	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	HORA: 08:00
CONTRATO N°	038-00-H-CACOM5-GRUAL-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE AGOSOTO DE 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICION DE LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PEROSNAL CIVIL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	
VALOR DEL CONTRATO	LOTE No1: $60.713.205,00 LOTE No2: $ 7.070.385,00 $67.783.590,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LOS BIENES SE ENTREGARAN EN SU TOTALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN MISCELANEOS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA VEREDA LA BODEGA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.	
CONTRATISTA	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE No.1 CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE No.2 CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES	
FORMA DE PAGO	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($67.783.590,00) Lote 1 y Lote 2, el cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales así:	

LOTE 1

Código Nemotécnico	Código (Subgrupo)	Código Presupuestal	Descripción presupuestal	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Sumatoria Valor Con IVA
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SASTRE FORMAL DAMA	123	166.600,00	20.491.800,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAMISA FORMAL DAMA	123	51.765,00	6.367.095,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SASTRE FORMAL CABALLERO	68	249.900,00	16.993.200,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAMISA FORMAL CABALLERO	68	51.765,00	3.520.020,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CORBATA	68	19.635,00	1.335.180,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**04**
		Vigencia:	**29-07-2024**

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	**FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**HORA: 08:00**

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	UNIFORME DE MANTENIMIENTO	57	172,850,00	9,836,360,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	UNIFORME COCINA DAMA	18	90.440,00	1.627.920,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	UNIFORME PELUQUERIA DAMA	2	90.440,00	180.880,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	UNIFORME SERVICIOS GENERALES DAMA	4	90.440,00	361.760,00
R-10	Total 02-02-01-002-008						$60.713.205,00
Total general							$60.713.205,00

LOTE 2

Código Artículo	Código presupuestal	Ítem presupuestal	Denominación presupuestal	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Subtotal Valor con IVA
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	4	102.340,00	409.360,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CALZADO DEPORTIVO DAMA	7	102.340,00	716.380,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAR DE BOTAS DIELECTRICA HOMBRE	14	140.420,00	1,965,880,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAR DE BOTAS DIELECTRICA MUJER	2	140.420,00	280,840,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD HOMBRE	53	67.235,00	3.563.455,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD MUJER	2	67.235,00	134.470,00
R-10	Total 02-02-01-002-008						$7,070,385,00
Total general							$7,070,385,00

1. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA –COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, pagará al Contratista el valor del contrato, así:

PAC	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	% MINIMO DE EJECUCIÓN AL CORTE	FECHA DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
PAC Diciembre	$57.780.590,00	A más tardar el 31 de octubre de 2024	100%	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la ante el Departamento Financiero.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero FAC- CACOM-5, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato, Así mismo, para efectuar el pago, es necesario que EL CONTRATISTA cargue la factura corregida en SECOP II.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), en la cual se indique que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado.

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Ministerio no aceptará facturas cambiarias de compraventa.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posterior a la radicación de documentos para pago.

PARÁGRAFO CUARTO: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

PARÁGRAFO QUINTO: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	HORA: 08:00
	09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. **PARÁGRAFO SEXTO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos. **PARÁGRAFO SÉPTIMO**: INFORMACIÓN REQUERIDA SIIF: Para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, se suministra la siguiente información: **1)** Razón Social: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS; **2)** NIT: 900.643.735-9. **3)** Entidad Financiera: BANCOLOMBIA.S.A.4) Tipo de Cuenta: AHORROS; 5) Número de Cuenta: 21312223918; 6) Titular de la Cuenta: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	**Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2024.**	
GARANTIA CONTRACTUAL	**Póliza de Seguros No: 21-46-101097464 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 LOTE No.1: AMAPAROS: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VIENGECIA DESDE: 28/08/2024 – VIGENCIA HASTA:01/05/2025 VALOR ASEGURADO: $2.121.115,50 CALIDAD DE LOS ELEMENTOS: VIGENCIA DESDE:28/08/2024 VIGENCIA HASTA 01/05/2025 VALOR ASEGURADO: $2.121.115,50**	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N/A**	

El día 06 de septiembre de 2024, en Rionegro, Antioquia, se reunieron el señor JUAN MANUEL GARCIA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL DE MAG DOTACIONES, en su condición de contratista, CAPITAN ACUÑA LIZARAZO MARLO EFREN SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE No1 y CAPITAN GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE No2, en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es "**LA ADQUISICION DE LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PEROSNAL CIVIL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5"**, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente y con los siguientes lineamientos:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	HORA: 08:00

CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA REUNION DE COORDINACIÓN

ACTIVIDAD	% DE AVANCE	FECHA DE CUMPLIDO
ENVIÓ MUESTRAS DE COLORES, TELAS Y SELECCIÓN DE UNIFORMES	0%	30-09-2024
DETERMINAR FECHA DE ENTREGA DE LA MUESTRA, ENTREGA DEL SET DE TALLAS Y TOMA DE MEDIDAS EN CACOM-5	10%	30-09-2024
ENSAYOS DE LABORATORIOS A APLICAR DE ACUERDO GUÍA TÉCNICA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA GTMD-0004-A4 DEL 22-05-2024	30%	30-09-2024
ENVIO CONFIRMACIÓN DE TALLAS AL CONTRATISTA	50%	30-09-2024
ENTREGA DEL LOTE DE UNIFORMES	90%	15-10-2024
ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIOS	95%	30-10-2024
CIERRE DE CONTRATO	100%	30-10-2024

ENVIÓ MUESTRAS DE COLORES, TELAS Y SELECCIÓN DE UNIFORMES

Colores de uniforme categoría 1 de acuerdo a circular No FAC-S-2024-003805-CR del 12 de abril de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED

DETERMINAR FECHA DE ENTREGA DE LA MUESTRA, ENTREGA DEL SET DE TALLAS Y TOMA DE MEDIDAS EN CACOM-5

- Los laboratorios deben estar acreditados por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia)
- El Proveedor debe asumir todos los costos que se generen por la realización de los ensayos de laboratorio

SMMLV	REQUISITOS
DE 0 A 60	Ensayos de Laboratorio los cuales no deben superar el 5% del valor total de la línea de la Orden de Compra Declaración de conformidad de primera parte de los ensayos no solicitados

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	HORA: 08:00

ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIOS

Los ensayos de laboratorios a aplicar de acuerdo guía técnica evaluación de la conformidad para los productos del sector defensa gtmd-0004-a4 del 22-05-2024

CONFIRMACIÓN DE TALLAS AL CONTRATISTA

Importante tener en cuenta el personal que esta por fuera de las tallas comerciales verificar instrucciones con el contratista.

ENTREGA DEL LOTE DE UNIFORMES

En reunión virtual el día viernes 06 de Septiembre se determina como fecha de entrega de lote de acuerdo a lo establecido en la minuta del presente proceso.

La entrega de los lotes se debe realizar en RIONEGRO-ANTIOQUIA BASE AEREA VEREDA LA BODEGA CACOM 5, embalado y rotulado

CIERRE DE CONTRATO

El cierre del contrato se determinara cuando los lotes N°1 y N°2 se han entregados al 100% de satisfacción en las instalaciones del CACOM-5 y de acuerdo a lo establecido por el anexo 1 y guía GTMD-0004-A4 DE 22-05-24.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTA DE REUNION DE COORDINACIÓN PARA DEFINIR FECHAS DE PRODUCCION Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS ACEPTACIONES DE LA OFERTA DEL PRESENTE PROCESO. ASI MISMO EL CLAUSULA No.4 – OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA DEL CLAUSULADO ADICIONAL DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA DEL PROCES.

OBSERVACIONES

1. CUMPLIMIENTO DEL ANEXO No1

2. CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE LA GUÍA TÉCNICA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA GTMD-0004-A4 DE 22-05-24

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	HORA: 08:00

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

REPRESENTANTE LEGAL DE MAG DOTACIONES
MANUEL ENRIQUE RICARDO JIMÉNEZ
CONTRATISTA

CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN
SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE No1.

CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE No2

CERTIFICADO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PARAFISCALES

Bogotá, 10 de septiembre de 2024

Señores
SECOP II
Ciudad

Por medio del presente documento me permito certificar que la empresa **MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS**, se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, Arl, caja de compensación familiar, ICBF y SENA), durante los últimos seis (06) meses, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012, y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.

La anterior se expide el día 10 de Septiembre de 2024

Cordialmente,



MANUEL RICARDO JIMÉNEZ
Representante Legal
MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS
Nit. 900.643.735-9

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	902193002	9472953465	E	2024/09/09	2024/09/09	BANCOLOMBIA	0	$2,229,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	53102803	ACEVEDO BELTRAN LESLYT ALEJANDRA	Dependiente	0	No	No		X	2024/08/16																									
2	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE PATRICIA	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	1001340465	JIMENEZ RICARDO JAVIER SNEIDER	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	1005824715	ORTIZ ORTIZ KAREN TATIANA	Dependiente	0	No	No				X	2024/08/24																							
5	CC	80766826	RICARDO JIMENEZ MANUEL ENRIQUE	Dependiente	0	No	No																												
6	CC	1023937925	SOLER SOLER KATLIN JULIETT	Dependiente	0	No	No																												
Total		**Afiliados(6)**																																	

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	COLFONDOS	15	$ 650.000	16%	SIN RIESGO	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	15	$ 650.000	4%	$ 26.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		FAMISANAR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.560.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.560.000	16%	SIN RIESGO	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600		FAMISANAR	30	$ 1.560.000	4%	$ 62.400	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	COLFONDOS	24	$ 1.040.000	16%	SIN RIESGO	$ 166.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.400		COMPENSAR	24	$ 1.040.000	4%	$ 41.600	$
							$ 2.600.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 2.600.000	16%	SIN RIESGO	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000		COMPENSAR	30	$ 2.600.000	4%	$ 104.000	$
							$ 1.750.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.750.000	16%	SIN RIESGO	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000		SANITAS	30	$ 1.750.000	4%	$ 70.000	$
																					$ 1.424.000						$ 356.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 26.000		COMPENSAR	15	$ 650.000	4%	$ 26.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	15	$ 650.000	1,044%	2	$ 6.800	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 52.000		COMPENSAR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	1,044%	2	$ 13.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 62.400		COMPENSAR	30	$ 1.560.000	4%	$ 62.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.560.000	1,044%	2	$ 16.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 41.600		COMPENSAR	24	$ 1.040.000	4%	$ 41.600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	24	$ 1.040.000	1,044%	2	$ 10.900	24	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 104.000		COMPENSAR	30	$ 2.600.000	4%	$ 104.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.600.000	1,044%	2	$ 27.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 70.000		COMPENSAR	30	$ 1.750.000	4%	$ 70.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.750.000	1,044%	2	$ 18.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 356.000						$ 356.000						$ 93.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	902193002	9472953465	E	2024/09/09	2024/09/09	BANCOLOMBIA	0	$2,229,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,424,000	$0	$0	$1,424,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$550,400	$0	$0	$550,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$457,600	$0	$0	$457,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$93,100	$0	$0	$93,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$93,100	$0	$0	$93,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$356,000	$0	$0	$356,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$356,000	$0	$0	$356,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$356,000	$0	$0	$356,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$145,600	$0	$0	$145,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$26,000	$0	$0	$26,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,400	$0	$0	$114,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,000	$0	$0	$70,000
TOTAL				**6**	**$2,229,100**	**$0**	**$0**	**$2,229,100**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	833497902	9471178898	E	2024/08/09	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$2,131,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE PATRICIA	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1001340465	JIMENEZ RICARDO JAVIER SNEIDER	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	1005824715	ORTIZ ORTIZ KAREN TATIANA	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	80766826	RICARDO JIMENEZ MANUEL ENRIQUE	Dependiente	0	No	No																												
5	CC	1023937925	SOLER SOLER KATLIN JULIETT	Dependiente	0	No	No																												
Total		**Afiliados(5)**																																	

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		FAMISANAR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.560.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.560.000	16%	SIN RIESGO	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600		FAMISANAR	30	$ 1.560.000	4%	$ 62.400	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		COMPENSAR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 2.600.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 2.600.000	16%	SIN RIESGO	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000		COMPENSAR	30	$ 2.600.000	4%	$ 104.000	$
							$ 1.750.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.750.000	16%	SIN RIESGO	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000		SANITAS	30	$ 1.750.000	4%	$ 70.000	$
																					$ 1.361.600						$ 340.400	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 52.000		COMPENSAR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	1,044%	2	$ 13.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 62.400		COMPENSAR	30	$ 1.560.000	4%	$ 62.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.560.000	1,044%	2	$ 16.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 52.000		COMPENSAR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	1,044%	2	$ 13.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 104.000		COMPENSAR	30	$ 2.600.000	4%	$ 104.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.600.000	1,044%	2	$ 27.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 70.000		COMPENSAR	30	$ 1.750.000	4%	$ 70.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.750.000	1,044%	2	$ 18.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 340.400						$ 340.400						$ 89.000				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	833497902	9471178898	E	2024/08/09	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$2,131,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,361,600	$0	$0	$1,361,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$488,000	$0	$0	$488,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$457,600	$0	$0	$457,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$89,000	$0	$0	$89,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$89,000	$0	$0	$89,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$340,400	$0	$0	$340,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$340,400	$0	$0	$340,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$340,400	$0	$0	$340,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,400	$0	$0	$114,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,000	$0	$0	$70,000
TOTAL				**5**	**$2,131,400**	**$0**	**$0**	**$2,131,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	771325566	9469850362	E	2024/07/09	2024/07/12	BANCOLOMBIA	3	$2,743,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1001340465	JIMENEZ JAVIER																		25-14	30	$1,560,000	$249,600	EPS017	30	$1,560,000	$62,400	CCF24	30	$1,560,000	$62,400	14-23	30	$1,560,000	$16,300	30	$0	$0	Si	$390,700
2	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
3	CC	53131495	MANRIQUE GRACIELA		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
4	CC	1005824715	ORTIZ KAREN																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
5	CC	1106898200	PORRAS FABIAN		X																230301	15	$700,000	$112,000	EPS037	15	$700,000	$28,000	CCF24	15	$700,000	$28,000	14-23	15	$700,000	$7,400	15	$0	$0	Si	$175,400
6	CC	80766826	RICARDO MANUEL																		230201	30	$2,600,000	$416,000	EPS008	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$27,200	30	$0	$0	Si	$651,200
7	CC	1023003399	ROJAS MANUEL		X																25-14	8	$416,000	$66,600	EPS005	8	$416,000	$16,700	CCF24	8	$416,000	$16,700	14-23	8	$416,000	$4,400	8	$0	$0	Si	$104,400
8	CC	1023937925	SOLER KATLIN																		231001	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-23	30	$1,750,000	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,300
Total	**Afiliados(8)**																						$10,926,000	$1,748,200			$10,926,000	$437,100			$10,926,000	$437,100			$10,926,000	$114,400		$0	$0		$2,736,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	771325566	9469850362	E	2024/07/09	2024/07/12	BANCOLOMBIA	3	$2,743,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,748,200	$4,100	$0	$1,752,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$488,000	$1,100	$0	$489,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$524,200	$1,200	$0	$525,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$800	$0	$320,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,000	$1,000	$0	$417,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$114,400	$300	$0	$114,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$114,400	$300	$0	$114,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$437,100	$1,000	$0	$438,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$437,100	$1,000	$0	$438,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$437,100	$1,100	$0	$438,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$156,000	$400	$0	$156,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$166,400	$400	$0	$166,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$28,000	$100	$0	$28,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$86,700	$200	$0	$86,900
TOTAL				**8**	**$2,736,800**	**$6,500**	**$0**	**$2,743,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	700120683	9468512591	E	2024/06/12	2024/06/12	BANCOLOMBIA	0	$3,198,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1001340465	JIMENEZ RICARDO JAVIER SNEIDER																		25-14	30	$1,560,000	$249,600	EPS017	30	$1,560,000	$62,400	CCF24	30	$1,560,000	$62,400	14-23	30	$1,560,000	$16,300	30	$0	$0	Si	$390,700
2	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE PATRICIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
3	CC	53131495	MANRIQUE PITA GRACIELA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
4	CC	1005824715	ORTIZ ORTIZ KAREN TATIANA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
5	CC	1106898200	PORRAS DELGADO FABIAN ESTIVEN																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$14,700	30	$0	$0	Si	$350,700
6	CC	80766826	RICARDO JIMENEZ MANUEL ENRIQUE																		230201	30	$2,600,000	$416,000	EPS008	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$27,200	30	$0	$0	Si	$651,200
7	CC	1023003399	ROJAS RESTREPO MANUEL DAVID																		25-14	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF24	30	$1,560,000	$62,400	14-23	30	$1,560,000	$16,300	30	$0	$0	Si	$390,700
8	CC	1023937925	SOLER SOLER KATLIN JULIETT																		231001	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-23	30	$1,750,000	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,300
Total	**Afiliados(8)**																						$12,770,000	$2,043,200			$12,770,000	$510,800			$12,770,000	$510,800			$12,770,000	$133,600		$0	$0		$3,198,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	700120683	9468512591	E	2024/06/12	2024/06/12	BANCOLOMBIA	0	$3,198,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$2,043,200	$0	$0	$2,043,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$488,000	$0	$0	$488,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$707,200	$0	$0	$707,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$432,000	$0	$0	$432,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$133,600	$0	$0	$133,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$133,600	$0	$0	$133,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$510,800	$0	$0	$510,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$510,800	$0	$0	$510,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$510,800	$0	$0	$510,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$166,400	$0	$0	$166,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,000	$0	$0	$56,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$132,400	$0	$0	$132,400
TOTAL				8	$3,198,400	$0	$0	$3,198,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	631135754	9466997414	E	2024/05/09	2024/05/10	BANCOLOMBIA	1	$3,155,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1001340465	JIMENEZ RICARDO JAVIER SNEIDER																		25-14	30	$1,560,000	$249,600	EPS017	30	$1,560,000	$62,400	CCF24	30	$1,560,000	$62,400	14-23	30	$1,560,000	$16,300	30	$0	$0	Si	$390,700
2	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE PATRICIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
3	CC	53131495	MANRIQUE PITA GRACIELA																		230301	9	$390,000	$62,400	EPS017	9	$390,000	$15,600	CCF24	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$4,100	9	$0	$0	Si	$97,700
4	CC	53131495	MANRIQUE PITA GRACIELA											X							230301	21	$910,000	$145,600	EPS017	21	$910,000	$36,400	CCF24	0	$0	$0	14-23	21	$910,000	$0	0	$0	$0	Si	$182,000
5	CC	1005824715	ORTIZ ORTIZ KAREN TATIANA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
6	CC	1106898200	PORRAS DELGADO FABIAN ESTIVEN																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$14,700	30	$0	$0	Si	$350,700
7	CC	80766826	RICARDO JIMENEZ MANUEL ENRIQUE																		230201	30	$2,600,000	$416,000	EPS008	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$27,200	30	$0	$0	Si	$651,200
8	CC	1023003399	ROJAS RESTREPO MANUEL DAVID																		25-14	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF24	30	$1,560,000	$62,400	14-23	30	$1,560,000	$16,300	30	$0	$0	Si	$390,700
9	CC	1023937925	SOLER SOLER KATLIN JULIETT																		231001	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-23	30	$1,750,000	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,300
Total	**Afiliados(8)**																						$12,770,000	$2,043,200			$12,770,000	$510,800			$11,860,000	$474,400			$12,770,000	$124,100		$0	$0		$3,152,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	631135754	9466997414	E	2024/05/09	2024/05/10	BANCOLOMBIA	1	$3,155,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$2,043,200	$1,800	$0	$2,045,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$488,000	$400	$0	$488,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$707,200	$600	$0	$707,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$432,000	$400	$0	$432,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,000	$400	$0	$416,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$124,100	$200	$0	$124,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$124,100	$200	$0	$124,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$474,400	$400	$0	$474,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$474,400	$400	$0	$474,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$510,800	$700	$0	$511,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$156,000	$200	$0	$156,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$166,400	$200	$0	$166,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,000	$100	$0	$56,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$132,400	$200	$0	$132,600
TOTAL				**8**	**$3,152,500**	**$3,100**	**$0**	**$3,155,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	562669324	9465469318	E	2024/04/08	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	$3,482,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1001340465	JIMENEZ RICARDO JAVIER SNEIDER																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
2	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE PATRICIA																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
3	CC	53131495	MANRIQUE PITA GRACIELA																		230301	21	EPS017	21	CCF24	21	14-23	21	21	Si
4	CC	53131495	MANRIQUE PITA GRACIELA											X							230301	9	EPS017	9	CCF24	0	14-23	9	0	Si
5	CC	1005824715	ORTIZ ORTIZ KAREN TATIANA																		231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
6	CC	1106898200	PORRAS DELGADO FABIAN ESTIVEN																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
7	CC	80766826	RICARDO JIMENEZ MANUEL ENRIQUE																		230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
8	CC	1022335258	RICARDO JIMENEZ SANDRA CAROLINA		X																230201	26	EPS017	26	CCF24	26	14-23	26	26	Si
9	CC	1023003399	ROJAS RESTREPO MANUEL DAVID																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
10	CC	1023937925	SOLER SOLER KATLIN JULIETT																		231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
Total			**Afiliados(9)**																											

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900643735	9	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 51 29 A 12 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	562669324	9465469318	E	2024/04/08	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	$3,482,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,237,400	$0	$0	$2,237,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$488,000	$0	$0	$488,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$707,200	$0	$0	$707,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$432,000	$0	$0	$432,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$610,200	$0	$0	$610,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$142,300	$0	$0	$142,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$142,300	$0	$0	$142,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$543,800	$0	$0	$543,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$543,800	$0	$0	$543,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$559,400	$0	$0	$559,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$215,000	$0	$0	$215,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,000	$0	$0	$56,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$132,400	$0	$0	$132,400
TOTAL				9	$3,482,900	$0	$0	$3,482,900