Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERÍA DE BOYACÁ**	CÓDIGO: RGJ-15
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA: 22-10-2025
	GESTIÓN JURÍDICA / REGISTRO	VERSÓN: 5

INFORME DE AVANCE

NÚMERO DEL CONTRATO:	CD-CSP-130 DE 2025			**Número del INF**	2	**FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**	10	6	2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:	5 MESES					**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**	9	11	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):	6	6	2025			**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME (DD-MM-AAAA):**	12	11	2025

ADICIÓN 1	N/A	**VALOR ADICIÓN**			**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**			
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						
ADICIÓN 2	N/A	**VALOR ADICIÓN**			**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**			
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LAS EMISORAS DEL GRUPO RADIAL BRS. PARA PROMOCIONARLOS PRODUCTOS Y/O CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ Y SORTEOS DEL AÑO 2025: LA SONORA 89.1 FM, LA SONORA 100.6 FM, LA SONORA 106.6 FM Y SUS REDES SOCIALES				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):	JAVIER GAVINO BERNAL CASTAÑEDA / R.L BRS MARKETING S.A.S	**CC N°**	1057410697	**Código actividad comercial (Rut)**	7310
		NIT	901359252-1		
NOMBRE DEL CONTRATANTE:	LOTERÍA DE BOYACÁ	**NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**	**LAURA MELISSA GONZÁLEZ CRUZ**	**CARGO:UBGERENTE COMERCIAL Y OPERATIVO**	

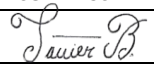
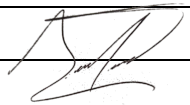
PERIODO REPORTE (DD-MM-AAAA):	10	7	2025	**AL (DD-MM-AAAA):**	9	8	2025

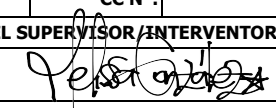
N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS O PRODUCTO
1	Solicitar en las Instalaciones de la Lotería de Boyacá con la debida antelación para dar cumplimiento oportuno al alcance contractual, la publicidad objeto del servicioaprobada por la entidad	Se solicito en las instalaciones de la Loteria de Boyacá el material con la publicidad por la empresa.	Se entrega CD con evidencia auditivas.
2	Realizar tres (3) cuñas diarias de lunes a viernes en la Sonora 89.1 FM	Se realizó la pauta de tres (3) cuñas diarias de lunes a viernes en La Sonora 89.1 FM, según lo acordadoen el contrato.	Se entrega CD con evidencia auditivas.
3	Realizar tres (3) cuñas diarias de lunes a viernes en la Sonora Miraflores 106.6 FM	Se realizó la pauta de tres (3) cuñas diarias de lunes a viernes en La Sonora 100.6 FM, según lo acordado en el contrato.	Se entrega CD con evidencia auditivas.

4	Realizar tres (3) cuñas diarias de lunes a viernes en Galáctica 106.6	Se realizó la pauta de tres (3) cuñas diarias de lunes a viernes en Galáctica 106.6FM, según lo acordado	Se entrega CD con evidencia auditivas.
5	Realizar tres (3) cuñas diarias de lunes a viernes en la Sonora Valle de Tenza 100.6 FM	Se realizó la pauta de tres (3) cuñas diarias de lunes a viernes en la Sonora Valle de Tenza 100.6FM.	Se entrega CD con evidencia auditivas.
6	Realizar tres (3) menciones diarias de lunes a sábado en la Sonora 89.1 FM	Se realizó la pauta correspondiente a tres (3) menciones diarias, de lunes a sábado, en La Sonora 89.1 FM, cumpliendo con lo establecido en el contrato	Se entrega CD con evidencia auditivas.
7	Realizar tres (3) menciones diarias de lunes a sábado en galáctica 106 FM	Se realizó la pauta correspondiente a tres (3) menciones diarias, de lunes a sábado, en La Sonora 89.1 FM, cumpliendo con lo establecido en el contrato	Se entrega CD con evidencia auditivas.
8	Patrocinar dos (2) señales horarias diarias en la Sonora 89.1 FM	Se llevó a cabo el patrocinio de dos (2) señales horarias diarias en La Sonora 89.1 FM, cumpliendo con lo establecido en el contrato	Se entrega CD con evidencia auditivas.
9	Apoyar con dos (2) freePress (entrevista comercial) mensual	Se brindó apoyo con dos (2) Free Press (entrevistas comerciales) durante el mes, cumpliendo con lo establecido en el contrato.	Se entrga CD con evidencia de la entrevista
10	Apoyar con dos (2) historias semanales en instagram y Facebook de las emisoras del grupo	Se brindó apoyo con dos (2) historias semanales en Instagram y Facebook de las emisoras del Grupo BRS, conforme a lo establecido en el contrato.	Se entrega capturas de pantalla de cada historia publicada
11	Mención en vivo una (1) en el programa el "Transbordador "en galáctica 106.6 FM	Se realizó una (1) mención en vivo en el programa "El Transbordador", transmitido por Galáctica 106.6 FM, cumpliendo con lo acordado.	Se entrega CD de la mención en vivo
12	Presentar informe detallado de las actividades para las cuales fue contratado, que contenga la descripción de tiempo, modo y lugar del desarrollo del alcance contractual acompañado de evidencias fotográficas, fílmicas y/o auditivas y demás que tenga a consideración el Supervisor del contrato realizar.	Se entrega certificado con las actividades contratadas, pietaje, acompañado de evidencias a la publicidad emitidad deacuerdo al contrato	Se entrega certificado de emisión detallando la pauta contratado y acompañado de CD con evidencias auditiva

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIÓN**
Informe de avance previamente firmado y aprobado por el contratista y supervisor (RGJ-15)	x		Todas las cuentas
Acta parcial y/o final (RGJ-17)	x		Todas las cuentas
Cuenta de cobro	x		Todas las cuentas
Certificación parafiscales	x		Todas las cuentas
Certificación tributaria		x	Todas las cuentas
Certificación bancaria		x	Primera cuenta o si existe un cambio
VALIDACIÓN DEL INFORME			

Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante	***Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.*** ***Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.***

DATOS DEL CONTRATISTA		DATOS DEL APOYO A SUPERVISION	
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	**JAVIER GAVINO BERNAL CASTAÑEDA / R.L BRS MARKETING S.A.S**	**NOMBRE:**	**VICTOR ANDRES FORERO CAÑON**
CC N°:	**1057410697 DE MIRAFLORES**	**CC N°:**	**7.318.181**

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	**LAURA MELISSA GONZÁLEZ CRUZ**
CC N°:	**1.055.313.125 DE TIBASOSA**

Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERÍA DE BOYACÁ**	CÓDIGO: RGA-17
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA: 22-10-2025
	ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / REGISTRO	VERSIÓN: 4

ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES

Fecha de diligenciamiento	**12/11/2025**	**N. de INF**	**2**
No Contrato	CD-CSP-130 DE 2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JAVIER GAVINO BERNAL CASTAÑEDA / R.L BRS MARKETING S.A.S		
Tipo y No de identificación	**901.359.252-1**	**Código actividad comercial (Rut)**	**7310**

TIPO DE APORTE			**N. DE PLANILLA**	**MES/AÑO DEL APORTE**	**VALOR PAGADO**
APORTE A SALUD:	ENTIDAD:	SANITAS-FAMISANAR- NUEVA EPS- SURA	34228625/33988085	**JULIO Y AGOSTO**	$ 484.600,00 $ 509.900,00
APORTE A PENSIÓN:	ENTIDAD:	COLPENSIONES-PORVENIR Y COLFONDOS	34228625/33988085	**JULIO Y AGOSTO**	$ 1.936.400 $ 2.037.800
APORTE A ARL:	ENTIDAD:	SURA	34228625/33988085	**JULIO Y AGOSTO**	$ 60.400 $ 67.200

Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE LAS EMISORAS DEL GRUPO RADIAL BRS. PARA PROMOCIONARLOS PRODUCTOS Y/O CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ Y SORTEOS DEL AÑO 2025: LA SONORA 89.1 FM, LA SONORA 100.6 FM, LA SONORA 106.6 FM Y SUS REDES SOCIALES.

Fecha suscripción contrato	**Fecha acta inicio contrato**	**Fecha acta terminacion contrato**	**Fecha acta liquidación contrato**
6/06/2025	10 de junio de 2025		
Plazo ejecución inicial	5 MESES		
Plazo ejecución final			

CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	**N/A**	**SI**	**FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA (Si se llevó a cabo)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SUSPENSIÓN	**N/A**	**SI**	**FECHA DE SUSPENSIÓN (Si se llevó a cabo)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NÚMERO DEL CDP**	**FECHA DEL CDP**	**VALOR DEL CDP**	**RUBRO**
	13652	**27 de mayo de 2025**	**25000000**	

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**NÚMERO DEL RP**	**FECHA DEL RP**	**VALOR DEL RP**	**RUBRO**
	34681	**10 de junio de 2025**	**25000000**	

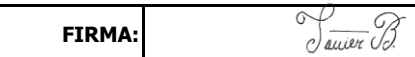
ENTRADA ALMACÉN			
Numero de entrada almacen	N/A	**Fecha de entrada**	N/A

AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 25.000.000,00		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		5
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	1	**PERIODO PAGADO**	10 DE JUNIO DE 2025 AL 09 DE JULIO DE 2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 5.000.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 20.000.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	2	**PERIODO PAGADO**	10 DE JULIO DE 2025 AL 09 DE AGOSTO DE 2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 5.000.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 15.000.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 15.000.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 15.000.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 15.000.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 15.000.000**
ADICIONALES							
VALOR ADICIÓN 1					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
VALOR ADICIÓN 2					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**

NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**			**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**CUOTAS PENDIENTES**	N/A	**VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO**			**SALDO POR PAGAR**	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD			**$ 0**					

VERIFICACIÓN DEL ACTA	
Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante	*Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.* *Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.*

DATOS DEL CONTRATISTA		**DATOS DEL APOYO A SUPERVISION**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	**JAVIER GAVINO BERNAL CASTAÑEDA / R.L BRS MARKETING S.A.S**	**NOMBRE:**	**VICTOR ANDRES FORERO CAÑON**
CC N°:	**1057410697 DE MIRAFLORES**	**CC N°:**	**7.318.181**

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	**LAURA MELISSA GONZÁLEZ CRUZ**
CC N°:	**1.055.313.125 DE TIBASOSA**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901359252	1	BRS MARKETING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7310	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	AV NORTE 79 96 PARQUE INDUSTRIAL	3163512364	BRSTUNJA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33988085	E	2025-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.002.300	33.700	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	33988085	2025-07-11	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 23756201	BERNAL CASTAÑEDA BRIYITH LILIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001
2	CC 1057410697	BERNAL CASTAÑEDA JAVIER GAVINO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFABOY-CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1731001
3	CC 1115691202	LEGUIZAMON BARON JOSE MIGUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001
4	CC 1143326529	MEDRANO GUZMAN ROSMERY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001
5	CC 1050090260	MORALES MOLINA LIANA KATERINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001
6	CC 1049646456	MORENO NOVA NATALI	1.423.500	F																0			23	23	23	23	COLPENSION ES-25-14	1.091.350	174.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.091.350	43.700	COMFABOY-CCF10	1.565.850	62.700	1.091.350	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	286.800	S	1731001
7	CC 1049646456	MORENO NOVA NATALI	1.423.500	F													X			0			7	7	7	7	COLPENSION ES-25-14	332.150	53.200	0	0	SANITAS-EPS005	332.150	13.300	COMFABOY-CCF10	332.150	13.300	332.150	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	79.800	S	1731001
8	CC 1051568455	RIVERA QUIROZ DIANA PAOLA	1.423.500	F																0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.138.800	182.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.138.800	45.600	COMFABOY-CCF10	1.565.850	62.700	1.138.800	6.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	296.600	S	1731001
9	CC 1051568455	RIVERA QUIROZ DIANA PAOLA	1.423.500	F													X			0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	284.700	45.600	0	0	SANITAS-EPS005	284.700	11.400	COMFABOY-CCF10	284.700	11.400	284.700	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	68.400	S	1731001
10	CC 1002520312	VELASQUEZ MARTINEZ CRISTIAN ORLANDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901359252	1	BRS MARKETING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7310	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	AV NORTE 79 96 PARQUE INDUSTRIAL		3163512364			BRSTUNJA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33988085	E	2025-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.002.300	33.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	33988085	2025-07-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.964.500	11.964.500	11.964.500	12.866.050	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	1.914.800	0	21.600	0	1.936.400
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.003.500	0	11.300	0	1.014.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	683.500	0	7.700	0	691.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	2.600	0	230.400
EPS(Administradoras: 4)				8	479.000	0	5.600	0	484.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	57.000	0	700	0	57.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	700	0	57.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	308.000	0	3.500	0	311.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	57.000	0	700	0	57.700
ARP(Administradoras: 1)				8	59.700	0	700	0	60.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	59.700	0	700	0	60.400
CCF(Administradoras: 1)				8	515.100	0	5.800	0	520.900
COMFABOY	CCF10	891800213	8	8	515.100	0	5.800	0	520.900
Gran Total					2.968.600	0	33.700	0	3.002.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901359252	1	BRS MARKETING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7310	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
15-1	AV NORTE 79 96 PARQUE INDUSTRIAL		3163512364			BRSTUNJA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34228625	E	2025-08-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.124.700	25.900	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
10	34228625	2025-08-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1057464447	ARIAS RIVERA NELCY PAOLA	1.423.500	F	X	X														0			18	18	18	18	COLPENSION ES-25-14	854.100	136.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	854.100	34.200	COMFABOY-CCF10	854.100	34.200	854.100	4.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	209.600	S	1731001
2	CC 23756201	BERNAL CASTAÑEDA BRIYITH LILIANA	1.423.500	F		X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	427.050	68.400	0	0	EPS SURA-EPS010	427.050	17.100	COMFABOY-CCF10	427.050	17.100	427.050	2.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	104.900	S	1731001
3	CC 1057410697	BERNAL CASTAÑEDA JAVIER GAVINO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFABOY-CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S	1731001
4	CC 1115691202	LEGUIZAMON BARON JOSE MIGUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001
5	CC 1143326529	MEDRANO GUZMAN ROSMERY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001
6	CC 1050090260	MORALES MOLINA LIANA KATERINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001
7	CC 1049618008	MORENO DELGADILLO MONICA PATRICIA	1.423.500	F	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	806.650	129.100	0	0	SANITAS-EPS005	806.650	32.300	COMFABOY-CCF10	806.650	32.300	806.650	4.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	198.000	S	1731001
8	CC 1049646456	MORENO NOVA NATALI	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001
9	CC 1051568455	RIVERA QUIROZ DIANA PAOLA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001
10	CC 1002520312	VELASQUEZ MARTINEZ CRISTIAN ORLANDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1731001

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901359252	1	BRS MARKETING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7310	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	AV NORTE 79 96 PARQUE INDUSTRIAL		3163512364			BRSTUNJA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34228625	E	2025-08-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.124.700	25.900	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	34228625	2025-08-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.628.800	12.628.800	12.628.800	12.628.800	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	2.021.000	0	16.800	0	2.037.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	1.900	0	229.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	820.100	0	6.800	0	826.900
PORVENIR	230301	800224808	8	5	973.100	0	8.100	0	981.200
EPS(Administradoras: 4)				10	505.600	0	4.300	0	509.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	91.200	0	800	0	92.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	17.100	0	200	0	17.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	340.300	0	2.800	0	343.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	57.000	0	500	0	57.500
ARP(Administradoras: 1)				10	66.600	0	600	0	67.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	10	66.600	0	600	0	67.200
CCF(Administradoras: 1)				10	505.600	0	4.200	0	509.800
COMFABOY	CCF10	891800213	8	10	505.600	0	4.200	0	509.800
Gran Total					3.098.800	0	25.900	0	3.124.700

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.002.300,00

Número de aprobación
00479527

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
29/07/2025

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
11:17 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********0362

Referencia 3
901359252

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
1660479527

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.124.700,00

Número de aprobación
00024768

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
27/08/2025

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
11:25 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********0362

Referencia 3
901359252

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
1730024768

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.


9:24
SORTEO 4584 | 09 DE AGOSTO DE 2025
EL BILLETE DE LA SEMANA
Raspa & Gana
@loteriadeboyacaoficial
VEOLIA
NOVEDAD OPERATIVA
Veolia Tunja
4.288 veces únicas abiertas
11 interacciones
Reacciones
11


9:23
90
EL BILLETE DE LA SEMANA
Raspa & Gana
Resumen
Visualizaciones 358
Interacciones 2
Actividad del perfil 0
Visualizaciones
358
Visualizaciones
86%
Seguidores
14%
No seguidores
Cuentas alcanzadas 319
Interacciones


9:24
105
101
98
98
98
Resumen
Visualizaciones 103
Interacciones 3
Actividad del perfil 2
Visualizaciones
103
Visualizaciones
93,2%
Seguidores
6,8%
No seguidores
Cuentas alcanzadas 86
Interacciones
3


9:23
90
RESULTADOS
8038
Resumen
Visualizaciones 450
Interacciones 1
Actividad del perfil 2
Visualizaciones
450
Visualizaciones
84%
Seguidores
16%
No seguidores
Cuentas alcanzadas 412
Interacciones
1


9:24
91
RESULTADOS
LLAVE GANADORA
7 0 6 0 2 5
PREMIO MAYOR
8038
Agregar
a historia
@loteriadeboyacaoficial
2.500 veces únicas abiertas
12 interacciones
Reacciones
12

PIETAJE LA SONORA SAN EDUARDO 106.6 FM

BREAK	TIEMPO
1	0:06
2	0:30
3	0:28
4	1:40
5	0:06
6	0:06
7	0:24
8	2:16
9	0:06
10	0:30
11	0:06
12	0:27
13	0:29
14	1:40
15	2:16

PIETAJE LA SONORA SOMONDOCO 100.6FM

BREAK	TIEMPO
1	0:21
2	0:06
3	1:38
4	0:06
5	2:07
6	0:53
7	1:38
8	0:21
9	1:38
10	0:52
11	2:07
12	1:38
13	1:38
14	0:21
15	1:38

BRS
MARKETING S.A.S.
NIT. 901359252-1

PIETAJE LA SONORA TUNJA 89.1FM

BREAK	TIEMPO
1	0:06
2	0:54
3	0:06
4	1:12
5	0:12
6	1:12
7	0:06
8	1:02
9	2:00
10	0:50
11	0:06
12	1:53
13	1:00
14	1:23
15	0:21

PIETAJE LA SONORA LA JEFA 1.300AM

BREAK	TIEMPO
1	1:29
2	1:29
3	1:33
4	0:04
5	0:04
6	0:04
7	0:04
8	1:33
9	1:29
10	1:29
11	1:33
12	0:04
13	0:04
14	1:29
15	1:29