	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-009918-CP**

FECHA: 04-12-2024

El suscrito ***Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO*** Ordenador del Gasto de ***SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5*** nombrado mediante ***Resolución 045 Del 26-01-2024*** ; autoriza ***pago total CONTRATONo.038-00-H-CACOM5-GRUAL-2024*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900.643.735-9***
No DOC. SOPORTE	***Factura electrónica de venta No. FEV 3973***
VALOR TOTAL	***$67,783,590.00***
VALOR A PAGAR	***$67,783,590.00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-002-008-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003501550-2024***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200347869***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***DICIEMBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***21312223918***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	CPA,CRP,CDP	***03***
DIGITAL	Pantallazo SIIF, Certificado bancario	***02***
DIGITAL	Factura Electronica No. 3973, y pantallazo aprobación en SIIF	***03***
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios y Rut	***11***
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	***02***
DIGITAL	Hoja de entrada SAP	***02***

DIGITAL	Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	***29***
DIGITAL	Resolución Facturación	***02***
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No. 254824	***01***
TOTAL FOLIOS		***57***

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó:AS14. NAVARRO / DECOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500042

ADQUISICION DE LA DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 5

Vigencia:	2024
Fecha:	23-ago-24
Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SASTRE FORMAL DAMA	53101900	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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	53101604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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	53101900	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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	53101602	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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	53102502	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	68	19.635,00	1.335.180,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	53111900	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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	53111900	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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)	UNIFORME DE MANTENIMIENTO	53102700	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	57	172.550,00	9.835.350,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAR DE BOTAS DIELECTRICA HOMBRE	46181604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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	46181604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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	46181604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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	46181604	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	2	67.235,00	134.470,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	UNIFORME COCINA DAMA	53102704	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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	53102700	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	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	53102700	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	4	90.440,00	361.760,00
R-10	**Total 02-02-01-002-008**									**67.783.590,00**
Total general										**67.783.590,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	91.645.819,77	TRASLADO ENTRE ORDENADORES
Versión 2	-4,77	REDUCCIÓN DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO
Versión 3	-23.862.225,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN
Valor ajustado CPA	**67.783.590,00**	

Elaboró

PD6. MARY L. GIRALDO B.
Profesional Presupuestal

Vo.Bo.

Mayor JAIME EDUARDO RINCÓN VALENCIA
Jefe Departamento Planeación

Aprobó

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS B.
Ordenador del Gasto

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	30/08/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7024 de fecha 2024-03-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**164324**	**Fecha Registro:**	2024-08-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	**67.783.590,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	67.783.590,00	**Saldo x Obligar:**	67.783.590,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900643735	**Razón Social:**	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21312223918	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80085545	**Nombre:**	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	038-00-H-CACOM5-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-08-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		67.783.590,00	0,00		
					Total:	67.783.590,00	0,00	67.783.590,00	67.783.590,00

Objeto:	ADQUISICION DE LA DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	67.783.590,00	67.783.590,00	NINGUNO

ROJAS CORTES MARIA FERNANDA

Firmado digitalmente por ROJAS CORTES MARIA FERNANDA
Fecha: 2024.08.30 15:51:13 -05'00'

ST MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
JEFE SECCION PRESUPUESTO (E)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-23-2:29 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	**7024**	**Fecha Registro:**	2024-03-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	91.645.819,77	**Valor Total Operaciones:**	-23.862.229,77		**Valor Actual.:**	**67.783.590,00**	**Saldo x Comprometer:**	67.783.590,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6824	**Fecha Registro:**	2024-03-11	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2024-08-23		-23.862.225,00			
					2024-07-19	91.645.819,77	-4,77			
					Total:	91.645.819,77	-23.862.229,77	67.783.590,00	67.783.590,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE LA DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 5

ROJAS CORTES MARIA FERNANDA

Firmado digitalmente por ROJAS CORTES MARIA FERNANDA
Fecha: 2024.08.23 14:42:09 -05'00'

ST ROJAS CORTES MARIA FERNANDA
JEFE SECCION PRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHrvanega Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-6:43 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moned	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	900643735	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	21312223918	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	Pesos	Activa	2032/08/29

Certificado Bancario

Jueves, 14 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS identificado(a) con NIT 900643735, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	21312223918	2013/08/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.



MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS
NIT 900.643.735-9
CALLE 29 SUR 50 B 41
Tel: (601) 8053655
Bogotá - Colombia
facturacion@magdotaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 3973

Señores	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana		
NIT	800.141.633-9	**Teléfono**	(318) 3828521 - Ext. 000
Dirección	VEREDA CHACHAFRUTO BASE AEREA RIONEGRO ANTIOQUIA	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2024, 14:44
Expedición	12/11/2024, 16:36
Vencimiento	12/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SASTRE FORMAL DAMA VESTIDOS FORMALES (SACO, PANTALON DE ACUERDO A NORMA TECNICA)	123.00	140,000.00	19 %	20,491,800.00
2	CAMISA FORMAL DAMA CAMISA DE ACUERDO A NORMA TECNICA	123.00	43,500.00	19 %	6,367,095.00
3	SASTRE FORMAL CABALLERO VESTIDOS FORMALES (SACO, PANTALON DE ACUERDO A NORMA TECNICA)	68.00	210,000.00	19 %	16,993,200.00
4	CAMISA FORMAL CABALLERO CAMISA DE ACUERDO A NORMA TECNICA	68.00	43,500.00	19 %	3,520,020.00
5	CORBATA CORBATA DE ACUERDO A NORMA TECNICA	68.00	16,500.00	19 %	1,335,180.00
6	UNIFORME DE MANTENIMIENTO UNIFORME DE MANTENIMIENTO (CHALECO, CAMISA, PANTALON Y GORRO) Y UNA CHAQUETA IMPERMEABLE DE ACUERDO A NORMA TECNICA	57.00	145,000.00	19 %	9,835,350.00
7	UNIFORMES DE COCINA DAMA UNIFORMES DE COCINA BLUSA , PANTALON, DELANTAL Y COFIA DE ACUERDO A NORMA TECNICA	18.00	76,000.00	19 %	1,627,920.00
8	UNIFORMES DE PELUQUERIA DAMA UNIFORME DE PELUQUERIA DE ACUERDO A NORMA TECNICA	2.00	76,000.00	19 %	180,880.00
9	UNIFORMES DE SERVICIOS GENERALES DAMA UNIFORME DE SERVICIOS GENERALES BLUSA Y PANTALON DE ACUERDO A NORMA TECNICA.	4.00	76,000.00	19 %	361,760.00
10	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO CALZADO DEPORTIVO DE ACUERDO A NORMA TECNICA	4.00	86,000.00	19 %	409,360.00
11	CALZADO DEPORTIVO DAMA CALZADO DEPORTIVO DE ACUERDO A NORMA TECNICA	7.00	86,000.00	19 %	716,380.00
12	PAR DE BOTAS DIELECTRICA HOMBRE BOTA DE ACUERDO A NORMA TECNICA	14.00	118,000.00	19 %	1,965,880.00
13	PAR DE BOTAS DIELECTRICA MUJER BOTA DE ACUERDO A NORMA TECNICA	2.00	118,000.00	19 %	280,840.00
14	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD HOMBRE BOTA DE ACUERDO A NORMA TECNICA	53.00	56,500.00	19 %	3,563,455.00
15	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD MUJER BOTA DE ACUERDO A NORMA TECNICA	2.00	56,500.00	19 %	134,470.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Sesenta y siete millones setecientos ochenta y tres mil quinientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Transferencia - Cuota No. 001 vence el 2024-11-12 por $ 67,783,590.00

Total Bruto	56,961,000.00
IVA 19%	10,822,590.00
Total a Pagar	**67,783,590.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Observaciones:
#$15-01-05-007;038-00H-CACOM5-GRUAL-2024;cristian.gonzalez@fac.mil.co#$

Orden de compra: -



CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES

Suoervisor. RECIBI LOS BIENES DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES EN RELACION AL PROCESO CONTRACTUAL EN EL CACOM-5.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070906197 aprobado en 20240517 prefijo FEV desde el número 3606 al 4000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4,14

CUFE: 79293a74cac7b45c3ce9d341c3bb065958072e0e8959826a76e4f9921496553a4579386e5467efb5458ca470b58829db

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	AEREO DE COMBATE No. 5	12062810	Factura electrónica	FEV3973	FEV3973	12/11/2024 12:00:00 p. m.	12/11/2024 12:00:00 p. m.	12/11/2024 8:10:53 a. m.	12/11/2024 8:10:53 a. m.	900643735	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	Aceptada	56961000,00000000	10822590,00000000	67783590,00000000	67783590,00	26a76e4f9921496553a4579386e5467efb5458ca470b58829db

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL)	FECHA 12/11/2024
CONTRATO No.	038-00-H-CACOM5-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
FORMA DE PAGO	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.
CONTRATISTA	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS
SUPERVISOR	CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$67.783.590,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADQUISICION DE LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5(SE MODIFICO FECHA DE EJECUCIÓN DEL PROCESO)
FORMA DE PAGO	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.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$67.783.590,00

PAC	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	% MINIMO DE EJECUCIÓN AL CORTE	FECHA DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
PAC Diciembre	$67.783.590,00	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.

PAC	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	% MINIMO DE EJECUCIÓN AL CORTE	FECHA DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
PAC Diciembre	$67.783.590,00	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.

En Rionegro - Antioquia, el día 12 del mes de noviembre de 2024 , el señor TC RAUL TORRES RIVERA, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor Manuel Enrique Ricardo Jimenez en su calidad de Representante Legal MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIS SAS **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	Valor Unitario + Iva	Valor Total
SASTRE FORMAAL DAMA	123	$166.600,00	$20.491.800,00
CAMISA FORMAL DAMA	123	$51.765,00	$ 6.367.095,00
SASTRE FORMAL CABALLERO	68	$249.900,00	$16.993.200,00
CAMISA FORMAL CABALLERO	68	$51.765,00	$ 3.520.020,00
CORBATA	68	$19.635,00	$ 1.335.180,00
CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	4	$102.340,00	$ 409.360,00
CALZADO DEPORTIVO DAMA	7	$102.340,00	$ 716.380,00
UNIFORME DE MANTENIMIENTO	57	$172.550,00	$ 9.835.350,00
PAR DE BOTAS DIELECTRICAS HOMBRE	14	$140.420,00	$ 1.965.880,00
PAR DE BOTAS DIELECTRICAS MUJER	2	$140.420,00	$ 280.840,00
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD HOMBRE	53	$67.235,00	$ 3.563.455,00
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD MUJER	2	$67.235,00	$ 134.470,00
UNIFORME COCINA DAMA	18	$90.440,00	$ 1.627.920,00
UNIFORME PELUQUERIA DAMA	2	$90.440,00	$ 180.880,00
UNIFORME SERVICIOS GENERALES DAMA	4	$90.440,00	$ 361.760,00

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____NO: _X___Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____NO: _X___Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____NO __X___

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$67.783.590,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$67.783.590,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	N/A
PRIMER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	$67.783.590,00	Factura Electrónica de Venta No. FEV 3973 del 12 de Noviembre de 2024 Ejecución 100%
SALDO	$0	

OBSERVACIONES

Por parte del contratista, el día 12 de noviembre de 2024, se realizó la entrega de los elementos al supervisor del contrato en el CACOM-5, por lo anterior, se realiza el registro fotográfico de los siguientes elementos entregados, al almacén misceláneos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas:

1. **SASTRE FORMAL DAMA**



2. **CAMISA FORMAL DAMA**



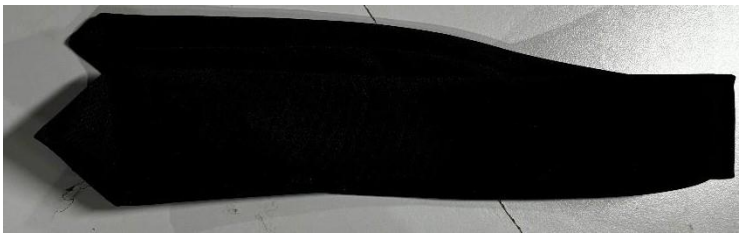
3. **SASTRE FORMAL CABALLERO**



4. **CAMISA FORMAL CABALLERO**



5. **CORBATA**



6. **CALZADO DEPORTIVO CABALLERO**



7. CALZADO DEPORTIVO DAMA



8. UNIFORME DE MANTENIMIENTO



9. PAR DE BOTAS DIELECTRICAS HOMBRE







10. PAR DE BOTAS DIELECTRICAS MUJER







11. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD HOMBRE





12. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD MUJER





13. UNIFORME COCINA DAMA



14. UNIFORME PELUQUERIA DAMA



15. UNIFORME SERVICIOS GENERALES DAMA



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
REPRESENTANTE LEGAL MANUEL ENRIQUE RICARDO JIMENEZ **CONTRATISTA**	**SUPERVISOR CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES**
TC RAUL [illegible] RIVERA **ORDENADOR DEL GASTO (E)**	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141079616072

(415)7707212489984(8020) 000014107961607 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 3 7 3 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 29 SUR 50 B 41

42. Correo electrónico magdotaciones@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 0 5 3 6 5 5	3 1 8 5 7 4 3 4 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 4 1 0	2 0 1 3 0 8 0 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 29 / 12 : 33: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RICARDO JIMENEZ MANUEL ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-5**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES**
Ordenador del Gasto €	**TC RAUL TORRES RIVERA**
No. Contrato	**038-00-H-CACOM5-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICION DE LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5**
Valor del contrato	**$ 67.783.590,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 67.783.590,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SASTRE FORMAAL DAMA	**$ 20.491.800,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAMISA FORMAL DAMA	**$ 6.367.095,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SASTRE FORMAL CABALLERO	**$ 16.993.200,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAMISA FORMAL CABALLERO	**$ 3.520.020,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CORBATA	**$ 1.335.180,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	**$ 409.360,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CALZADO DEPORTIVO DAMA	**$ 716.380,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	UNIFORME DE MANTENIMIENTO	**$ 9.835.350,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAR DE BOTAS DIELECTRICAS HOMBRE	**$ 1.965.880,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAR DE BOTAS DIELECTRICAS MUJER	**$ 280.840,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD HOMBRE	**$ 3.563.455,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD MUJER	**$ 134.470,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	UNIFORME COCINA DAMA	**$ 1.627.920,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	UNIFORME PELUQUERIA DAMA	**$ 180.880,00**
02	02	01	002	008					10	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	UNIFORME SERVICIOS GENERALES DAMA	**$ 361.760,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 67.783.590,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE	N/A	PRIMER PAGO TOTAL	02-02-01-002-008-10		SASTRE FORMAAL DAMA	$ 20.491.800,00	$ 20.491.800,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		CAMISA FORMAL DAMA	$ 6.367.095,00	$ 6.367.095,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		SASTRE FORMAL CABALLERO	$ 16.993.200,00	$ 16.993.200,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		CAMISA FORMAL CABALLERO	$ 3.520.020,00	$ 3.520.020,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		CORBATA	$ 1.335.180,00	$ 1.335.180,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	$ 409.360,00	$ 409.360,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		CALZADO DEPORTIVO DAMA	$ 716.380,00	$ 716.380,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		UNIFORME DE MANTENIMIENTO	$ 9.835.350,00	$ 9.835.350,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		PAR DE BOTAS DIELECTRICAS HOMBRE	$ 1.965.880,00	$ 1.965.880,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		PAR DE BOTAS DIELECTRICAS MUJER	$ 280.840,00	$ 280.840,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD HOMBRE	$ 3.563.455,00	$ 3.563.455,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD MUJER	$ 134.470,00	$ 134.470,00	$ 0,00

				02-02-01-002-008-10		UNIFORME COCINA DAMA	$ 1.627.920,00	$ 1.627.920,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		UNIFORME PELUQUERIA DAMA	$ 180.880,00	$ 180.880,00	$ 0,00
				02-02-01-002-008-10		UNIFORME SERVICIOS GENERALES DAMA	$ 361.760,00	$ 361.760,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 67.783.590,00**	**$ 67.783.590,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	cristian gonzalez
POSTFIRMA	CTGONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	12/11/2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003501550-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1227898	0010944103		00000000000122789	BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRI		2,00	PAA	140.420,00	280.840,00
1234189	0010944104		4051G	BOTAS DE SEGURIDAD		53,00	PAA	67.235,00	3.563.455,00
1234189	0010944105		4051G	BOTAS DE SEGURIDAD		2,00	PAA	67.235,00	134.470,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003501550-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.5	800141633-9	F005	FA01	12.11.2024	Rionegro (Antioquia)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS	900643735		4200347869	CACOM-5

TRAZABILIDAD: PED 4200347869 / FACT FEV3973 / DOTACION CIVIL / CONT 038-00-H-CACOM-5-GRUAL-2024/MAG DOTACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1227857	0010944091		00000000000122785	CONJUNTO TIPO SASTRE FORMAL		123,00	AY	166.600,00	20.491.800,00
1635907	0010944092		00000000000163590	CAMISA DAMA		123,00	C/U	51.765,00	6.367.095,00
1746248	0010944093		00000000000174624	TRAJE DE SASTRE PARA HOMBRE		68,00	C/U	249.900,00	16.993.200,00
1256768	0010944094		00000000000125676	CAMISA FORMAL PARA CABALLERO		68,00	C/U	51.765,00	3.520.020,00
1609577	0010944095		00000000000160957	CORBATA		68,00	C/U	19.635,00	1.335.180,00
1216467	0010944096		00000000000121646	VESTUARIO CABALLERO MANTENIM		57,00	KIT	172.550,00	9.835.350,00
1019424	0010944097		00000000000101942	UNIFORME PARA COCINA		18,00	C/U	90.440,00	1.627.920,00
1314994	0010944098		00000000000131499	UNIFORMES PELUQUERIA USO PRO		2,00	C/U	90.440,00	180.880,00
1019423	0010944099		00000000000101942	UNIFORME SERVICIOS GENERALES		4,00	C/U	90.440,00	361.760,00
1318812	0010944100		00000000000131881	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO		4,00	PAA	102.340,00	409.360,00
1318813	0010944101		00000000000131881	CALZADO DEPORTIVO DAMA		7,00	PAA	102.340,00	716.380,00
1227898	0010944102		00000000000122789	BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRI		14,00	PAA	140.420,00	1.965.880,00

TOTALES 67.783.590,00

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

Bogotá, 12 de noviembre de 2024

Señores
Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
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 12 de noviembre de 2024

Cordialmente,



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

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
2023-12	2024-01	387944665	9461490616	E	2024/01/10	2024/01/10	BANCOLOMBIA	0	$2,965,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80229850	CARDOZO SUTACHAN JOSE ALEXANDER													X					230201	2	$93,334	$15,000	EPSC34	2	$93,334	$3,800	CCF24	2	$93,334	$3,800	14-23	2	$93,334	$0	2	$0	$0	Si	$22,600
2	CC	80229850	CARDOZO SUTACHAN JOSE ALEXANDER																		230201	28	$1,306,667	$209,100	EPSC34	28	$1,306,667	$52,300	CCF24	28	$1,306,667	$52,300	14-23	28	$1,306,667	$13,700	28	$0	$0	Si	$327,400
3	CC	1001340465	JIMENEZ RICARDO JAVIER SNEIDER													X					25-14	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$0	15	$0	$0	Si	$156,000
4	CC	1001340465	JIMENEZ RICARDO JAVIER SNEIDER																		25-14	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$6,800	15	$0	$0	Si	$162,800
5	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE PATRICIA													X					25-14	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	$0	5	$0	$0	Si	$46,600
6	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE PATRICIA																		25-14	25	$966,667	$154,700	EPS017	25	$966,667	$38,700	CCF24	25	$966,667	$38,700	14-23	25	$966,667	$10,100	25	$0	$0	Si	$242,200
7	CC	53131495	MANRIQUE PITA GRACIELA		X																230301	22	$850,667	$136,200	EPS017	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$8,900	22	$0	$0	Si	$213,300
8	CC	1106898200	PORRAS DELGADO FABIAN ESTIVEN		X																230301	22	$880,000	$140,800	EPS037	22	$880,000	$35,200	CCF24	22	$880,000	$35,200	14-23	22	$880,000	$9,200	22	$0	$0	Si	$220,400
9	CC	80766826	RICARDO JIMENEZ MANUEL ENRIQUE													X					230201	15	$1,150,000	$184,000	EPS008	15	$1,150,000	$46,000	CCF24	15	$1,150,000	$46,000	14-23	15	$1,150,000	$0	15	$0	$0	Si	$276,000
10	CC	80766826	RICARDO JIMENEZ MANUEL ENRIQUE																		230201	15	$1,150,000	$184,000	EPS008	15	$1,150,000	$46,000	CCF24	15	$1,150,000	$46,000	14-23	15	$1,150,000	$12,100	15	$0	$0	Si	$288,100
11	CC	1022335258	RICARDO JIMENEZ SANDRA CAROLINA													X					230201	4	$166,667	$26,700	EPS017	4	$166,667	$6,700	CCF24	4	$166,667	$6,700	14-23	4	$166,667	$0	4	$0	$0	Si	$40,100
12	CC	1022335258	RICARDO JIMENEZ SANDRA CAROLINA																		230201	26	$1,083,334	$173,400	EPS017	26	$1,083,334	$43,400	CCF24	26	$1,083,334	$43,400	14-23	26	$1,083,334	$11,400	26	$0	$0	Si	$271,600
13	CC	1023003399	ROJAS RESTREPO MANUEL DAVID																		25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF24	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$11,400	25	$0	$0	Si	$271,600
14	CC	1023003399	ROJAS RESTREPO MANUEL DAVID													X					25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF24	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$0	5	$0	$0	Si	$52,100
15	CC	1023937925	SOLER SOLER KATLIN JULIETT													X					231001	2	$100,000	$16,000	EPS005	2	$100,000	$4,000	CCF24	2	$100,000	$4,000	14-23	2	$100,000	$0	2	$0	$0	Si	$24,000
16	CC	1023937925	SOLER SOLER KATLIN JULIETT																		231001	28	$1,400,000	$224,000	EPS005	28	$1,400,000	$56,000	CCF24	28	$1,400,000	$56,000	14-23	28	$1,400,000	$14,700	28	$0	$0	Si	$350,700
Total	**Afiliados(9)**																						$11,940,671	$1,911,000			$11,940,671	$478,100			$11,940,671	$478,100			$11,940,671	$98,300		$0	$0		$2,965,500

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
2023-12	2024-01	387944665	9461490616	E	2024/01/10	2024/01/10	BANCOLOMBIA	0	$2,965,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,911,000	$0	$0	$1,911,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$601,800	$0	$0	$601,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$277,000	$0	$0	$277,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$792,200	$0	$0	$792,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$98,300	$0	$0	$98,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$98,300	$0	$0	$98,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$478,100	$0	$0	$478,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$478,100	$0	$0	$478,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$478,100	$0	$0	$478,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$56,100	$0	$0	$56,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$92,000	$0	$0	$92,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$182,700	$0	$0	$182,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$112,100	$0	$0	$112,100
TOTAL				**9**	**$2,965,500**	**$0**	**$0**	**$2,965,500**

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
2024-02	2024-03	503013274	9464174712	E	2024/03/08	2024/03/08	BANCOLOMBIA	0	$3,987,400

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	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	80229850	CARDOZO SUTACHAN JOSE ALEXANDER		X					X											230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
2	CC	1001340465	JIMENEZ RICARDO JAVIER SNEIDER							X											25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
3	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE PATRICIA																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
4	CC	53131495	MANRIQUE PITA GRACIELA																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-23	30	30	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							X											230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
8	CC	1022335258	RICARDO JIMENEZ SANDRA CAROLINA							X											230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
9	CC	1023003399	ROJAS RESTREPO MANUEL DAVID							X											25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
10	CC	1023937925	SOLER SOLER KATLIN JULIETT							X											231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-23	30	30	Si
Total			**Afiliados(10)**																											

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
2024-02	2024-03	503013274	9464174712	E	2024/03/08	2024/03/08	BANCOLOMBIA	0	$3,987,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,547,200	$0	$0	$2,547,200
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	3	$920,000	$0	$0	$920,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$166,600	$0	$0	$166,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$166,600	$0	$0	$166,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$636,800	$0	$0	$636,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$636,800	$0	$0	$636,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$636,800	$0	$0	$636,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$226,000	$0	$0	$226,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$222,400	$0	$0	$222,400
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				10	$3,987,400	$0	$0	$3,987,400

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
2024-03	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

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
2024-05	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
2024-06	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 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 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
2024-09	2024-10	973113329	9475152871	E	2024/10/08	2024/10/10	BANCOLOMBIA	2	$2,134,800

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																												
2	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE PATRICIA	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	1001340465	JIMENEZ RICARDO JAVIER SNEIDER	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)**																																	

							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	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		COMPENSAR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 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	$
							$ 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	$ 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	$ 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	

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
2024-09	2024-10	973113329	9475152871	E	2024/10/08	2024/10/10	BANCOLOMBIA	2	$2,134,800

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	$2,000	$0	$1,363,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$488,000	$700	$0	$488,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$457,600	$700	$0	$458,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,000	$600	$0	$416,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$89,000	$200	$0	$89,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$89,000	$200	$0	$89,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$340,400	$500	$0	$340,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$340,400	$500	$0	$340,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$340,400	$700	$0	$341,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$156,000	$300	$0	$156,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,400	$200	$0	$114,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,000	$200	$0	$70,200
TOTAL				**5**	**$2,131,400**	**$3,400**	**$0**	**$2,134,800**

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
2024-10	2024-11	1040106639	9477176089	E	2024/11/12	2024/11/12	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	53102803	ACEVEDO BELTRAN LESLYT ALEJANDRA	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	52471267	JIMENEZ YACQUELINE PATRICIA	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	1001340465	JIMENEZ RICARDO JAVIER SNEIDER	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	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	$
							$ 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	$
							$ 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	$ 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	$ 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	

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
2024-10	2024-11	1040106639	9477176089	E	2024/11/12	2024/11/12	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**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764070906197

(415)7707212489984(8020) 001876407090619 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900643735	9				

11. Razón social
MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 51 29 A 12 SUR

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-05-18 / 10:22:43 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RICARDO JIMENEZ MANUEL ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80766826 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS

997. Fecha formalización 2024-05-18/10:22:43

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764070906197

(415)7707212489984(8020) 001876407090619 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900643735	9				

11. Razón social

MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS CR 51 29 A 12 SUR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	3,606	4,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-18-3:25 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	254824	**Fecha**	2024-11-18	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	164324	**Nro. Cdp:**	7024
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	56.961.000,00	**Valor Iva:**	10.822.590,00	**Valor Total:**	67.783.590,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificació	900643735	**Razón**	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV 3973	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
17	FACTURA

Objeto.:	

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2024.11.18 15:28:05 -05'00'

Tecnico Gestion Contable

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjluribe	Jose Luis Uribe Galeano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	236224	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	164324
Valor Inicial:	67.783.590,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	67.783.590,00	**Saldo x Ordenar:**	67.783.590,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	3.503.101,00	**Valor Neto:**	64.280.489,00			**Valor IVA:**	10.822.590,00	**Nro. Cdp:**	7024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	863445

TERCERO

Identificacion:	900643735	**Razon Social:**	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21312223918	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	254824	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV 3973	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	67.783.590,00	0,00	67.783.590,00	67.783.590,00

Objeto:	CTO 038-00 -ADQUISICION DE LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	Generada	67.783.590,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	56.961.000,00	2,500 %	1.424.025,00	1.424.025,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.822.590,00	15,000 %	1.623.388,00	1.623.388,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	56.961.000,00	0,400 %	227.844,00	227.844,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	56.961.000,00	0,400 %	227.844,00	227.844,00

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5

ST. MARIA FERNANDA CORTES
CONTADOR CACOM 5

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldquinte	Lorena Del Pilar Quintero Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-12-11:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	474899724	**Fecha Registro:**	2024-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	236224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	**Código de Referencia:**		04500072400474899724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	67.783.590,00	**Valor Deducciones:**		3.503.101,00	**Valor Neto:**	64.280.489,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**67.783.590.00**	Valor Deducciones	3.503.101.00	Valor Neto	**64.280.489.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900643735	**Razón Social:**	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21312223918	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV 3973	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	67.783.590.00	0.00	67.783.590.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.424.025.00	1.424.025.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.623.388.00	1.623.388.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	227.844.00	227.844.00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	227.844.00	227.844.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	67.783.590.00	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.12.23 18:40:32 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA