| DIAN | Certificación de bienes y servicios recibidos | FT-ADF-2337 |
|---|---|---|
| | **Proceso:** Administrativo y Financiero | **Versión** 5 |

| 1. Número: | 9 | 2. Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11 | 10 | 2024 |

**Descripción**

| | |
|---|---|
| 3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.: | 21-002-2024 Proceso: IMC 21-001-2024 |
| 4. Nombre o razón social: | MAGIOTA LTDA |
| 5. Documento de Identificación | 900276911-4 |
| 6. Designación de supervisión: | Ana Cristina Fernandez Benitez |

| 7. Fecha de inicio contrato: | Día | Mes | Año | 8. Fecha de terminación contrato: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 1 | 2024 | | 31 | 12 | 2024 |

| | |
|---|---|
| 9. Forma de Pago: | Dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el supervisor del contrato, para que éste trámite su pago, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 |

**Información para pago**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Registro presupuestal No. | 624 | Fecha | Día | 19 | Mes | 1 | Año | 24 | Rubro | A-02-02-01-003-003 | Valor a afectar con este pago | $ 7.000.000,00 |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | | | Valor a afectar con este pago | |
| 11. Número de factura | MG15428 | Fecha | Día | 1 | Mes | 10 | Año | 24 | | | Valor | $ 797.499,00 |
| Número de factura | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | | | Valor | |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura | | | | | | | | | | | | |
| 13. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14. Valor pagar | $ 797.499,00 |

**Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Nombre o razón social: | | | | | | | | | | | | |
| 16. NIT/CC: | | | | | | | | | | 17. Fecha Límite de Pago | Día | Mes / Año |
| 18. CDP Número | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | Rubro | | Valor | |
| 19. Número de factura | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | | | Valor | |
| 20. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 21. Valor pagar | |

**22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)**

Se cancela el consumo de combustible de los vehículos de la Dian Seccional Tuluá, con placas OJX 732, OJX724 y OJX 767 durante el mes de Septiembre de 2024.

**23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales**

Se allegó el pago de aportes parafiscales así: planilla 9474789908 E, de fecha de pago 04/10/2024, Banco Davivienda.

**24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II**

Se remite información para que el proveedor cargue los documentos a la plataforma de Secop II.

**25. Observaciones**

Sin observaciones.

| 26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto | | 26. Supervisor del contrato | |
|---|---|---|---|
| Nombres y apellidos | Ana Cristina Fernandez Benitez | Nombres y apellidos | |
| Firma | | Firma | |
| Cargo | Gestor I Jefe División Administrativa y Financiera Tuluá. | Cargo | |

| 26. Supervisor del contrato | | 26. Supervisor del contrato | |
|---|---|---|---|
| Nombres y apellidos | | Nombres y apellidos | |
| Firma | | Firma | |
| Cargo | | Cargo | |

**Factura Electronica de Venta**

**NUM.DOC:** MG15428

**FECHA DE EMISIÓN:** 2024-10-01 16:46:54-05:00

**FECHA DE VALIDACIÓN:** 2024-10-01 17:01:54

**FEC.VEN:** **2024-10-31**

**Nº.Resolución:** 18764068531206 **Prefijo:** MG **Consecutivo:** 13731 hasta 20000 **Fecha** 2024-04-05 Hasta 2025-04-05 **Vigencia** 12 Meses

| Datos del Emisor |
|---|
| Razón Social/Nombre:<br>MAGIOTA LTDA |
| CC/NIT: 900276911-4 |
| Actividad Económica: 4731 |
| Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA |
| Dirección:<br>CR 20 25 41-VALLE DEL CAUCA-TULUÁ-CO |
| Teléfonos: 2242612 |
| E-mail: edselpradotulua@hotmail.com |

| Datos del Adquiriente |
|---|
| Razón Social/Nombre:<br>U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |
| CC/NIT: 800197268-4 |
| Actividad Económica: 0081 |
| Dirección:<br>CR 7 6C 54-null-BOGOTA-CO |
| Teléfonos: 6017428973 |
| E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| # | Código | Cant. | U.M | Descripción | Valor Unitario | V. | % | Impto | Desct.° | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEACPM01 | 14.92 | GLL | ACPM | 9,698.06 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,695.05 |
| 2 | TEACPM01 | 12.24 | GLL | ACPM | 11,232.76 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,489.01 |
| 3 | TEACPM01 | 13.97 | GLL | ACPM | 11,229.21 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,872.01 |
| 4 | TEACPM01 | 15.17 | GLL | ACPM | 11,231.05 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,375.00 |
| 5 | TEACPM01 | 16.74 | GLL | ACPM | 11,234.67 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 188,068.06 |

Total Items 5 **TOTAL en letras: setecientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve con cero COP**

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| **Tipo** | **Monto Base** | **Total** |
| IVA: 0.00% | 797,499.00 | 0.00 |

| Totales | |
|---|---|
| **Descuento General:** | 0.33 |
| **SUBTOTAL:** | 797,499.00 |
| **Base Imponible:** | 797,499.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 797,499.00 |

| Medios de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | **Medio de Pago** | **Fecha de Vencimiento** | **Referencia** |
| Credito | Efectivo | 2024-10-31 | 800197268 |

**Nota**

#$13-10-00-021;21-002-2024;afernandezb2@dian.gov.co#$ CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE // PLACAS OJX724 // OJX732 // OJX767

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

**CUFE:** ceb66bd0b9521099550fb72504a937aaf1eea83e604747a14921a95b16d3ba5664d52330afb00bb66ba77a0b06da56f7

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por MAGIOTA LTDA Nit 900276911 Powered by www.facturalo.com.co

Reb/oct 3/2024

#9

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900276911 | 4 | MAGIOTA LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL 2018 | CRA 20 25-41 | TULUA-VALLE | 2242612 | 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 | 960179563 | 9474789908 | E | 2024/10/03 | 2024/10/04 | BANCO DAVIVIENDA | 1 | $3,421,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL 2018 (8 Afiliados) | | | | | $13,037,581 | $2,086,400 | | | $13,037,581 | $521,900 | | | $12,864,247 | $514,900 | | | $13,037,581 | $295,800 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: RIESGO 3 ( 8 Afiliados) | | | | | $13,037,581 | $2,086,400 | | | $13,037,581 | $521,900 | | | $12,864,247 | $514,900 | | | $13,037,581 | $295,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: TULUA Depto: VALLE ( 8 Afiliados) | | | | | $13,037,581 | $2,086,400 | | | $13,037,581 | $521,900 | | | $12,864,247 | $514,900 | | | $13,037,581 | $295,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1006463160 | CHARRIA SEBASTIAN | 230301 | 30 | $1,428,916 | $228,700 | EPS037 | 30 | $1,428,916 | $57,200 | CCF57 | 30 | $1,428,916 | $57,200 | 14-11 | 30 | $1,428,916 | $34,900 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 94425101 | GARCIA JAIME | 230301 | 13 | $563,334 | $90,200 | EPS018 | 13 | $563,334 | $22,600 | CCF57 | 13 | $563,334 | $22,600 | 14-11 | 13 | $563,334 | $13,800 | 13 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 94425101 | GARCIA JAIME | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS018 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF57 | 17 | $736,667 | $29,500 | 14-11 | 17 | $736,667 | $0 | 17 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1001035140 | GONZALEZ LUIS | 230301 | 30 | $1,409,959 | $225,600 | EPS037 | 30 | $1,409,959 | $56,400 | CCF57 | 30 | $1,409,959 | $56,400 | 14-11 | 30 | $1,409,959 | $34,400 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 94150966 | HERNANDEZ JULIAN | 25-14 | 30 | $2,945,141 | $471,300 | EPS037 | 30 | $2,945,141 | $117,900 | CCF57 | 30 | $2,945,141 | $117,900 | 14-11 | 30 | $2,945,141 | $71,800 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1116256335 | MIRANDA JAIRO | 230301 | 4 | $173,334 | $27,800 | EPS037 | 4 | $173,334 | $7,000 | CCF57 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 4 | $173,334 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1116256335 | MIRANDA JAIRO | 230301 | 26 | $1,251,792 | $200,300 | EPS037 | 26 | $1,251,792 | $50,100 | CCF57 | 26 | $1,251,792 | $50,100 | 14-11 | 26 | $1,251,792 | $30,500 | 26 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1112299277 | PEREZ FELIPE | 25-14 | 30 | $1,818,480 | $291,000 | EPS005 | 30 | $1,818,480 | $72,800 | CCF57 | 30 | $1,818,480 | $72,800 | 14-11 | 30 | $1,818,480 | $44,300 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 38611093 | RIVERA PAOLA | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF57 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $31,700 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1038819177 | SANCHEZ LEIDY | 230301 | 30 | $1,409,958 | $225,600 | EPS037 | 30 | $1,409,958 | $56,400 | CCF57 | 30 | $1,409,958 | $56,400 | 14-11 | 30 | $1,409,958 | $34,400 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 8)** | | | | $13,037,581 | $2,086,400 | | | $13,037,581 | $521,900 | | | $12,864,247 | $514,900 | | | $13,037,581 | $295,800 | | $0 | $0 |



2024/10/04 04:12 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900276911 | 4 | MAGIOTA LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL 2018 | CRA 20 25-41 | TULUA-VALLE | 2242612 | 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 | 960179563 | 9474789908 | E | 2024/10/03 | 2024/10/04 | BANCO DAVIVIENDA | 1 | $3,421,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 8 | $2,086,400 | $1,500 | $0 | $2,087,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $970,300 | $700 | $0 | $971,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $1,116,100 | $800 | $0 | $1,116,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $295,800 | $300 | $0 | $296,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 8 | $295,800 | $300 | $0 | $296,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $514,900 | $400 | $0 | $515,300 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 8 | $514,900 | $400 | $0 | $515,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 8 | $521,900 | $500 | $0 | $522,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 6 | $397,000 | $300 | $0 | $397,300 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $52,100 | $100 | $0 | $52,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $72,800 | $100 | $0 | $72,900 |
| TOTAL | | | | 8 | $3,419,000 | $2,700 | $0 | $3,421,700 |