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

1. Número:	3	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			12	5	2025

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	21-002-2025 Proceso No.: IMC-21-001-2025
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
	11	2	2025		31	12	2025

9. Forma de Pago:	La UAE-DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas, correspondientes a las ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; 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 o Interventor 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.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	1325	Fecha	Día	3	Mes	2	Año	2025	Rubro	A-02-02-01-003-003	Valor	$ 10.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
11. Número de factura	EDSP000024322	Fecha	Día	30	Mes	4	Año	2025			Valor	$ 628.557,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 628.557,00**

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 y planta eléctrica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, con placas OJX 732, OJX 724 Y OJX 767, durante el mes de abril de 2025.

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

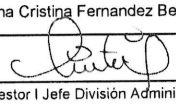
Se allegó el pago de aportes parafiscales así: planilla 9485837747 E, de fecha de pago 08/05/2025, BANCO DAVIVIENDA.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se remite información para que el proveedor cargue los documentos a la plataforma 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 Dian Seccional Tuluá.	Cargo	

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

Información Pública Clasificada

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EDSP000024322

MAGIOTA LTDA

NIT: 900276911-4

Persona Jurídica
Regimen Fiscal: Responsable de IVA
Tipo Obligación Fiscal: Autorretenedor

COLOMBIA, VALLE DEL CAUCA, TULUÁ
CR 20 25 41 BRR CENTRO
edselpradotulua@hotmail.com
2242612

ADQUIRIENTE: U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 800197268 DIRECCIÓN: COLOMBIA, VALLE DEL CAUCA, CALI, CR 7 6 54 CORREO ELECTRÓNICO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co NÚMERO TELEFÓNICO: 6017428973	FECHA DE EMISIÓN 2025-04-30 00:00:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-05-31
	CUFE 51036c3c5c8267fce9f282bc466ed32e5206e30e874abfc06c54355e6e537d8a2b706d49f53c10703cf6595392ca865b	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	12 - acpm DIAN	60,15	10.450		628.557

#$13-10-00-021;21-002-2025;afernandezb2@dian.gov.co#$
CONSUMOS MES DE ABRIL // PLACAS OJX724 // OJX732

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolución número 18764083249650 autorizada el 2024-11-12 desde 243221 hasta 2432210000000, vigente hasta el 2026-11-12.

Factura electrónica generada por software propio: MAGIOTA LTDA NIT.900276911

Subtotal Precio Unitario (=)	628.557
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	628.557
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	628.557
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**628.557**

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	31/05/2025 12:00:00 a. m.

MAGIOTA LTDA
900276911
Cuenta: 13050501 A: 13050501

Manager ERP Ver
Pag No : 1
Impreso : 2025/04/30

RELACION DE FACTURAS A : 2025/04/30

SEÑOR(ES) : **U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS** NIT :800197268
DIRECCION : CR 7 6C 54 TEL: 6017428973 BTA

Emp	Cuenta	Documento	Numero	Fecha Eleb.	Fecha Venc.	Plazo	Valor	Mora
001	13050501	PLV	243220	0 2025/04/30	2025/05/30	30	628,557	0
					TOTAL $		628,557	

El(Los) Señor(es) **U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS** Adeudan a la fecha un total De $ **628,557** , según Factura(s) relacionadas anteriormente, y cuyas originales se anexan a este informe.

Recibi Conforme _____
Firma y Sello

User: PAOLA 2025/04/30 12:10:10

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 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
2025-04	2025-05	1467316520	9485837747	E	2025/05/06	2025/05/08	BANCO DAVIVIENDA	2	$3,664,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1112492016	CASTIBLANCO BRAYAN									X									230301	30	$1,548,056	$247,700	EPS018	30	$1,548,056	$62,000	CCF57	30	$1,548,056	$62,000	14-11	30	$1,548,056	$37,800	30	$0	$0	Si	$409,500
2	CC	1006463160	CHARRIA SEBASTIAN									X									230301	30	$1,643,550	$263,000	EPS037	30	$1,643,550	$65,800	CCF57	30	$1,643,550	$65,800	14-11	30	$1,643,550	$40,100	30	$0	$0	Si	$434,700
3	CC	94150966	HERNANDEZ JULIAN																		25-14	30	$3,068,641	$491,000	EPS037	30	$3,068,641	$122,800	CCF57	30	$3,068,641	$122,800	14-11	30	$3,068,641	$74,800	30	$0	$0	Si	$811,400
4	CC	1112299277	PEREZ FELIPE																		25-14	30	$1,941,980	$310,800	EPS005	30	$1,941,980	$77,700	CCF57	30	$1,941,980	$77,700	14-11	30	$1,941,980	$47,400	30	$0	$0	Si	$513,600
5	CC	38611093	RIVERA PAOLA																		25-14	30	$1,523,500	$243,800	EPS037	30	$1,523,500	$61,000	CCF57	30	$1,523,500	$61,000	14-11	30	$1,523,500	$37,200	30	$0	$0	Si	$403,000
6	CC	1116281815	RODRIGUEZ CAMILA	X																	230301	23	$1,091,350	$174,700	ESSC18	23	$1,091,350	$43,700	CCF57	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$26,600	23	$0	$0	Si	$288,700
7	CC	1116277077	SALCEDO LUILLY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
8	CC	1038819177	SANCHEZ LEIDY									X									230301	30	$1,593,727	$255,000	EPS037	30	$1,593,727	$63,800	CCF57	30	$1,593,727	$63,800	14-11	30	$1,593,727	$38,900	30	$0	$0	Si	$421,500
Total	**Afiliados(8)**																						$13,834,304	$2,213,800			$13,834,304	$553,800			$13,834,304	$553,800			$13,834,304	$337,500		$0	$0		$3,658,900

2025/05/12 02:58 PM

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 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
2025-04	2025-05	1467316520	9485837747	E	2025/05/06	2025/05/08	BANCO DAVIVIENDA	2	$3,664,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,213,800	$3,000	$0	$2,216,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,045,600	$1,400	$0	$1,047,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,168,200	$1,600	$0	$1,169,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$337,500	$500	$0	$338,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$337,500	$500	$0	$338,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$553,800	$800	$0	$554,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$553,800	$800	$0	$554,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$553,800	$900	$0	$554,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$43,700	$100	$0	$43,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$313,400	$500	$0	$313,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$62,000	$100	$0	$62,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$134,700	$200	$0	$134,900
TOTAL				8	$3,658,900	$5,200	$0	$3,664,100