



COMPROBANTE EGRESO No: 9479

FECHA: 17/03/2026

A FAVOR DE: ANDINA MUSICAL SAS

CEDULA O NIT: 901528557

DESCRIPCION: OP 8347. PAGO FACTURA No.AME-3793 . Orden de Compra ODC-VIN-0148 del 12 de diciembre de 2025, de la Vicerrectoría de Investigación. Compra de instrumentos y accesorios musicales para la orquesta Sinfónica de la Universidad del Magdalena en marco al proyecto del plan de acción: Fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
8347	2231817	9,964,200.00	736,000.00	447,970.00	0.00	8,780,230.00
TOTAL		9,964,200.00	736,000.00	447,970.00	0.00	8,780,230.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR	
831624	Traslado	1101	OCC-CC 870041050	901528557	ANDINA MUSICAL SAS	8,780,229.62

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24070390	Estampilla Prodesarrollo - 0,8%	67,000.00
24070392	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - 3%	251,000.00
24070393	Estampilla Procultura - 1%	84,000.00
24070397	Estampilla Refundación Universidad del Magdalena - 2%	167,000.00
24070398	Estampilla Prohospitales Universitarios Públicos - 2%	167,000.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360801	Compras En General 2,5%	209,331.93
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Pendiente de Consignar 15%	238,638.45

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR: SILVANA TERESA AGUILAR SANCHEZ

CALLE 29H3 # 22-01

e-mail contabilidad@unimagdalena.edu.co - sitio web www.unimagdalena.edu.co

Tel. - Fax



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN E INFORME DE EJECUCION ORDENES O CONTRATOS DE COMPRA VENTA

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN O CONTRATO

Table with 2 columns: Field (Fecha del Acta de Recibo, Acta de Recibo N°) and Value (16-ene-26, Unico)

VIN-0055-2026

Table with 2 columns: Field (Acronimo de la Orden o Contrato, Fecha de Suscripción de la Orden o Contrato) and Value (ODC-VIN-0148-2025, 12-dic-25)

Table with 2 columns: Field (Nombre o Razón Social del Contratista, Nit / C.C. N°) and Value (ANDINA MUSICAL SAS, 901528557 - 6)

Objeto de la Orden o Contrato

La presente orden tiene por objeto la compra de instrumentos y accesorios musicales para la orquesta Sinfónica de la Universidad del Magdalena en marco al proyecto del plan de acción: Fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de la Dirección de Proyección Cultural.

Table with 2 columns: Field (Valor Inicial de la Orden o Contrato, Valor Adición N° 1, Valor Adición N° 2, Valor Adición N° 3, Valor Final de la Orden o Contrato) and Value (\$ 9.964.200, -, -, -, \$ 9.964.200)

Table with 3 columns: Field (No Registro Presupuestal, Fecha de Inicio de la orden o Contrato, Fecha Adición en Plazo N° 01, Fecha Adición en Plazo N° 02, Fecha Adición en Plazo N° 03, Fecha Final de la Orden o Contrato) and Value (47429, 12-dic-25, DD/MM/AAAA, DD/MM/AAAA, DD/MM/AAAA, 11-feb-26)

Table with 2 columns: Field (Forma de Pago) and Value (Contra Entrega)

Table with 2 columns: Field (Anticipo, Valor del Anticipo) and Value (NO, \$ -)

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

Garantía Contractual

Tipo de Garantía

Póliza N°: Compañía de Seguros:

Fecha de Expedición: DD/MM/AAAA Fecha de Aprobación: DD/MM/AAAA

Table with 10 columns: Garantía Otorgada, Cumplimiento del Contrato, Buen manejo y correcta inversión del anticipo, Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales, Estabilidad y Calidad de Obra, Manejo y Correcta Inversión del Anticipo, Calidad del bien o Servicio, Suministro de Repuesto, Salarios y Prestaciones Sociales. Includes a sub-table for CUBRIMIENTO.

Table with 4 columns: Poliza De Responsabilidad Civil Extra Contractual, N° de Poliza, Fecha de Expedición, Fecha de Aprobación

OBSERVACIONES

Ok, pólizas, no existen reclamos abierto o vigentes en contra del contratista

Ordenador del Gasto

Nombre: Jorge Elías Caro Cargo: Vicerrectoría de Investigación

Table with 3 columns: Supervisor o Interventor N° 01, Supervisor o Interventor N° 02, Supervisor o Interventor N° 03. Values include Ibeth Rocío Noriega, Directora Dirección de Proyección Cultural.

II. SEGUIMIENTO A FACTURACIÓN DE PAGOS POR BIENES ENTREGADOS *

Table with 10 columns: Acta De Recibo N°, Cantidad Elementos Entregados, Fecha de entrega, Valor Remisión*, N° Factura/Cuenta Cobro/Nota Crédito, Fecha Factura/Cuenta Cobro/Nota Crédito, Valor Factura/Cuenta Cobro/Nota Crédito, Saldo por Cobrar de la Remisión, Valor a amortizar. Includes a summary row for total values.

Table with 6 columns: Field (Valor Previamente Entregado, Valor Previamente Facturado, Total Ejecutado, Total Facturado, Saldo por Entregar, Saldo por Facturar) and Value (\$ -, \$ -, \$ 9.964.200, \$ 9.964.200, \$ -, \$ -)

Table with 4 columns: Field (Valor Amortizado a la fecha, Saldo pendiente de Amortizar a la fecha) and Value (\$ 0, \$ 0)

OBSERVACIONES

* Observaciones al valor de la Factura

*Ver Acta de Entrega o Remisión

El acta de Entrega o Remisión, debe estar firmada por el destinatario final, quien revisará para poder validar por parte del supervisor en cada pago, la misma debe contener: El espacio físico que tendra como destino el bien o insumo, la descripción del bien (nombre, marca y referencias del bien adquirido, si los tiene), Los datos internos de serial y número interno de almacén en caso de aplicar, Las cantidades, presentaciones, y la relación con el contrato a través de su ítem u otro dato del elemento, el valor unitario o global referido al producto según el anexo técnico del contrato, y todos aquellos que sean necesarios para dar claridad de lo que recibe, Debe incluir anexo fotográfico.

Descripción de los Bienes Recibidos: (Detallar las especificaciones de los bienes recibidos por el Supervisor/Interventor)

Se reciben los instrumentos completos y tal cual como se describen en la factura de venta.



ENTRADA No : 103
FECHA DE INGRESO : 11/03/2026
PROVEEDOR : ANDINA MUSICAL SAS
IDENTIFICACION : 901,528,557
FACTURA No : AME-3793

ACTO ADMINISTRATIVO ODC.VIN.0148.25
MODO DE ADQUISICION : Contraentrega previo
 recibido a satisfaccion

RUBRO PRESUPUESTAL :

CODIGO	DESCRIPCION	IVA %	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165505	SAXOFON TENOR JUPITER JTS-587-GL-FQ/JTS Plaqueta: 20131	19	1	5,243,613.45	5,243,613.45
521112	CANA 2.5 SAXO ALTO V ANDOREN JAVA	19	20	20,084.03	401,680.60
521112	CANA SAXO TENOR VAN DOREN JAVA No 2	19	10	23,445.38	234,453.80
521112	CANA CLARINETE VAND OREN V21 CR8035 No. 3.5	19	20	20,924.37	418,487.40
521112	PROTECTOR PARA BOQUILLA A.R.	19	4	9,159.66	36,638.64
521112	BOQUILLA 7C PARA TR OMPETA J.BLANCO	19	3	28,487.39	85,462.17
165505	PAR DE GAITAS LARGAS EN TONO LA MAYOR Plaquetas: 20117 - 20118	19	1	361,260.50	361,260.50
165505	GAITA CORTA TONO SO L MAYOR Plaqueta: 20119	19	1	243,613.45	243,613.45
165505	GAITA CORTA TONO DO MAYOR Plaqueta: 20120	19	1	243,613.45	243,613.45
521112	ESTUCHE SEMIDURO PARA GAITAS	19	1	478,907.56	478,907.56
521112	CREMA YAMAHA (LACQUER POLISH) PARA INSTRUMENTOS DORADOS	19	3	35,210.08	105,630.24
521112	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA AZUL	19	3	36,890.76	110,672.28
521112	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA ROSADO	19	3	36,890.76	110,672.28
521112	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA VERDE	19	4	36,890.76	147,563.04
521112	ACEITE PARA LLAVES Y YAMAHA KEYOILG	19	3	50,336.13	151,008.39
				SUBTOTAL	8,373,277.31
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	8,373,277.31
				IVA	1,590,923
				TOTAL	9,964,200.31

BETTY PATIÑO URIELES

P.E Grupo de Compras y Administracion de Bienes



EGRESO

FECHA DE INGRESO: 11/03/2026

TIPO MOVIMTO No. 18 : SAL= TRASLADOS

DOCUMENTO

No: 103

901,528,557

VIN - Fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de la Dirección de Proyección Cultural

ALMACEN No.		DESTINO:			
CODIGO	DESCRIPCION	IVA %	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165505	SAXOFON TENOR JUPIT ER JTS-587-GL-FQ/JTS Plaqueta: 20131	19	1	5,243,613.45	5,243,613.45
521112	CANA 2.5 SAXO ALTO V ANDOREN JAVA	19	20	20,084.03	401,680.60
521112	CANA SAXO TENOR VAN DOREN JAVA No 2	19	10	23,445.38	234,453.80
521112	CANA CLARINETE VAND OREN V21 CR8035 No. 3.5	19	20	20,924.37	418,487.40
521112	PROTECTOR PARA BOQ UILLA A.R	19	4	9,159.66	36,638.64
521112	BOQUILLA 7C PARA TR OMPETA J.BLANCO	19	3	28,487.39	85,462.17
165505	PAR DE GAITAS LARGAS EN TONO LA MAYOR Plaquetas: 20117 - 20118	19	1	361,260.50	361,260.50
165505	GAITA CORTA TONO SO L MAYOR Plaqueta: 20119	19	1	243,613.45	243,613.45
165505	GAITA CORTA TONO DO MAYOR Plaqueta: 20120	19	1	243,613.45	243,613.45
521112	ESTUCHE SEMIDURO PA RA GAITAS	19	1	478,907.56	478,907.56
521112	CREMA YAMAHA (LACQ UERPOLISH) PARA INST RUMENTOS DORADOS	19	3	35,210.08	105,630.24
521112	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA AZUL	19	3	36,890.76	110,672.28
521112	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA ROSADO	19	3	36,890.76	110,672.28
521112	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA VERDE	19	4	36,890.76	147,563.04
521112	ACEITE PARA LLAVES Y AMAHA KEYOILG	19	3	50,336.13	151,008.39
				SUBTOTAL	8,373,277
				DESCUENTO	-
				SUBTOTAL	8,373,277.31
				IVA	1,590,923.00
				TOTAL	9,964,200.31

**Factura Electrónica De Venta No****AME No. 3793**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101444679 que habilita desde AME 3644 hasta AME 20000. Vence 2026-11-11

ANDINA MUSICAL SAS

Nit 901528557

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4755 10.00 X 1000

CLIENTE	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA			POR CONCEPTO DE			
NIT	891780111 8			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CR 32 22 08	Santa Marta	4217940					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
09/01/2026	08/02/2026			JHON FABIO HENAO VALENCIA		Contado	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INSATN11-5	SAXOFON TENOR JUPITER JTS-587-GL-FQ/JTS	1	Und.	5.243.613	19%	996.287	5.243.613
2	ACCXSA01-2	CAÑA 2.5 SAXO ALTO VANDOREN JAVA	20	Und.	20.084	19%	3.816	401.681
3	ACCXSA16-1	CAÑA SAXO TENOR VANDOREN JAVA No 2	10	Und.	23.445	19%	4.455	234.454
4	ACCXCL01-7	CAÑA CLARINETE VANDOREN V21 CR8035 No. 3.5	20	Und.	20.924	19%	3.976	418.487
5	ACACCCL138	PROTECTOR PARA BOQUILLA A.R	4	Und.	9.160	19%	1.740	36.639
6	ACBOTR37-2	BOQUILLA 7C PARA TROMPETA J.BLANCO	3	Und.	28.487	19%	5.413	85.462
7	INGALG177-5	PAR DE GAITAS LARGAS EN TONO LA MAYOR	1	Und.	361.261	19%	68.639	361.261
8	INGALG177-7	GAITA CORTA TONO SOL MAYOR	1	Und.	243.613	19%	46.287	243.613
9	INGALG177-8	GAITA CORTA TONO DO MAYOR	1	Und.	243.613	19%	46.287	243.613
10	CMESGT177-	ESTUCHE SEMIDURO PARA GAITAS	1	Und.	478.908	19%	90.992	478.908
Total líneas o ítems: 15					SUBTOTAL		8.373.277	
					DESCUENTO		0	
Valor en Letras					IVA		1.590.923	
NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE					TOTAL DE LA OPERACIÓN		9.964.200	
					RETEFUENTE		209.332	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		9.754.868	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2026 14:42:58

CL 14 5 100 LC 205 CENTRO Teléfono 6054330621

Correo Electrónico musicalesandina@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ba924b599920c16502b5f6db8282b37a0f91c1eaec186f596c1973916bf6ec093e3351e338dcfa67a15c94c04cf8d77c --Fecha y Hora de Expedición : 09/01/2026 5:51:50 p. m.

**Factura Electrónica De Venta No****AME No. 3793**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101444679 que habilita desde AME 3644 hasta AME 20000. Vence 2026-11-11

ANDINA MUSICAL SAS

Nit 901528557

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4755 10.00 X 1000

CLIENTE	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA			POR CONCEPTO DE			
NIT	891780111 8			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CR 32 22 08	Santa Marta	4217940					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
09/01/2026	08/02/2026			JHON FABIO HENAO VALENCIA			Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	ACASIT02-7	CREMA YAMAHA (LACQUERPOLISH) PARA INSTRUMENTOS DORADOS	3	Und.	35.210	19%	6.690	105.630
12	INFLET02-16	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA AZUL	3	Und.	36.891	19%	7.009	110.672
13	INFLET02-18	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA ROSADO	3	Und.	36.891	19%	7.009	110.672
14	INFLET02-24	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA VERDE	4	Und.	36.891	19%	7.009	147.563
15	ACAEVI02-22	ACEITE PARA LLAVES YAMAHA KEYOILG	3	Und.	50.336	19%	9.564	151.008

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL 8.373.277**Valor en Letras**

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCUENTO 0**IVA 1.590.923****TOTAL DE LA OPERACIÓN 9.964.200****RETEFUENTE 209.332****RETEIVA 0****RETEICA 0****TOTAL MENOS RETENCIONES 9.754.868****Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2026 14:42:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 14 5 100 LC 205 CENTRO Teléfono 6054330621

Correo Electrónico musicalesandina@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ba924b599920c16502b5f6db8282b37a0f91c1eaec186f596c1973916bf6ec093e3351e338dcfa67a15c94c04cf8d77c --Fecha y Hora de Expedición : 09/01/2026 5:51:50 p. m.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ba924b599920c16502b5f6db8282b37a0f91c1eaec186f596c1973916bf6ec093e3351e338dcfa67a15c94c04cf8d77c

Número de Factura: AME-3793**Forma de pago:** Contado**Fecha de Emisión:** 09/01/2026**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo**Fecha de Vencimiento:****Orden de pedido:****Tipo de Operación:** 10 - Estándar**Fecha de orden de pedido:**

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ANDINA MUSICAL SAS**Nombre Comercial:** ANDINA MUSICAL SAS**Nit del Emisor:** 901528557**País:** Colombia**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Departamento:** Magdalena**Régimen Fiscal:**R-99-PN**Municipio / Ciudad:** Santa Marta**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA**Dirección:** CL 14 5 100 LC 205 CENTRO**Actividad Económica:** 4755**Teléfono / Móvil:** 6054330621**Correo:** musicalesandina@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**Tipo de Documento:** NIT**País:** Colombia**Número Documento:** 891780111**Departamento:** Magdalena**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Municipio / Ciudad:** Santa Marta**Régimen fiscal:** R-99-PN**Dirección:** CR 32 22 08**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA**Teléfono / Móvil:** 4217940**Correo:** facturaelectronica@unimagdalena.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	INSATN11-5	SAXOFON TENOR JUPITER JTS-587-GL-FQ/JTS	NIU	1,00	\$ 5.243.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 996.286,55	19.00			\$ 5.243.613,45
2	ACCXSA01-2	CANA 2.5 SAXO ALTO VANDOREN JAVA	NIU	20,00	\$ 20.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.319,33	19.00			\$ 401.680,67
3	ACCXSA16-139	CANA SAXO TENOR VANDOREN JAVA No 2	NIU	10,00	\$ 23.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.546,22	19.00			\$ 234.453,78
4	ACCXCL01-74	CANA CLARINETE VANDOREN V21 CR8035 No. 3 .5	NIU	20,00	\$ 20.924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.512,61	19.00			\$ 418.487,39
5	ACACCCL138-5	PROTECTOR PARA BOQUILLA A.R	NIU	4,00	\$ 9.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.961,34	19.00			\$ 36.638,66
6	ACBOTR37-23	BOQUILLA 7C PARA TROMPETA J.BLANCO	NIU	3,00	\$ 28.487,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.237,82	19.00			\$ 85.462,18
7	INGALG177-5	PAR DE GAITAS LARGAS EN TONO LA MAYOR	NIU	1,00	\$ 361.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.639,50	19.00			\$ 361.260,50
8	INGALG177-7	GAITA CORTA TONO SOL MAYOR	NIU	1,00	\$ 243.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.286,55	19.00			\$ 243.613,45
9	INGALG177-8	GAITA CORTA TONO DO MAYOR	NIU	1,00	\$ 243.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.286,55	19.00			\$ 243.613,45
10	CMESGT177-3	ESTUCHE SEMIDURO PARA GAITAS	NIU	1,00	\$ 478.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.992,44	19.00			\$ 478.907,56
11	ACASIT02-7	CREMA YAMAHA (LACQUERPOLISH) PARA INSTRUMENTOS DORADOS	NIU	3,00	\$ 35.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.069,75	19.00			\$ 105.630,25
12	INFLET02-16	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA AZUL	NIU	3,00	\$ 36.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.027,73	19.00			\$ 110.672,27
13	INFLET02-18	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA ROSADO	NIU	3,00	\$ 36.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.027,73	19.00			\$ 110.672,27
14	INFLET02-24	FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA VERDE	NIU	4,00	\$ 36.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.036,97	19.00			\$ 147.563,03
15	ACAEVI02-22	ACEITE PARA LLAVES Y YAMAHA KEYOILG	NIU	3,00	\$ 50.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.691,60	19.00			\$ 151.008,40

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
 09/01/2026 17:41:48
Documento validado por la DIAN:
 09/01/2026 17:51:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		8.373.277,31
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.373.277,31
IVA		1.590.923,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.590.923,00
Total neto factura (=)		9.964.200,31
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 9.964.200,31

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	209.331,93
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
 18764101444679

Rango desde: 3644 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-11-11

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36036216
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-01-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ANDINA MUSICAL SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901528557	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 14 5 100 LC 205	DEPARTAMENTO	MAGDALENA	MUNICIPIO	SANTA MARTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4755	CORREO ELECTRÓNICO	MUSICALESANDINA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3106486427
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1082991486	PRIMER APELLIDO	MADARIAGA	SEGUNDO APELLIDO	OSIAS
PRIMER NOMBRE	MYLEILA	SEGUNDO NOMBRE	DANIELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		\$16.531.576		36036216

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1235540149	01	No	No	No	47	1	1475301	Fijo	BERNAL JIMENEZ ELIAS DAVID	\$1.423.500
CC-1082838341	01	No	No	No	47	1	1475301	Fijo	BRATWAITE RODRIGUEZ THOMAS ALFONSO	\$1.643.100
CC-1004369128	01	No	No	No	47	1	1475301	Fijo	GUTIERREZ DE AVILA ESTIVEN JAVIER	\$1.423.500
CC-1010145042	01	No	No	No	41	1	1475301	Fijo	HENAO HENAO ANGIE MARCELA	\$1.423.500
CC-15271610	01	No	No	No	41	1	1475301	Fijo	HENAO VALENCIA JAVIER EDILSON	\$1.423.500
CC-15272449	01	No	No	No	47	1	1475301	Fijo	HENAO VALENCIA JHON FABIO	\$1.423.500
CC-6119178	01	No	No	No	41	1	1475301	Fijo	HENAO VALENCIA JUAN CARLOS	\$1.423.500
CC-1075280760	01	No	No	No	25	175	1475301	Fijo	HENAO VALENCIA LEIDY DANIELA	\$1.423.500
CC-29159124	01	No	No	No	41	1	1475301	Fijo	HENAO VALENCIA MARIA ELENA	\$1.423.500
CC-1082991486	01	No	No	No	41	1	1475301	Fijo	MADARIAGA OSIAS MYLEILA DANIELA	\$1.643.100

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T D E	T A E	V P P	Fecha Nov Vsp	V E	V T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 1235540149												X																	0		
CC - 1082838341												X																	0		
CC - 1004369128												X																	0		
CC - 1004369128																X	2025-12-29	2025-12-31											0		
CC - 1010145042																													0		
CC - 1010145042																			X	2025-12-22	2025-12-31								0		
CC - 15271610																													0		
CC - 15272449																													0		
CC - 6119178																													0		
CC - 1075280760												X																	0		
CC - 29159124																													0		
CC - 1082991486												X																	0		
CC - 1082991486																X	2025-12-23	2025-12-29											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1235540149	PORVENIR	30	\$1.840.852	0.1600000	\$294.600	\$0	\$0	\$294.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1082838341	COLPENSIONES	30	\$2.124.837	0.1600000	\$340.000	\$0	\$0	\$340.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1004369128	PORVENIR	28	\$1.745.952	0.1600000	\$279.400	\$0	\$0	\$279.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1004369128	PORVENIR	2	\$94.900	0.1600000	\$15.200	\$0	\$0	\$15.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1010145042	PORVENIR	21	\$996.450	0.1600000	\$159.500	\$0	\$0	\$159.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1010145042	PORVENIR	9	\$427.050	0.1600000	\$68.400	\$0	\$0	\$68.400	\$0	\$0	\$0
CC - 15271610	COLPENSIONES	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 15272449	PROTECCION	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 6119178	PROTECCION	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1075280760	COLPENSIONES	30	\$1.800.411	0.1600000	\$288.100	\$0	\$0	\$288.100	\$0	\$0	\$0
CC - 29159124	COLPENSIONES	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1082991486	COLPENSIONES	23	\$1.902.024	0.1600000	\$304.400	\$0	\$0	\$304.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1082991486	COLPENSIONES	7	\$383.390	0.1600000	\$61.400	\$0	\$0	\$61.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1235540149	SALUD TOTAL	30	\$1.840.852	0.0400000	\$73.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.840.852	4755	0.0052200	\$9.700
CC - 1082838341	EPS CAJACOPI	30	\$2.124.837	0.0400000	\$85.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.124.837	4755	0.0052200	\$11.100
CC - 1004369128	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$1.745.952	0.0400000	\$69.900	\$0	0	\$0	0	\$0	28	\$1.745.952	4755	0.0052200	\$9.200
CC - 1004369128	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$94.900	0.0400000	\$3.800	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$94.900	4755	0.0000000	\$0
CC - 1010145042	SANITAS	21	\$996.450	0.0400000	\$39.900	\$0	0	\$0	0	\$0	21	\$996.450	4755	0.0052200	\$5.300
CC - 1010145042	SANITAS	9	\$427.050	0.0400000	\$17.100	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$427.050	4755	0.0000000	\$0
CC - 15271610	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	4755	0.0052200	\$7.500
CC - 15272449	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	4755	0.0052200	\$7.500
CC - 6119178	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	4755	0.0052200	\$7.500
CC - 1075280760	SANITAS	30	\$1.800.411	0.0400000	\$72.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.411	4755	0.0052200	\$9.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 29159124	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	4755	0.0052200	\$7.500
CC - 1082991486	SANITAS	23	\$1.902.024	0.0400000	\$76.100	\$0	0	\$0	0	\$0	23	\$1.902.024	4755	0.0052200	\$10.000
CC - 1082991486	SANITAS	7	\$383.390	0.0400000	\$15.400	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$383.390	4755	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1235540149	CCF DEL MAGDALENA	30	\$1.840.852	0.0400000	\$73.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1082838341	CCF DEL MAGDALENA	30	\$2.124.837	0.0400000	\$85.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004369128	CCF DEL MAGDALENA	28	\$1.745.952	0.0400000	\$69.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004369128	CCF DEL MAGDALENA	2	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1010145042	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	\$996.450	0.0400000	\$39.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1010145042	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$427.050	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-15271610	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-15272449	CCF DEL MAGDALENA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-6119178	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075280760	COLSUBSIDIO	30	\$1.800.411	0.0400000	\$72.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-29159124	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1082991486	COMFAMILIAR DEL HUILA	23	\$1.902.024	0.0400000	\$76.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1082991486	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	\$455.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$455.600
COLPENSIONES	5	\$1.449.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.449.500
PORVENIR	3	\$817.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$817.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$73.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$73.700	0	\$0	\$0	\$73.700	\$0	0	\$0	\$0	\$73.700	\$0	\$0	\$73.700
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$73.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$73.700	0	\$0	\$0	\$73.700	\$0	0	\$0	\$0	\$73.700	\$0	\$0	\$73.700
SANITAS	7	\$448.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$448.600	0	\$0	\$0	\$448.600	\$0	0	\$0	\$0	\$448.600	\$0	\$0	\$448.600
EPS CAJACOPI	1	\$85.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$85.000	0	\$0	\$0	\$85.000	\$0	0	\$0	\$0	\$85.000	\$0	\$0	\$85.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	10	\$84.700	0	\$0	\$0	\$84.700	0	\$0	\$84.700	0	\$0	\$0	\$84.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$287.000	0	\$0	\$287.000
CCF DEL MAGDALENA	4	\$285.600	0	\$0	\$285.600
COLSUBSIDIO	1	\$72.100	0	\$0	\$72.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$681.000
PENSIONES	3	\$2.722.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$84.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	\$644.700
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.132.600

INFORME DE ENTREGA

Santa Marta, marzo 06 de 2026

Señores
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Objeto: "**Compra de instrumentos y accesorios musicales para la orquesta sinfónica de la universidad del Magdalena en marco al fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de la dirección de proyección cultural**".

Respetados señores:

El suscrito **MYLEILA DANIELA MADARIAGA OSIAS**, identificada como aparece al pie de mi forma, actuando en nombre y representación legal de **ANDINA MUSICAL SAS**, con NIT 901528557-6, presento informe de entrega realizado el día 09 de enero de 2026 en las instalaciones de la universidad, dando cumplimiento a la orden de compra No. ODC-VIN – 0148 - 2025,

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SAXOFON TENOR JUPITER JTS-587GL-FQ/JTS 500Q JUPITER	1
CAÑA 2.5 SAXO ALTO VANDOREN JAVA (CAJAS)	2
CAÑA SAXO TENOR VANDOREN JAVA No 2 (CAJAS)	2
CAÑA CLARINETE VANDOREN V21 CR8035 No. 3.5 (CAJAS)	2
PROTECTOR PARA BOQUILLA J.B	4
BOQUILLA ESTANDAR PARA TROMPETA (7C)	3

Calle 14 No. 5-90 Multicentro la 14

Telf.: 3113820709

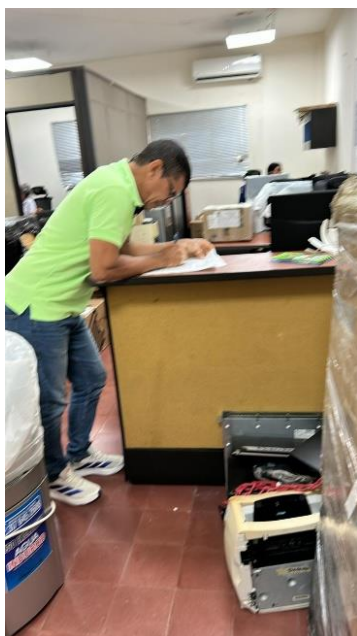
musicalesandina@gmail.com



NIT 901528557-6

GAITA LARGA TONALIDAD LA (A)	1
GAITA CORTA TONALIDAD SOL (G)	1
GAITA CORTA TONALIDAD DO (C)	1
ESTUCHE SEMIDURO PARA GAITAS	1
CREMA YAMAHA (LACQUERPOLISH) PARA INSTRUMENTOS DORADOS	3
FLAUTA DULCE YAMAHA GERMANA (COLOR VARIADO)	10
ACEITE PARA LLAVES YAMAHA KEYOILG	3

**Se realizó entrega el día 09 de enero, en las instalaciones de la universidad.
EVIDENCIA DE ENTREGA**



Atentamente,

Myleila Madariaga
MYLEILA DANIELA MADARIAGA OSIAS
 REP LEGAL: ANDINA MUSICAL SAS
 C.C. 1082991486/NIT 901528557-6
 EMAIL Musicalesandinanh@gmail.com
 Carrera 6 No. 7-00 Edificio Caja Agraria LC 3
 Tel: 3202296186
 Neiva – Huila

Calle 14 No. 5-90 Multicentro la 14
Telf.: 3113820709
musicalesandina@gmail.com

