DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-FN-2337
	Proceso: Recursos Financieros	Versión 2

Numero:	1	Fecha:	Día	Mes	Año
			24	6	2021

Descripción del contrato

Contrato No.:	21-001-2021 MINIMA CUATIA
Nombre o razón social del Contratista:	MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S
NIT/CC:	901.364.305-1
Nombre supervisor:	MARIA LILIANA FORERO PEREZ
CC:	31201306

Fechas del contrato	Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
		4	5	2021		31	12	2021
Forma de Pago	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos mensuales previo cumplimiento del contrato 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, quien una vez verificados físicamente los documentos con los respectivos soportes y previa comprobación de cumplimiento de la obligación exigida en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y expedición del certificado de prestación del servicio a satisfacción, los escanea y remite al contratista, para que este gestione el pago cargándolos en la Plataforma de SECOP II, módulo 7 correspondiente a ejecución de contrato (opción plan de pago), para posterior validación, aprobación y pago por parte del personal del proceso de recursos financieros de la entidad... a la cuenta de ahorros del banco colombia No. 874-000005-64 informada por el contratista							

Información para pago

Registro presupuestal No.	1021	Fecha	Día	4	Mes	1	Año	2021	Rubro	A-02-02-02-008	Valor	$ 9.400.000,00
Registro presupuestal No.	8021	Fecha	Día	4	Mes	1	Año	2021	Rubro	A-02-02-02-008	Valor	$ 9.400.000,00
Número de factura	FE 392 FE 393	Fecha	Día	23	Mes	6	Año	2021			Valor	$ 1.251.269,97
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	$ 0,00
Valor amortización de anticipo presente factura (s)												$ 0,00
Otras deducciones												$ 0,00
Valor pagar												**$ 1.251.269,97**

Certificación de recibido a satisfacción

Servicio recibido del mantenimiento preventivo camioneta VOLWAGEN AMAROK placa OJX732 en el mes de junio, incluye repurestos

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

El contratista aporta soportes del pago de los parafiscales del mes de junio

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

El contrato se encuentra cargado en la pagina, se solicita el ingreso de las soportes mensuales

Supervisor del contrato

Nombres y apellidos	MARIA LILIANA FORERO PEREZ
Firma	

MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.
NIT 901.364.305-1
CRA 28B # 10A-52 SANTA RITA
Tel: (032) 2345353
Tuluá - Colombia
mitsucamperostuluasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-392

Señores	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá		
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	2317208 - Ext. 215105
Dirección	Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2021, 09:57
Expedición	23/06/2021, 10:38
Vencimiento	08/07/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	Cambio de aceite y filtro motor	1.00	15,000.00	2,394.96
2	Revisión y ajuste de niveles motor	1.00	18,000.00	2,873.95
3	Cambio filtro combustible	1.00	35,700.00	5,700.00
4	Revisión de frenos delanteros	1.00	75,000.00	11,974.79
5	Revisión de frenos traseros	1.00	75,000.00	11,974.79
6	Reacondicionamiento mionas Limpiabrisas	1.00	29,750.00	4,750.00
7	Cambio de plumillas	1.00	11,900.00	1,900.00
8	Alineación	1.00	50,000.00	7,983.19
9	Balanceo y rotación llantas	1.00	55,000.00	8,781.51
10	Revisión de aceite caja y transmisión	1.00	41,650.00	6,650.00
11	Lavada en general	1.00	34,999.99	5,588.23
12	Reacondicionamiento extintor	1.00	53,550.00	8,550.00
13	Engrase general	1.00	35,700.00	5,700.00
14	Scanear ECM Computadora	1.00	107,100.00	17,100.00

Total ítems: 14

Valor en Letras: Seiscientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y nueve pesos m/cte con 0.99

Total Bruto	536,428.57
IVA 19%	101,921.42
Total a Pagar	**638,349.99**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-08 por $ 638,349.99

Observaciones: VOLWAGEN AMAROK PLACA: OJX 732 KM: 65634
TECNICO: ELMER MEJIA
#$13-10-00-021; mitsucamperostuluasas; mjimenezm1@dian.gov.co#$

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 18764007437075 aprobado en 20201112 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 0.4 POR MIL
CUFE 4e20448e6674ecec5edeb139288da82e49c77b68f026da6523bad93d0b5987734322b01010375c690ca6002933562421

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Rdo: 23-06-21
Hora: 10:41 am
Rdo.
z09013643050082100000123

MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.
NIT 901.364.305-1
CRA 28B # 10A-52 SANTA RITA
Tel: (032) 2345353
Tuluá - Colombia
mitsucamperostuluasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-393

Señores	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá		
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	2317208 - Ext. 215105
Dirección	Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2021, 10:15
Expedición	23/06/2021, 10:40
Vencimiento	08/07/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	Aceite motor 15W40	8.00	223,999.98	35,764.70
2	Filtro de aceite	1.00	44,000.00	7,025.21
3	Filtro de aire	1.00	59,500.00	9,500.00
4	Filtro combustible	1.00	145,000.00	23,151.26
5	Liquido Limpiabrisas	1.00	14,280.00	2,280.00
6	Juego plumillas Limpiabrisas	1.00	107,100.00	17,100.00
7	Limpiadores frenos	2.00	19,040.00	3,040.00

Total ítems: 7

Valor en Letras: Seiscientos doce mil novecientos diecinueve pesos m/cte con 0.98

Total Bruto	515,058.81
IVA 19%	97,861.17
Total a Pagar	**612,919.98**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-08 por $ 612,919.98

Observaciones: VOLWAGEN AMAROK PLACA: QJX732 KM: 65634
TECNICO: ELMER MEJIA
#$13-10-00-021; mitsucamperostuluasas; mjimenezm1@dian.gov.co#$

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 18764007437075 aprobado en 20201112 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 0.4 POR MIL
CUFE: b94e02af18a310b1460c4e5d4af2a9d78e60adaec6f790c5777f53a28d5ffd773e9937190e19297c8daf9351e78ae907

Elaborado por software Siigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. Nit: 830.046.145-6

Rdo: 23-06-2021

Hora: 10:39 a.m

Rdo:
z090 136430500820000000122

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901364305	1	MITSUCAMPEROS TULUA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 29 NO. 21-26	TULUA-VALLE	2251918	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1045781340	9421874327	E	2021/07/02	2021/07/02	BANCOLOMBIA	0	$2,139,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	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	1113036313	ALDANA JOSE																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
2	CC	1116236455	BERMUDEZ LUIS																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
3	CC	1112100541	DELGADO LEIDY																		230301	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
4	CC	38791185	GALINDO CLAUDIA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0	SI	$567,000
5	CC	94394978	GUTIERREZ GEOVANNY	X																	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
6	CC	1116269482	MEJIA ELMER																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
7	CC	1116279944	MEJIA NESTOR																		230201	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	SI	$257,800
Total	Afiliados(7)																						$7,542,630	$1,207,000			$7,542,630	$302,000			$7,542,630	$302,000			$7,542,630	$328,500		$0	$0		$2,139,500

2021/07/12 08:51 AM