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

Numero:	2	Fecha:	Día	Mes	Año
			12	7	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 388 FE 389 FE 390 FE 391	Fecha	Día	23	Mes	6	Año	2021			Valor	$ 2.502.539,94
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												**$ 2.502.539,94**

Certificación de recibido a satisfacción

Servicio recibido del mantenimiento preventivo de las camionetas VOLWAGEN AMAROK placas OJX767 y OJX724 realizadas 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 y julio

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-388

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, 09:08
Expedición	23/06/2021, 10:30
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 niveles motor	1.00	18,000.00	2,873.95
3	Cambio de 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 de mionas limpiabrisas	1.00	29,750.00	4,750.00
7	Cambio plumillas	1.00	11,900.00	1,900.00
8	Alineación	1.00	50,000.00	7,983.19
9	Balanceo y rotación de llantas	1.00	55,000.00	8,781.51
10	Revisión aceite caja y transmisión	1.00	41,650.00	6,650.00
11	Lavada general	1.00	34,999.99	5,588.23
12	Reacondicionamiento extintor	1.00	53,550.00	8,550.00
13	Engrase en general	1.00	35,700.00	5,700.00
14	Scanear ECM Computadora	1.00	107,100.00	17,100.00

Total items: 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: VOLSWAGEN AMAROK PLACA: OJX767 PLACA: 63693
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 FORMI.
CUFE 15616314113b78e18a829c9c5699c4bcaf1cf8360b6af af3916931e258d47119d3477a416c4dfc9d4e5a047d012313fa

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830048145-6

Rdo: 23-06-2021
Hora: 11:49 a.m
Radicado: Fv9013643050082100000116

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-389

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, 09:10
Expedición	23/06/2021, 10:30
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 aire	1.00	44,000.00	7,025.21
3	Filtro de aire	1.00	59,500.00	9,500.00
4	Filtro de combustible	1.00	145,000.00	23,151.26
5	Liquido limpiabrisas	1.00	14,280.00	2,280.00
6	Juego de plumillas limpiabrisas	1.00	107,100.00	17,100.00
7	Limpiadores de 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

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

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

Observaciones: VOLSWAGEN AMAROK PLACA: QJX767 PLACA: 63693
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 67ae6edc7e81fa41af925b9e45264cab1708dbacdbbb9f2234b99668b7284b0d132513bccfe7803386b796408480791e

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

Rdo: 23-06-2021
Hora: 11:48 a.m
Radicado:
FV0901364305008210000011 f.

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-390

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, 09:15
Expedición	23/06/2021, 10:36
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 de filtros 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 rotacion de llantas	1.00	55,000.00	8,781.51
10	Revisión aceite caja y transmisión	1.00	41,650.00	6,650.00
11	Lavada 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 items: 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: VOLSWAGEN AMAROK PLACA: QJX724 PLACA: 64199
TECNICO: LEANDRO 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 RORMIL
CUFE 8f58fafed1c7481acf97eb8a38ec2e719666cba7ede31dca113c9963ca4d9ef5ef9668cdd208cc72e73cb80a4dca583a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-9

Rda: 23-06-2021
Hora: 11:48 a.m.
Radicado:
2090186430500821000001?0

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-391

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, 09:29
Expedición	23/06/2021, 10:37
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 items: 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: VOLSWAGEN AMAROK PLACA: OJX724 PLACA: 64199
TECNICO: LEANDRO MEJIA
#$13-10-00-021; mitsucamperostuluasas; mjimenezm1@dian.gov.co#$

VOLSWAGEN AMAROK PLACA: OJX724 PLACA: 64199
TECNICO: LEANDRO 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 aacd771475e82d361d351ee95c2ac4fdffd816b249f44d14a927c4fdd7381bb4ee002789a84ad55c479c6c9d3b2ae718

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S Nit: 830.040.145-0

Rdo: 23-06-2020
Hora: 11:48. a.m
Rdo:
20901364050082100000121.

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 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	9421874127	E	2021/07/02	2021/07/02	BANCOLOMBIA	0	$2,139,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	ysp	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	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