MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIAN

Oficio No 01-48-201-257-048
Cartagena de Indias D. T. y C., 15 de mayo de 2023

Señorita
Yesenia Torres Polo
Ejecutor de Contabilidad
División Administrativa y Financiera
Seccional Aduanas de Cartagena
Ciudad

Asunto: Entrega de Cumplido No 3

Cordial saludo;

Dando cumplimiento al procedimiento Registro de obligaciones presupuestales PR-ADF-0110, se remite el cumplido con la siguiente información:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	Luis Fernando Echeverry Hoyos
NIT	16136700 0
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos para los vehículos de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Cartagena
FACTURA NO.	1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970
FECHA FACTURA	10 de mayo 2023
VALOR FACTURA	$1.381.324,63 - $174.331,43 - $507.530,24 - $174.331,43 - $438.511,43 - $438.511,43 - $187.235,79 - $174.331,43 - $120.184,05 - $105.312,62 - $666.960,49
BANCO, TIPO DE CUENTA Y No	Davivienda, cuenta corriente, 057360022248

Documentos soporte para pago:

- Factura No. 1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970
- Acta recibo y final (contrato de obra) N/A
- Certificación de bienes y servicios recibidos FT-ADF-2337 No 3
- Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra FT-ADF-2336 N/A
- Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales para Personas Jurídicas. Para Personas Naturales Planilla Integrada De Autoliquidación De Aportes
- Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal 1508 N/A
- Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal N/A
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal N/A
- Contrato N/A
- Registro presupuestal de Compromiso N/A
- Acta de inicio FT-ADF-2085 N/A
- Oferta económica
- Relación facturas a pagar

Radicado No. 090
15/5/2023
7:59 am
Total Folios (26)

Anexo veintiséis (26) folios

Cordialmente,

Cristian Cafroni

Cristian Cafroni Hanna
Supervisor Contrato

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1960

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800197268 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Manga		Cartagena	

POR CONCEPTO DE
#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS896

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	18/05/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado Gral	1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado de motor	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de pito	1	Und.	173.499,00	19%	32.964,81	173.499,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio hoja de muelle	2	Und.	449.390,00	19%	85.384,10	898.780,00

Valor en Letras **Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

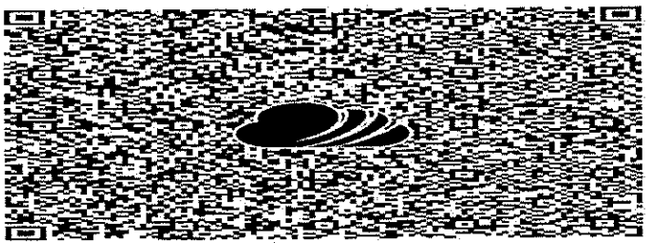
28/04/2023 16:25:21

SUBTOTAL	1.160.777,00
DESCUENTO	0,00
IVA	220.547,63
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.381.324,63

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: db0b4591db0c0bd1f969570770704c7edca86ce9b22a97697f34aef5e98c39f6208b41e826e6d3ed541a506ca96886ea--Expedición:11/05/2023 08:30 AM



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1961

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT	800197268 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Manga	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS720

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	09/06/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado Gral	2	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	115.998,00
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado de motor	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

28/04/2023 16:39:49

SUBTOTAL	146.497,00
DESCUENTO	0,00
IVA	27.834,43
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	174.331,43

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: 9e2253e694aed9418273c8f66ff93c895cd7adf5c5bd1aa3fa7fa5f6f125a5619926a72b13812650b668f2020a89820c--Expedición:11/05/2023 09:08 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1962

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800197268 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Manga		Cartagena	

POR CONCEPTO DE
#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS719

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	09/06/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado Gral	2	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	115.998,00
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Polarizado Completo	1	Und.	279.999,00	19%	53.199,81	279.999,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

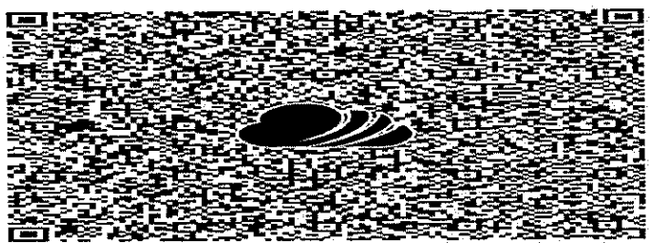
28/04/2023 16:50:37

SUBTOTAL	426.496,00
DESCUENTO	0,00
IVA	81.034,24
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	507.530,24

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: e4f224c7267db820ceb6a2a4c78ddea9b9abd0eda149ce6f5e78785c3452807b1fa6e555ecad58c9876cc3565668e9ea--Expedición:11/05/2023 09:24 AM



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1963

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800197268 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Manga		Cartagena	

POR CONCEPTO DE
#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co PLACA ODS894

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	09/06/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado Gral	2	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	115.998,00
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado de motor	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

28/04/2023 16:44:17

SUBTOTAL	146.497,00
DESCUENTO	0,00
IVA	27.834,43
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	174.331,43

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: 0654aa0d398a3375ea35d430760da8e6144e633a1bacec845042fb98079f293f36944ebb8f3d871e67ce55ded1c5eb26--Expedición:11/05/2023 09:30 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1964

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000, Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		POR CONCEPTO DE
NIT	800197268 4		#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co PLACA ODS721
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Manga	Cartagena		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	09/06/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado Gral	1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Polarizado completo	1	Und.	279.999,00	19%	53.199,81	279.999,00

Valor en Letras **Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

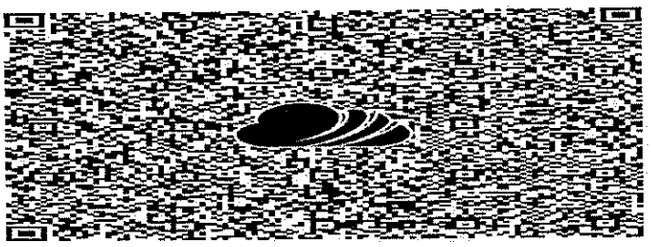
28/04/2023 17:00:06

SUBTOTAL	368.497,00
DESCUENTO	0,00
IVA	70.014,43
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	438.511,43

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: 15ebbc618cca33bb964acca2de1cf405965c7b4c80c9dea47bc3454ddc8e4f73ea66cc69d7ab69bd7adc7da70c547aef–Expedición:11/05/2023 09:34 AM



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1965

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT	800197268 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Manga	Cartagena	

POR CONCEPTO DE
#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS722

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	09/06/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado Gral	1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Polarizado completo	1	Und.	279.999,00	19%	53.199,81	279.999,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

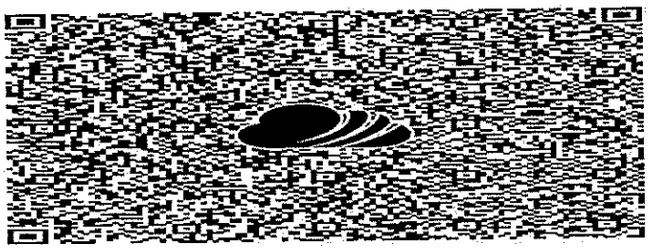
28/04/2023 17:07:51

SUBTOTAL	368.497,00
DESCUENTO	0,00
IVA	70.014,43
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	438.511,43

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: f285f123d71d3ab9208e85215b57796572a8b20d256ef00211f21d75b3b3fcbbf06327806e4b4f15a5b0b8396d09325b--Expedición:11/05/2023 09:40 AM



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1966

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT	800197268 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Manga	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS826

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/05/2023	09/06/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio reten speed delantero	1	Und.	157.341,00	19%	29.894,79	157.341,00

Valor en Letras **Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

28/04/2023 17:20:08

SUBTOTAL	157.341,00
DESCUENTO	0,00
IVA	29.894,79
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	187.235,79

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: 0041a576efa36262680e5eefb27d10ecd9d41e0006f9f5f63a0199a2f2f545a220a393f94c3b03d1349bbd5120662272--Expedición:11/05/2023 09:49 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1967

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT	800197268 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Manga	Cartagena	

POR CONCEPTO DE
#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS895

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	09/06/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado Gral	2	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	115.998,00
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado de motor	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

28/04/2023 16:35:54

SUBTOTAL	146.497,00
DESCUENTO	0,00
IVA	27.834,43
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	174.331,43

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: 5955e4dc8bd99401c2af04db30b7fa59210a775d2630800aa9fe844b73e0a33ad090e0fbad2af9d405403907364bad14--Expedición:11/05/2023 09:55 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1968

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT	800197268 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Manga	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co
PLACA OJX350

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	09/06/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	1	Und.	64.331,00	19%	12.222,89	64.331,00
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado de motor	1	Und.	36.664,00	19%	6.966,16	36.664,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CIENTO VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS

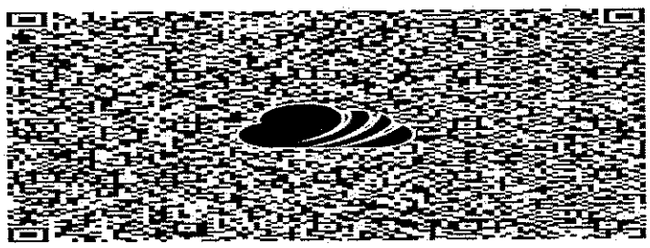
28/04/2023 17:23:02

SUBTOTAL	100.995,00
DESCUENTO	0,00
IVA	19.189,05
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	120.184,05

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: 292130ffcd7d1925071bcb2fcc718010263d05bf7d5cfe7605100ca9522edd82de696eaf6c0f573d814d682ef62df035--Expedición:11/05/2023 09:59 AM



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1969

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT	800197268 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Manga	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS897

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/05/2023	09/06/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado Gral	1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00

Valor en Letras **Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

28/04/2023 17:26:49

SUBTOTAL	88.498,00
DESCUENTO	0,00
IVA	16.814,62
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	105.312,62

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: d19b9e75789f1c019057ce5f93b05eabcfb9c25b2d0fa2bf6371a4e40de578d6eb5759d4c61f5f824c821defa4e68d20--Expedición:11/05/2023 10:03 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1970

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT	800197268 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Manga	Cartagena	

POR CONCEPTO DE
#$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS720

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	09/06/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de llanta	1	Und.	560.471,00	19%	106.489,49	560.471,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

10/05/2023 17:44:41

SUBTOTAL	560.471,00
DESCUENTO	0,00
IVA	106.489,49
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	666.960,49

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: 5ea81f8b9f81a0b6137ab30f05a50fdf627a7e902a542a3d38133155485fda6f9793883df0840e949810d00f6e39fe8f--Expedición:11/05/2023 10:07 AM

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

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	3	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			15	5	2023

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	CONTRATO No. 48-003-2023
4. Nombre o razón social:	LUIS FERNANDO ECHEVERRY HOYOS
5. Documento de identificación	16.136.700
6. Designación de supervisión:	CRISTIAN CAMILO CAFRONI HANNA

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	2	2	2023		31	12	2023

9. Forma de Pago:	Previa presentación de la factura, de la certificación de cumplimiento a satisfacción, acompañada de los recibos de pago parafiscales y seguridad social; y se consigna en la cuenta identificada por el contratista.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	2223	Fecha	Día	30	Mes	1	Año	2023	Rubro	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Valor a afectar con este pago	$ 80.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	1960	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 1.381.324,83
Número de factura	1961	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 174.331,43
Número de factura	1962	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 607.530,24
Número de factura	1963	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 174.331,43
Número de factura	1964	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 438.511,43
Número de factura	1965	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 438.511,43
Número de factura	1966	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 187.235,79
Número de factura	1967	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 174.331,43
Número de factura	1968	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 120.184,05
Número de factura	1969	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 105.312,62
Número de factura	1970	Fecha	Día	10	Mes	5	Año	23			Valor	$ 660.960,49
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 4.368.564,97

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	$ 0,00

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

Facturas correspondientes a los servicios prestados de mantenimiento preventivo y/ o correctivo de los vehículos de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena en el mes de abril de 2023

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

Se verifico que estan al dia con el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

PROCESO No.: IMC-48-001-2023, se encuentran cargados los documentos en el SECOP II

25. Observaciones

NINGUNA

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	CRISTIAN CAFRONI HANNA	Nombres y apellidos	
Firma	Cristian Cafroni	Firma	
Cargo	GESTOR I	Cargo	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Súper Serviteca Plaza de Toros
Nit. 16.136.700-0

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRALY PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

(ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007)

Yo Luis Fernando Echeverri Hoyos identificado con cedula de ciudadanía No.16.136.700de Aránzazu, certifico que a la fecha y durante los últimos seis (6) meses me encuentro a paz y salvo con los pagos por conceptos de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos profesionales y no me encuentro obligado a cumplir con los pagos por conceptos de los aportes parafiscales correspondientes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La presente se expide en Cartagena a los once (11) días del mes de mayo de 2023.

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS
CC 16.136.700 expedida en Aránzazu
Superservitek@gmail.com