COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DIAN

Oficio No 01-48-201-257-063
Cartagena de Indias D. T. y C., 20 de junio de 2023

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

Asunto: Entrega de Cumplido No 4

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.	2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042
FECHA FACTURA	16 de junio 2023
VALOR FACTURA	$2.838.015,53 - $104.815,20 - $2.817.098,90 - $4.188.458,47 - $97.280,12 - $69.018,81 - $69.018,81 - $95.852,12 - $276.075,24
BANCO, TIPO DE CUENTA Y No	Davivienda, cuenta corriente, 057360022248

Documentos soporte para pago:

- Factura No. 2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042
- Acta recibo y final (contrato de obra) N/A
- Certificación de bienes y servicios recibidos FT-ADF-2337 No 4
- 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
- Modificación No. 1

Anexo veintisiete (27) folios

Cordialmente,

Cristian Cafroni

Cristian Cafroni Hanna
Supervisor Contrato

Radicado No. 127
20/06/2023
8:19 am

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2034

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 OJX344

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/06/2023	16/07/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Filtro de aire cabina	1	Und.	40.336,00	0,19	7.663,84	40.336,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro de instalación tuberia	2	Und.	239.496,00	0,19	45.504,24	478.992,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Latoneria y pintura cajetas	2	Und.	378.151,00	0,19	71.848,69	756.302,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Sensor resistencia aire acondicionado	1	Und.	578.151,00	0,19	109.848,69	578.151,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Liquido direccion hidraulica	2	Und.	43.442,00	0,19	8.253,98	86.884,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio rotula inferior	1	Und.	295.392,00	0,19	56.124,48	295.392,00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro liquido refrigerante	1	Und.	35.999,00	0,19	6.839,81	35.999,00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Alineación	1	Und.	112.831,00	0,19	21.437,89	112.831,00

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

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

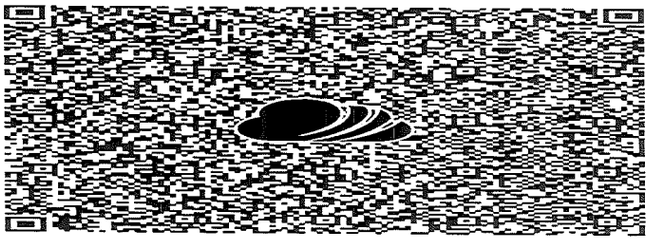
28/04/2023 15:04:04

SUBTOTAL	**2.384.887,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**453.128,53**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**2.838.015,53**

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: 2f74cc5e35549c4d20c8cc14186497d2cb06906827db9dc2d1a61ff48be56267cadcdf9de9604eb4fcdbb3663a3c277a--Expedición:16/06/2023 10:02 AM



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2035

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
16/06/2023	16/07/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado general	1	Und.	64.331,00	0,19	12.222,89	64.331,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	1	Und.	23.749,00	0,19	4.512,31	23.749,00

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

CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON VEINTE CENTAVOS

01/06/2023 17:55:34

SUBTOTAL	88.080,00
DESCUENTO	0,00
IVA	16.735,20
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	104.815,20

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: 654841f97191e8a028e7b7320e3b1b7b7b3a2f7ac0a5ddaa31b3f5e4b1620f41d303477b72c31745d82d239238a4ac3c--Expedición:16/06/2023 10:05 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2036

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**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/06/2023	16/07/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro liquido de frenos	1	Und.	41.613,00	0,19	7.906,47	41.613,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio evaporador	1	Und.	1.025.799,00	0,19	194.901,81	1.025.799,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de bateria	1	Und.	674.999,00	0,19	128.249,81	674.999,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento de aire acondicionado	1	Und.	624.899,00	0,19	118.730,81	624.899,00

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

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

02/06/2023 08:32:07

SUBTOTAL	**2.367.310,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**449.788,90**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**2.817.098,90**

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: 652d097b21a0c9f9022abcb52501d04f12533ac92429460bda05d6c597df5c3e50b15c2aeef7d06f69122fad03145300--Expedición:16/06/2023 10:20 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2037

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 OJX734

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/06/2023	16/07/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio aceite caja de velocidades	1	Und.	356.420,00	0,19	67.719,80	356.420,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio tijera inferior izquierda	1	Und.	1.390.362,00	0,19	264.168,78	1.390.362,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Proteccion anticorrosiva vehiculo	1	Und.	1.109.999,00	0,19	210.899,81	1.109.999,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio manguera de freno	1	Und.	172.602,00	0,19	32.794,38	172.602,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Pinturas laterales	1	Und.	425.999,00	0,19	80.939,81	425.999,00
6	SERVICIO DE LAVADO	Lavado general	1	Und.	64.331,00	0,19	12.222,89	64.331,00

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

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

02/06/2023 08:26:04

SUBTOTAL	3.519.713,00
DESCUENTO	0,00
IVA	668.745,47
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	4.188.458,47

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: ec18e8219ddc9769a5a53a1ba9d473839fa4c773545b0bf68836e5c40ba9a1c54f47734392789ca5186c5d910ef6d447–Expedición:16/06/2023 10:25 AM

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2038

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**
16/06/2023	16/07/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado general	1	Und.	57.999,00	0,19	11.019,81	57.999,00
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado exterior	1	Und.	23.749,00	0,19	4.512,31	23.749,00

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

NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS

02/06/2023 11:49:15

SUBTOTAL	**81.748,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**15.532,12**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**97.280,12**

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: 2b2b73ff4ace772011d347dc90a0922f3d8ba667352eeaa631b2b4d94a92be1b4fae9c75e09a9c616ff4163da7d565b5--Expedición:16/06/2023 10:30 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2039

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
16/06/2023	16/07/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado general	1	Und.	57.999,00	0,19	11.019,81	57.999,00

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

SESENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

02/06/2023 11:52:05

SUBTOTAL	57.999,00
DESCUENTO	0,00
IVA	11.019,81
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	69.018,81

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: d792c82412cb0db6fd4a7dd7bb0ffb9f01e45c67c389ff1d471e9544d87b9621242001631037db3f5bc4fa9c4d145add--Expedición:16/06/2023 10:37 AM

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2040

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
16/06/2023	16/07/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado general	1	Und.	57.999,00	0,19	11.019,81	57.999,00

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

SESENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

02/06/2023 11:56:01

SUBTOTAL	57.999,00
DESCUENTO	0,00
IVA	11.019,81
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	69.018,81

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: ae91185f52a8d7255fdb814942b06f923e31d1d5d1126847218489c1ae5a970ea286a950bbc7c85694fe336daa347eca--Expedición:16/06/2023 10:40 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2041

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 ODS721

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/06/2023	16/07/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado general	1	Und.	57.999,00	0,19	11.019,81	57.999,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	1	Und.	22.549,00	0,19	4.284,31	22.549,00

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

NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS

02/06/2023 11:58:58

SUBTOTAL	80.548,00
DESCUENTO	0,00
IVA	15.304,12
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	95.852,12

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: cdd8a2f5d0ca627e8007be499462347de508197d284653294445dec3ad9f59d0bdfab1759ca3866571e80d56e1fa1f0c--Expedición:16/06/2023 10:43 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2042

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**
16/06/2023	16/07/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado general	4	Und.	57.999,00	0,19	11.019,81	231.996,00

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

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

02/06/2023 12:03:43

SUBTOTAL	**231.996,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**44.079,24**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**276.075,24**

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: 85689b5f215e0db3262428ee35c6a22aa7338d3758fc847fcc9a8b1f57292110beb7e96be28dd5c6c05811d166d6b486--Expedición:16/06/2023 10:46 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:	4	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			20	6	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	2034	Fecha	Día	16	Mes	6	Año	23			Valor	$ 2.836.015,53
Numero de factura	2035	Fecha	Día	16	Mes	6	Año	23			Valor	$ 104.815,20
Numero de factura	2036	Fecha	Día	16	Mes	6	Año	23			Valor	$ 2.817.098,90
Numero de factura	2037	Fecha	Día	16	Mes	6	Año	23			Valor	$ 4.188.458,47
Numero de factura	2038	Fecha	Día	16	Mes	6	Año	23			Valor	$ 97.280,12
Numero de factura	2039	Fecha	Día	16	Mes	6	Año	23			Valor	$ 69.018,81
Numero de factura	2040	Fecha	Día	16	Mes	6	Año	23			Valor	$ 69.018,81
Numero de factura	2041	Fecha	Día	16	Mes	6	Año	23			Valor	$ 95.852,12
Numero de factura	2042	Fecha	Día	16	Mes	6	Año	23			Valor	$ 276.075,24
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 10.555.633,20

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 vehiculos de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena en el mes de mayo 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 SECOPII

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 dieciseis (16) días del mes de junio de 2023.

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