| DIAN | Certificación de bienes y servicios recibidos | FT-FN-2337 |
|---|---|---|
| | Proceso: Recursos Financieros | Versión 2 |

| Numero: | | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05 | 07 | 2019 |

**Descripción del contrato**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No.: | 37-003-2019 | | | | | | | | |
| Nombre o razón social del Contratista: | SERVICENTRO AVENIDA Y CIA S.A.S. | | | | | | | | |
| NIT/CC: | 837.000.754 | | | | | | | | |
| Nombre supervisor: | ANA MIREYA BASTIDAS MOLINA | | | | | | | | |
| CC: | 27.167.268 | | | | | | | | |
| Fechas del contrato | Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Fecha de Terminación | Día | Mes | Año | |
| | | 01 | 03 | 2019 | | 31 | 12 | 2019 | |
| Forma de Pago | La DIAN, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la pagaduría de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, de acuerdo con los servicios prestados, facturados y recibidos a satisfacción por el Supervisor designado por LA DIAN, según corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.<br><br>La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos 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 o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago. | | | | | | | | |

**Información para pago**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro presupuestal No. | 3619 | Fecha | Día | 28 | Mes | 02 | Año | 2019 | Rubro | A-02-02-01-003 | Valor | $ 9.936.000 |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | Rubro | | Valor | $ 0 |
| Número de factura | 700 | Fecha | Día | 03 | Mes | 07 | Año | 2019 | | | Valor | $ 657.000 |
| Número de factura | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | | | Valor | $ 0 |
| Valor amortización de anticipo presente factura (s) | | | | | | | | | | | | $ 0 |
| Otras deducciones | | | | | | | | | | | | $ 0 |
| Valor pagar | | | | | | | | | | | | **$ 657.000** |

**Certificación de recibido a satisfacción**

El suscrito supervisor del contrato No 37-003-2019 cuyo objeto es el suministro de combustible para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, certifica que Servicentro Avenida y Cia S.A.S., ha dado cumplimiento a las cláusulas contractuales, estudios previos y demás documentos soportes del proceso contractual, suministrando el combustible de conformidad a las cantidades y en los vehículos indicados con ordenes de suministro Nos 53706 hasta 53715 del mes de junio de 2019.

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

Adjunto a la facturación de servicios, Servicentro Avenida y Cia S.A.S., presenta copia de la planilla de aportes parafiscales correspondiente al mes de junio de 2019.

**Verificación de cargue de documentos en el SECOP II**

**Supervisor del contrato**

| | |
|---|---|
| Nombres y apellidos | ANA MIREYA BASTIDAS MOLINA |
| Firma | |

# SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS

**NIT. 837.000.754 - 1**

Ipiales, 3 de Julio de 2019

**CUENTA DE COBRO Nº 700**

**DIAN**

003186

04 JUL 2019

**DEBE A:**

**SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS**
**NIT # 837.000.754 – 1**

La suma de Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Pesos ($657.000,oo) M/Cte. Concepto suministro de Combustible correspondiente al mes de Junio de 2.019.

Atentamente,

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.
NIT 837.000 754-1

**GERARDO CORAL BEDOYA**
**Representante Legal**

# SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TEL: 7733040 - IPIALES - NARIÑO

Fecha: 5/06/2019. No. 53707

Señor: DIAN-ODS 700

| | | |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| 10 | A.C.P.M. 7,300 | 73000 |
| | TOTAL $ | 73000 |

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

# SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TEL: 7733040 - IPIALES - NARIÑO

Fecha: 4-06-2019 No. 53706

Señor: ODS 823 DIAN.

| | | |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| 10 | A.C.P.M. | 73.000 |
| | TOTAL $ | 73.000 |

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

# SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TEL: 7733040 - IPIALES - NARIÑO

Fecha: 7/06/2019 No. 53709

Señor: DIAN ODS 902.

| | | |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| 8 | A.C.P.M. 7,300 | 58.400 |
| | TOTAL $ | 58.400 |

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

# SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TEL: 7733040 - IPIALES - NARIÑO

Fecha: 6/06/2019 No. 53708

Señor: DIAN-ODS 901.

| | | |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| 8 | A.C.P.M. | 58.400 |
| | TOTAL $ | 58.400 |

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

# SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TEL: 7733040 - IPIALES - NARIÑO

Fecha: 07/06/2019 No. 53711

Señor: DIAN-ODS 702.

| | | |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| 8 | A.C.P.M. 7,300 | 58.400 |
| | TOTAL $ | 58.400 |

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

# SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TEL: 7733040 - IPIALES - NARIÑO

Fecha: 07/06/2019 No. 53710

Señor: DIAN ODS 700.

| | | |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| 10 | A.C.P.M. 7,300 | 73000 |
| | TOTAL $ | 73.000 |

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

# SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TEL: 7733040 - IPIALES - NARIÑO

Fecha: 18-06-2019 No. 53713

Señor: DIAN - ODS 702.

| | Gasolina | |
|---|---|---|
| 8 | A.C.P.M. 7,300 | 58.400 = |
| | TOTAL $ | 58.400 = |

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

# SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TEL: 7733040 - IPIALES - NARIÑO

Fecha: 14/06/2019 No. 53712

Señor: DIAN ODS 701

| | Gasolina | |
|---|---|---|
| 8 | A.C.P.M. | 58.400 = |
| | TOTAL $ | 58.400 = |

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

# SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TEL: 7733040 - IPIALES - NARIÑO

Fecha: 27-06-2019 No. 53715

Señor: DIAN ODS 700

| | Gasolina | |
|---|---|---|
| 10 | A.C.P.M. credito | 73.000 = |
| | TOTAL $ | 73.000 = |

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

# SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TEL: 7733040 - IPIALES - NARIÑO

Fecha: 21/06/2019 No. 53714

Señor: DIAN - ODS 702.

| | Gasolina | |
|---|---|---|
| 10 | A.C.P.M. 7,300 | 73000 = |
| | credito TOTAL $ | 73.000 = |

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 837000754 | 1 | SERVICENTRO AVENIDA Y COMPAÑIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COMFAMILIAR NARIÑO | calle 17 car 3 | PALES-NARIÑO | 7733040 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-05 | 2019-06 | 457271935 | 8493434923 | E | 2019/06/14 | 2019/06/13 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,163,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $728,800 | $0 | $0 | $728,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $220,000 | $0 | $0 | $220,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $508,800 | $0 | $0 | $508,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 14-29 | 830,008,686 | 1 | 4 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $182,200 | $0 | $0 | $182,200 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 4 | $182,200 | $0 | $0 | $182,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $182,200 | $0 | $0 | $182,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $182,200 | $0 | $0 | $182,200 |
| TOTAL | | | | 4 | $1,163,300 | $0 | $0 | $1,163,300 |



2019/06/13 10:48 AM