



Certificación de bienes y servicios recibidos

FT-FN-2337

Proceso: Recursos Financieros

Versión 2

Numero:											Fecha:	Día	Mes	Año
												09	10	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	<p>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 Ipiques, 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.</p> <p>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.</p>													
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	20020	Fecha	Día	01	Mes	10	Año	2019				Valor	\$ 695.390	
Número de factura	20030	Fecha	Día	03	Mes	10	Año	2019				Valor	\$ 496.980	
Valor amortización de anticipo presente factura (s)											\$ 0			
Otras deducciones											\$ 0			
Valor pagar											\$ 1.192.370			
Certificación de recibido a satisfacción														
<p>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 Ipiques, 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 53745 a 53750 y del 55402 al 55404 del mes de septiembre de 2019, así como la factura No 20030 del 3 de octubre de 2019 por 66 galones de diesel para la planta eléctrica.</p>														
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 septiembre de 2019.														
Verificación de cargue de documentos en el SECOP II														
Supervisor del contrato														
Nombres y apellidos	ANA MIREYA BASTIDAS MOLINA													
Firma														



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

RECIBO A SATISFACCION

EL JEFE DE LA DIVISION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 37-03-2019 DE LA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IPIALES

CERTIFICA

Que se ha recibido a satisfacción el servicio de suministro de combustible correspondiente al mes de septiembre de 2019, para los vehículos de propiedad de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiiales; de conformidad con las facturas presentadas por el contratista SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S. identificado con NIT. 837.000.754-1

Que se verifico el pago de los aportes a la seguridad social conforme con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha: Ipiiales, 8 de octubre de 2019.

Ana Mireya Bastidas Molina
Jefe División Gestión Administrativa y Financiera
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiiales

Proyecto: Ereveloy

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

RELACION DE CONSUMO. 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE: DIAN - Ipiales

FECHA	FACTURA No.	CONCEPTO	VR. CONSUMO	SALDO
01 – OCT - 2019	20020	DIESEL	695.390	695.390
03 – OCT - 2019	20030	DIESEL	496.980	1.192.370

TOTAL CONSUMO DEL MES

1.192.370

NIT. 837.000.754-1 - RESPONSABLES DE IVA
CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TELEFONO: 7733040
IPIALES - COLOMBIA

20030

Sr. USE DIRECCION DE IMPRES Y XD. Nit. o.C.C. 800197268-4

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR
66	GLS DIESEL - PLANTAS	\$7.530	\$496.980
	<p>826017 19941100 HABILITA</p> <p>11/20/2018 14:00</p> <p>SECRETARIA DE HACIENDA</p> <p>RECIBO DE PAGOS</p> <p>DIAN</p> <p>DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BOGOTA</p> <p>División de Gestión Administrativa y Procesos</p> <p>DOCUMENTACIÓN</p> <p>04762 04732</p> <p>04 OCT. 2019</p>		
RESOLUCION DIAN No. 18762011847466		SUB-TOTAL	\$499.980
DE DICIEMBRE 17 DE 2018 DEL No. 19465		IVA	—
AL20999HABILITA		TOTAL \$	\$496.980

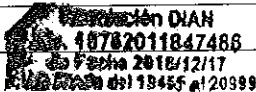
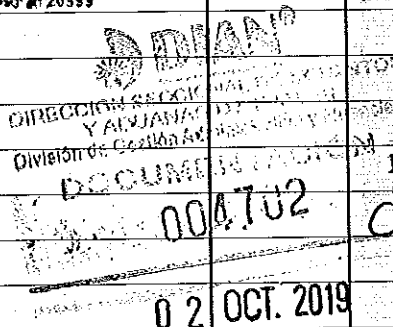
Impresora mli - moncayo delgado luis carlon - nit. 12.995.594-6

NIT. 837.000.754-1 - RESPONSABLES DE IVA
CARRERA 3a. CALLE 17 ESQUINA - TELEFONO: 7733040
IPIALES - COLOMBIA

20020

Fecha: 1- OCT- 2019

Sr. U.A.E. DIRECCIÓN DE INPTOS YADU Nit. o C.C. 800/97 268-4

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR
7	GLS DIESEL	\$7.420	\$51.940
84,776	GLS DIESEL	\$7.590	643.450
<div style="text-align: center;">  </div>			
<div style="text-align: center;">  </div>			
RESOLUCION DIAN No. 18762011847466		SUB-TOTAL	\$695.390
DE DICIEMBRE 17 DE 2018 DEL No. 19465		IVA	
AL 20999 HABILITA		TOTAL \$	695.390

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS
NIT # 837.000.754 - 1

RELACION DE CONSUMO: 01 A 30 DE SEPTIEMBRE 2019				
CLIENTE: <u>DIAN - IPIALES</u>				
FECHA	Nº VALE	CONCEPTO	VR. CONSUMO	SALDO
4/09/2019	53745	DIESEL	51.940	51.940
5/09/2019	53747	DIESEL	60.720	112.660
5/09/2019	53746	DIESEL	74.200	186.860
13/09/2019	53748	DIESEL	45.540	232.400
17/09/2019	53749	DIESEL	75.900	308.300
18/09/2019	53750	DIESEL	75.900	384.200
23/09/2019	55402	DIESEL	68.310	452.510
23/09/2019	55401	DIESEL	91.080	543.590
25/09/2019	55403	DIESEL	75.900	619.490
27/09/2019	55404	DIESEL	75.900	695.390
TOTAL CONSUMO MES				695.390

SERVICENTRO AVENIDA

Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754-1

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

Fecha: 4-9-2019 No. 53745

Señor: DIAN ODS 823

	Gasolina	
7	A.C.P.M.	51.940 =
	TOTAL \$	51.940 =

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: 5-09-2019 No. 53746

Señor: DIAN ODS 701

	Gasolina	
10	A.C.P.M. <u>95-9.7</u>	74200
	7.590 TOTAL \$	74200 =

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: 5/9/2019 No. 53747

Señor: DIAN ODS 700

	Gasolina	
8	A.C.P.M. <u>7.590</u>	60.720 =
	TOTAL \$	60.720 =

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: 13/09/2019 No. 53748

Señor: DIAN ODS 700

	Gasolina	
6	A.C.P.M.	45.540 =
	TOTAL \$	45.540 =

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: 17-09-2019 No. 53749

Señor: DIAN ODS 701

	Gasolina	
10	A.C.P.M.	75900
	TOTAL \$	75900 =

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: 18-09-2019 No. 53750

Señor: DIAN ODS 702

	Gasolina	
10	A.C.P.M.	75900
	TOTAL \$	75900

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: 23/09/2019 No. 55401

Señor: DIAN ODS 902

	Gasolina	
12	A.C.P.M. 7590	91.080 =
	TOTAL \$	91.080 =

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: 23-9-2019 No. 55402

Señor: DIAN ODS 701

	Gasolina	
9	A.C.P.M. 7590	68.310 =
	TOTAL \$	68.310 =

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: 25-9-2019 No. 55403

Señor: DIAN ODS 901

	Gasolina	
10	A.C.P.M.	75900 =
	TOTAL \$	75900 =

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: 27-09-2019 No. 55404

Señor: DIAN ODS 701

	Gasolina	
10	A.C.P.M.	75900
	TOTAL \$	75900 =

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, NI SU EQUIVALENTE

FIRMA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exoneración SEHA e ICBF
NIT 837009734	1	SERVICENTRO AVENIDA Y COMPAÑIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONFAMILIAR NARIÑO	calle 17 car 3	IPALES NARIÑO	7733040	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-06	2019-09	494033585	8496817185	E	2019/09/12	2019/09/12	BAICOLOMBIA	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	
CONFAMILIAR 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	