COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DIAN

Oficio No 01-48-201-257-107
Cartagena de Indias D. T. y C., 26 de octubre de 2023

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

Asunto: Entrega de Cumplido No 9

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. | 2280-2281-2282-2283 |
| FECHA FACTURA | 25 de octubre 2023 |
| VALOR FACTURA | $4.829.272,28 - $5.328.678,39 - $1.183.559,72 - $2.611.641,83 |
| BANCO, TIPO DE CUENTA Y No | Davivienda, cuenta corriente, 057360022248 |

Documentos soporte para pago:

- Factura No. 2280-2281-2282-2283
- Acta recibo y final (contrato de obra) N/A
- Certificación de bienes y servicios recibidos FT-ADF-2337 No 9
- 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. 4

Radicado No. 226
26/10/2023
9:49 AM

Total Folios 26

Anexo veintisiete (27) folios

Cordialmente,

Cristian Cafroni

Cristian Cafroni Hanna
Supervisor Contrato

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

**Factura Electrónica De Venta No**

**EL No. 2280**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056401698 que habilita desde EL 2206 hasta EL 5000. Vence 2025-09-20**

**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 |
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | 13/11/2023 | ORIETH MARCELA MORELO PADILLA | Credito |

| | Descripción | Detalle | Cant. | Und. | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CAMBIO DE ACEITE | 1 | Und. | 215.999,00 | 19% | 41.039,81 | 215.999,00 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | Und. | 59.449,00 | 19% | 11.295,31 | 59.449,00 |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | SUMINISTRO LIQUIDO HIDRAULICO | 1 | Und. | 43.442,00 | 19% | 8.253,98 | 43.442,00 |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | SUMINISTRO REFRIGERANTE | 1 | Und. | 35.999,00 | 19% | 6.839,81 | 35.999,00 |
| 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | DESPINCHE | 1 | Und. | 23.749,00 | 19% | 4.512,31 | 23.749,00 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CAMBIO CORREA DE REPARTICION | 1 | Und. | 1.791.060,00 | 19% | 340.301,40 | 1.791.060,00 |
| 7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | RADIADOR DE ACEITE MOTOR | 1 | Und. | 1.268.908,00 | 19% | 241.092,52 | 1.268.908,00 |
| 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO | 1 | Und. | 619.606,00 | 19% | 117.725,14 | 619.606,00 |

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

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

24/10/2023 14:44:56

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **4.058.212,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **771.060,28** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **RETEIVA** | **0,00** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL FACTURA** | **4.829.272,28** |

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

**Documento de Contingencia**

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

CUFE: 873ca10892b1349bb0d9043ed1eeda694b969c68940fff9110f843f3314d0feb00ee220e0bd6c6ac12e192b4371eb357--Expedición:25/10/2023 11:21 AM

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

**Factura Electrónica De Venta No**

**EL No. 2281**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056401698 que habilita desde EL 2206 hasta EL 5000. Vence 2025-09-20**

**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 |
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | 13/11/2023 | ORIETH MARCELA MORELO PADILLA | Credito |

| | Descripción | Detalle | Cant. | Und. | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CAMBIO VOLANTA DE MOTOR | 1 | Und. | 2.963.025,00 | 19% | 562.974,75 | 2.963.025,00 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CAMBIO CHUMACERA | 1 | Und. | 1.231.092,00 | 19% | 233.907,48 | 1.231.092,00 |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | PRUEBA TECNOMECANICA | 1 | Und. | 283.764,00 | 19% | 53.915,16 | 283.764,00 |

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

CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

24/10/2023 15:26:19

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **4.477.881,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **850.797,39** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **RETEIVA** | **0,00** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL FACTURA** | **5.328.678,39** |

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: 89e302d93b8684a7760123d45c5efa4b45b29ecab4cf7ad3161620daf8120088db2d480bbb9315dfd38180e6c29ac593--Expedición:25/10/2023 11:42 AM

# Factura Electrónica De Venta No

## EL No. 2282

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056401698 que habilita desde EL 2206 hasta EL 5000. Vence 2025-09-20**

**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 |
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | 13/11/2023 | ORIETH MARCELA MORELO PADILLA | Credito |

| | Descripción | Detalle | Cant. | Und. | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Und. | 665.414,00 | 19% | 126.428,66 | 665.414,00 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENO | 1 | Und. | 41.613,00 | 19% | 7.906,47 | 41.613,00 |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | PRUEBA TECNOMECANICA | 1 | Und. | 287.561,00 | 19% | 54.636,59 | 287.561,00 |

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

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

24/10/2023 15:33:39

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **994.588,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **188.971,72** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **RETEIVA** | **0,00** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL FACTURA** | **1.183.559,72** |

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

**Documento de Contingencia**

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

CUFE: b10840b61b5344be609935f9d123f5462e2710636d5b4ee1d2ade2379169e6e0c55f770402094fb04d0fadb5b33bfea1--Expedición:25/10/2023 02:19 PM

# Factura Electrónica De Venta No

## EL No. 2283

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056401698 que habilita desde EL 2206 hasta EL 5000. Vence 2025-09-20

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 |
|---|---|
| 25/10/2023 | 13/11/2023 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| ORIETH MARCELA MORELO PADILLA | Credito |

| | Descripción | Detalle | Cant. | Und. | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | PRUEBAS TECNOMECANICAS | 8 | Und. | 261.445,00 | 19% | 49.674,55 | 2.091.560,00 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | DESPINCHE | 2 | Und. | 22.549,00 | 19% | 4.284,31 | 45.098,00 |
| 3 | SERVICIO DE LAVADO | LAVADO GENERAL | 1 | Und. | 57.999,00 | 19% | 11.019,81 | 57.999,00 |

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

DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

24/10/2023 15:39:43

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.194.657,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 416.984,83 |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| RETEIVA | 0,00 |
| RETEICA | 0,00 |
| TOTAL FACTURA | 2.611.641,83 |

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

**Documento de Contingencia**

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

CUFE: f83439c8a94000b84e123dcbb7236ca6105a5c4269a574c50c531155d9a5601d8a3f3a9390340dd684edf5b9d4ce49a3--Expedición:25/10/2023 02:25 PM

| 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: | 9 | 2. Fecha: | Dia | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26 | 10 | 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: | Dia | Mes | Año | 8. Fecha de terminación contrato: | Dia | 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 | $ 120.000.000,00 |
| Registro presupuestal No. | | Fecha | Día | | Mes | | Año | | Rubro | | Valor a afectar con este pago | |
| 11. Número de factura | 2280 | Fecha | Día | 25 | Mes | 10 | Año | 23 | | | Valor | $ 4.829.272,28 |
| Numero de factura | 2281 | Fecha | Día | 25 | Mes | 10 | Año | 23 | | | Valor | $ 5.328.678,39 |
| Numero de factura | 2282 | Fecha | Día | 25 | Mes | 10 | Año | 23 | | | Valor | $ 1.183.559,72 |
| Numero de factura | 2283 | Fecha | Día | 25 | Mes | 10 | Año | 23 | | | Valor | $ 2.611.641,83 |
| 12. Valor amortización de anticipo presente factura | | | | | | | | | | | | |
| 13. Otras deducciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14. Valor pagar | $ 13.953.152,22 |

**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 octubre 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 veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023.

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