COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DIAN

Oficio No 01-48-201-257-135
Cartagena de Indias D. T. y C., 11 de diciembre de 2023

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

Asunto: Entrega de Cumplido No 10

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.	2348-2349-2350-2351
FECHA FACTURA	7 de diciembre 2023
VALOR FACTURA	$2.238.318,60 - $522.400,48 - $1.563.162,58 - $206.463,81
BANCO, TIPO DE CUENTA Y No	Davivienda, cuenta corriente, 057360022248

Documentos soporte para pago:

- Factura No. 2348-2349-2350-2351
- Acta recibo y final (contrato de obra) N/A
- Certificación de bienes y servicios recibidos FT-ADF-2337 No 10
- 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

Total folios (19)

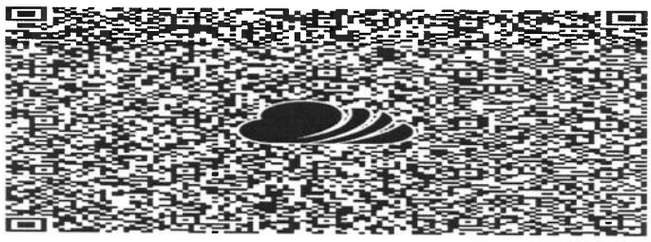
Anexo diecinueve (19) folios

Cordialmente,

Cristian Cafroni

Cristian Cafroni Hanna
Supervisor Contrato

No. Rad 265 MD; 12/2023 9:28am



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2348

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
07/12/2023	26/12/2023	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 MANTENIMIENTO	PURGAR SISTEMA DE FRENO	1	Und.	234.564,00	19%	44.567,16	234.564,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO CILINDRO DE RUEDA	2	Und.	214.776,00	19%	40.807,44	429.552,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	1	Und.	339.385,00	19%	64.483,15	339.385,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENO	1	Und.	42.449,00	19%	8.065,31	42.449,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	Und.	367.330,00	19%	69.792,70	734.660,00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE	1	Und.	35.999,00	19%	6.839,81	35.999,00

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

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

06/12/2023 11:37:02

SUBTOTAL	**1.880.940,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**357.378,60**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**2.238.318,60**

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: c4aab540167568afb911c6d33fff09bcf5d7b80b27dcb30004c3633b0bd2db36dbd51afefc30e304994563805eee7345--Expedición:07/12/2023 09:42 AM

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2349

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
07/12/2023	26/12/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DESPINCHE	1	Und.	22.549,00	19%	4.284,31	22.549,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO SELLO DE VALVULAS	1	Und.	416.443,00	19%	79.124,17	416.443,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

06/12/2023 14:36:34

SUBTOTAL	**438.992,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**83.408,48**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**522.400,48**

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: d61587e02131b159dbfd2e2760a6a7def4935886ed87854ac3ecdbd8e36defac65e3956c0e5eaa2aff0cb3d0b8c6c87c--Expedición:07/12/2023 09:45 AM

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2350

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
07/12/2023	26/12/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DESPINCHE	1	Und.	23.749,00	19%	4.512,31	23.749,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE BATERIA	1	Und.	620.799,00	19%	117.951,81	620.799,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO PEDAL ACELERADOR	1	Und.	669.034,00	19%	127.116,46	669.034,00

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

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

06/12/2023 14:41:02

SUBTOTAL	1.313.582,00
DESCUENTO	0,00
IVA	249.580,58
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.563.162,58

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: ffe81e19b9a5e39f4419ae40f49a6e895691f4857056eeebbd3b626e769606406711edade2f8335e3ae35e5eb1e10a47--Expedición:07/12/2023 09:48 AM

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2351

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 ODS894

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/12/2023	26/12/2023	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PITO	1	Und.	173.499,00	19%	32.964,81	173.499,00

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

DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

06/12/2023 14:47:42

SUBTOTAL	**173.499,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**32.964,81**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**206.463,81**

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: 85a11ffccf0149b1fd34667292296485cd4b02bd9342807d4464c8f3817b8a12c23b07eb47b6274b0e630fb1959a29fa--Expedición:07/12/2023 09:52 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:	10	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			11	12	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	$ 120.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	2348	Fecha	Día	7	Mes	12	Año	23			Valor	$ 2.238.318,60
Numero de factura	2349	Fecha	Dia	7	Mes	12	Año	23			Valor	$ 522.400,48
Numero de factura	2350	Fecha	Día	7	Mes	12	Año	23			Valor	$ 1.563.162,58
Numero de factura	2351	Fecha	Día	7	Mes	12	Año	23			Valor	$ 206.463,81
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 4.530.345,47

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 noviembre 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 diez (10) días del mes de diciembre de 2023.

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