SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2759

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

IVA Regimen Comun 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;48-011-2024;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS720

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2024	29/07/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro e instalacion tuberia hidraulica	1	Und.	409.327,73	19%	77.772,27	409.327,73
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio de tuercas rines	5	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	63.025,21
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio filtro aire motor	1	Und.	57.058,82	19%	10.841,18	57.058,82
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Equipo kit de carretera (incluye extintor)	1	Und.	144.453,78	19%	27.446,22	144.453,78
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio aceite motor	1	Und.	262.100,84	19%	49.799,16	262.100,84
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio filtro aceite	1	Und.	43.613,45	19%	8.286,55	43.613,45
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio filtro separador	1	Und.	312.521,01	19%	59.378,99	312.521,01

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

09/07/2024 11:43:44

SUBTOTAL	1.292.100,84
DESCUENTO	0,00
IVA	245.499,16
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.537.600,00

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 823df310a1537dbb730b83772acdb9e4f27d21c4c6b18ad45cb95b8cce5fe88979c2ec41b72916d1c3f1:1f987638b785 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 11:47:04 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2760

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;48-011-2024;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS719

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2024	29/07/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	sincronizacion (revision fuerza vehiculo, limpieza pera de aceleracion y orring pedal)	1	Und.	1.243.697,48	19%	236.302,52	1.243.697,48
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio aceite motor	1	Und.	262.100,84	19%	49.799,16	262.100,84
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio filtro aceite	1	Und.	43.613,45	19%	8.286,55	43.613,45
4	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	1	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	36.890,76
5	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	1	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	18.739,50
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio filtro aire motor	1	Und.	57.058,82	19%	10.841,18	57.058,82

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

09/07/2024 11:47:51

SUBTOTAL	1.662.100,84
DESCUENTO	0,00
IVA	315.799,16
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.977.900,00

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9d4f1ce220df0d8ad1e60f47add7bcee16ac011d0f8d34039361e3b7d327bca5920581624ace271dbb212f58293e567e --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 11:49:48 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2761

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;48-011-2024;ccafronih@dian.gov.co
PLACA OJX350

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2024	29/07/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	fabricacion de bujes y pasadores palanca de cambio	1	Und.	1.646.218,49	19%	312.781,51	1.646.218,49
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro e instalacion de manguera hidraulica	1	Und.	100.840,34	19%	19.159,66	100.840,34
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de bombillo farola	1	Und.	45.630,25	19%	8.669,75	45.630,25
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de bombillo stop	1	Und.	30.168,07	19%	5.731,93	30.168,07
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento de aire acondicionado	1	Und.	524.285,71	19%	99.614,29	524.285,71
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Polishado vehiculo	1	Und.	147.815,13	19%	28.084,87	147.815,13
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Lavado tapiceria vehiculo	1	Und.	188.151,26	19%	35.748,74	188.151,26
8	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	1	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	36.890,76
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Lavado motor	1	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	18.739,50

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

09/07/2024 12:06:42

SUBTOTAL	2.738.739,50
DESCUENTO	0,00
IVA	520.360,50
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	3.259.100,00

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

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 498760af8f3b4094f6f8a32bf85317f554017ba68afcfb20a9cb912af0952f64d8631977451fefdc5478d03c58dbe888 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 2:11:39 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2762

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;48-011-2024;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS895

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2024	29/07/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro e instalacion orquilla cluth	1	Und.	611.764,71	19%	116.235,29	611.764,71
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	suministro e instalacion de esparrago	7	Und.	100.840,34	19%	19.159,66	705.882,35
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio de tuercas rines	8	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	100.840,34
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	1	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	23.445,38
5	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	1	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	36.890,76
6	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	1	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	18.739,50

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE

09/07/2024 14:15:58

SUBTOTAL	1.497.563,03
DESCUENTO	0,00
IVA	284.536,97
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.782.100,00

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: af058804cabedb3521a9fdc97378a67df4b62f6320c974ef1ef3c80e907cde0119028c13d7705bc49803a21ca199c228 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 2:18:08 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2763

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		POR CONCEPTO DE
NIT	800197268 4		13-10-00-048;48-011-2024;ccafronjh@dian.gov.co PLACA ODS826
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Manga	Cartagena		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2024	29/07/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Latoneria y pintura sacada golpe techo lado izq	1	Und.	941.176,47	19%	178.823,53	941.176,47
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	1	Und.	43.613,45	19%	8.286,55	43.613,45
3	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	1	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	23.445,38

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

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

09/07/2024 14:19:22

SUBTOTAL	1.008.235,29
DESCUENTO	0,00
IVA	191.564,71
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.199.800,00

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b0b975cffec6d47c5e1897109191de76b05a11b68c297fcb8dff528c71c4e00ce4a0794b27904464f73fcb08ef0986bd --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 2:51:09 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2764

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;48-011-2024;ccafronih@dian.gov.co
PLACA JQV310

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2024	29/07/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	1	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	36.890,76
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio aceite motor	1	Und.	262.100,84	19%	49.799,16	262.100,84
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio filtro aceite	1	Und.	43.613,45	19%	8.286,55	43.613,45
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	suministro liquido refrigerante	1	Und.	30.168,07	19%	5.731,93	30.168,07

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

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

09/07/2024 14:56:12

SUBTOTAL	372.773,11
DESCUENTO	0,00
IVA	70.826,89
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	443.600,00

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 934675d22da8b4cf98d26d99b42db0da2f7a9e4ce12b4932ae330fea08a7c1123407c01a84616e2c38d73bb7cef92960 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 2:57:55 p. m.

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2765

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;48-011-2024;ccafronlh@dian.gov.co
PLACA ODS721

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2024	29/07/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento de aire acondicionado	1	Und.	483.949,58	19%	91.950,42	483.949,58
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Revision de luces	1	Und.	67.142,86	19%	12.757,14	67.142,86
3	SERVICIO DE LAVADO	lavado exterior	1	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	23.445,38
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio termostato	1	Und.	389.831,93	19%	74.068,07	389.831,93
5	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	1	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	36.890,76
6	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	1	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	18.739,50
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Reparacion motor de arranque	1	Und.	322.605,04	19%	61.294,96	322.605,04
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio bombillo stop	1	Und.	30.168,07	19%	5.731,93	30.168,07

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

09/07/2024 15:01:31

SUBTOTAL	1.372.773,11
DESCUENTO	0,00
IVA	260.826,89
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.633.600,00

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 83efddd70dea62145908a79bcf65c302be578851bb3945c7bfd2d88ba2a0d51ae481ca65e42551daff5c32dff1a5760 –Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 3:03:56 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2766

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;48-011-2024;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS894

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2024	29/07/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	1	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	18.739,50
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	1	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	23.445,38
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro e instalacion tuberia hidraulica	1	Und.	409.327,73	19%	77.772,27	409.327,73
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	suministro liquido hidraulico	1	Und.	25.462,18	19%	4.837,82	25.462,18

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

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

09/07/2024 15:05:17

SUBTOTAL	550.756,30
DESCUENTO	0,00
IVA	104.643,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	655.400,00

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ba24ecd1ceaa2ad54526184b62df6ab85dab78e353825ebf98de14e87703789c5cb8849b2ae443cf97732eb23d7819c9 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 3:08:04 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2767

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;48-011-2024;ccafronih@dian.gov.co
PLACA ODS897
PLACA ODS897

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2024	29/07/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio manguera de freno c/u	1	Und.	87.310,92	19%	16.589,08	87.310,92
2	SERVICIO DE LAVADO	Lavado exterior	1	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	23.445,38
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro liquido de frenos	1	Und.	32.184,87	19%	6.115,13	32.184,87
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	proteccion anticorrosiva vehiculo	1	Und.	840.252,10	19%	159.647,90	840.252,10
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio de tuercas rines	2	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	25.210,08
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1	Und.	0,00	19%	0,00	0,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

09/07/2024 15:09:36

SUBTOTAL	1.008.403,36
DESCUENTO	0,00
IVA	191.596,64
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.200.000,00

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ce41bb15d685e9c19a7f02737bb956fa0f67ad340289dc9760f0dd018bd86bf42ea297e9f671613bcb1ed005f06201a7 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 3:15:58 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2768

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		POR CONCEPTO DE
NIT	800197268 4		13-10-00-048;48-011-2024;ccafronih@dian.gov.co
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	PLACA ODS722
Manga	Cartagena		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/07/2024	30/07/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

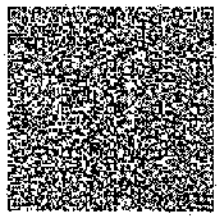
	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	suministro e instalacion de Radiador	1	Und.	1.207.394,96	19%	229.405,04	1.207.394,96
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio polea accesorio	1	Und.	403.361,34	19%	76.638,66	403.361,34
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	extraccion tuercas de seguridad	4	Und.	84.033,61	19%	15.966,39	336.134,45
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	suministro e instalacion de esparrago	1	Und.	100.840,34	19%	19.159,66	100.840,34
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Alineacion	1	Und.	50.336,13	19%	9.563,87	50.336,13
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Balanceo	4	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	74.957,98
7	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	1	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	36.890,76
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Equipo kit de carretera (incluye extintor)	1	Und.	144.453,78	19%	27.446,22	144.453,78
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	1	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	23.445,38
10	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	1	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	36.890,76
11	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	1	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	18.739,50

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

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

10/07/2024 10:34:28

SUBTOTAL	2.433.445,38
DESCUENTO	0,00
IVA	462.354,62
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	2.895.800,00



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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2857b928b095b18ac6f83e3c36e863326a31fb816e1579c18195bdfb585e7c70531c9768bec83ed869ea16e74b0b68bb –Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2024 10:37:44 a. m.

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:	2	2. Fecha:	Día: 16	Mes: 7	Año: 2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	CONTRATO No. 48-011-2024
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: 3	Mes: 5	Año: 2024	8. Fecha de terminación contrato:	Día: 31	Mes: 12	Año: 2024

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.	14324	Fecha	Día 23	Mes 4	Año 2024	Rubro	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Valor a afectar con este pago	$ 160,000,000,00
Registro presupuestal No.:		Fecha	Día	Mes	Año	Rubro		Valor a afectar con este pago:	
11. Número de factura	2759	Fecha	Día 9	Mes 7	Año 24			Valor	$ 1.537.600,00
Número de factura	2760	Fecha	Día 9	Mes 7	Año 24			Valor	$ 1.977.900,00
Número de factura	2761	Fecha	Día 9	Mes 7	Año 24			Valor	$ 3.259.100,00
Número de factura	2762	Fecha	Día 9	Mes 7	Año 24			Valor	$ 1.782.100,00
Número de factura	2763	Fecha	Día 9	Mes 7	Año 24			Valor	$ 1.199.800,00
Número de factura	2764	Fecha	Día 9	Mes 7	Año 24			Valor	$ 443.600,00
Número de factura	2765	Fecha	Día 9	Mes 7	Año 24			Valor	$ 1.633.600,00
Número de factura	2766	Fecha	Día 9	Mes 7	Año 24			Valor	$ 855.400,00
Número de factura	2767	Fecha	Día 9	Mes 7	Año 24			Valor	$ 1.200.000,00
Número de factura	2768	Fecha	Día 10	Mes 7	Año 24			Valor	$ 2.895.800,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura									
13. Otras deducciones									
								14. Valor pagar	$ 16.584.900,00

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

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 vehículos de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena en el mes de julio de 2024

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

Verifico que estan al dia con el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

ESO No.: SAMC-48-011-2024; se encuentran cargados los documentos en el SECOP II

Observaciones

NINGUNA

25. 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

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS.

(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **Luis Fernando Echeverri Hoyos** identificado con cedula de ciudadanía No. 16.136.700 de Aránzazu, certifico que a la fecha y durante los últimos seis (6) meses me encuentro al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos profesionales y no me encuentro obligado a cumplir con los pagos por concepto de los aportes parafiscales correspondientes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) Y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dada en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Diecisiete días (17) días del mes de julio (07) de 2024.

Atentamente,

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
C.C. 16.136.700 de Aránzazu

Avenida pedro de Heredia Sector Escallon villa Calle 31 No. 52 90
Teléfono: 6438553 Celular: 3176688888
Email: superservitek@gmail.com
Cartagena de Indias - Colombia