Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2848

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 OJX344

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/08/2024	29/08/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio tensor y patin loco	1	Und.	905.882,35	19%	172.117,65	905.882,35
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Latoneria, pintura y rectificada de rin	1	Und.	352.941,18	19%	67.058,82	352.941,18
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Revision de frenos y limpieza	1	Und.	167.983,19	19%	31.916,81	167.983,19
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio aceite motor	1	Und.	262.100,84	19%	49.799,16	262.100,84
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio filtro de aceite	1	Und.	43.613,45	19%	8.286,55	43.613,45
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio filtro aire motor	1	Und.	67.142,86	19%	12.757,14	67.142,86
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio filtro aire habitaculo	1	Und.	50.336,13	19%	9.563,87	50.336,13
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio tornillo central	1	Und.	80.588,24	19%	15.311,76	80.588,24
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio amortiguador trasero sin espiral	2	Und.	369.663,87	19%	70.236,13	739.327,73

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2848

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 OJX344

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/08/2024	29/08/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de bateria	1	Und.	551.176,47	19%	104.723,53	551.176,47
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Lavado tapiceria vehiculo	1	Und.	188.151,26	19%	35.748,74	188.151,26
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro liquido de frenos	1	Und.	32.184,87	19%	6.115,13	32.184,87
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	purgar sistema frenos	1	Und.	100.756,30	19%	19.143,70	100.756,30
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Alineacion	1	Und.	50.336,13	19%	9.563,87	50.336,13
15	SERVICIO DE LAVADO	lavado general	3	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	110.672,27
16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de sensor ABS	1	Und.	524.285,71	19%	99.614,29	524.285,71
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENO	2	Und.	32.184,87	19%	6.115,13	64.369,75
18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	rectificar discos de freno	1	Und.	114.201,68	19%	21.698,32	114.201,68
19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO	1	Und.	282.268,91	19%	53.631,09	282.268,91

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2848

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 OJX344

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2024	29/08/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	JUEGO DE PLUMILLAS	1	Und.	107.478,99	19%	20.421,01	107.478,99
21	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
22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio bombillo farola	2	Und.	45.630,25	19%	8.669,75	91.260,50

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

09/08/2024 16:36:04

SUBTOTAL	6.533.277,31
DESCUENTO	0,00
IVA	1.241.322,69
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	7.774.600,00

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: 9f89012ebf6efd3150b2dc55c88a5b69322ab29974a602e9c411c92a2c4577824b2d4fe5106f99917d743b245cb26a6a --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2024 3:43:46 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2849

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
10/08/2024	30/08/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	lavado general	3	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	110.672,27
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	1	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	23.445,38
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO HOJA DE MUELLE C/U	1	Und.	272.184,87	19%	51.715,13	272.184,87
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO GRAPA DE MUELLE	2	Und.	48.319,33	19%	9.180,67	96.638,66
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO TORNILLO CENTRAL	1	Und.	80.588,24	19%	15.311,76	80.588,24
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL	1	Und.	389.831,93	19%	74.068,07	389.831,93
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENO	1	Und.	32.184,87	19%	6.115,13	32.184,87
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR	2	Und.	188.151,26	19%	35.748,74	376.302,52
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO EXCENTRICA	2	Und.	100.756,30	19%	19.143,70	201.512,61
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Alineacion	1	Und.	50.336,13	19%	9.563,87	50.336,13

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS

10/08/2024 09:18:42

SUBTOTAL	1.633.697,48
DESCUENTO	0,00
IVA	310.402,52
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.944.100,00

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: 22743fa35eb03f8e3bbd91861b2c7d5bfcc5e69c59bcf0bcfd072550053d8bf8fc80d2c07ae19f28266f704dee1957c3 --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2024 3:46:55 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2850

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 ODS720

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2024	30/08/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO GUARDAPOLVO LADO RUEDA	1	Und.	100.756,30	19%	19.143,70	100.756,30
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	1	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	23.445,38
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PROTECCION ANTICORROSIVA VEHICULO	1	Und.	840.252,10	19%	159.647,90	840.252,10
4	SERVICIO DE LAVADO	lavado general	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio platino y condensador	1	Und.	860.420,17	19%	163.479,83	860.420,17

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

10/08/2024 09:31:02

SUBTOTAL	1.898.655,46
DESCUENTO	0,00
IVA	360.744,54
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	2.259.400,00

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: 055c4fe5b169dd6c241c0a06b7a0c50aa2ee6765841959780b25bba0fc4e7f805bcf7d92cec4eedfcdf06a329613637d --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2024 3:48:35 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2852

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 ODS722

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2024	30/08/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO BOMBA AUXILAR EMBRAGUE	1	Und.	322.605,04	19%	61.294,96	322.605,04
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL	1	Und.	369.663,87	19%	70.236,13	369.663,87
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENO	1	Und.	32.184,87	19%	6.115,13	32.184,87
4	SERVICIO DE LAVADO	lavado general	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PITO	1	Und.	127.647,06	19%	24.252,94	127.647,06
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Radiador de aceite	1	Und.	1.028.487,39	19%	195.412,61	1.028.487,39

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS

10/08/2024 09:37:37

SUBTOTAL	1.954.369,75
DESCUENTO	0,00
IVA	371.330,25
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	2.325.700,00

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: a7dd94a4fe72219bc97ff091cf67d7b34c302aeec42fa169044eb2cb5b48d37372f340dc346a72c5aeb136600a57fcd6 --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2024 3:50:37 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2853

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
10/08/2024	30/08/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	1	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	23.445,38
2	SERVICIO DE LAVADO	lavado general	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de amortiguador delantero sin espiral	2	Und.	258.739,50	19%	49.160,50	517.478,99

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

10/08/2024 09:41:40

SUBTOTAL	**614.705,88**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**116.794,12**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**731.500,00**

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: ec9ab256308eb743a830efb71e1b559accfa4a52665311bb4089477b4bb63655720c8f35e0ad483a05b34e110a033be3 --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2024 3:58:16 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2854

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
10/08/2024	30/08/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE	1	Und.	30.168,07	19%	5.731,93	30.168,07
2	SERVICIO DE LAVADO	lavado general	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Revisar y/o corregir fugas de liquido de frenos	1	Und.	188.151,26	19%	35.748,74	188.151,26

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

10/08/2024 09:43:54

SUBTOTAL	**292.100,84**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**55.499,16**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**347.600,00**

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: 795363e039689b911424a78e2cfa6472af220a89ce6845d0832215322c6ab170b90c4aa006728442dbd0a8fc95dd016c --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2024 4:01:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2855

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 ODS721

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2024	30/08/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	lavado general	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio bomba de agua	1	Und.	457.058,82	19%	86.841,18	457.058,82

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

10/08/2024 09:49:31

SUBTOTAL	530.840,34
DESCUENTO	0,00
IVA	100.859,66
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	631.700,00

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: ec875618441a52b93d30e4bf6a44a21be158e960d5ab8de85f80f3f93fb6fab83538f0126807a742838b76eae196ec4e --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2024 4:04:36 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2856

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 ODS896

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2024	30/08/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	lavado general	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio filtro aceite	1	Und.	43.613,45	19%	8.286,55	43.613,45
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio filtro aire motor	1	Und.	57.058,82	19%	10.841,18	57.058,82
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio aceite motor	1	Und.	262.100,84	19%	49.799,16	262.100,84
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio de llanta	2	Und.	551.176,47	19%	104.723,53	1.102.352,94
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Balanceo	2	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	37.478,99
7	SERVICIO DE LAVADO	lavado motor	1	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	18.739,50
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO PRENSA, DISCO Y BALINERA	1	Und.	2.204.957,98	19%	418.942,02	2.204.957,98
9	SERVICIO DE LAVADO	PROTECCION ANTICORROSIVA VEHICULO	1	Und.	840.252,10	19%	159.647,90	840.252,10

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS

10/08/2024 09:56:58

SUBTOTAL	4.640.336,13
DESCUENTO	0,00
IVA	881.663,87
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	5.522.000,00

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: 84d476e5de58f2baecc0a3f206e0f57451b1fb6534df3e05342be96913edc1bbfb3c789ee21ee2f80d4e51ea9a6dd7e5 --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2024 4:06:49 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2857

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2024	30/08/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	lavado general	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Reparacion de carter	1	Und.	457.058,82	19%	86.841,18	457.058,82

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

10/08/2024 10:05:10

SUBTOTAL	530.840,34
DESCUENTO	0,00
IVA	100.859,66
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	631.700,00

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: f4bd065f62af2aed46b87ebc042ff0ea7e669f5955ecbb620d87c1cc106b4bde4e97f92b2dbf49c369ea66f435e7f3fa --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2024 4:10:41 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2858

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
10/08/2024	30/08/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	lavado general	3	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	110.672,27
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PITO	1	Und.	127.647,06	19%	24.252,94	127.647,06
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO CRUCETA	1	Und.	144.453,78	19%	27.446,22	144.453,78
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE	1	Und.	262.100,84	19%	49.799,16	262.100,84
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PROTECCION ANTICORROSIVA VEHICULO	1	Und.	840.252,10	19%	159.647,90	840.252,10
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Alineacion	1	Und.	50.336,13	19%	9.563,87	50.336,13
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE	2	Und.	30.168,07	19%	5.731,93	60.336,13

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

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

10/08/2024 10:06:52

SUBTOTAL	1.595.798,32
DESCUENTO	0,00
IVA	303.201,68
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.899.000,00

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: 48b8dd49ebca321240fa2dd42951e2d9b708fb317400feda396b418b65e0701eed1641eedd3ca86e6e7de7092d0b133b --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2024 4:16:48 p. 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:	3	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			12	8	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	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	3	5	2024		31	12	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	2848	Fecha	Día	10	Mes	8	Año	24			Valor	$ 7.774.600,00
Numero de factura	2849	Fecha	Día	10	Mes	8	Año	24			Valor	$ 1.944.100,00
Numero de factura	2850	Fecha	Día	10	Mes	8	Año	24			Valor	$ 2.259.400,00
Numero de factura	2852	Fecha	Día	10	Mes	8	Año	24			Valor	$ 2.325.700,00
Numero de factura	2853	Fecha	Día	10	Mes	8	Año	24			Valor	$ 731.500,00
Numero de factura	2854	Fecha	Día	10	Mes	8	Año	24			Valor	$ 347.600,00
Numero de factura	2855	Fecha	Día	10	Mes	8	Año	24			Valor	$ 631.700,00
Numero de factura	2856	Fecha	Día	10	Mes	8	Año	24			Valor	$ 5.522.000,00
Numero de factura	2857	Fecha	Día	10	Mes	8	Año	24			Valor	$ 631.700,00
Numero de factura	2858	Fecha	Día	10	Mes	8	Año	24			Valor	$ 1.899.000,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 24.067.300,00

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

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 julio de 2024

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

Se verifico que estan al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

PROCESO No.: SAMC-48-001-2024; 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

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 Diez días (10) días del mes de agosto (08) 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