SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2897

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
03/09/2024	23/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro e instalacion Lampara stop	1	Und.	436.974,79	19%	83.025,21	436.974,79
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio bateria Bateria 34I-1100	1	Und.	551.176,47	19%	104.723,53	551.176,47
3	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
4	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	2	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	37.478,99
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de llantas	2	Und.	551.176,47	19%	104.723,53	1.102.352,94
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Alineacion	1	Und.	50.336,13	19%	9.563,87	50.336,13
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Balanceo	4	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	74.957,98

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

03/09/2024 11:13:16

SUBTOTAL	2.327.058,82
DESCUENTO	0,00
IVA	442.141,18
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	2.769.200,00

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: 30dab690ffd79a82e14d994e48f929d9937401fe5298efc5152156aa0fecc0179d69804735e6d3011e07fa1e7e588283 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2024 11:18:44 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2898

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, Somos autorretenedores de ICA según decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
03/09/2024	23/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	pintada de rin	1	Und.	168.067,23	19%	31.932,77	168.067,23
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio tijera inferior lado derecho	1	Und.	1.046.218,49	19%	198.781,51	1.046.218,49
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Servicio de grua dentro el perimetro urbano	1	Und.	87.310,92	19%	16.589,08	87.310,92
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	1	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	23.445,38
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Alineacion	1	Und.	50.336,13	19%	9.563,87	50.336,13
6	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	3	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	110.672,27
7	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	3	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	56.218,49

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

03/09/2024 11:32:06

SUBTOTAL	1.542.268,91
DESCUENTO	0,00
IVA	293.031,09
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.835.300,00

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: 91e88a120e15352c8b08191cdadac027adf3c9a76e7b68adeeea837864fe7840a32484ba5256c26f5139ace2e1995d89 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2024 11:34:55 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2899

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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 ODS826

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/09/2024	23/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio bateria	1	Und.	551.176,47	19%	104.723,53	551.176,47
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
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Servicio de grua dentro el perimetro urbano	1	Und.	120.924,37	19%	22.975,63	120.924,37
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO BOMBA AUXILAR EMBRAGUE	1	Und.	542.436,97	19%	103.063,03	542.436,97
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL	1	Und.	571.344,54	19%	108.555,46	571.344,54
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO PRENSA, DISCO Y BALINERA	1	Und.	2.520.924,37	19%	478.975,63	2.520.924,37

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

03/09/2024 11:37:44

SUBTOTAL	4.373.865,55
DESCUENTO	0,00
IVA	831.034,45
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	5.204.900,00

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: 54e22211700ad9dbc758a08851d5310de3a892ecce76ad1805058c911c9a4d2bdfb8e521902f31c88cec09dde6231568 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2024 11:39:30 a. m.



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2900

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
03/09/2024	23/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro e instalacion puente chasis suspension	1	Und.	1.167.226,89	19%	221.773,11	1.167.226,89
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro e instalacion puente caja 4x4	1	Und.	1.424.369,75	19%	270.630,25	1.424.369,75
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio bateria	1	Und.	551.176,47	19%	104.723,53	551.176,47
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	Suministro liquido refrigerante	3	Und.	30.168,07	19%	5.731,93	90.504,20
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio Pastillas freno delanteras	1	Und.	255.378,15	19%	48.521,85	255.378,15
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio Discos de freno delantero c/u	2	Und.	255.378,15	19%	48.521,85	510.756,30

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

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS

03/09/2024 11:41:40

SUBTOTAL	4.055.042,02
DESCUENTO	0,00
IVA	770.457,98
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	4.825.500,00

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: 53f7c92500565cedf4f1503a1ffb8e7c5e3e505d2682d77b22c4c5a683181fd7a83eb1a3d6d1c4ba2da7f1557530d7e3 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2024 12:00:11 p. m.

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2901

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
04/09/2024	23/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio bateria	1	Und.	551.176,47	19%	104.723,53	551.176,47
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PROTECCION ANTICORROSIVA VEHICULO	1	Und.	840.252,10	19%	159.647,90	840.252,10
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
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de llantas	2	Und.	551.176,47	19%	104.723,53	1.102.352,94
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro liquido de freno	1	Und.	32.184,87	19%	6.115,13	32.184,87
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	balanceo	4	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	74.957,98
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Alineacion	1	Und.	50.336,13	19%	9.563,87	50.336,13
8	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	1	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	36.890,76
9	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

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS

03/09/2024 14:35:16

SUBTOTAL	2.895.042,02
DESCUENTO	0,00
IVA	550.057,98
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	3.445.100,00

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: 4b20ca99baaa3db403f7eb3ee606985f65f9100b86ffa8c48affe768ceffa0d2d7256f89380b7c61a87864e76b0898fe --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2024 8:53:35 a. m.



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2902

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
04/09/2024	23/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	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	2	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	37.478,99
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento radiador	1	Und.	248.655,46	19%	47.244,54	248.655,46

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

03/09/2024 15:15:39

SUBTOTAL	359.915,97
DESCUENTO	0,00
IVA	68.384,03
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	428.300,00

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: 18ba8122e29a0aebfab613197124b2000d609dfd043ded97aa5ed86ba99c3825c10fc7fcf2650a56dae664f95f341f88 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2024 8:55:34 a. m.

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2903

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
04/09/2024	23/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	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 LAVADO	Lavado motor	1	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	18.739,50
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio amortiguador delantero con espiral	2	Und.	557.899,16	19%	106.000,84	1.115.798,32
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio tijera inferior	1	Und.	571.344,54	19%	108.555,46	571.344,54
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio pera de freno	1	Und.	100.756,30	19%	19.143,70	100.756,30

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

03/09/2024 15:20:33

SUBTOTAL	1.843.529,41
DESCUENTO	0,00
IVA	350.270,59
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	2.193.800,00

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: c12494c16c2de525ebf15effa57d588d74f1f932ae2ea75a13686706b3011dd95e6d2348ff3604ea88511a188c30b7d5 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2024 9:02:58 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2904

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
04/09/2024	24/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro e instalacion puente chasis suspension	1	Und.	1.167.226,89	19%	221.773,11	1.167.226,89
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro e instalacion puente caja 4x4	1	Und.	1.424.369,75	19%	270.630,25	1.424.369,75
3	SERVICIO DE LAVADO	Lavado gral	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
4	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	2	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	37.478,99
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	2	Und.	23.445,38	19%	4.454,62	46.890,76
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de llantas	2	Und.	551.176,47	19%	104.723,53	1.102.352,94
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	balanceo	4	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	74.957,98
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Alineacion	1	Und.	50.336,13	19%	9.563,87	50.336,13
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio Bomba de freno	1	Und.	752.857,14	19%	143.042,86	752.857,14
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro liquido de freno	2	Und.	32.184,87	19%	6.115,13	64.369,75

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2904

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
04/09/2024	24/09/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Revisar y/o corregir fugas de liquido de frenos	1	Und.	188.151,26	19%	35.748,74	188.151,26
12	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

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

04/09/2024 09:24:01

SUBTOTAL	5.012.941,18
DESCUENTO	0,00
IVA	952.458,82
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	5.965.400,00

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: 49527ab2cbbfb3207fd702a72e5c9b20dce25230d4a3a47a6babaa41b1e2ce78bf72fe21fbd6cded68278eaa08b1cd49 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2024 9:34:24 a. m.

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2905

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
04/09/2024	24/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	cambio hoja muelle c/u	1	Und.	272.184,87	19%	51.715,13	272.184,87
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro e instalacion radio pasacinta	1	Und.	403.361,34	19%	76.638,66	403.361,34
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Lavado gral	2	Und.	36.890,76	19%	7.009,24	73.781,51
4	SERVICIO DE LAVADO	Lavado motor	2	Und.	18.739,50	19%	3.560,50	37.478,99
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Servicio de grua dentor del perimetro hurbano	1	Und.	87.310,92	19%	16.589,08	87.310,92
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Despinche	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 SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS

04/09/2024 09:34:56

SUBTOTAL	897.563,03
DESCUENTO	0,00
IVA	170.536,97
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.068.100,00

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: e0a4b3c2cc94c8ec0230ffdd6a8a022425cff5f6c854c5197448e907bf4996712bff106b7e8d28c216a80f757b06f759 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2024 9:39:17 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2906

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
04/09/2024	24/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio pastillas freno delanteras	1	Und.	282.268,91	19%	53.631,09	282.268,91
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio pastillas freno traseras	1	Und.	282.268,91	19%	53.631,09	282.268,91

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

04/09/2024 09:42:11

SUBTOTAL	564.537,82
DESCUENTO	0,00
IVA	107.262,18
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	671.800,00

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: d6a668a47410f9391e8b31b3cc152aa205802884346bb912fcc6e89f7cd84e7ea517d5eed673bcef0bb944ab8dd52468 –Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2024 9:44:53 a. m.

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2908

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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 OJY108

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/09/2024	24/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio de bombillo farola	1	Und.	45.630,25	19%	8.669,75	45.630,25
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio bombillo cocuyo	2	Und.	26.806,72	19%	5.093,28	53.613,45

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CIENTO DIECIOCHO MIL CIEN PESOS

04/09/2024 09:58:59

SUBTOTAL	99.243,70
DESCUENTO	0,00
IVA	18.856,30
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	118.100,00

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: 6f22417b0519ad83ba1b0e8105bbc5e288e44ffacbf5195d800c4d7cf1f427d830a06e2ebea2c818eb795c9f18d2da20 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2024 10:01:52 a. m.

SUPER SERVITECA PLAZA DE TOROS

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2909

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
04/09/2024	24/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Pintura piezas laterales	4	Und.	376.386,55	19%	71.513,45	1.505.546,22
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Cambio guaya freno mano	1	Und.	154.537,82	19%	29.362,18	154.537,82
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Suministro liquido de freno	1	Und.	32.184,87	19%	6.115,13	32.184,87
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

DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

04/09/2024 10:14:42

SUBTOTAL	1.771.344,54
DESCUENTO	0,00
IVA	336.555,46
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	2.107.900,00

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: c670ce0d17f02a53774aef59922cf05e45bc1d5f222e2b6be47e0f2050d4d15b64228c25ccd4a8c7a5501a088abe6293 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2024 10:18:08 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2910

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, Somos autorretenedores de ICA segùn decreto 0112 del 20 de enero de 2023 por favor abstenerse de practicar RETEICA

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
04/09/2024	24/09/2024	SHARON MONTOYA TAPIAS	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 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**

SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

04/09/2024 10:19:41

SUBTOTAL	55.630,25
DESCUENTO	0,00
IVA	10.569,75
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	66.200,00

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: 4749ebca53e8e459a46ac6bb2a1562ed51016b5f3e2a62761956c50fc0b8a6220ca5ba011af92a88b21ce1b3c3998b31 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2024 10:22:07 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:	4	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			4	9	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. Numero de factura	2897	Fecha	Día	3	Mes	9	Año	24			Valor	$ 2.769.200,00
Numero de factura	2898	Fecha	Día	3	Mes	9	Año	24			Valor	$ 1.835.300,00
Numero de factura	2899	Fecha	Día	3	Mes	9	Año	24			Valor	$ 5.204.900,00
Numero de factura	2900	Fecha	Día	3	Mes	9	Año	24			Valor	$ 4.825.500,00
Numero de factura	2901	Fecha	Día	4	Mes	9	Año	24			Valor	$ 3.445.100,00
Numero de factura	2902	Fecha	Día	4	Mes	9	Año	24			Valor	$ 428.300,00
Numero de factura	2903	Fecha	Día	4	Mes	9	Año	24			Valor	$ 2.193.800,00
Numero de factura	2904	Fecha	Día	4	Mes	9	Año	24			Valor	$ 5.565.400,00
Numero de factura	2905	Fecha	Día	4	Mes	9	Año	24			Valor	$ 1.068.100,00
Numero de factura	2906	Fecha	Día	4	Mes	9	Año	24			Valor	$ 671.800,00
Numero de factura	2908	Fecha	Día	4	Mes	9	Año	24			Valor	$ 118.100,00
Numero de factura	2909	Fecha	Día	4	Mes	9	Año	24			Valor	$ 2.137.900,00
Numero de factura	2910	Fecha	Día	4	Mes	9	Año	24			Valor	$ 68.200,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 30.699.600,00

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. Numero 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 vehículos de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena en el mes de agosto de 2024

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.: 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 Cuatro días (04) días del mes de septiembre (09) 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