Riohacha 12/08/2024

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - RIOHACHA
Nit.: 800.197.268-4

REF: Facturas de los trabajos realizados a los vehículos de **DIAN SECCIONAL RIOHACHA** del mes de JULIO, en virtud del contrato 25-004-2024

RELACION DE FACTURAS MES DE JULIO 2024

RELACION DE FACTURAS DIAN RIOHACHA - MES DE JULIO 2024						
FECHA	**VEHICULO**	**PLACAS**	**FACTURA**	**Subtotal**	**Impuesto cargo**	**Total**
31/07/24	NISSAN FRONTIER NP 300	ODS 706	FECT 2	$ 825.851,80	$ 114.596,53	$ 940.448,33
31/07/24	NISSAN FRONTIER NP 300	ODS 906	FECT 3	$ 1.850.058,98	$ 309.195,92	$ 2.159.254,90
31/07/24	NISSAN FRONTIER NP 301	ODS 907	FECT 4	$ 1.435.525,41	$ 230.434,53	$ 1.665.959,94
31/07/24	NISSAN FRONTIER NP 302	ODS 708	FECT 5	$ 2.044.532,99	$ 340.734,12	$ 2.385.267,11
31/07/24	NISSAN FRONTIER NP 303	ODS 908	FECT 6	$ 2.559.472,93	$ 443.984,55	$ 3.003.457,48
31/07/24	NISSAN FRONTIER NP 304	ODS 707	FECT 7	$ 2.650.782,40	$ 461.333,37	$ 3.112.115,77
				$ 11.366.224,51	**$ 1.900.279,02**	**$ 13.266.503,53**

Atentamente:

LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO
CC: 1118832174
REPRESENTANTE LEGAL DE ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA
CENTEL SAS **NIT: 901338811**
CONTRATISTA
Contrato: 25-004-2024

Riohacha, 08 de agosto del 2024

La SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

Que durante el mes de julio del 2024 se prestó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la DIAN seccional Riohacha, y los repuestos suministrados y utilizados fueron nuevos y originales.

Lo anterior en virtud a lo estipulado en el contrato N° 25-004-2024.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 08 días del mes de agosto del 2024

Atentamente:



Lucdalia Bertilda Dykhoff Serrano
CC: 1118832174
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S
NIT: 901338811
(CONTRATISTA)
Contrato N° 25-004-2024

Riohacha 12/08/2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA

Lucdalia Bertilda Dykhoff Serrano

CERTIFICA:

En mi condición de representante legal de la entidad: **ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S** identificada con **NIT**: 901338811, debidamente inscrita en la cámara de comercio, declaro que se encuentra a paz y salvo en los últimos (6) meses con la empresa promotora de salud EPS, sociedad administradora de fondo de pensiones y cesantías AFP, administradoras de riesgos laborales, ARL, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

.

Se firma la presente certificación en Riohacha a los 12 días del mes de agosto del 2024.

ATENTAMENTE…

LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO
CC: 1118832174
CONTRATISTA
Contrato: 25-004-2024

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 2

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	Fecha:	Hora:	Ciudad:
1	22/07/2024	7:30:00 A.M.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	Cedula:	Denominación del cargo:
RUBEN DARIO ARIZA	84.096.302	Analista IV

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S	Dirección: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-004-2024	Correo: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	MARCA	MODELO	KILOMETRAJE RECORRIDO
ODS 706	NISSAN FRONTIER	2.014	168.765

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:
RUBEN DARIO ARIZA	22/07/2024 - 8:00:00 a.m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS - ENGRASE DE RODAMIENTOS

REVISION Y CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS - REPARACION DE VENTILADORA

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	ACEITE MOTOR (1/4)	7	$28.924,10	$0,00
2	FILTRO DE ACEITE	1	$45.343,33	$0,00
3	FILTRO AIRE	1	$76.368,95	$0,00

Powered by CamScanner

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
4	FILTRO COMBUSTIBLE	2	$72.844,86	$0,00
5	FILTRO TRAMPA	1	$67.746,01	$0,00
6	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	1	$0,00	$34.165,65
7	Engrase general sistema de rodamientos	1	$0,00	$98.861,74
8	GRASA (libras)	1	$20.243,37	$0,00
9	LIQUIDO PARA FRENOS 500ml	1	$25.056,81	$0,00
10	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión liquido de frenos.	1	$0,00	$99.143,17
11	Reparacion de ventiladora	1	$0,00	$125.360,81
	TOTAL	**18**	**$336.527,43**	**$357.531,37**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1			$0,00	$0,00
2			$0,00	$0,00
3			$0,00	$0,00
4			$0,00	$0,00
5			$0,00	$0,00
	TOTAL	**0**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 23/07/2024 - 7:00:00 A. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.

2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.

3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.

4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.

5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.

6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.

7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 2 — RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 0a5caa899e033f106a6535f8bf430b3305c3c50182b5d131db9f46788a2e40d4e81fa46850c98dcf721b4e241d3d8eca

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 NRO. 8-10
Teléfono: 7287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2024-07-31 15:59:12	Fecha de validación: 2024-07-31 16:04:03	Fecha vencimiento (plazo): 2024-08-31
Vendedor:	Orden Compra: 4	Doc. Externo:
Atendido por: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	7	3	unidad	ACEITE MOTOR (1/4)	28.924,11	0%	202.468,77
2	1	2	unidad	FILTRO DE ACEITE	38.103,64	19%	45.343,33
3	1	2	unidad	FILTRO AIRE	64.175,59	19%	76.368,95
4	2	2	unidad	FILTRO COMBUSTIBLE	61.214,17	19%	145.689,72
5	1	2	unidad	FILTRO TRAMPA	56.929,42	19%	67.746,01
6	1	1	unidad	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	28.710,63	19%	34.165,65
7	1	1	unidad	Engrase general sistema de rodamientos	83.077,09	19%	98.861,74
8	1	3	unidad	GRASA (libras)	20.243,37	0%	20.243,37
9	1	1	unidad	Reparación de ventiladora	105.345,22	19%	125.360,81
10	1	2	unidad	LIQUIDO PARA FRENOS 500ml	21.056,14	19%	25.056,81
11	1	1	unidad	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	83.313,59	19%	99.143,17

TOTAL ITEMS: 11

TOTAL: NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.
TIPO FACTURA: a Crédito
OBSERVACIONES:
VEHÍCULO: NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 706 KILOMETRAJE 168.765 CONTRATO N°: 25-004-2024 #$13-10-00-025; 25-004-2024; HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

SUBTOTAL	$ 825.851,80
IVA	$ 114.596,53
TOTAL	$ 940.448,33

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 2

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	Fecha:	Hora:	Ciudad:
2	22/07/2024	7:30:00 a. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	Cedula:	Denominación del cargo:
MARIO COBO CAMPO	84.081.323	ANALISTA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-004-2024	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	MARCA	MODELO	KILOMETRAJE RECORRIDO
ODS 906	NISSAN FRONTIER	2.014	177.465

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:
MARIO COBO	22/07/2024 - 8:25:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS - REVISION DE FRENOS - CAMBIO DE CORREAS MULTIUSOS

ENGRASE DE RODAMIENTOS

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	ACEITE MOTOR (1/4)	7	$28.924,10	$0,00
2	FILTRO DE ACEITE	1	$45.343,33	$0,00
3	FILTRO AIRE	1	$76.368,95	$0,00

Powered by CamScanner

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
4	FILTRO COMBUSTIBLE	2	$72.844,86	$0,00
5	FILTRO TRAMPA	1	$67.746,01	$0,00
6	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	1	$0,00	$34.165,65
7	LIQUIDO PARA FRENOS	1	$25.056,81	$0,00
8	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	1	$0,00	$99.143,17
9	Revisión y cambio de pastillas, mordaza, disco, cilindros	1	$0,00	$111.869,45
10	PASTILLAS DE FRENO	1	$213.330,30	$0,00
11	INTERIORES CILINDRO DE FRENO	2	$42.769,24	$0,00
12	CORREA MULTIUSOS	4	$140.452,12	$0,00
13	POLEA TENSORA	1	$195.187,79	$0,00
14	Cambio correa distribuidor	1	$0,00	$176.432,95
15	Engrase general sistema de rodamientos	1	$0,00	$98.861,74
16	GRASA (libras)	1	$20.243,37	$0,00
TOTAL		**27**	**$928.266,88**	**$520.472,95**

IMPREVISTOS				
No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1		0	$0,00	$0,00
2		0	$0,00	$0,00
3		0	$0,00	$0,00
4		0	$0,00	$0,00
5		0	$0,00	$0,00
TOTAL		**0**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 24/07/2024 - 5:00:00 p. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 3 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: d7480565d0ee61b45147af6295741f5efb0b2a219faac045766a7a3834624c6febc60098d337f01f15d278200d61785a

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 NRO. 8-10
Teléfono: 7287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2024-07-31 16:17:36	Fecha de validación: 2024-07-31 16:18:16	Fecha vencimiento (plazo): 2024-08-31
Vendedor:	Orden Compra: 5	Doc. Externo:
Atendido por: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	7	3	unidad	ACEITE MOTOR (1/4)	28.924,10	0%	202.468,70
2	1	2	unidad	FILTRO DE ACEITE	38.103,64	19%	45.343,33
3	1	2	unidad	FILTRO AIRE	64.175,59	19%	76.368,95
4	2	2	unidad	FILTRO COMBUSTIBLE	61.214,17	19%	145.689,72
5	1	2	unidad	FILTRO TRAMPA	56.929,42	19%	67.746,01
6	1	1	unidad	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	28.710,63	19%	34.165,65
7	1	2	unidad	LIQUIDO PARA FRENOS 500ml	21.056,14	19%	25.056,81
8	1	1	unidad	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	83.313,59	19%	99.143,17
9	1	1	unidad	Revisión y cambio de pastillas, mordaza, disco, cilindros	94.007,94	19%	111.869,45
10	1	2	unidad	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	179.269,16	19%	213.330,30
11	2	2	unidad	INTERIORES CILINDRO DE FRENO	35.940,54	19%	85.538,49
12	4	2	unidad	CORREA MULTIUSOS	118.026,99	19%	561.808,47
13	1	2	unidad	POLEA TENSORA	164.023,35	19%	195.187,79
14	1	2	unidad	Cambio correa distribuidor	148.262,98	19%	176.432,95
15	1	1	unidad	Engrase general sistema de rodamientos	83.077,09	19%	98.861,74
16	1	3	unidad	GRASA (libras)	20.243,37	0%	20.243,37

TOTAL ITEMS: 16

TOTAL: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS.
TIPO FACTURA: a Crédito
OBSERVACIONES:
VEHÍCULO: NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 906 KILOMETRAJE 177.465 CONTRATO N°: 25-004-2024 #$13-10-00-025; 25-004-2024; HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

SUBTOTAL	$ 1.850.058,98
IVA	$ 309.195,92
TOTAL	$ 2.159.254,90

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 2

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	Fecha:	Hora:	Ciudad:
3	24/07/2024	7:30:00 a. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	Cedula:	Denominación del cargo:
JOSE LUIS PINEDA LENGUA	77.142.112	INSPECTOR I

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-004-2024	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	MARCA	MODELO	KILOMETRAJE RECORRIDO
ODS-907	NISSAN FRONTIER	2.014	130.908

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:
JOSE LUIS PINEDA LENGUA	24/07/2024 - 8:40:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS - REVISION DE FRENOS

ENGRASE DE RODAMIENTOS - AJUSTE DE SILLAS

REVISION Y AJUSTE DE SUSPENSION

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	ACEITE MOTOR (1/4)	7	$28.924,10	$0,00
2	FILTRO DE ACEITE	1	$45.343,33	$0,00
3	FILTRO AIRE	1	$76.368,95	$0,00

Powered by CamScanner

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
4	FILTRO COMBUSTIBLE	2	$72.844,86	$0,00
5	FILTRO TRAMPA	1	$67.746,01	$0,00
6	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	1	$0,00	$34.165,65
7	BUJE TIJERA	2	$81.085,11	$0,00
8	Extraccion De Bujes	2	$0,00	$53.679,54
9	Ajuste suspensión delantera y trasera	1	$0,00	$202.796,05
10	INTERIORES CILINDRO DE FRENO	2	$42.769,24	$0,00
11	Revisión y cambio de pastillas, mordaza, disco, cilindros	1	$0,00	$111.869,45
12	LIQUIDO PARA FRENOS 500ml	1	$25.056,81	$0,00
13	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	1	$0,00	$99.143,17
14	Ajuste asientos, incluye ajuste y/o instalación cinturones de seguridad	1	$0,00	$107.359,19
15	Engrase general sistema de rodamientos	1	$0,00	$98.861,74
16	GRASA (libras)	1	$20.243,37	$0,00
TOTAL		**26**	**$460.381,79**	**$707.874,80**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1	QUITA RUIDOS	4	$18.445,00	$0,00
2		0	$0,00	$0,00
3		0	$0,00	$0,00
4		0	$0,00	$0,00
5		0	$0,00	$0,00
TOTAL		**4**	**$18.445,00**	**$0,00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 29-jul-24 15:30

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 4 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 4a6fc6c5d4614c3048a58761f5c847af5a7c6268215dacf6ceb2e6e3cb800310ca02d7abd84977503db5c2bf78d7cf4b

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 NRO. 8-10
Teléfono: 7287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2024-07-31 16:23:34	Fecha de validación: 2024-07-31 16:24:09	Fecha vencimiento (plazo): 2024-08-31
Vendedor:	Orden Compra: 6	Doc. Externo:
Atendido por: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	7	3	unidad	ACEITE MOTOR (1/4)	28.924,10	0%	202.468,70
2	1	2	unidad	FILTRO DE ACEITE	38.103,64	19%	45.343,33
3	1	2	unidad	FILTRO AIRE	64.175,59	19%	76.368,95
4	2	2	unidad	FILTRO COMBUSTIBLE	61.214,17	19%	145.689,72
5	1	2	unidad	FILTRO TRAMPA	56.929,42	19%	67.746,01
6	1	1	unidad	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	28.710,63	19%	34.165,65
7	2	2	unidad	BUJE TIJERA	68.138,75	19%	162.170,22
8	2	1	unidad	Extraccion De Bujes	45.108,86	19%	107.359,09
9	1	1	unidad	Ajuste suspensión delantera y trasera	170.416,85	19%	202.796,05
10	2	2	unidad	INTERIORES CILINDRO DE FRENO	35.940,54	19%	85.538,49
11	1	1	unidad	Revisión y cambio de pastillas, mordaza, disco, cilindros	94.007,94	19%	111.869,45
12	1	2	unidad	LIQUIDO PARA FRENOS 500ml	21.056,14	19%	25.056,81
13	1	1	unidad	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	83.313,59	19%	99.143,17
14	4	2	unidad	QUITA RUIDOS	15.500,00	19%	73.780,00
15	1	1	unidad	Ajuste asientos, incluye ajuste y/o instalación cinturones de seguridad	90.217,81	19%	107.359,19
16	1	1	unidad	Engrase general sistema de rodamientos	83.077,09	19%	98.861,74
17	1	3	unidad	GRASA (libras)	20.243,37	0%	20.243,37

TOTAL ITEMS: 17

TOTAL: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.

SUBTOTAL	$ 1.435.525,41
IVA	$ 230.434,53
TOTAL	$ 1.665.959,94

TIPO FACTURA: a Crédito

OBSERVACIONES:

VEHÍCULO: NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 907 KILOMETRAJE: 130.908 CONTRATO N°: 25-004-2024 #$13-10-00-025; 25-004-2024; HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 2

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	Fecha:	Hora:	Ciudad:
4	22/07/2024	7:52:00 a. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	Cedula:	Denominación del cargo:
PEDRO MANUEL GOMEZ RICCIULLI	84.078.869	ANALISTA IV

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-004-2024	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	MARCA	MODELO	KILOMETRAJE RECORRIDO
ODS-708	NISSAN FRONTIER	2.014	187.663

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:
PEDRO MANUEL GOMEZ RICCIULLI	22/07/2024 - 4:00:00 p. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS - ALINEACION - REVISION SISTEMA DE DIRECCION

REVISION SISTEMA DE FRENOS - REVISION DE LA SUSPENSION

ENGRASE DE RODAMIENTOS

REVISION DE ACEITE DIFERENCIAL

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	ACEITE MOTOR (1/4)	7	$28.924,10	$0,00

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
7	Servicio Alineación Y Balanceo	1	$0,00	$129.298,40
8	BIELA DE DIRECCION	1	$226.212,47	$0,00
9	POLEA TENSORA	1	$195.187,79	$0,00
10	Cambio rodamientos, rótula y terminales	1	$0,00	$219.053,34
11	ROTULA INFERIOR	2	$148.746,93	$0,00
12	Ajuste suspensión delantera y trasera	1	$0,00	$202.796,05
13	INTERIORES CILINDRO DE FRENO	2	$42.769,24	$0,00
14	Revisión y cambio de pastillas, mordaza, disco, cilindros	1	$0,00	$111.869,45
15	LIQUIDO PARA FRENOS 500ml	1	$25.056,81	$0,00
16	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	1	$0,00	$99.143,17
17	Engrase general sistema de rodamientos	1	$0,00	$98.861,74
18	GRASA (libras)	1	$20.243,37	$0,00
19	ACEITE DIFERENCIAL	1	$28.483,47	$0,00
TOTAL		**28**	**$977.927,33**	**$895.187,81**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1	Cambio de Biela de Dirección	1	$0,00	$74.246,34
2		0	$0,00	$0,00
3		0	$0,00	$0,00
4		0	$0,00	$0,00
5		0	$0,00	$0,00
TOTAL		**1**	**$0,00**	**$74.246,34**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 31/07/2024 - 3:30:00 p. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 5 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: b00647c52b3bd8c74bf99f2f26ea436fbeec110d681a4313a7d73e220ea5b3f1c95c8370aa53631b975b1a4db5adbc7b

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 NRO. 8-10
Teléfono: 7287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2024-07-31 16:27:02	Fecha de validación: 2024-07-31 16:29:28	Fecha vencimiento (plazo): 2024-08-31
Vendedor:	Orden Compra: 7	Doc. Externo:
Atendido por: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	7	3	unidad	ACEITE MOTOR (1/4)	28.924,10	0%	202.468,70
2	1	2	unidad	FILTRO DE ACEITE	38.103,64	19%	45.343,33
3	1	2	unidad	FILTRO AIRE	64.175,59	19%	76.368,95
4	2	2	unidad	FILTRO COMBUSTIBLE	61.214,17	19%	145.689,72
5	1	2	unidad	FILTRO TRAMPA	56.929,42	19%	67.746,01
6	1	1	unidad	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	28.710,63	19%	34.165,65
7	1	1	unidad	Servicio Alineación Y Balanceo	108.654,12	19%	129.298,40
8	1	2	unidad	BIELA DE DIRECCION	190.094,51	19%	226.212,47
9	1	1	unidad	Cambio de Biela de Dirección	62.391,88	19%	74.246,34
10	1	2	unidad	POLEA TENSORA	164.023,35	19%	195.187,79
11	1	1	unidad	Cambio rodamientos, rótula y terminales	184.078,44	19%	219.053,34
12	2	2	unidad	ROTULA INFERIOR	124.997,42	19%	297.493,86
13	1	1	unidad	Ajuste suspensión delantera y trasera	170.416,85	19%	202.796,05
14	2	2	unidad	INTERIORES CILINDRO DE FRENO	35.940,54	19%	85.538,49
15	1	1	unidad	Revisión y cambio de pastillas, mordaza, disco, cilindros	94.007,94	19%	111.869,45
16	1	2	unidad	LIQUIDO PARA FRENOS 500ml	21.056,14	19%	25.056,81
17	1	1	unidad	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	83.313,59	19%	99.143,17
18	1	1	unidad	Engrase general sistema de rodamientos	83.077,09	19%	98.861,74
19	1	3	unidad	GRASAS Y OTROS	20.243,37	0%	20.243,37
20	1	3	unidad	ACEITE DIFERENCIAL	28.483,47	0%	28.483,47

TOTAL ITEMS: 20

TOTAL: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS.
TIPO FACTURA: a Crédito
OBSERVACIONES:
VEHÍCULO: NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 708 KILOMETRAJE: 187.663 CONTRATO N°: 25-004-2024 #$13-10-00-025; 25-004-2024; HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

SUBTOTAL	$ 2.044.532,99
IVA	$ 340.734,12
TOTAL	$ 2.385.267,11

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 2

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	Fecha:	Hora:	Ciudad:
5	24/07/2024	8:31:00 a.m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	Cedula:	Denominación del cargo:
JORGE ARIZA VIVIERO	79.351.206	GESTOR II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S	Dirección: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-004-2024	Correo: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	MARCA	MODELO	KILOMETRAJE RECORRIDO
ODS-908	NISSAN FRONTIER	2.014	104.762

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:
JORGE ARIZA VIVIERO	24/07/2024 - 9:00:00 a.m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ●
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ○
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS - REVISION DE FRENOS - REVISION Y MTTO A/C

REVISION DE SUSPENSION - CAMBIO DE VENTILADOR

ENGRASE DE RODAMIENTOS

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	ACEITE MOTOR (1/4)	7	$28.924,10	$0,00
2	FILTRO DE ACEITE	1	$45.343,33	$0,00
3	FILTRO AIRE	1	$76.368,95	$0,00
4	FILTRO COMBUSTIBLE	2	$72.844,86	$0,00
5	FILTRO TRAMPA	1	$67.746,01	$0,00
6	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	1	$0,00	$34.165,65

Powered by CamScanner

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
7	Servicio Alineación Y Balanceo	1	$0,00	$129.298,40
8	BUJE TIJERA	4	$81.085,11	$0,00
9	Extraccion De Bujes	4	$0,00	$53.679,54
10	Ajuste suspensión delantera y trasera	1	$0,00	$202.796,05
11	Revisión Y Mantenimiento Aire Acondicionado	1	$0,00	$238.501,36
12	FRASCO DE FREDON A/C	1	$55.374,28	$0,00
13	Ajuste asientos, incluye ajuste y/o instalación cinturones de seguridad	1	$0,00	$107.359,19
14	LIQUIDO PARA FRENOS 500ml	1	$25.056,81	$0,00
15	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	1	$0,00	$99.143,17
16	INTERIORES CILINDRO DE FRENO	2	$42.769,24	$0,00
17	Revisión y cambio de pastillas, mordaza, disco, cilindros	1	$0,00	$111.869,45
18	Engrase general sistema de rodamientos	1	$0,00	$98.861,74
19	GRASA (libras)	1	$20.243,37	$0,00
20	VENTILADOR ELECTRICO	1	$519.433,38	$0,00
	TOTAL	**34**	**$1.035.189,45**	**$1.075.674,56**

IMPREVISTOS				
No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	QUITA RUIDOS	4	$18.445,00	$0,00
2	Cambio de ventilador Eléctrico	1	$0,00	$125.360,81
3		0	$0,00	$0,00
4		0	$0,00	$0,00
5		0	$0,00	$0,00
	TOTAL	**5**	**$18.445,00**	**$125.360,81**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 29/07/2024 - 5:05:00 p. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 6 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 1cdcbfea7481f46ffecebd99eebbc2feff2ff41e13467bc0dd58c037ae62f2dfd20ef74f97dceff8352960c219adda7a

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 NRO. 8-10
Teléfono: 7287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2024-07-31 16:32:44	Fecha de validación: 2024-07-31 16:33:16	Fecha vencimiento (plazo): 2024-08-31
Vendedor:	Orden Compra: 8	Doc. Externo:
Atendido por: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	7	3	unidad	ACEITE MOTOR (1/4)	28.924,10	0%	202.468,70
2	1	2	unidad	FILTRO DE ACEITE	38.103,64	19%	45.343,33
3	1	2	unidad	FILTRO AIRE	64.175,59	19%	76.368,95
4	2	2	unidad	FILTRO COMBUSTIBLE	61.214,17	19%	145.689,72
5	1	2	unidad	FILTRO TRAMPA	56.929,42	19%	67.746,01
6	1	1	unidad	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	28.710,63	19%	34.165,65
7	1	1	unidad	Servicio Alineación Y Balanceo	108.654,12	19%	129.298,40
8	4	2	unidad	BUJE TIJERA	68.138,75	19%	324.340,45
9	4	1	unidad	Extraccion De Bujes	45.108,86	19%	214.718,17
10	1	1	unidad	Ajuste suspensión delantera y trasera	170.416,85	19%	202.796,05
11	1	1	unidad	Revisión Y Mantenimiento Aire Acondicionado	200.421,31	19%	238.501,36
12	1	2	unidad	FRASCO DE FREDON A/C	46.533,01	19%	55.374,28
13	1	1	unidad	Ajuste asientos, incluye ajuste y/o instalación cinturones de seguridad	90.217,81	19%	107.359,19
14	1	2	unidad	LIQUIDO PARA FRENOS 500ml	21.056,14	19%	25.056,81
15	1	1	unidad	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	83.313,59	19%	99.143,17
16	4	2	unidad	QUITA RUIDOS	15.500,00	19%	73.780,00
17	2	2	unidad	INTERIORES CILINDRO DE FRENO	35.940,54	19%	85.538,49
18	1	1	unidad	Revisión y cambio de pastillas, mordaza, disco, cilindros	94.007,94	19%	111.869,45
19	1	1	unidad	Engrase general sistema de rodamientos	83.077,09	19%	98.861,74
20	1	3	unidad	GRASA (libras)	20.243,37	0%	20.243,37
21	1	2	unidad	VENTILADOR ELECTRICO	436.498,64	19%	519.433,38
22	1	1	unidad	Cambio de ventilador Electrico	105.345,22	19%	125.360,81

TOTAL ITEMS: 22

TOTAL: TRES MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.
TIPO FACTURA: a Crédito
OBSERVACIONES:
VEHÍCULO: NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 908 KILOMETRAJE: 104.762 CONTRATO N°: 25-004-2024 #$13-10-00-025; 25-004-2024; HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

SUBTOTAL	$ 2.559.472,93
IVA	$ 443.984,55
TOTAL	$ 3.003.457,48

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 2

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	Fecha:	Hora:	Ciudad:
6	24/07/2024	7:31:00 a.m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	Cedula:	Denominación del cargo:
JAVIER TOMAS SALAS CUAN	72.256.812	GESTOR I

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-004-2024	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	MARCA	MODELO	KILOMETRAJE RECORRIDO
ODS-707	NISSAN FRONTIER	2.014	152.740

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:
JAVIER TOMAS SALAS CUAN	24/07/2024 - 11:00:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS - CAMBIO DE CORREAS MULTIUSOS - REVISION DE FRENOS

REVISION SISTEMA DE DIRECCION - ALINEACION

ENGRASE DE RODAMIENTOS - REVISION Y MTTO DE A/C

AJUSTE DE DEFENSA

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	ACEITE MOTOR (1/4)	7	$28.924,10	$0,00
2	FILTRO DE ACEITE	1	$45.343,33	$0,00
3	FILTRO AIRE	1	$76.368,95	$0,00
4	FILTRO COMBUSTIBLE	2	$72.844,86	$0,00
5	FILTRO TRAMPA	1	$67.746,01	$0,00
6	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	1	$0,00	$34.165,65

Powered by CamScanner

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
7	CORREA MULTIUSOS	4	$140.452,12	$0,00
8	POLEA MULTIUSOS	2	$113.403,73	$0,00
9	Cambio correa distribuidor	1	$0,00	$176.432,95
10	Servicio Alineación Y Balanceo	1	$0,00	$129.298,40
11	BIELA DE DIRECCION	1	$226.212,47	$0,00
12	LIQUIDO PARA FRENOS	1	$25.056,81	$0,00
13	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	1	$0,00	$99.143,17
14	Ajuste suspensión delantera y trasera	1	$0,00	$202.796,05
15	Rotacion De Llantas	1	$0,00	$38.738,32
16	TUERCA RUEDA	4	$19.708,05	$0,00
17	Engrase general sistema de rodamientos	1	$0,00	$98.861,74
18	GRASA (libras)	1	$20.243,37	$0,00
19	Revisión Y Mantenimiento Aire Acondicionado	1	$0,00	$238.501,36
20	FRASCO DE FREDON A/C	1	$55.374,28	$0,00
	TOTAL	**34**	**$891.678,08**	**$1.017.937,64**

IMPREVISTOS				
No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	QUITA RUIDOS	4	$18.445,00	$0,00
2	Cambio de Biela de Dirección	1	$0,00	$74.246,34
3	Ajuste Y Cuadre De Defensa	1	$0,00	$214.200,00
4		0	$0,00	$0,00
5		0	$0,00	$0,00
	TOTAL	**6**	**$18.445,00**	**$288.446,34**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 30/07/2024 - 4:00:00 p. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 7 — RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 845bf9195444aff30fda84d2375d2ac88ed91b96f76e4fd752da83eec1707a688c3e93890734a47c478987afd9890509

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 NRO. 8-10
Teléfono: 7287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2024-07-31 16:36:32	Fecha de validación: 2024-07-31 16:37:37	Fecha vencimiento (plazo): 2024-08-31
Vendedor:	Orden Compra: 9	Doc. Externo:
Atendido por: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	7	3	unidad	ACEITE MOTOR (1/4)	28.924,10	0%	202.468,70
2	1	2	unidad	FILTRO DE ACEITE	38.103,64	19%	45.343,33
3	1	2	unidad	FILTRO AIRE	64.175,59	19%	76.368,95
4	2	2	unidad	FILTRO COMBUSTIBLE	61.214,17	19%	145.689,72
5	1	2	unidad	FILTRO TRAMPA	56.929,42	19%	67.746,01
6	1	1	unidad	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	28.710,63	19%	34.165,65
7	4	2	unidad	QUITA RUIDOS	15.500,00	19%	73.780,00
8	4	2	unidad	CORREA MULTIUSOS	118.026,99	19%	561.808,47
9	2	2	unidad	POLEA MULTIUSOS	95.297,25	19%	226.807,46
10	1	1	unidad	Cambio correa distribuidor	148.262,98	19%	176.432,95
11	1	1	unidad	Servicio Alineación Y Balanceo	108.654,12	19%	129.298,40
12	1	2	unidad	BIELA DE DIRECCION	190.094,51	19%	226.212,47
13	1	1	unidad	Cambio de Biela de Dirección	62.391,88	19%	74.246,34
14	1	2	unidad	LIQUIDO PARA FRENOS 500ml	21.056,14	19%	25.056,81
15	1	1	unidad	Revisión y ajuste sistema de frenos que incluye: revisión fugas y tubería, revisión manguera de aire, revisión líquido de frenos.	83.313,59	19%	99.143,17
16	1	1	unidad	Ajuste suspensión delantera y trasera	170.416,85	19%	202.796,05
17	1	1	unidad	Rotacion De Llantas	32.553,21	19%	38.738,32
18	4	2	unidad	TUERCA RUEDA	16.561,39	19%	78.832,22
19	1	1	unidad	Engrase general sistema de rodamientos	83.077,09	19%	98.861,74
20	1	3	unidad	GRASA (libras)	20.243,37	0%	20.243,37
21	1	1	unidad	Revisión Y Mantenimiento Aire Acondicionado	200.421,31	19%	238.501,36
22	1	2	unidad	FRASCO DE FREDON A/C	46.533,01	19%	55.374,28
23	1	1	unidad	Ajuste Y Cuadre De Defensa	180.000,00	19%	214.200,00

TOTAL ITEMS: 23

TOTAL: TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO QUINCE PESOS.
TIPO FACTURA: a Crédito
OBSERVACIONES:
VEHÍCULO: NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 707 KILOMETRAJE: 152.740 CONTRATO N°: 25-004-2024 #$13-10-00-025; 25-004-2024; HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

SUBTOTAL	$ 2.650.782,40
IVA	$ 461.333,37
TOTAL	$ 3.112.115,77

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84092489
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HENRY RAFAEL DEYKOFF OROZCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N°3-09	TELÉFONO:	7292901
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7937400971**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		832049426

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 84092489	DEYKOFF OROZCO HENRY RAFAEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.300.000				NO	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	84092489	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118832174
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 7A - 179	TELÉFONO:	7292492
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4561368175**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999394207

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1118832174	DYKHOFF SERRANO LUCDALIA BERTILDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	111883217	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60398185		CARRILLO PINTO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9N # 3E 36 Ceiba 2	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5921113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	824166971	9468611547	I	2024/08/22	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$6,800**		**$0**	**$0**		**$377,300**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$6,800**		**$0**	**$0**		**$377,300**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	60398185 CARRILLO SANDRA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60398185		CARRILLO PINTO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9N # 3E 36 Ceiba 2	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5921113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	824166971	9468611547	I	2024/08/22	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84086543
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SILFRIDO ANTONIO PEREZ RACERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CALLE 71 # 11B 59	TELÉFONO:	7292873
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7937401897**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	832013580

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84086543	PEREZ RACERO SILFRIDO ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.300.000				NO	01	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	84086543	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.300**