139218

Cartagena de Indias, 17 Junio 2024

Doctor

Johana Ines Rodríguez Ruíz

Subdirectora (E) CPIP

SENA Regional Bolívar

Cartagena

Asunto: Pago Facturas LUIS ECHEVERRI HOYOS Contrato No. CO1.PCCNTR.5593122

Respetada Doctora Johana:

Se remite, para proceso de pago, factura presentada por LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS Nit: 16136700, dentro de la ejecución de CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5593122

Se anexa:

- Facturas EL-2641 Valor total a pagar $ 30.823.000.oo
- Contrato
- Informe del Supervisor del Contrato.
- RUT
- Certificado Registro Presupuestal
- Pólizas
- Certificación Bancaria
- Planilla Seguridad Social.
- Documentos Contador
- Certificación Pago Aportes Parafiscales.
- Autorización Descuento Estampilla U de C.

Cordial saludo,

PEDRO JOSÉ SUÁREZ TABOADA

Supervisor Contrato



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2641

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	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TERNERA KM 1 VIA TERNERA	Cartagena	6539040

POR CONCEPTO DE

36-02-00-013-921810;CO1.PCCNTR.5593122;psuarez@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/05/2024	28/06/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE PLACA UPT314	1	Und.	69.747,90	19%	13.252,10	69.747,90
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE PLACA UPT314	1	Und.	127.731,09	19%	24.268,91	127.731,09
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTROS DE AIRE MOTOR PLACA UPT314	1	Und.	111.764,71	19%	21.235,29	111.764,71
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTROS DE AIRE CABINA UPT314	1	Und.	67.226,89	19%	12.773,11	67.226,89
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIAR CUERPO DE MARIPOSA UPT314	1	Und.	199.579,83	19%	37.920,17	199.579,83
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	LAVADO DE INYECTORES (Cambio de toberas, arandelas y calibracion) UPT314	4	Und.	439.075,63	19%	83.424,37	1.756.302,52
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCION UPT314	1	Und.	782.352,94	19%	148.647,06	782.352,94
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REPARACION BOMBA INYECCION UPT314	1	Und.	1.884.033,61	19%	357.966,39	1.884.033,61



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2641

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	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TERNERA KM 1 VIA TERNERA	Cartagena	6539040

POR CONCEPTO DE

36-02-00-013-921810;CO1.PCCNTR.5593122;psuarez@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/05/2024	28/06/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	BOMBA DE CLUTCH PRINCIPAL UPT314	1	Und.	279.411,76	19%	53.088,24	279.411,76
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	BOMBA DE CLUTCH AUXILIAR UPT314	1	Und.	247.478,99	19%	47.021,01	247.478,99
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	ALINEACION Y BALANCEO UPT314	1	Und.	199.579,83	19%	37.920,17	199.579,83
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR UPT314	1	Und.	359.243,70	19%	68.256,30	359.243,70
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA UPT314	1	Und.	167.647,06	19%	31.852,94	167.647,06
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE TRANSMISION UPT314	1	Und.	159.663,87	19%	30.336,13	159.663,87
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	AJUSTAR ABRAZADERAS, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y COMBUSTIBLE (incluye cambio de abrazaderas) UPT314	1	Und.	95.798,32	19%	18.201,68	95.798,32
16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	ARREGLO FUGAS DEL RADIADOR UPT314	1	Und.	303.361,34	19%	57.638,66	303.361,34



Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2641

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	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TERNERA KM 1 VIA TERNERA	Cartagena	6539040

POR CONCEPTO DE
36-02-00-013-921810;CO1.PCCNTR.5593122;psuarez@sena.edu.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2024	28/06/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN Y SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTEUPT314	1	Und.	44.537,82	19%	8.462,18	44.537,82
18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DESMONTE, LIMPIEZA Y MONTAJE TANQUE DE COMBUSTIBLE UPT314	1	Und.	255.462,18	19%	48.537,82	255.462,18
19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REVISAR FUNCIONAMIENTO INDICADORES DE TABLERO UPT314	1	Und.	119.747,90	19%	22.752,10	119.747,90
20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN Y REPARACIÓN ALTERNADOR UPT314	1	Und.	518.907,56	19%	98.592,44	518.907,56
21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN Y REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE UPT314	1	Und.	383.193,28	19%	72.806,72	383.193,28
22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE BATERIA	2	Und.	600.000,00	19%	114.000,00	1.200.000,00
23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REVISION ELECTRICA UPT314	1	Und.	303.361,34	19%	57.638,66	303.361,34
24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	LAVADO GENERAL VEHÍCULO CON ENGRASE UPT314	1	Und.	96.638,66	19%	18.361,34	96.638,66

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 2641

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	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TERNERA KM 1 VIA TERNERA		Cartagena	6539040

POR CONCEPTO DE
36-02-00-013-921810;CO1.PCCNTR.5593122;psuarez@sena.edu.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2024	28/06/2024	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Credito

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	LAVADO MOTOR VEHÍCULO UPT314	1	Und.	35.294,12	19%	6.705,88	35.294,12
26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	LATONERIA Y PINTURA FURGON UPT314	1	Und.	3.496.638,66	19%	664.361,34	3.496.638,66
27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REEMPLAZO ESTRUCTURA INTERNA TECHO CAMBIO DE CIELO RAZO CABINA UPT314	1	Und.	8.277.731,09	19%	.572.768,91	8.277.731,09
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	ARTES IMAGEN INSTITUCIONAL UPT271	1	Und.	1.869.747,90	19%	355.252,10	1.869.747,90
29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES UPT271	1	Und.	391.176,47	19%	74.323,53	391.176,47
30	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL VEHÍCULO CON ENGRASE UPT271	1	Und.	96.638,66	19%	18.361,34	96.638,66
31	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO MOTOR VEHÍCULO UPT271	1	Und.	35.294,12	19%	6.705,88	35.294,12
32	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL VEHÍCULO CON ENGRASE OBQ074	1	Und.	96.638,66	19%	18.361,34	96.638,66
33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	ARTES IMAGEN INSTITUCIONAL OBQ074	1	Und.	1.869.747,90	19%	355.252,10	1.869.747,90

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

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE

29/05/2024 15:52:23

SUBTOTAL	**25.901.680,67**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.921.319,33**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**30.823.000,00**

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: f49caeaafb85628139526a982257b92d8d79c28c049cff5abdaa8dce80d8759ff0cbc3b2ffbed1a56c95418af9e971c6 --Fecha y Hora de Expedición : 29/05/2024 4:55:53 p. m.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHpjsuarez	PEDRO JOSE SUAREZ TABOADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-921810	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	28/11/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4523 de fecha 2023-06-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	224023	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-013-921810 CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	34.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	34.500.000,00	**Saldo x Obligar:**	34.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	16136700	**Razón Social:**	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057360022248	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	45761745	**Nombre:**	JOHANA RODRIGUEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA - BOLIVAR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5593122	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-11-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
921810 CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA-BOLÍVAR	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		9.500.000,00	0,00		
					Total:	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00

921827 CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-14-0-3603024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AULAS MOVILES DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA REGIONAL BOLIVAR

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
36-02-00-013-921810	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-22	34.500.000,00	34.500.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No 2 del 12/06/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PEDRO JOSE SUAREZ TABOADA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5593122
TIPO DE CONTRATO:	Servicios
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AULAS MOVILES DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA REGIONAL BOLIVAR.
VALOR:	34.500.000
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
NIT:	16136700
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27-11-2023
FECHA DE INICIO:	01-12-2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 30-12-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$34.500.000
ADICION	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$34.500.000
PRÓRROGA No 1:	Hasta el 22-02-2024
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	**POR EVENTOS**

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
El contratista deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada de los residuos peligrososgenerados en la ejecución del objeto contractual (Filtros, aceites, baterías, líquidos refrigerantes, entre otros) teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos, para lo cual deberá presentar al supervisor de contrato el certificado de disposición final de los residuos peligrosos(RESPEL), ante una empresa con licencia ambiental vigente. Decreto 1076 de 2015, capitulo 1, sección3	Disposición de residuos	Presentación de certificado
Contar con su propio taller mecánico donde se realicen los respectivos mantenimientos con un mínimo de área de 1000 metros, con las herramientas y los recursos que se requieran para un eficiente serviciomecánico, así como personal mecánico experimentado	Reparación de los vehículos en instalaciones del proponente	Vehículos en funcionamiento
Garantizar que los repuestos sean originales y avalados por el fabricante requeridos en losmantenimientos correctivos y preventivos realizados a los vehículos.	Cambio de repuestos requeridos, a los vehículos	Vehículos en perfecto funcionamiento
Generar un informe mensual, especificando las actividades realizadas a cada uno de losvehículos. Se deberá dejar una copia de dicho informe al delegado del comité de seguridadvial del centro.	Realización de reporte de actividades	Reporte de actividades
El contratista cumplirá el cronograma de trabajo establecido por el Supervisor del contrato, distribuyendo los tiempos, las actividades para llevar a cabo de forma eficiente el objeto contractual.	Ejecución de trabajos dentro del tiempo del contrato	Actividades de mantenimiento realizadas, vehpiculos en funcionamiento
Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgoslaborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivosque acrediten todos los anteriores	Pago seguridad social de empleados	Planilla de pago
Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	N/A	

Valor Facturado para pago:

No. Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	Valor a Cancelar	Saldo Contrato	% Ejecución Financiera
F-2410	3.677.000	3.677.000	7.354.000	30.823.000	21%
	3.677.000				
No. Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	Valor a Cancelar	Saldo Contrato	% Ejecución Financiera
EL-2641	30.823.000	34.500.000	30.823.000	-	100%
TOTAL A PAGAR	30.823.000				

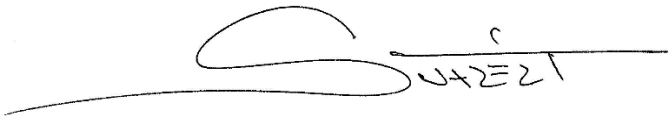
Valor a pagar: Treinta Millones ochocientos veintitrés mil pesos ($30.823.000.oo)

EJECUCION:

Valor Contrato	34.500.000
Valor Ejecutado	34.500.000
Saldo Contrato	-

OBSERVACIONES

El contratista ejecutó el contrato, conforme a las condiciones estipuladas en el mismo.



Pedro José Suárez Taboada
Supervisor Contrato

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f49caeaafb85628139526a982257b92d8d79c28c049cff5abdaa8dce80d8759ff0cbc3b2ffbed1a56c95418af9e971c6

Número de Factura: EL-2641
Fecha de Emisión: 29/05/2024
Fecha de Vencimiento: 28/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nombre Comercial: LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nit del Emisor: 16136700
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530
País: Colombia
Departamento: Bolivar
Municipio / Ciudad: Cartagena
Dirección: CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA
Teléfono / Móvil: 3176688888
Correo: superservitek@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bolivar
Municipio / Ciudad: Cartagena
Dirección: TERNERA KM 1 VIA TERNERA
Teléfono / Móvil: 6539040
Correo: psuarez@sena.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 69.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.252,10	19.00			$ 69.747,90
2	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 127.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.268,91	19.00			$ 127.731,09
3	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 111.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.235,29	19.00			$ 111.764,71
4	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89
5	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 199.579,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.920,17	19.00			$ 199.579,83
6	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	4,00	$ 439.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.697,48	19.00			$ 1.756.302,52
7	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 782.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.647,06	19.00			$ 782.352,94
8	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 1.884.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.966,39	19.00			$ 1.884.033,61
9	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 279.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.088,24	19.00			$ 279.411,76
10	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 247.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.021,01	19.00			$ 247.478,99
11	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 199.579,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.920,17	19.00			$ 199.579,83
12	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 359.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.256,30	19.00			$ 359.243,70
13	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 167.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.852,94	19.00			$ 167.647,06
14	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,13	19.00			$ 159.663,87
15	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 95.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,68	19.00			$ 95.798,32
16	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 303.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.638,66	19.00			$ 303.361,34
17	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 44.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.462,18	19.00			$ 44.537,82
18	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 255.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.537,82	19.00			$ 255.462,18
19	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 119.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.752,10	19.00			$ 119.747,90
20	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 518.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.592,44	19.00			$ 518.907,56
21	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 383.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.806,72	19.00			$ 383.193,28
22	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	2,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00	19.00			$ 1.200.000,00
23	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 303.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.638,66	19.00			$ 303.361,34
24	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 96.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.361,34	19.00			$ 96.638,66
25	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 35.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,88	19.00			$ 35.294,12
26	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 3.496.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 664.361,34	19.00			$ 3.496.638,66
27	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 8.277.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.572.768,91	19.00			$ 8.277.731,09
28	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 1.869.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.252,10	19.00			$ 1.869.747,90
29	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 391.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.323,53	19.00			$ 391.176,47
30	71102	SERVICIO DE LAVADO	NIU	1,00	$ 96.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.361,34	19.00			$ 96.638,66
31	71102	SERVICIO DE LAVADO	NIU	1,00	$ 35.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,88	19.00			$ 35.294,12
32	71102	SERVICIO DE LAVADO	NIU	1,00	$ 96.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.361,34	19.00			$ 96.638,66
33	71101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 1.869.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.252,10	19.00			$ 1.869.747,90

Notas Finales

36-02-00-013-921810;CO1.PCCNTR.5593122;psuarez@sena.edu.co

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-29 16:55:36
Documento generado el: 2024-05-29 16:45:36
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900534356

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			25.901.680,67
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			25.901.680,67
IVA			4.921.319,33
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.921.319,33
Total neto factura (=)			30.823.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	30.823.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764056401698 Rango desde: 2206 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-09-20

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 8M2Uj50kvBuuZ/CLb0/ozA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CG-1050282	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	40193948	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/11/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ECHEVERRI HOYOS, LUIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	16.136.700
DIRECCIÓN	CALLE 31 52 90 LC 1 BARRIO ESCALLON VILLA	**TELÉFONO**	3164543924
ASEGURADO	SENA REGIONAL CUNDINAMARCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.034-1
DIRECCIÓN	CALLE 19 #12-47	**TELÉFONO**	2200490
BENEFICIARIO	SENA REGIONAL CUNDINAMARCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.034-1
DIRECCIÓN	CALLE 19 #12-47	**TELÉFONO**	2200490

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA ES CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.5593122 SENA REGIONAL BOLÍVAR.
DEMAS TERMINOS Y CONDCIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.5593122 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR EL SERVICIO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AULAS MOVILES DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA REGIONAL BOLIVAR.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	3.450.000,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	3.450.000,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	3.450.000,00	0,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	3.450.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 13.800.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COLOMBIANA DE SEGUROS ASESORES EN SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

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)

En mi condición de Contador Público de **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 se encuentra al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos profesionales y no se 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).

Igualmente certifico que no se encuentra obligado a la contratación de aprendices.

Dada en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Doce (12) días del mes de Junio (06) de 2024.

Atentamente,

BERNARDO DE ARCO GUERRERO
C.C. 1.143.339.368
Contador
T.P243818-T

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16136700		ECHEVERRI HOYOS LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 31 # 52 90 SECTOR ESCALLON VILLA	CARTAGENA-BOLIVAR	6538553	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	696540216	9467237538	I	2024/06/05	2024/06/11	BANCOLOMBIA	6	$583,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC	16136700	ECHEVERRI HOYOS LUIS FERNANDO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16136700		ECHEVERRI HOYOS LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 31 # 52 90 SECTOR ESCALLON VILLA	CARTAGENA-BOLIVAR	6538553	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	696540216	9467237538	I	2024/06/05	2024/06/11	BANCOLOMBIA	6	$583,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$1,600	$0	$321,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$1,600	$0	$321,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$100	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$1,200	$0	$251,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$1,200	$0	$251,200
TOTAL				1	$580,500	$2,900	$0	$583,400


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.339.368
DE ARCO GUERRERO

APELLIDOS
BERNARDO

NOMBRES

Bernardo De Arco G

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1989
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

17-ENE-2008 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0500150-00633653-M-1143339368-20141023 0040555884A 1 6003064157

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243818-T



BERNARDO
DE ARCO GUERRERO
C.C. 1143339368
RES. INSCRIPCION 544 DEL 03/07/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250993 269104

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Súper Serviteca Plaza de Toros
Nit. 16.136.700-0

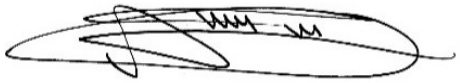
Cartagena D. T. y C., 12 de Junio de 2024

Señores
SERVICIO NACIEONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Ciudad.

Referencia: **AUTORIZACIÓN DESCUENTO PAGO ESTAMPILLA.**

El suscrito a saber LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre, manifiesto la autorización del descuento por concepto de pago estampilla.

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR,
COLOMBIA,

12/06/2024

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS** con **Cédula de Ciudadanía** número **16136700**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	**057360022248**
Fecha de apertura	**24/06/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141005948221

(415)7707212489984(8020) 000014100594822 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 6 1 3 6 7 0 0	0	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 6 1 3 6 7 0 0	1 9 8 6 0 7 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Aranzazu 0 5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ECHEVERRI	HOYOS	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SUPERSERVITECA PLAZA DE TOROS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 52 90 P 1 LC 1 ESCALLON VILLA

42. Correo electrónico: serviciosuperservitk@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 6 4 8 0 2 4	3 1 7 6 6 8 8 8 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 3 0	2 0 0 9 1 2 0 1	4 5 2 0	2 0 0 9 1 2 0 1		4 7 3 2	5 6 1 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 0	2	2	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 05 / 10 : 52: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ECHEVERRI HOYOS LUIS FERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO