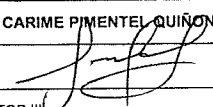


DIAN		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero												Versión 5													
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		1										2. Fecha:		Día Mes Año											
												9 5 2025													
Descripción																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		38-002-2025																							
4. Nombre o razón social:		JORGE SANCHEZ PEREA																							
5. Documento de Identificación		6566874																							
6. Designación de supervisión:		LUZ CARIME PIMENTEL QUIÑONEZ																							
7. Fecha de inicio contrato:		Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:		Día		Mes		Año											
		7		4		2025				31		12		2025											
9. Forma de Pago:		La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos mensuales, mes vencido, solo pago previo cumplimiento del contrato certificado por el Supervisor dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago.																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		2625		Fecha		Día		3		Mes		4		Año		2025		Rubro		A-02-02-02-008-005		Valor		\$ 1,640,000.00	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor			
11. Número de factura		FE 275		Fecha		Día		9		Mes		5		Año		2025						Valor		\$ 1,640,000.00	
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor			
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
															14. Valor pagar		\$ 1,640,000.00								
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:												17. Fecha Límite de Pago		Día		Mes		Año							
18. CDP Número				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor			
19. Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor			
20. Otras deducciones																									
															21. Valor pagar		\$ 0.00								
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
RECIBO A SATISFACCION SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE LETICIA, SEGÚN CONTRATO N° 38-002-2025. EL CONTRATISTA EXPIDIÓ LA FACTURA ELECTRONICA N° FE 275 DEL 09/05/2025																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
EL CONTRATISTA ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9483370889 DEL 25/03/2025 y N° 9485345312 DEL 02/05/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2025																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
PROCESO N° IMC-38-002-2025. SE VERIFICÓ QUE EL CONTRATISTA CARGÓ EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, EL CUMPLIDO DE LA SUPERVISION, LA FACTURA Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES COMO CDP N° 1125 DEL 03/01/2025 Y RP N° 2625 DEL 03/04/2025 DOCUMENTOS ESENCIALES PARA EL PAGO.																									
25. Observaciones																									
EL CONTATISTA PRESENTÓ INFORME FOTOGRAFICO.																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto															26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos		LUZ CARIME PIMENTEL QUIÑONEZ										Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo		GESTOR III										Cargo													
26. Supervisor del contrato															26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos												Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo												Cargo													



JORGE SANCHEZ PEREA NIT 6566874-1
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 275

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764070126542 de 03/05/2024 - 03/05/2026 autoriza FE-161 a FE-1000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 09/05/2025 14:42
Fecha de Vencimiento 22/05/2025 14:42
Fecha de Validación 09/05/2025 14:42
Forma de Pago Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social JORGE SANCHEZ PEREA
Nombre Comercial SERVITODO AMAZONAS
CC 6566874-1
Obligación NO APLICA
Email servitodoamazonas@gmail.com
Teléfono 3114607128
Dirección CR 8 3 55
Ciudad, Depart. LETICIA, AMAZONAS (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES
Nombre Comercial DIAN
NIT 800197268-4
Obligación NO APLICA
Email siifnacion.facturaelectronica@minhacie
nda.gov.co
Teléfono 3078064
Dirección Cra 11 8 11 Barrio Centro
Ciudad, Depart. LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	FUMIGACION	FUMIGACIÓN DE OFICINAS CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	1	cada	\$1,640,000.00		\$1,640,000.00	\$1,640,000.00

1

Subtotal \$1,640,000.00

Total a Pagar \$1,640,000.00

#\$13-10-00-038;contrato38-002-2025;lpimentelq@dian.gov.co#\$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: abfb0136520383b84bd026603d6c3c87a90f9654df0b2a20cb844ec65d7a64942e33a4541563476db529d23b6acdf6b2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



¡Si no lo tenemos, lo gestionamos!

NIT: 6.566.874-1

FUMIGAMOS CONTRA TODA CLASE DE ARTRÓPODOS, REALIZAMOS CONTROL DE ROEDORES EN EMPRESAS, VIVIENDAS, EMBARCACIONES Y RECINTOS CERRADOS, EXPEDIMOS CERTIFICADO SEGÚN CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, ACTIVIDAD COMERCIAL CÁMARA DE COMERCIO N8129

Leticia, 08 de abril de 2025

**Doctora
Luz Carime Pimentel
Ciudad.**

Asunto: INFORME ACTIVIDAD DE FUMIGACIÓN.

Cordial Saludo;

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de presentar informe de la actividad de fumigación llevada a cabo el día 26 de abril de 2025, a las 7:30 a.m. en las instalaciones de la DIAN sede Leticia Amazonas. se realizó la actividad de fumigación para el control de todo tipo de insectos voladores y rastreros utilizando el plaguicida, K-Othrine SC 50, un insecticida a base de Deltametrina en formulación de suspensión concentrada, diseñado para tratamientos residuales contra insectos y vectores de enfermedades tropicales, producto autorizado por el Ministerio de Salud para uso en Salud Pública, componente piretroide 100% con efecto residual de hasta (03) meses, aplicado con FUMIGADORA HUSQVARNA 362M18 Peso: 12,00 kg. Cilindrada: 62.00 cc. Alcance horizontal: 12 m. Alcance vertical: 12 m. Aplicación: Se aplicó el insecticida en todas las áreas de la institución, tal como aparece en las evidencias fotográficas.

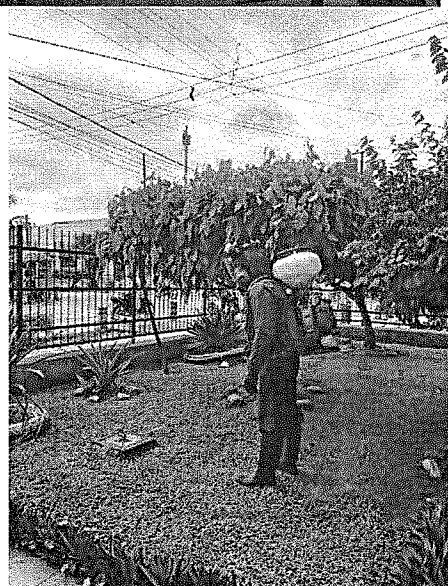
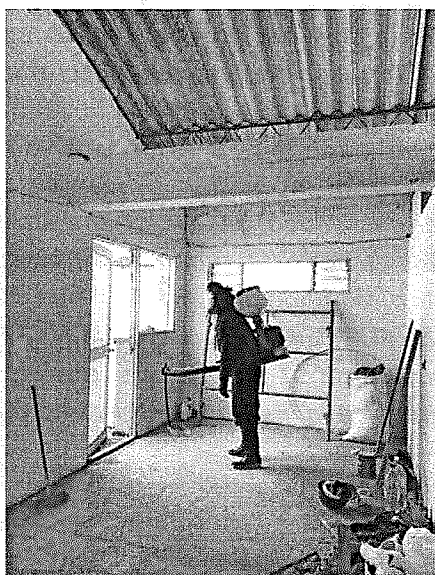
¡Si no lo tenemos, lo gestionamos!

**CARRERA 8 No 3 - 55 BARRIO PORVENIR
CELULAR: 3114607128-3214306874
E-MAIL: servitodoamazonas@gmail.com
LETICIA - AMAZONAS**



¡Si no lo tenemos, lo gestionamos!

NIT: 6.566.874-1



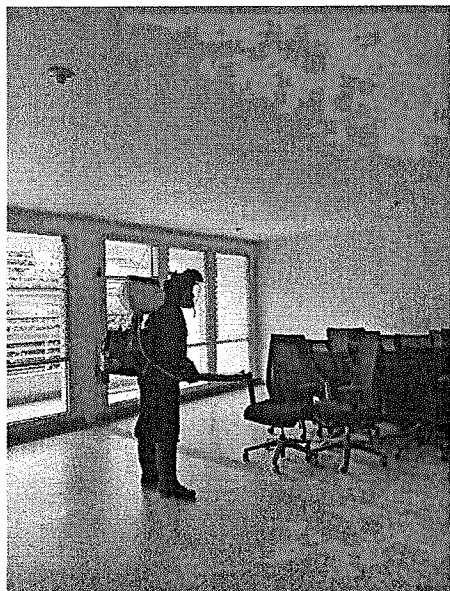
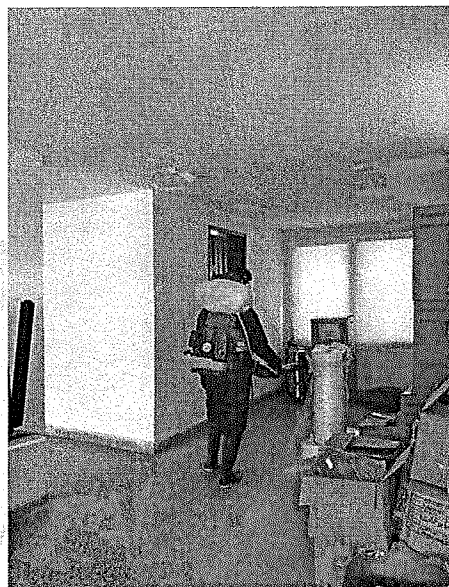
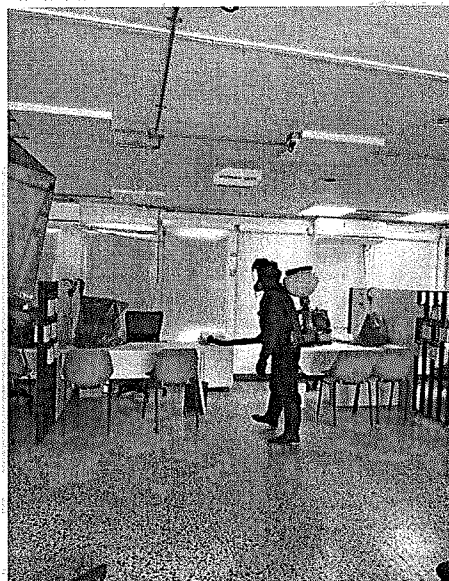
¡Si no lo tenemos, lo gestionamos!

CARRERA 8 No 3 - 55 BARRIO PORVENIR
CELULAR: 3114607128-3214306874
E-MAIL: servitodoamazonas@gmail.com
LETICIA - AMAZONAS



¡Si no lo tenemos, lo gestionamos!

NIT: 6.566.874-1



CARRERA 8 No 3 - 55 BARRIO PORVENIR

CELULAR: 3114607128-3214306874

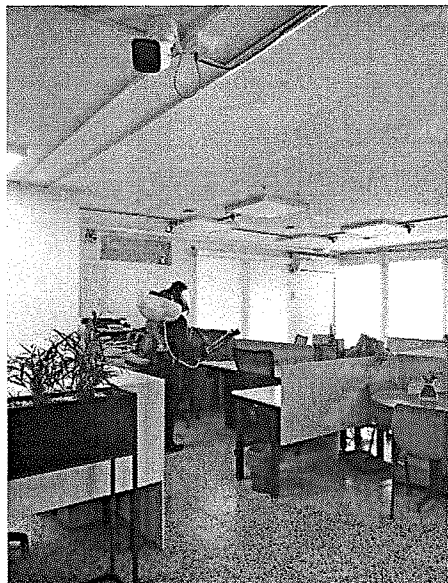
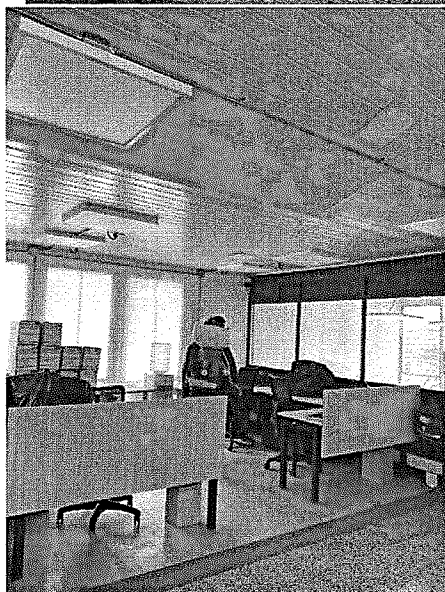
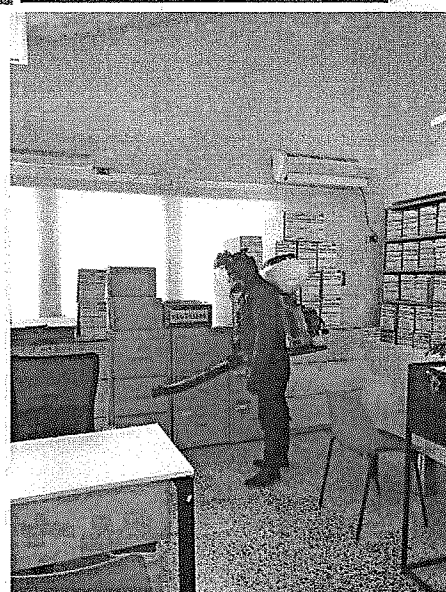
E-MAIL: servitodoamazonas@gmail.com

LETICIA - AMAZONAS



¡Si no lo tenemos, lo gestionamos!

NIT: 6.566.874-1

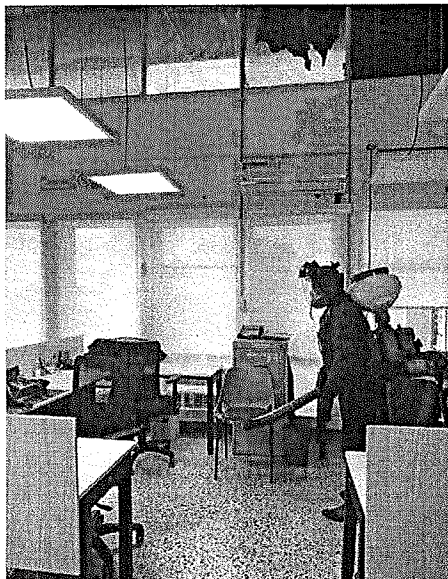
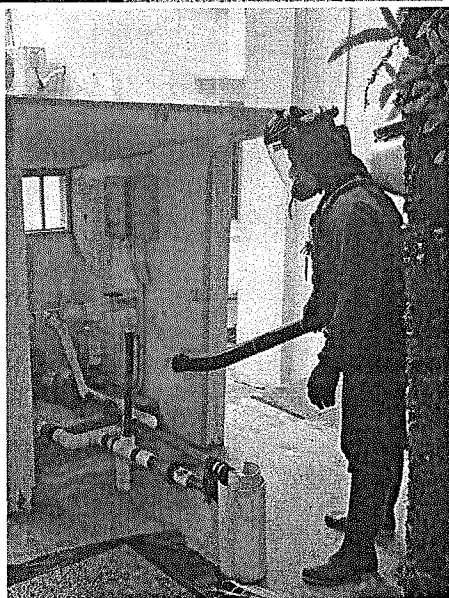


CARRERA 8 No 3 - 55 BARRIO PORVENIR
CELULAR: 3114607128-3214306874
E-MAIL: servitodoamazonas@gmail.com
LETICIA - AMAZONAS



¡Si no la tenemos, la gestionamos!

NIT: 6.566.874-1

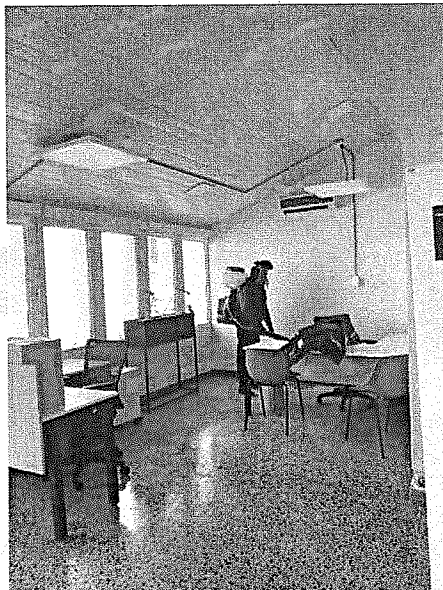
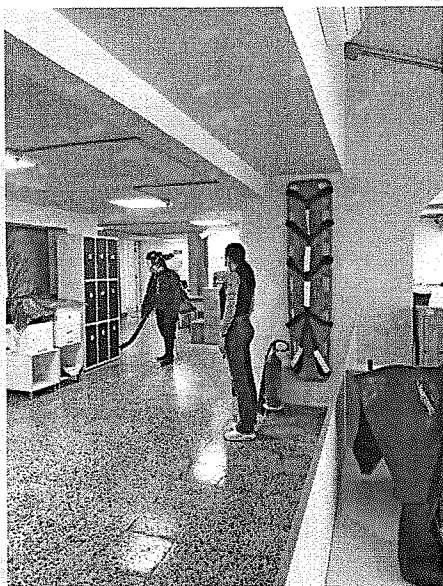


CARRERA 8 No 3 - 55 BARRIO PORVENIR
CELULAR: 3114607128-3214306874
E-MAIL: servitudoamazonas@gmail.com
LETICIA - AMAZONAS



¡Si no lo tenemos, lo gestionamos!

NIT: 6.566.874-1

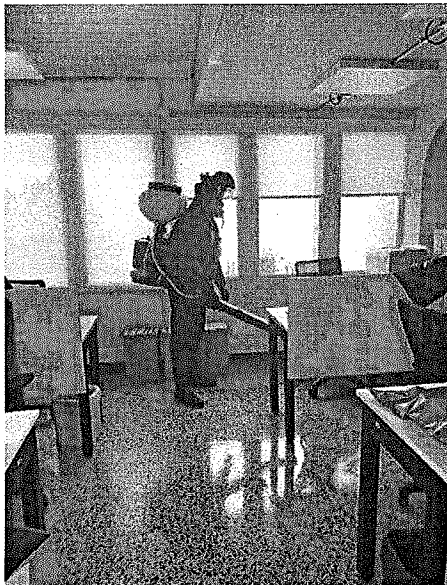
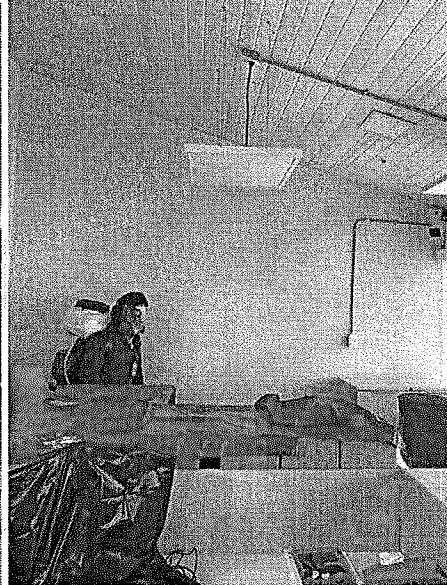
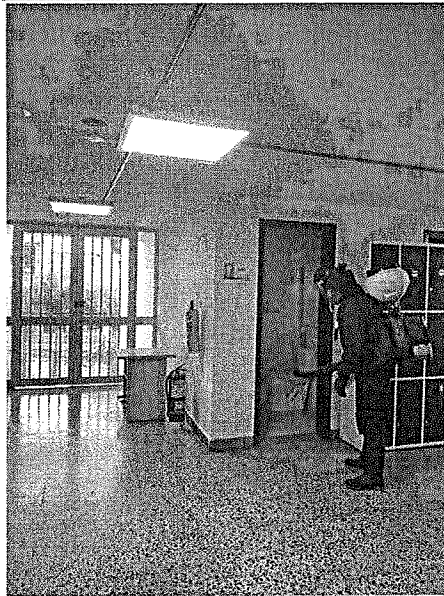
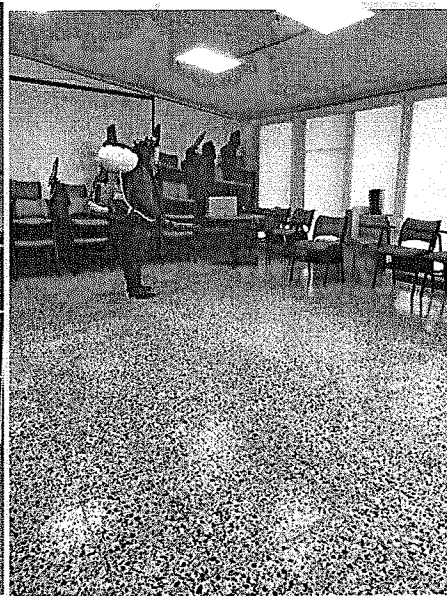


CARRERA 8 No 3 - 55 BARRIO PORVENIR
CELULAR: 3114607128-3214306874
E-MAIL: servitodoamazonas@gmail.com
LETICIA - AMAZONAS



¡Si no la tenemos, la gestionamos!

NIT: 6.566.874-1

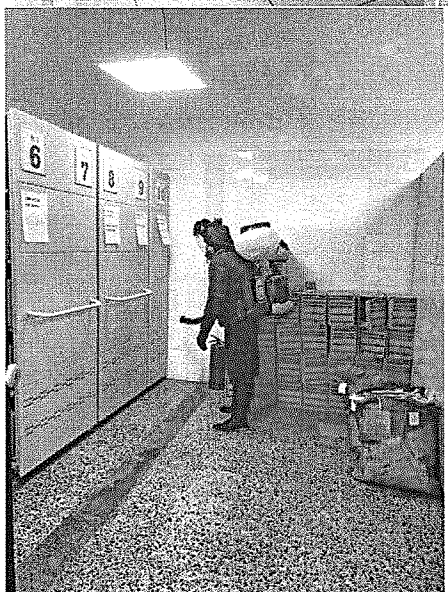


CARRERA 8 No 3 - 55 BARRIO PORVENIR
CELULAR: 3114607128-3214306874
E-MAIL: servitodoamazonas@gmail.com
LETICIA - AMAZONAS



Si no lo tenemos, lo gestionamos!

NIT: 6.566.874-1

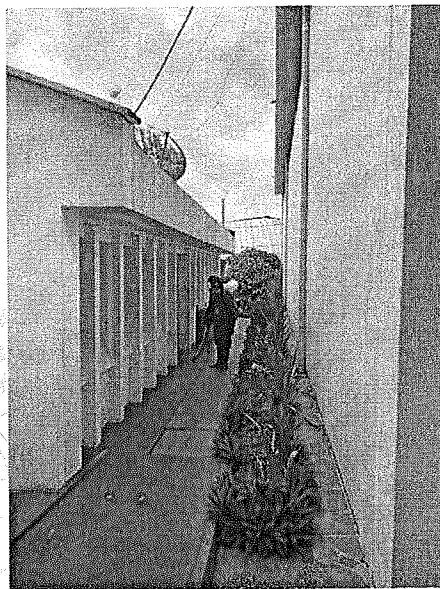


CARRERA 8 No 3 - 55 BARRIO PORVENIR
CELULAR: 3114607128-3214306874
E-MAIL: servitodoamazonas@gmail.com
LETICIA - AMAZONAS



¡Si no lo tenemos, lo gestionamos!

NIT: 6.566.874-1



Atentamente,

Jorge Sánchez Perea

JORGE SÁNCHEZ PEREA

Representante Legal Servitodo Amazonas

NIT: 6566874-1

servitodoamazonas@gmail.com

¡Si no lo tenemos, lo gestionamos!

CARRERA 8 No 3 - 55 BARRIO PORVENIR

CELULAR: 3114607128-3214306874

E-MAIL: servitodoamazonas@gmail.com

LETICIA - AMAZONAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	Cv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF
CC 6564874		JOSUE SANCHEZ PEREA	INDEPENDIENTE	Principal	cra 8 3 35	L ETGUA-AMAZONAS	311-607128	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo		Clave	Tipo		Fecha
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago
2025-03		0855000020	I	2025/04/16	2025/03/22
					Banco
					BANCO DE BOGOTA
					Dias Mora
					0
					\$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLAUSADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	miembros	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sector de Pensiones (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$1,423,500	\$99,100			\$1,423,500	\$99,100			\$1,423,500	\$99,100
Centro de Trabajos Principales (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$1,423,500	\$99,100			\$1,423,500	\$99,100			\$1,423,500	\$99,100
Ciudad: LETICIA Desput: AMBAZADORUS (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$1,423,500	\$99,100			\$1,423,500	\$99,100			\$1,423,500	\$99,100
1	CC 6584874	BAQUIEZ JORGE	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0005	30	\$1,423,500	\$178,000		14-23	30	\$1,423,500	\$99,100			\$1,423,500	\$99,100			\$1,423,500	\$99,100
Total Afiliados(±)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$1,423,500	\$99,100			\$1,423,500	\$99,100			\$1,423,500	\$99,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Subcual Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 654874		JORGE SANCHEZ PEREA	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 8 J 55	LETICIA-AMAZONAS	31146071 28	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha	Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	1000000020		9483370899	1	2025/04/16	2025/03/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$504,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NET	OV	AFILIADOS	VALOR EQUIPADO	INTERESES MOVA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPUJIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EPS00 5	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$504,900	\$0	\$0	\$504,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 6566874		JORGE SANCHEZ PEREA	INDEPENDIENTE	Principal	cra 8 3 55	LETICIA-AMAZONAS	3114607128	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor									
2025-04	2025-04	1000003184		2025/05/19	2025/05/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$504.900									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal Principal (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$1,423,500	\$99,100		\$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$1,423,500	\$99,100		\$0
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$1,423,500	\$99,100		\$0
1	CC 6566874	SANCHEZ JORGE	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$178,000	0	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$1,423,500	\$99,100		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6566874			JORGE SANCHEZ PEREA		INDEPENDIENTE		Principal	cra 8 3 55	LETICIA-AMAZONAS	3114607128	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2025-04	2025-04	1000000384	9485145312	1	2025/05/19	2025/05/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$504,900		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$0	\$0		\$227,800	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0		\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$99,100	\$0	\$0		\$99,100	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$0	\$0		\$99,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$0	\$0		\$178,000	
SANITAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0		\$178,000	
TOTAL					1	\$504,900	\$0	\$0		\$504,900	

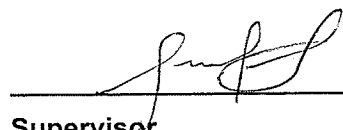
Contrato No.:	38-002-2025	Proceso No.:	IMC-38-002-2025
Objeto:	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE LETICIA		
Contratista:	JORGE SANCHEZ PEREA		
NIT:	6566874		
Valor del contrato:	\$ 4.920.000		
Plazo del contrato:	270 días		
Fecha de inicio:	07 de abril 2025		
Fecha de terminación	31 de diciembre 2025 (o hasta agotar existencia partida presupuestal)		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En Leticia, a los siete (07) días de mes de abril de 2025 se reunieron Luz Carime Pimentel Quiñonez en su calidad de supervisor y Jorge Sanchez Perea en calidad de contratista con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

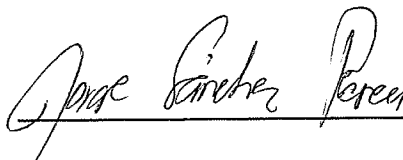
- (i) Registro presupuestal No. 2625 de 03-04-2025;
- (ii) Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales si hubiere lugar
- (iii) Acreditación de afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP del siguiente personal, con el que el contratista informa ejecutará el contrato (Planilla N° 9483370889 mes marzo 2025):

Nombres y apellidos	CC	EPS	AFP	ARL
Jorge Sanchez Perea	6566874	Sanitas	Colpensiones	Positiva

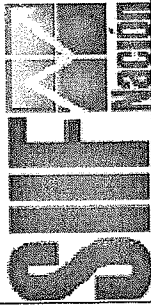
En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los siete (07) días de abril de 2025.



Supervisor
Luz Carime Pimentel Quiñonez
Gestor III
División Fiscalización y Liquidación TAC



Contratista
Jorge Sanchez Perea



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhdromero DUSGEINIS ROCIO ROMERO VILLAMIL
Unidad ó Subunidad: 13-10-00-038 DIAN SECCIONAL LETICIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 3/04/2025 12:00:00 p. m.

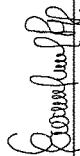
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1125 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2625	Fecha Registro:	2025-04-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-038 DIAN SECCIONAL LETICIA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			COP-Pesos	
Valor Inicial:	4.920.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.920.000,00
						Saldo x Obligar:	4.920.000,00
TERCERO ORIGINAL							
Identificación: Cédula de Ciudadanía	6566874	Razón Social:	JORGE SANCHEZ PEREA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Cuenta Bancaria							
Número:	94324509156	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa
Identificación:		Nombre:	CARMEN LILIANA RUGELES RAMIREZ			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL LETICIA
ORDENADOR DEL GASTO							
DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
						Número:	IMC-38-002-2025
						Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2025-04-02
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN
13-10-00-038 DIAN SECCIONAL LETICIA	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		4.920.000,00	0,00
Total:						4.920.000,00	0,00
						4.920.000,00	4.920.000,00

Objeto: GE-038-4 Servicio de fumigación y control integral de plagas en las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia Línea PAA 359

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
13-10-00-038	DIAN SECCIONAL LETICIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-31	1.640.000,00	1.640.000,00	NINGUNO
13-10-00-038	DIAN SECCIONAL LETICIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-31	1.640.000,00	1.640.000,00	NINGUNO
13-10-00-038	DIAN SECCIONAL LETICIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	1.640.000,00	1.640.000,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)