DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 139
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: fac52554065c3d0457259b3d56b8fa7d75c659772c7a036121617b6c67a18dd6721e71372568df3243e17b3abe2f5047

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 729
Vehículo: URQ953 Toyota PRADO TX-L
Kms : 111457.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Filtro de combustible 0	1.00	146,148.74	0.00%	19.00%	146,148.74
PRODUCTO/ S/I Plumillas delanteras (juego) incluye instalación 0	1.00	98,289.00	0.00%	19.00%	98,289.00
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	433,663.87	0.00%	19.00%	433,663.87
PRODUCTO/ S/I Pastillas traseras (Juego.) 0	1.00	406,795.80	0.00%	19.00%	406,795.80
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	486,794.96	0.00%	19.00%	486,794.96
SERVICIO / Ajuste Suspensión delantera y trasera 0	1.00	156,089.08	0.00%	19.00%	156,089.08
SERVICIO / MONTAJE LLANTA 0	4.00	21,008.40	0.00%	19.00%	84,033.60
SERVICIO / ASEGURAR SILLA DELANTERA 0	1.00	84,034.00	0.00%	19.00%	84,034.00
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.39	0.00%	19.00%	59,987.39
SERVICIO / DESPINCHE 0	1.00	37,815.13	0.00%	19.00%	37,815.13
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	137,843.70	0.00%	19.00%	137,843.70
SERVICIO / S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	1.00	94,569.75	0.00%	19.00%	94,569.75
SERVICIO / BASE EN SOLDADURA PARA SILLA 0	1.00	145,000.00	0.00%	19.00%	145,000.00
SERVICIO / codificacion para borrar codigos de falla modulo electronico 0	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00

Son: Tres Millones Cuarenta y Un Mil Setecientos Diecisiete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,471,167.61
ITEMS	$	1,084,897.41
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,556,065.02
IVA	$	485,652.35
AJUSTE PESO	$	-0.37
TOTAL	$	3,041,717.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:12:54 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 140
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 641673a2a0f00482b551cc841a1d005b03dbdc00c4561df9d2ebf2e856c56aec3d91e5f5f021cb76a7a77c764d0f2fa0

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 759
Vehículo: OBH955-AVEO Chevrolet Aveo
Kms : 185055.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT DE EMBRAGUE (INCLUIDO CAMBIO) 0	1.00	715,000.00	0.00%	19.00%	715,000.00
PRODUCTO/ SELECTOR DE CAMBIOS 0	1.00	270,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00
PRODUCTO/ RETEN SELECTOR DE CAMBIOS 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
PRODUCTO/ RETEN CIGUEÑAL TRASERO (INCLUYE CAMBIO){ 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA AUXILIAR EMBRAGUE 0	1.00	130,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
PRODUCTO/ PASADOR HORQUILLA EMBRAGUE 0	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
PRODUCTO/ HORQUILLA EMBRAGU 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	1.00	84,320.17	0.00%	19.00%	84,320.17
PRODUCTO/ S/I Valvulina por 1/4 0	2.00	106,201.00	0.00%	0.00%	212,402.00
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
PRODUCTO/ BOCIN 0	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO LADO DERECHO (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
PRODUCTO/ S/I discos delanteros ventilados y ranurados (juego) 0	1.00	373,714.29	0.00%	19.00%	373,714.29
PRODUCTO/ BUJE TIJERA (INCLUYE CAMBIO) 0	4.00	110,000.00	0.00%	19.00%	440,000.00
PRODUCTO/ BUJE CUNA MOTOR (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	98,000.00	0.00%	19.00%	196,000.00
PRODUCTO/ S/I Filtro de combustible 0	1.00	32,160.50	0.00%	19.00%	32,160.50
PRODUCTO/ PUNTA EJE (INCLUYE D/M) 0	2.00	280,000.00	0.00%	19.00%	560,000.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO LADO CAJA (INCLUYE D/M) 0	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LEVAS (INCLUYE D/M) 0	2.00	149,000.00	0.00%	19.00%	298,000.00
PRODUCTO/ RETEN POLEA CIGUEÑAL (INCLUYE D/M) 0	1.00	190,000.00	0.00%	19.00%	190,000.00
PRODUCTO/ GALON REFRIGERANTE 0	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA 0	4.00	3,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
PRODUCTO/ AGUA PARA BATERIA 0	3.00	5,000.00	0.00%	19.00%	15,000.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO ALTERNADOR 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	310,000.00	0.00%	19.00%	310,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	104,409.24	0.00%	19.00%	104,409.24
PRODUCTO/ S/I Juego Instalación Cables de Alta con timer 0	1.00	152,070.59	0.00%	19.00%	152,070.59
PRODUCTO/ Manguera base termostato (incluye d/m) 0	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
PRODUCTO/ TORNILLOS TAPA REPARTICION 0	6.00	8,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
PRODUCTO/ limpiador de inyectores (limpieza e insumos) 0	1.00	113,341.18	0.00%	19.00%	113,341.18
PRODUCTO/ S/I Aceite hidráulico por cuartos 1/4, 0	1.00	62,125.00	0.00%	0.00%	62,125.00
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	229,054.62	0.00%	19.00%	229,054.62
SERVICIO / Mantenimiento del sistema A/A, repuestos (filtro A/A, Aceite compresor A/A, gas, etc.) 0	1.00	324,140.34	0.00%	19.00%	324,140.34
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.39	0.00%	19.00%	59,987.39
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	201,649.58	0.00%	19.00%	201,649.58
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE D/M) 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO RADIADOR 0	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 140
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 641673a2a0f00482b551cc841a1d005b03dbdc00c4561df9d2ebf2e856c56aec3d91e5f5f021cb76a7a77c764d0f2fa0

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 759
Vehículo: OBH955-AVEO Chevrolet Aveo
Kms : 185055.00

CÓDIGO QR

Son: Ocho Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Seis pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,084,831.93
ITEMS	$	5,554,015.97
EXENTOS	$	274,527.00
SUBTOTAL	$	6,913,374.90
IVA	$	1,261,381.10
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,174,756.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:18:04 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 141
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 36d8bd30e733f2b4c7dadeed67be01bbe5b20f29d6c5057e4dab0bd0724215221de46b3a50a111180ed9195bedc2a7bf

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 709
Vehículo: JBP349 Kia NEW SPORTAGE LX
Kms : 37400.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PUENTE SUSPENSION TRASERA 0	1.00	3,319,327.73	0.00%	19.00%	3,319,327.73
PRODUCTO/ BRAZO SUSPENSION TRASERO LH 0	1.00	2,475,630.25	0.00%	19.00%	2,475,630.25
PRODUCTO/ S/I Juego amortiguadores traseros (incluidos bujes, arandelas, pasadores y tuercas) 0	1.00	594,311.00	0.00%	19.00%	594,311.00
PRODUCTO/ S/I Fusibles y /o Mini fusibles, incluida la instalación 0	1.00	11,409.24	0.00%	19.00%	11,409.24
PRODUCTO/ S/I cambio bombillos halógenos y convencionales 0	1.00	72,969.75	0.00%	19.00%	72,969.75
SERVICIO / REPARACION GENERAL SUSPENSION TRASERA 0	1.00	378,151.26	0.00%	19.00%	378,151.26
SERVICIO / ARREGLO TECHO CORREDIZO (INCLUYE DESTAPIZADO) 0	1.00	950,000.00	0.00%	19.00%	950,000.00
SERVICIO / Ajuste Suspensión delantera y trasera 0	1.00	156,089.00	0.00%	19.00%	156,089.00
SERVICIO / CORRECCION CORTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00

Son: Nueve Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Siete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,734,240.26
ITEMS	$	6,473,647.97
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	8,207,888.23
IVA	$	1,559,498.76
AJUSTE PESO	$	0.01
TOTAL	$	9,767,387.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:20:36 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 142
Fecha de Emisión
2021-08-04

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2021-09-03

CUFE: abfcff16e493e2d27ae99ab399df63b30dcfcb59b714854fb1f7b7d6dee6556cccbf1eafe019fd0c3359c242680e158c

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 766
Vehículo: OJX195 Toyota Land Cruiser
Kms : 66337.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Pastillas traseras (Juego.) 0	1.00	406,795.80	0.00%	19.00%	406,795.80
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	433,663.87	0.00%	19.00%	433,663.87
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	668,761.34	0.00%	19.00%	668,761.34
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	270,000.00	0.00%	19.00%	540,000.00
PRODUCTO/ S/I Plumillas delanteras (juego) incluye instalación 0	1.00	98,289.08	0.00%	19.00%	98,289.08
PRODUCTO/ S/I cambio bombillos halógenos y convencionales 0	2.00	72,969.75	0.00%	19.00%	145,939.50
PRODUCTO/ limpiador de inyectores (limpieza e insumos) 0	1.00	113,341.18	0.00%	19.00%	113,341.18
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	2.00	94,569.75	0.00%	19.00%	189,139.50
PRODUCTO/ S/I Bombillo (stop, direccional, cocuyo E.T.C.) 0	4.00	13,895.80	0.00%	19.00%	55,583.20
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	450,700.84	0.00%	19.00%	450,700.84
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	1,067,926.05	0.00%	19.00%	1,067,926.05
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	137,843.70	0.00%	19.00%	137,843.70
SERVICIO / Mantenimiento del sistema A/A, repuestos (filtro A/A, Aceite compresor A/A, gas, etc.) 0	1.00	343,674.79	0.00%	19.00%	343,674.79
SERVICIO / Correccion corto en tablero 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / Revision y mantenimiento 4x4 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.39	0.00%	19.00%	59,987.39

Son: Cinco Millones Novecientos Veintiocho Mil Ciento Cincuenta y Nueve pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,330,132.77
ITEMS	$	2,651,513.47
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,981,646.24
IVA	$	946,512.79
AJUSTE PESO	$	-0.03
TOTAL	$	5,928,159.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:22:03 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 143
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 6cd79cb2c4a79439f8b01154a6a5a4bda09d5087fa87b5d19a3de9e743da458b74cad8fd3e9b711e47908a1c5409a16b

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 763
Vehículo: OBI514 Toyota PRADO SUMO TX
Kms : 128466.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR (INCLUYE CAMBIO 0	4.00	201,500.00	0.00%	19.00%	806,000.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	186,000.00	0.00%	19.00%	372,000.00
PRODUCTO/ ROTULA SUPERIOR (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	179,831.93	0.00%	19.00%	359,663.86
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	433,663.87	0.00%	19.00%	433,663.87
PRODUCTO/ S/I Pastillas traseras (Juego.) 0	1.00	406,795.80	0.00%	19.00%	406,795.80
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	606,568.07	0.00%	19.00%	606,568.07
PRODUCTO/ S/I Filtro de combustible 0	1.00	101,368.07	0.00%	19.00%	101,368.07
PRODUCTO/ RETEN CIGUEÑAL TRASERO (INCLUYE D/M CAJA) 0	1.00	430,000.00	0.00%	19.00%	430,000.00
PRODUCTO/ BUJE AMORTIGUADOR (INCLUYE D/M 0	2.00	185,000.00	0.00%	19.00%	370,000.00
PRODUCTO/ FILTRO INTERNO CAJA VELOCIDADES (INCLUYE D/M) 0	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
PRODUCTO/ ACEITE AFT DOXRAM 3 CAJA AUTOMATICA 0	12.00	65,700.00	0.00%	0.00%	788,400.00
PRODUCTO/ S/I Plumillas delanteras (juego) incluye instalación 0	1.00	98,289.08	0.00%	19.00%	98,289.08
PRODUCTO/ S/I Plumillas traseras (juego) incluye instalación 0	1.00	53,747.06	0.00%	19.00%	53,747.06
PRODUCTO/ DESENGRASANTE 0	1.00	23,800.00	0.00%	0.00%	23,800.00
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGREY 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
PRODUCTO/ limpiador de inyectores (limpieza e insumos) 0	1.00	113,341.18	0.00%	19.00%	113,341.18
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	466,847.06	0.00%	19.00%	466,847.06
SERVICIO / Mantenimiento del sistema A/A, repuestos (filtro A/A, Aceite compresor A/A, gas, etc.) 0	1.00	360,779.83	0.00%	19.00%	360,779.83
SERVICIO / MONTAJE LLANTA BLINDADA 0	4.00	40,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
SERVICIO / Recarga de Extintor 0	1.00	13,974.79	0.00%	19.00%	13,974.79
SERVICIO / Correccion corto en sistema de luces 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / ASEGURAR EMPAQUE PUERTA TRASERA BLINDADA 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,986.55	0.00%	19.00%	59,986.55
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	809,790.76	0.00%	19.00%	809,790.76
SERVICIO / ARREGLO BISAGRAS PUERTAS DERECHA Y DELANTERA IZQUIERDA 0	1.00	308,000.00	0.00%	19.00%	308,000.00
SERVICIO / ARREGLO ESTRIBO IZQUIERDO 0	1.00	246,000.00	0.00%	19.00%	246,000.00
SERVICIO / ARREGLO EXTERIOR PUERTA DELANTERA IZQUIERDA 0	1.00	461,000.00	0.00%	19.00%	461,000.00
SERVICIO / AJUSTE LUNA DELANTERA IZQUIERDA CON D/M ESPEJO 0	1.00	205,000.00	0.00%	19.00%	205,000.00

Son: Diez Millones Veintiseís Mil Ciento Cincuenta y Un pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,351,378.99
ITEMS	$	4,391,436.99
EXENTOS	$	812,200.00
SUBTOTAL	$	8,555,015.98
IVA	$	1,471,135.04
AJUSTE PESO	$	-0.02
TOTAL	$	10,026,151.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:24:16 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 143
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 6cd79cb2c4a79439f8b01154a6a5a4bda09d5087fa87b5d19a3de9e743da458b74cad8fd3e9b711e47908a1c5409a16b

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 763
Vehículo: OBI514 Toyota PRADO SUMO TX
Kms : 128466.00

CÓDIGO QR

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 144
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: beefd79926d3fc9f5124135f7c1333bc4e20d10af1ecb78593676a823215d702383f59e33c83fc73a5332cbd8ac3f433

Facturado a:

Cliente : ANTIOQUIA
Nit/CC : 800186061-1
Correo : notiene@notiene.com
Tel: 0 NO TIENE

Dir : CARRERA 8A # 101-33
OT: 840
Vehículo: OBG421 Chevrolet VITARA
Kms : 222440.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Filtro de combustible 0	1.00	30,905.04	0.00%	19.00%	30,905.04
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	2.00	84,320.17	0.00%	19.00%	168,640.34
PRODUCTO/ CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	110,500.00	0.00%	19.00%	221,000.00
PRODUCTO/ S/I Juego amortiguadores delanteros (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas) 0	1.00	351,884.87	0.00%	19.00%	351,884.87
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	118,093.00	0.00%	19.00%	118,093.00
PRODUCTO/ KIT ORING Y MICROFILTROS 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGRE 0	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA CARTER (INCUYE D/M) 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
PRODUCTO/ S/I Valvulina por 1/4 0	3.00	106,201.00	0.00%	0.00%	318,603.00
PRODUCTO/ S/I Juego Instalación Cables de Alta con timer 0	1.00	178,104.00	0.00%	19.00%	178,104.00
PRODUCTO/ RETENEDORES RODAMIENTOS (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	115,000.00	0.00%	19.00%	230,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUE CAJA VELOCIDADES (INCLUYE D/M) 0	1.00	375,000.00	0.00%	19.00%	375,000.00
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	264,093.28	0.00%	19.00%	264,093.28
SERVICIO / REVISION EJE EN LABORATORIO (INCLUYE/DM) 0	2.00	120,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / LAVAR INYECTORES ULTRASONIDO 0	1.00	220,650.00	0.00%	19.00%	220,650.00
SERVICIO / Certificado Revisión Técnico Mecánica CDA 0	1.00	201,260.00	0.00%	19.00%	201,260.00
SERVICIO / Engrase general incluyendo la grasa 0	1.00	83,148.00	0.00%	19.00%	83,148.00
SERVICIO / limpiador de inyectores (limpieza e insumos) 0	1.00	113,341.00	0.00%	19.00%	113,341.00
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	201,650.00	0.00%	19.00%	201,650.00
SERVICIO / MONTAJE 4 LLANTAS 0	4.00	21,008.40	0.00%	19.00%	84,033.60
SERVICIO / EMPAQUE TRANSMISION DELANTERA (INCLUYE D/M 0	1.00	370,000.00	0.00%	19.00%	370,000.00
SERVICIO / Certificado Revisión Técnico Mecánica CDA 0	1.00	201,261.00	0.00%	19.00%	201,261.00
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.00	0.00%	19.00%	59,987.00
SERVICIO / CORRECCION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA 0	1.00	267,000.00	0.00%	19.00%	267,000.00

Son: Cinco Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Ciento Catorce pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,306,423.88
ITEMS	$	2,248,627.25
EXENTOS	$	318,603.00
SUBTOTAL	$	4,873,654.13
IVA	$	865,459.71
AJUSTE PESO	$	0.16
TOTAL	$	5,739,114.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:25:27 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 145
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 38a04dc7dc9e4831ad6be9a46a162d653cabb94a7c99a3795196e283ffc4feb6b43979c152a35e9b64c4641d899b9f19

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 725
Vehículo: OJP15D Suzuki DR 650
Kms : 23988.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ GUAYA CLOTCH 0	1.00	273,109.24	0.00%	19.00%	273,109.24
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	101,997.48	0.00%	19.00%	101,997.48
PRODUCTO/ S/I Pastillas traseras (Juego.) 0	1.00	101,997.48	0.00%	19.00%	101,997.48
PRODUCTO/ KIT DE ARRASTRE (INCLUYE CAMBIOS 0	1.00	588,235.29	0.00%	19.00%	588,235.29
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	66,983.19	0.00%	19.00%	66,983.19
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	596,218.49	0.00%	19.00%	596,218.49
PRODUCTO/ DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	107,226.89	0.00%	19.00%	107,226.89
PRODUCTO/ SWICTH BAUL (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	102,436.97	0.00%	19.00%	102,436.97
PRODUCTO/ HELICOE TAPON ACEITE (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	125,630.25	0.00%	19.00%	125,630.25
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA CLOTCH (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	92,016.81	0.00%	19.00%	92,016.81
PRODUCTO/ PERA CLOTCH (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	121,428.57	0.00%	19.00%	121,428.57
PRODUCTO/ S/I Fusibles y /o Mini fusibles, incluida la instalación 0	1.00	8,604.20	0.00%	19.00%	8,604.20
SERVICIO / Certificado Revisión Técnico Mecánica CDA 0	1.00	143,725.21	0.00%	19.00%	143,725.21
SERVICIO / REVISION ELECTRICA 0	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	170,878.99	0.00%	19.00%	170,878.99
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	100,076.47	0.00%	19.00%	100,076.47
SERVICIO / CORRECCION FUGA ACEITE 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / Engrase general incluyendo la grasa 0	1.00	83,147.90	0.00%	19.00%	83,147.90

Son: Tres Millones Quinientos Doce Mil Seiscientos Diecinueve pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	665,895.80
ITEMS	$	2,285,884.86
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,951,780.66
IVA	$	560,838.33
AJUSTE PESO	$	0.01
TOTAL	$	3,512,619.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:32:20 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 146
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: da711460418b229f1919871e1c77b7b5cdb5b8e9e74a1f96b5c54fcab8aeecdc54ea37bb2705ee7f0d97debd7e4ab461

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 726
Vehículo: OJP14D Suzuki DR 650
Kms : 54877.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA DELANTERA (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	305,546.22	0.00%	19.00%	305,546.22
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA 0	1.00	596,218.49	0.00%	19.00%	596,218.49
PRODUCTO/ GUAYA CLOTCH (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	273,109.24	0.00%	19.00%	273,109.24
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	101,997.48	0.00%	19.00%	101,997.48
PRODUCTO/ S/I Pastillas traseras (Juego.) 0	1.00	101,997.48	0.00%	19.00%	101,997.48
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	66,983.19	0.00%	19.00%	66,983.19
PRODUCTO/ KIT DE ARRASTRE (INCLUYE CAMBIOS) 0	1.00	588,235.29	0.00%	19.00%	588,235.29
PRODUCTO/ BALANCIN DE ADMISION Y ESCAPE (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	321,000.00	0.00%	19.00%	642,000.00
PRODUCTO/ Empaque tapa valvulas (incluye cambio) 0	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
PRODUCTO/ S/I Fusibles y /o Mini fusibles, incluida la instalación 0	1.00	8,604.20	0.00%	19.00%	8,604.20
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	170,878.99	0.00%	19.00%	170,878.99
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	201,086.55	0.00%	19.00%	201,086.55
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO 0	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CORREGIR FUGA DE ACEITE CULATIN 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / Certificado Revisión Técnico Mecánica CDA 0	1.00	143,725.21	0.00%	19.00%	143,725.21
SERVICIO / Engrase general incluyendo la grasa 0	1.00	83,147.90	0.00%	19.00%	83,147.90

Son: Cuatro Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Un pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	766,905.88
ITEMS	$	2,844,691.59
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,611,597.47
IVA	$	686,203.52
AJUSTE PESO	$	0.01
TOTAL	$	4,297,801.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:33:33 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 147
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 24803162b48f909f8ad1485d92aa2b8f8d372939b0bf11083b02476bd2dcbd5536f5bb77d535102b06fa69dbfc331966

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 730
Vehículo: RBS018 Toyota PRADO TX-L
Kms : 73758.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Filtro de combustible 0	1.00	137,681.51	0.00%	19.00%	137,681.51
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	433,663.87	0.00%	19.00%	433,663.87
PRODUCTO/ S/I Pastillas traseras (Juego.) 0	1.00	406,795.80	0.00%	19.00%	406,795.80
PRODUCTO/ S/I Plumillas traseras (juego) incluye instalación 0	1.00	52,721.01	0.00%	19.00%	52,721.01
PRODUCTO/ S/I Plumillas delanteras (juego) incluye instalación 0	1.00	98,289.08	0.00%	19.00%	98,289.08
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	2.00	94,569.75	0.00%	19.00%	189,139.50
PRODUCTO/ S/I Valvulina por 1/4 0	3.00	106,201.00	0.00%	0.00%	318,603.00
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	500,229.41	0.00%	19.00%	500,229.41
SERVICIO / Mantenimiento del sistema A/A, repuestos (filtro A/A, Aceite compresor A/A, gas, etc.) 0	1.00	360,779.83	0.00%	19.00%	360,779.83
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	137,843.70	0.00%	19.00%	137,843.70
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.39	0.00%	19.00%	59,987.39
SERVICIO / Montaje llanta 0	4.00	21,008.40	0.00%	19.00%	84,033.60
SERVICIO / Soldadura tubo a/a 0	1.00	198,000.00	0.00%	19.00%	198,000.00
SERVICIO / Correccion corto para quitar testigo 0	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00

Son: Tres Millones Setecientos Siete Mil Novecientos Diecinueve pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,529,873.93
ITEMS	$	1,318,290.77
EXENTOS	$	318,603.00
SUBTOTAL	$	3,166,767.70
IVA	$	541,151.29
AJUSTE PESO	$	0.01
TOTAL	$	3,707,919.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:35:11 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 148
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: ce7e2338137f089cbd916c448979d98fd8597ba3df3bcb213dcc50a5f7bff9291ce2d2ac7f0133cea64068fcac364cbd

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 738
Vehículo: OJX197 Toyota Land Cruiser 200
Kms : 86463.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JGO PASADORES TRASEROS FRENOS (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	201,680.67	0.00%	19.00%	403,361.34
PRODUCTO/ S/I Pastillas traseras (Juego.) 0	1.00	406,795.80	0.00%	19.00%	406,795.80
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	433,663.87	0.00%	19.00%	433,663.87
PRODUCTO/ limpiador de inyectores (limpieza e insumos) 0	1.00	113,341.18	0.00%	19.00%	113,341.18
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	2.00	94,569.75	0.00%	19.00%	189,139.50
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	486,794.96	0.00%	19.00%	486,794.96
SERVICIO / Mantenimiento del sistema A/A, repuestos (filtro A/A, Aceite compresor A/A, gas, etc.) 0	1.00	360,779.83	0.00%	19.00%	360,779.83
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	1,067,926.05	0.00%	19.00%	1,067,926.05
SERVICIO / S/I Juego de bujías 0	1.00	668,761.34	0.00%	19.00%	668,761.34
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	137,843.70	0.00%	19.00%	137,843.70
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.39	0.00%	19.00%	59,987.39
SERVICIO / CORRECION CORTO PARA QUITAR CODIGO FALLA 0	1.00	289,500.00	0.00%	19.00%	289,500.00
SERVICIO / SOLDADURA TUBO GAS A/A 0	1.00	256,700.00	0.00%	19.00%	256,700.00
SERVICIO / LAVADO BLOWER Y EVAPORADOR 0	1.00	270,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00
SERVICIO / MONTAJE LLANTA 0	4.00	21,008.40	0.00%	19.00%	84,033.60

Son: Seis Millones Doscientos Veintidos Mil Sesenta y Ocho pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,682,326.87
ITEMS	$	1,546,301.69
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,228,628.56
IVA	$	993,439.43
AJUSTE PESO	$	0.01
TOTAL	$	6,222,068.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:37:06 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 149
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: f06121f38b795da427e036655f4c1ed3273b5bc3ec65e1511f4af458d8ce0ec93397d41fa735c7804160fc985dc61797

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 728
Vehículo: RKX205 Toyota PRADO SUMO TX
Kms : 82167.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOBINA IGNICION (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	610,000.00	0.00%	19.00%	610,000.00
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	668,761.34	0.00%	19.00%	668,761.34
PRODUCTO/ limpiador de inyectores (limpieza e insumos) 0	1.00	113,341.18	0.00%	19.00%	113,341.18
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	1.00	94,569.75	0.00%	19.00%	94,569.75
PRODUCTO/ S/I Valvulina por 1/4 0	3.00	106,201.00	0.00%	0.00%	318,603.00
PRODUCTO/ KIT PREFILTROS 0	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	486,794.96	0.00%	19.00%	486,794.96
SERVICIO / Mantenimiento del sistema A/A, repuestos (filtro A/A, Aceite compresor A/A, gas, etc.) 0	1.00	360,779.83	0.00%	19.00%	360,779.83
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	971,399.16	0.00%	19.00%	971,399.16
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.39	0.00%	19.00%	59,987.39
SERVICIO / D/M PASO RUEDA DELANTERA DERECHA PARA ARREGLO SOPORTE Y REFORZAR 0	1.00	275,000.00	0.00%	19.00%	275,000.00
SERVICIO / FABRICAR SOPORTE EXPLORADORA DERECHA 0	1.00	178,000.00	0.00%	19.00%	178,000.00
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	137,843.70	0.00%	19.00%	137,843.70
SERVICIO / REVISION Y COMPLETE NIVELE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / MONTAJE Y DESMONTAJE DE 5 LLANTAS 0	5.00	21,008.40	0.00%	19.00%	105,042.00

Son: Cinco Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Un pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,634,847.04
ITEMS	$	1,584,672.27
EXENTOS	$	318,603.00
SUBTOTAL	$	4,538,122.31
IVA	$	801,708.67
AJUSTE PESO	$	0.02
TOTAL	$	5,339,831.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:38:00 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 150
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 69f7f4aa2641fd4cfbf33201bd767bfd7da92724bdc3752b57f09740669ef12f0381a0043074518cdec9491bd5f67a87

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 824
Vehículo: OJX968 Toyota PRADO
Kms : 111775.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIO 0	4.00	178,000.00	0.00%	19.00%	712,000.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR GRANDE 0	2.00	247,000.00	0.00%	19.00%	494,000.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR PEQUEÑA 0	2.00	237,000.00	0.00%	19.00%	474,000.00
PRODUCTO/ COLGANTES 0	2.00	254,500.00	0.00%	19.00%	509,000.00
PRODUCTO/ PESAS ABHESIVAS 0	8.00	24,000.00	0.00%	19.00%	192,000.00
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	466,847.00	0.00%	19.00%	466,847.00
SERVICIO / RECTIFICAR DISCO FRENO 0	2.00	48,000.00	0.00%	19.00%	96,000.00
SERVICIO / Ajuste Suspensión delantera y trasera 0	1.00	156,089.00	0.00%	19.00%	156,089.00
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIO 0	4.00	75,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR GRANDE 0	2.00	75,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR PEQUEÑA 0	2.00	75,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / CAMBIO PESAS ABHESIVAS 0	2.00	65,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00

Son: Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veinticuatro pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,448,936.00
ITEMS	$	2,381,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,829,936.00
IVA	$	727,687.84
AJUSTE PESO	$	0.16
TOTAL	$	4,557,624.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:40:18 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 151
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 5f9264e5f6c3098e711f1523aa5557ca7516ec0cf9349aed8a44a3b9dcb77742b391488fa3e7a0bbec8f637aa6bbdf8d

Facturado a:
Cliente : ARMENIA
Nit/CC : 800186061-1
Correo : PTE@GMAIL.COM
Tel: 111 11

Dir : CALLE 13
OT: 832
Vehículo: AFE25C Suzuki DR 200
Kms : 58350.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	65,273.11	0.00%	19.00%	65,273.11
PRODUCTO/ Lubricante para direccion 0	1.00	35,000.00	0.00%	0.00%	35,000.00
PRODUCTO/ S/I Bombillo halógeno o bombillo exploradora 0	1.00	56,994.12	0.00%	19.00%	56,994.12
PRODUCTO/ Limpiador de contactos 0	1.00	26,050.42	0.00%	19.00%	26,050.42
PRODUCTO/ S/I Fusibles y /o Mini fusibles, incluida la instalación 0	1.00	8,604.20	0.00%	19.00%	8,604.20
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	100,076.47	0.00%	19.00%	100,076.47
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	190,823.53	0.00%	19.00%	190,823.53
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	136,668.91	0.00%	19.00%	136,668.91
SERVICIO / Engrase general incluyendo la grasa 0	1.00	83,147.90	0.00%	19.00%	83,147.90
SERVICIO / Ajuste Suspensión delantera y trasera 0	1.00	63,721.85	0.00%	19.00%	63,721.85
SERVICIO / Revision sistema electrico con limpieza contactos 0	1.00	124,369.75	0.00%	19.00%	124,369.75

Son: Un Millón Cincuenta y Tres Mil Trescientos Diecinueve pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	698,808.41
ITEMS	$	156,921.85
EXENTOS	$	35,000.00
SUBTOTAL	$	890,730.26
IVA	$	162,588.75
AJUSTE PESO	$	-0.01
TOTAL	$	1,053,319.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:41:39 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 152
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 0e0f2bf460a9268f29c0b2c5cb353a708f856755e36b2c9305826fcd87ebd3a3b61a395f8b8cf367f1a1ed347c81c3ca

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 727
Vehículo: OLN019 Nissan Pathfinder
Kms : 60361.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	256,236.97	0.00%	19.00%	256,236.97
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	1.00	84,320.17	0.00%	19.00%	84,320.17
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	137,843.70	0.00%	19.00%	137,843.70
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	247,096.64	0.00%	19.00%	247,096.64
SERVICIO / Ajuste Suspensión delantera y trasera 0	1.00	104,773.95	0.00%	19.00%	104,773.95
SERVICIO / MONTAJE LLANTA 0	4.00	26,050.00	0.00%	19.00%	104,200.00

Son: Un Millón Ciento Doce Mil Veintiun pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	593,914.29
ITEMS	$	340,557.14
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	934,471.43
IVA	$	177,549.57
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,112,021.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:42:57 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 153
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 292bef7ffe5f35634365afe584b24dd76a5a6850d038da81b9e1f79aef4c30ce10ad1b786516c99a7cdec187b5b89141

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 741
Vehículo: OJX196 Toyota Land Cruiser 200
Kms : 71870.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Filtro de combustible 0	1.00	142,810.00	0.00%	19.00%	142,810.00
PRODUCTO/ PASADORES MORDAZAS TRASERO (INCLUYE CAMBIO) 0	4.00	105,630.00	0.00%	19.00%	422,520.00
PRODUCTO/ S/I Pastillas traseras (Juego.) 0	1.00	406,796.00	0.00%	19.00%	406,796.00
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	433,664.00	0.00%	19.00%	433,664.00
PRODUCTO/ MANGUERA DE FRENOS TRASERA DERECHA (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	256,000.00	0.00%	19.00%	256,000.00
PRODUCTO/ S/I Plumillas delanteras (juego) incluye instalación 0	1.00	98,289.00	0.00%	19.00%	98,289.00
PRODUCTO/ S/I Plumillas traseras (juego) incluye instalación 0	1.00	52,721.00	0.00%	19.00%	52,721.00
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	1.00	94,570.00	0.00%	19.00%	94,570.00
PRODUCTO/ Refrigerante motor 0	1.00	47,500.00	0.00%	19.00%	47,500.00
PRODUCTO/ limpiador de inyectores (limpieza e insumos) 0	1.00	113,341.00	0.00%	19.00%	113,341.00
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	450,701.00	0.00%	19.00%	450,701.00
SERVICIO / Mantenimiento del sistema A/A, repuestos (filtro A/A, Aceite compresor A/A, gas, etc.) 0	1.00	343,675.00	0.00%	19.00%	343,675.00
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	1,067,926.00	0.00%	19.00%	1,067,926.00
SERVICIO / S/I Juego de bujías 0	1.00	668,761.00	0.00%	19.00%	668,761.00
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.00	0.00%	19.00%	59,987.00
SERVICIO / REVISION EN BANCO DE PRUEBA INYECTORES (INCLUYE D/M) 0	1.00	190,000.00	0.00%	19.00%	190,000.00
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	137,844.00	0.00%	19.00%	137,844.00
SERVICIO / DESTAPIZADO Y TAPIZADO DE 4 PUERTAS PARA REVISION DE BISAGRAS CHAPAS Y CANTONERAS 0	1.00	378,151.00	0.00%	19.00%	378,151.00
SERVICIO / Recarga de Extintor 0	1.00	14,249.00	0.00%	19.00%	14,249.00
SERVICIO / MONTAJE LLANTA 0	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / ENDEREZAR RINES 0	2.00	106,000.00	0.00%	19.00%	212,000.00
SERVICIO / ARREGLO DE CORTO PARA QUITAR TESTIGO 0	1.00	298,000.00	0.00%	19.00%	298,000.00

Son: Siete Millones Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Diez pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,863,310.00
ITEMS	$	2,068,211.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,931,521.00
IVA	$	1,126,988.99
AJUSTE PESO	$	0.01
TOTAL	$	7,058,510.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:44:43 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 154
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 0e725867e23ba66c1d541e06b46794e56b5d5d247640b1ce0943625a2bb4a26eb0168f5e392ad669a33b52930ed362f3

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 783
Vehículo: ODT117 Nissan URVAN
Kms : 70505.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Filtro de combustible 0	1.00	112,555.00	0.00%	19.00%	112,555.00
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	2.00	84,320.00	0.00%	19.00%	168,640.00
PRODUCTO/ BOMBILLO LUZ TECHO 0	1.00	8,403.00	0.00%	19.00%	8,403.00
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	280,663.00	0.00%	19.00%	280,663.00
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	389,392.00	0.00%	19.00%	389,392.00
SERVICIO / DESPINCHE 0	1.00	37,815.00	0.00%	19.00%	37,815.00
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	124,024.00	0.00%	19.00%	124,024.00
SERVICIO / INSTALAR TAPA SEGUROS HERRAMIENTA 0	1.00	33,613.00	0.00%	19.00%	33,613.00
SERVICIO / REV ELECTRICA 0	1.00	42,017.00	0.00%	19.00%	42,017.00
SERVICIO / Rectificar discos 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / Soldadura tubo freno (incluye d/m) 0	1.00	190,000.00	0.00%	19.00%	190,000.00

Son: Un Millón Setecientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	936,861.00
ITEMS	$	570,261.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,507,122.00
IVA	$	286,353.18
AJUSTE PESO	$	-0.18
TOTAL	$	1,793,475.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:46:16 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 155
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: e5e3f13bad8a68bb89a5740b85b8d23c1bcae3864b85c2440c28364096a564f090b6dd22088fcf7d54d5b004ed639336

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 717
Vehículo: OBG686 Ford Ranger
Kms : 179546.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ DIFERENCIAL DELANTERO 0	1.00	7,983,200.00	0.00%	19.00%	7,983,200.00
SERVICIO / CAMBIO DIFERENCIAL DELANTERO 0	1.00	850,000.00	0.00%	19.00%	850,000.00

Son: Diez Millones Quinientos Once Mil Quinientos Ocho pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	850,000.00
ITEMS	$	7,983,200.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	8,833,200.00
IVA	$	1,678,308.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	10,511,508.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:47:46 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 156
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 120fef3c66fd72ab3fd31ada16794502372f05dfeb99d7407924ab840334f68f1f478e457f5b1e750a1ac2300e6dc3d9

Facturado a:

Cliente : VALLE DEL CAUCA
Nit/CC : 800186061-1
Correo : notiene@notiene.com
Tel: 0 NO TIENE

Dir : CARRERA 8A # 101-33
OT: 834
Vehículo: OBG259 Ford Ranger
Kms : 147320.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TORNILLO PURIFICADOR DE AIRE (INCLUYE D/M) 0	4.00	10,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	2.00	84,320.17	0.00%	19.00%	168,640.34
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	357,231.09	0.00%	19.00%	357,231.09
SERVICIO / DESPINCHE LLANTA Y VULCANIZADA 0	1.00	42,016.81	0.00%	19.00%	42,016.81
SERVICIO / Certificado Revisión Técnico Mecánica CDA 0	1.00	201,260.50	0.00%	19.00%	201,260.50
SERVICIO / Ajuste Suspensión delantera y trasera 0	1.00	104,773.95	0.00%	19.00%	104,773.95
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	124,023.53	0.00%	19.00%	124,023.53
SERVICIO / Engrase general incluyendo la grasa 0	1.00	83,147.90	0.00%	19.00%	83,147.90

Son: Un Millón Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Dos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	912,453.78
ITEMS	$	208,640.34
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,121,094.12
IVA	$	213,007.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,334,102.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 13:50:03 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 157
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-09-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 96394968158dda4f590685f47f38dd989296ba79d4c48e3cca91ae63b25cfddfc4909d4de5ccea0dd7e121251cabeaaf

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 788
Vehículo: OBG571 Ford F26D47
Kms : 140633.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Plumillas delanteras (juego) incluye instalación 0	1.00	100,988.24	0.00%	19.00%	100,988.24
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS CUARTO 0	1.00	84,320.17	0.00%	19.00%	84,320.17
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	420,000.00	0.00%	19.00%	420,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA RADIADOR (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	152,000.00	0.00%	19.00%	152,000.00
PRODUCTO/ SILICONA ULTRA GRAY 0	1.00	33,613.45	0.00%	19.00%	33,613.45
PRODUCTO/ ADITIVO RADIADOR 0	1.00	33,613.45	0.00%	19.00%	33,613.45
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	165,961.34	0.00%	19.00%	165,961.34
PRODUCTO/ S/I Juego Instalación Cables de Alta con timer 0	1.00	249,322.69	0.00%	19.00%	249,322.69
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DESENGRASANTE 0	4.00	5,042.00	0.00%	19.00%	20,168.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	1,386,554.62	0.00%	19.00%	1,386,554.62
PRODUCTO/ ROTULAS SUPERIORES (INCLUYENDO CAMBIO) 0	2.00	240,000.00	0.00%	19.00%	480,000.00
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	284,733.61	0.00%	19.00%	284,733.61
PRODUCTO/ S/I Filtro de combustible 0	1.00	30,905.04	0.00%	19.00%	30,905.04
PRODUCTO/ S/I Plumillas traseras (juego) incluye instalación 0	1.00	53,747.06	0.00%	19.00%	53,747.06
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	238,003.36	0.00%	19.00%	238,003.36
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.39	0.00%	19.00%	59,987.39
SERVICIO / EMBRAGUE TERMICO VENTILADOR (INCLUYE CAMBIO) 0	1.00	715,000.00	0.00%	19.00%	715,000.00
SERVICIO / limpiador de inyectores (limpieza e insumos) 0	1.00	113,341.18	0.00%	19.00%	113,341.18
SERVICIO / Ajuste Suspensión delantera y trasera 0	1.00	104,773.95	0.00%	19.00%	104,773.95
SERVICIO / Recarga de Extintor 0	1.00	13,974.79	0.00%	19.00%	13,974.79
SERVICIO / Certificado Revisión Técnico Mecánica CDA 0	1.00	201,260.50	0.00%	19.00%	201,260.50
SERVICIO / Engrase general incluyendo la grasa 0	1.00	83,147.90	0.00%	19.00%	83,147.90

Son: Seis Millones Doscientos Treinta Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,529,489.07
ITEMS	$	3,705,927.67
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,235,416.74
IVA	$	994,729.18
AJUSTE PESO	$	0.08
TOTAL	$	6,230,146.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 17:54:45 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 158
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 64abfe4c02d4917e405de484a1f6abd742a75d2de9db0b468580aeb5d4d7f116306ad7b7039b55d1ee2e327bb1c36a3f

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 880
Vehículo: OBG688 Ford Ranger
Kms : 136955.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Aceite hidráulico por cuartos 1/4, 0	2.00	62,125.00	0.00%	0.00%	124,250.00
PRODUCTO/ S/I Valvulina por 1/4 0	2.00	106,201.00	0.00%	0.00%	212,402.00
PRODUCTO/ S/I Bombillo halógeno o bombillo exploradora 0	4.00	55,864.71	0.00%	19.00%	223,458.84
PRODUCTO/ S/I Fusibles y /o Mini fusibles, incluida la instalación 0	1.00	8,604.00	0.00%	19.00%	8,604.00
PRODUCTO/ CABLE ELECTRCO 0	5.00	10,500.00	0.00%	19.00%	52,500.00
PRODUCTO/ PASADORES MUELLES 0	4.00	76,491.60	0.00%	19.00%	305,966.40
PRODUCTO/ HOJA 2DA VUELTA 0	1.00	199,000.00	0.00%	19.00%	199,000.00
PRODUCTO/ HOJA MUELLE 3a 0	1.00	207,000.00	0.00%	19.00%	207,000.00
PRODUCTO/ BUJE MUELLE 0	4.00	37,000.00	0.00%	19.00%	148,000.00
PRODUCTO/ CATALIZADOR EXOSTO 0	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
SERVICIO / Ajuste Suspensión delantera y trasera 0	1.00	104,774.00	0.00%	19.00%	104,774.00
SERVICIO / CORRECION DE CORTO INSTALACION BAJ 0	1.00	387,500.00	0.00%	19.00%	387,500.00
SERVICIO / SOLDADURA DE EXOSTO 0	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
SERVICIO / HECHURA BASE SOPORTE EXOSTO 0	1.00	187,000.00	0.00%	19.00%	187,000.00
SERVICIO / CAMBIO PASADORES MUELLES 0	4.00	62,000.00	0.00%	19.00%	248,000.00
SERVICIO / CAMBIO HOJA 2DA VUELTA 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / CAMBIO BUJE MUELLE 0	4.00	75,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / Engrase general incluyendo la grasa 0	1.00	83,148.00	0.00%	19.00%	83,148.00

Son: Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,870,422.00
ITEMS	$	1,424,529.24
EXENTOS	$	336,652.00
SUBTOTAL	$	3,631,603.24
IVA	$	626,040.74
AJUSTE PESO	$	0.02
TOTAL	$	4,257,644.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 17:56:12 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 159
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 63494c6cbef8b19bbc3bf05ab7ec1c6adabda8e87da9051d00e72abc1efa6bea2b2705c49f1775a90c7f5f4e7a6deaae

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 881
Vehículo: OBG569 Ford Ranger
Kms : 148306.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	310,000.00	0.00%	19.00%	620,000.00
PRODUCTO/ S/I Juego amortiguadores delanteros (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas) 0	1.00	506,377.35	0.00%	19.00%	506,377.35
PRODUCTO/ MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA (INCLUYE CAMBIO 0	2.00	90,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
PRODUCTO/ GUARDA POLVO EJE (INCLUYE CAMBIO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
PRODUCTO/ S/I Valvulina por 1/4 0	4.00	106,201.00	0.00%	0.00%	424,804.00
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	165,961.34	0.00%	19.00%	165,961.34
PRODUCTO/ S/I Juego Instalación Cables de Alta con timer 0	1.00	249,322.69	0.00%	19.00%	249,322.69
PRODUCTO/ limpiador de inyectores (limpieza e insumos) 0	1.00	113,341.22	0.00%	19.00%	113,341.22
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	1.00	84,320.17	0.00%	19.00%	84,320.17
PRODUCTO/ KIT PREFILTRO INYECTORES 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
PRODUCTO/ S/I Kit de Correa o cadena de accesorios (incluye tensores, patines y demás accesorios) 0	1.00	184,563.03	0.00%	19.00%	184,563.03
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	175,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
PRODUCTO/ ROTULA SUPERIOR (INCLUYE CAMBIO) 0	2.00	140,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
PRODUCTO/ S/I Bombillo halógeno o bombillo exploradora 0	2.00	55,864.71	0.00%	19.00%	111,729.42
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	124,023.53	0.00%	19.00%	124,023.53
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	357,231.09	0.00%	19.00%	357,231.09
SERVICIO / Mantenimiento del sistema A/A, repuestos (filtro A/A, Aceite compresor A/A, gas, etc.) 0	1.00	360,779.83	0.00%	19.00%	360,779.83
SERVICIO / ARREGLO SILLA CONDUCTOR 0	1.00	235,000.00	0.00%	19.00%	235,000.00
SERVICIO / D/M PLATON TANQUE 0	1.00	380,000.00	0.00%	19.00%	380,000.00
SERVICIO / ARREGLO PERA FRENO 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / SOLDADURA CABINA POR DEBAJO DE ASIENTOS TRASEROS 0	1.00	535,500.00	0.00%	19.00%	535,500.00
SERVICIO / REVISION Y MANTENIMIENTO INYECTORES EN LABORATORIO 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / D/M TAMBOR GASOLINA 0	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / D/M BOMPER TRASERO, SILLAS TRASERAS Y SISTEMA ELECTRICO 0	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
SERVICIO / Engrase general incluyendo la grasa 0	1.00	83,147.90	0.00%	19.00%	83,147.90
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.39	0.00%	19.00%	59,987.39
SERVICIO / Arreglo corto circuito en instalacion sensores 0	1.00	230,000.00	0.00%	19.00%	230,000.00
SERVICIO / Corrección de fuga aceite en transmisión 0	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
SERVICIO / Revision luces 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / Ajuste Suspensión delantera y trasera 0	1.00	104,773.95	0.00%	19.00%	104,773.95

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 159
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 63494c6cbef8b19bbc3bf05ab7ec1c6adabda8e87da9051d00e72abc1efa6bea2b2705c49f1775a90c7f5f4e7a6deaae

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 881
Vehículo: OBG569 Ford Ranger
Kms : 148306.00

CÓDIGO QR

Son: Ocho Millones Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Catorce pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,380,443.69
ITEMS	$	3,035,615.22
EXENTOS	$	424,804.00
SUBTOTAL	$	6,840,862.91
IVA	$	1,219,051.19
AJUSTE PESO	$	-0.10
TOTAL	$	8,059,914.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 17:57:03 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 160
Fecha de Emisión
2021-08-04
Fecha de Vencimiento
2021-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 1d25cbcc37b6e406d3e615d931b42f29f6acdf9dc1130e5b7e4977d786bbb7212f775741c7f19d79991262fecd8b4a59

Facturado a:

Cliente : DEFENSORIA DEL PUEBLO
Nit/CC : 800186061-1
Correo : ASUNTOSDEFENSOR@DEFENSORIA.GOV.CO
Tel: 3147300 0

Dir : CL 55 10 32
OT: 787
Vehículo: OJX965 Toyota PRADO
Kms : 117316.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ S/I Filtro de combustible 0	1.00	101,368.07	0.00%	19.00%	101,368.07
PRODUCTO/ PISTONES CALIPER TRASERO 0	2.00	105,042.02	0.00%	19.00%	210,084.04
PRODUCTO/ JGO INTERIORES CALIPER TRASERO 0	2.00	67,226.89	0.00%	19.00%	134,453.78
PRODUCTO/ S/I Pastillas traseras (Juego.) 0	1.00	406,795.80	0.00%	19.00%	406,795.80
PRODUCTO/ S/I Pastillas delanteras (Juego.) 0	1.00	433,663.87	0.00%	19.00%	433,663.87
PRODUCTO/ S/I Liquido de freno (por cuarto cuarto) 0	1.00	94,569.75	0.00%	19.00%	94,569.75
PRODUCTO/ S/I discos traseros ventilados y ranurados (juego) 0	1.00	879,182.35	0.00%	19.00%	879,182.35
PRODUCTO/ JGO ANTIRUIDOS PASTILLAS TRASERAS 0	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
PRODUCTO/ JGO ANTIRUIDOS PASTILLAS DELANTERAS 0	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
PRODUCTO/ S/I Juego de bujías 0	1.00	606,568.07	0.00%	19.00%	606,568.07
PRODUCTO/ S/I Juego Instalación Cables de Alta con timer 0	1.00	502,979.83	0.00%	19.00%	502,979.83
SERVICIO / S/I de Aceite y filtros. (Aceite motor, filtros de aceite/ by pass- filtro de aire, empaque tapón) 0	1.00	466,847.06	0.00%	19.00%	466,847.06
SERVICIO / Revisión general de frenos: (graduar freno de mano y bandas, purgar, limpieza sistema ABS cuando aplique). 0	1.00	137,843.70	0.00%	19.00%	137,843.70
SERVICIO / REPARACION MORDAZAS DELANTERAS 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / REPARACION MORDAZAS TRASERAS 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / Sincronización motor, incluye limpieza cuerpo acelerador y todos los insumos requeridos 0	1.00	809,790.76	0.00%	19.00%	809,790.76
SERVICIO / LATONERIA: ENDEREZAR PUERTA DELANTERA Y TRASERA 0	1.00	168,067.23	0.00%	19.00%	168,067.23
SERVICIO / ELECTRICIDAD: REVISION SISTEMA ELECTRICO DE LUCES Y BATERIA 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
SERVICIO / Certificado Revisión Técnico Mecánica CDA 0	1.00	201,260.50	0.00%	19.00%	201,260.50
SERVICIO / Escaneo Check Engine 0	1.00	59,987.39	0.00%	19.00%	59,987.39
SERVICIO / LIMPIEZA CORREAS 0	1.00	76,000.00	0.00%	19.00%	76,000.00
SERVICIO / Engrase general incluyendo la grasa 0	1.00	83,147.90	0.00%	19.00%	83,147.90

Son: Seis Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Seis pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,255,045.38
ITEMS	$	3,520,926.06
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,775,971.44
IVA	$	1,097,434.57
AJUSTE PESO	$	-0.01
TOTAL	$	6,873,406.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-04 17:57:48 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2