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

Yo, CHRISTIAN CAMILO SUAREZ RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.270.891 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de DORADAUTOS S.A.S identificada con Nit 900.927.037-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los TREINTA (30) días del mes de junio de 2021

CHRISTIAN CAMILO SUAREZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
DORADAUTOS S.A.S

enero

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900927037	6	DORADAUTOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	calle 66 No. 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6422612	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	932987317	9417481779	E	2021/03/09	2021/03/24	BANCO AV VILLAS	15	$3,341,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$2,007,800	$0	$0	$2,007,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$670,000	$0	$0	$670,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$305,400	$0	$0	$305,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$887,000	$0	$0	$887,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$311,700	$0	$0	$311,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$311,700	$0	$0	$311,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$511,200	$0	$0	$511,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$511,200	$0	$0	$511,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$511,200	$0	$0	$511,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$149,200	$0	$0	$149,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,000	$0	$0	$96,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$84,000	$0	$0	$84,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$72,800	$0	$0	$72,800
TOTAL				**12**	**$3,341,900**	**$0**	**$0**	**$3,341,900**

2021/08/11 05:46 PM

en línea

Febrero

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900927037	6	DORADAUTOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	calle 66 No. 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6422612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	896602728	9416338005	E	2021/02/09	2021/02/17	BANCOLOMBIA	8	$2,477,000

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	79901492	AGUDELO JHONN	231001	9	$272,558	$43,700	EPS017	9	$272,558	$11,000	CCF24	9	$272,558	$11,000	14-23	9	$272,558	$6,700	9	$0	$0
2	CC	19337462	ALBARRACIN JAIME		0	$0	$0	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
3	CC	1033767924	DIAZ EDDIER	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
4	CC	91449916	GULLOSO ARIEL	230301	12	$363,411	$58,200	EPS017	12	$363,411	$14,600	CCF24	12	$363,411	$14,600	14-23	12	$363,411	$8,900	12	$0	$0
5	CC	79940910	LOZANO DIEGO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
6	CC	52190554	RODRIGUEZ ANGELA	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
7	CC	1014249808	RODRIGUEZ OSCAR	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
8	CC	1012388709	SANCHEZ FABIAN	230201	30	$908,526	$145,400	EPS001	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
9	CC	1026270891	SUAREZ CHRISTIAN	230201	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
10	CC	79738650	TELLEZ LEONARDO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
11	CC	1014297166	VIVAS JUAN	230201	11	$333,127	$53,400	EPS017	11	$333,127	$13,400	CCF24	11	$333,127	$13,400	14-23	11	$333,127	$8,200	11	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					$9,003,200	$1,440,900			$9,911,726	$397,000			$9,911,726	$397,000			$9,911,726	$242,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,440,900	$0	$0	$1,440,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$43,700	$0	$0	$43,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$218,200	$0	$0	$218,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$795,000	$0	$0	$795,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$242,100	$0	$0	$242,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$242,100	$0	$0	$242,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$397,000	$0	$0	$397,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$397,000	$0	$0	$397,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				11	$397,000	$0	$0	$397,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$79,000	$0	$0	$79,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,000	$0	$0	$96,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$72,800	$0	$0	$72,800
TOTAL				**11**	**$2,477,000**	**$0**	**$0**	**$2,477,000**

2021/08/11 05:39 PM

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,816,400	$0	$0	$1,816,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$752,000	$0	$0	$752,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$773,600	$0	$0	$773,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$299,300	$0	$0	$299,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$299,300	$0	$0	$299,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$490,800	$0	$0	$490,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$490,800	$0	$0	$490,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				11	$490,800	$0	$0	$490,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$48,000	$0	$0	$48,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$109,200	$0	$0	$109,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,000	$0	$0	$96,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$44,000	$0	$0	$44,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$120,800	$0	$0	$120,800
TOTAL				**11**	**$3,097,300**	**$0**	**$0**	**$3,097,300**

en línea

Resumen General de Pago

marzo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900927037	6	DORADAUTOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	calle 66 No. 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6422612	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	954083807	9418564053	E	2021/04/13	2021/04/12	BANCO AV VILLAS	0	$3,097,300

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	79901492	AGUDELO JHONN JAIRO	231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
2	CC	19337462	ALBARRACIN SILVA JAIME HERNANDO		0	$0	$0	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
3	CC	1033767924	DIAZ NIETO EDDIER ANDRES	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
4	CC	91449916	GULLOSO AMARIS ARIEL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
5	CC	52828087	MATUTE SAMPER LIZ ALEJANDRA	25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS002	30	$1,100,000	$44,000	CCF24	30	$1,100,000	$44,000	14-23	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
6	CC	52190554	RODRIGUEZ SUAREZ ANGELA ADRIANA	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
7	CC	1014249808	RODRIGUEZ BENAVIDES OSCAR MAURICIO	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
8	CC	19473227	SANCHEZ CHACON EDGAR HERNANDO	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
9	CC	1012388709	SANCHEZ RAMIREZ FABIAN ANDRES	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS001	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
10	CC	1026270891	SUAREZ RAMIREZ CHRISTIAN CAMILO	230201	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
11	CC	1014297166	VIVAS ARANGO JUAN SEBASTIAN	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$11,351,156	$1,816,400			$12,259,682	$490,800			$12,259,682	$490,800			$12,259,682	$299,300		$0	$0

2021/08/11 05:51 PM

Abril

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,961,900	$0	$0	$1,961,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,500	$0	$0	$145,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$897,400	$0	$0	$897,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$773,600	$0	$0	$773,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$305,300	$0	$0	$305,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$305,300	$0	$0	$305,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$527,200	$0	$0	$527,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$527,200	$0	$0	$527,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$527,200	$0	$0	$527,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$48,000	$0	$0	$48,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$109,200	$0	$0	$109,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$132,400	$0	$0	$132,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$44,000	$0	$0	$44,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$120,800	$0	$0	$120,800
TOTAL				**12**	**$3,321,600**	**$0**	**$0**	**$3,321,600**

en línea

Abril

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900927037	6	DORADAUTOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	calle 66 No. 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6422612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	996587188	9420016724	E	2021/05/11	2021/05/21	BANCO AV VILLAS	10	$3,321,600

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	79901492	AGUDELO JHONN JAIRO	231001	14	$423,979	$67,900	EPS017	14	$423,979	$17,000	CCF24	14	$423,979	$17,000	14-23	14	$423,979	$10,400	14	$0	$0
2	CC	79901492	AGUDELO JHONN JAIRO	231001	16	$484,548	$77,600	EPS017	16	$484,548	$19,400	CCF24	16	$484,548	$19,400	14-23	16	$484,548	$0	16	$0	$0
3	CC	19337462	ALBARRACIN SILVA JAIME HERNANDO		0	$0	$0	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
4	CC	1033767924	DIAZ NIETO EDDIER ANDRES	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
5	CC	91449916	GULLOSO AMARIS ARIEL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
6	CC	52828087	MATUTE SAMPER LIZ ALEJANDRA	25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS002	30	$1,100,000	$44,000	CCF24	30	$1,100,000	$44,000	14-23	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
7	CC	52190554	RODRIGUEZ SUAREZ ANGELA ADRIANA	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
8	CC	79520646	RODRIGUEZ SUAREZ FELIPE ANDRES	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
9	CC	1014249808	RODRIGUEZ BENAVIDES OSCAR MAURICIO	230201	24	$726,821	$116,300	EPS005	24	$726,821	$29,100	CCF24	24	$726,821	$29,100	14-23	24	$726,821	$17,800	24	$0	$0
10	CC	1014249808	RODRIGUEZ BENAVIDES OSCAR MAURICIO	230201	6	$181,706	$29,100	EPS005	6	$181,706	$7,300	CCF24	6	$181,706	$7,300	14-23	6	$181,706	$0	6	$0	$0
11	CC	19473227	SANCHEZ CHACON EDGAR HERNANDO	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
12	CC	1012388709	SANCHEZ RAMIREZ FABIAN ANDRES	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS001	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
13	CC	1026270891	SUAREZ RAMIREZ CHRISTIAN CAMILO	230201	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
14	CC	1014297166	VIVAS ARANGO JUAN SEBASTIAN	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$12,259,684	$1,961,900			$13,168,210	$527,200			$13,168,210	$527,200			$13,168,210	$305,300		$0	$0

en línea

Mayo

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900927037	6	DORADAUTOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	calle 66 No. 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6422612	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1035806795	9421421637	E	2021/06/10	2021/06/25	BANCO AV VILLAS	15	$2,774,700

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	79901492	AGUDELO JHONN	231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
2	CC	19337462	ALBARRACIN JAIME		0	$0	$0	EPS044	4	$121,137	$4,900	CCF24	4	$121,137	$4,900	14-23	4	$121,137	$3,000	4	$0	$0
3	CC	1033767924	DIAZ EDDIER	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
4	CC	91449916	GULLOSO ARIEL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
5	CC	52828087	MATUTE LIZ	25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS002	30	$1,100,000	$44,000	CCF24	30	$1,100,000	$44,000	14-23	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
6	CC	52190554	RODRIGUEZ ANGELA	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
7	CC	1014249808	RODRIGUEZ OSCAR	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
8	CC	1012388709	SANCHEZ FABIAN	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS001	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
9	CC	1026270891	SUAREZ CHRISTIAN	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
10	CC	1014297166	VIVAS JUAN	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$10,442,630	$1,671,000			$10,563,767	$422,900			$10,563,767	$422,900			$10,563,767	$257,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,671,000	$0	$0	$1,671,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,000	$0	$0	$560,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$820,200	$0	$0	$820,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$257,900	$0	$0	$257,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$257,900	$0	$0	$257,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$422,900	$0	$0	$422,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$422,900	$0	$0	$422,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$422,900	$0	$0	$422,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$48,000	$0	$0	$48,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$109,200	$0	$0	$109,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$4,900	$0	$0	$4,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,000	$0	$0	$96,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$44,000	$0	$0	$44,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$72,800	$0	$0	$72,800
TOTAL				**10**	**$2,774,700**	**$0**	**$0**	**$2,774,700**

2021/08/11 05:56 PM

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 93
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 29b2436291a375982372c693f29dbfb4288a047bc44dc8818f8515c3e40b2d67e05d0d7052543d179f405679be71c44e

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 368
Vehículo: OBI134 HINO 500
Kms : 35429.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra S	1.00	1,386,919.00	0.00%	19.00%	1,386,919.00

Son: Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Treinta y Tres pesos Con Sesenta y Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,386,919.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,386,919.00
IVA	$	263,514.61
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,650,433.61

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:16:48 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR - 368
PLACA	OBI134
MODELO	2010
MARCA	HINO
LINEA	FC4JGUZ
VIN	JHDFC4JGUAXX10108
KILOMETRAJE	35429
CILINDRAJE	5307
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	REPUESTOS	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
88	SINCRONIZACION	RPTO	1	799,695.00	799,695.00	151,942.05	951,637.05
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
88	SINCRONIZACION	MO	1	365,850.00	365,850.00	69,511.50	435,361.50
57	ARREGLO SWICH ELEVAVIDRIOS	MO	2	110,687.00	221,374.00	42,061.06	263,435.06
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
VALOR TOTAL							1,650,434

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **HINO FC4JGUZ BUS**

Placa: **OBI134**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Switch eleva vidrios falla. *Nivel de refrigerante bajo. *Emanación inadecuada de gases.	
DIAGNOSTICO	*Se debe arreglar el switch eleva vidrios. *Se debe adicionar refrigerante. *Se hace necesario realizar una sincronización.	
SOLUCION	Sustitución: *Galón de refrigerante. *Galón de tinner. *Toberas. Mano De Obra: *Arreglo switch elevavidrios. *Suministro de refrigerante. *Sincronización motor.	

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **HINO FC4JGUZ BUS**

Placa: **OBI134**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

ORDEN DE TRABAJO N° 368

DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 899999061
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tel: 3636660 3046700539
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR

Vehiculo:
OBI134
HINO / 500 / Motor: J05CTF20013
Km / Tipo : 35429.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : JHDFC4JGUAXX10108 / 5307
Modelo / Color: 2014 / BLANCO CRISTAL

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2021-02-08 14:04:52 Prometido : 2021-02-09 18:00:00 Hoy : 2021-02-24 08:50:31

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.
Motivos de Ingreso : Interno Contrato Mantenimiento Correctivo
Observaciones de Recepción :
***SUMINISTRO DE UN GALON DE REFRIGERANTE. *ARREGLO SWITCH ELEVAVIDRIOS. *SERVICIO A DOMICILIO.**

Diagnóstico Técnico :

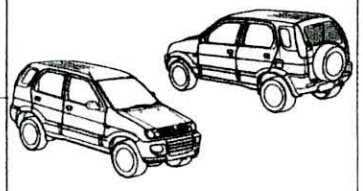
** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * – FAVOR LEER AL RESPALDO – *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: asesorserviciosanchez
Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - 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 83
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: 876073379e23a5ab0123e8f1360ebe8545adb73bf9e3f7fbe398c327a02703bf65b0499850320bedbcc884c9a79c92a7

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 353
Vehículo: OLM924 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 45310.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	738,238.00	0.00%	19.00%	738,238.00

Son: Ochocientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Tres pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	738,238.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	738,238.00
IVA	$	140,265.22
AJUSTE PESO	$	-0.22
TOTAL	$	878,503.00

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 21:53:48 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR - 353
PLACA	OLM924
MODELO	2018
MARCA	NISSAN
LINEA	NP300 FRONTIER
VIN	3N6CD33B6ZK385678
KILOMETRAJE	44260
CILINDRAJE	2488
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	REPUESTO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
47	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	RPTO	1	295,034.00	295,034.00	56,056.46	351,090.46
46	CAMBIO DE ACEITE INCLUIDOS FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE AIRE, AC)	RPTO	1	247,454.00	247,454.00	47,016.26	294,470.26
	MANO DE OBRA				-	-	-
47	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	MO	1	195,750.00	195,750.00	37,192.50	232,942.50
46	CAMBIO DE ACEITE INCLUIDOS FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE AIRE, AC)	MO	1	36,000.00	36,000.00	6,840.00	42,840.00
	VALOR TOTAL						878,503

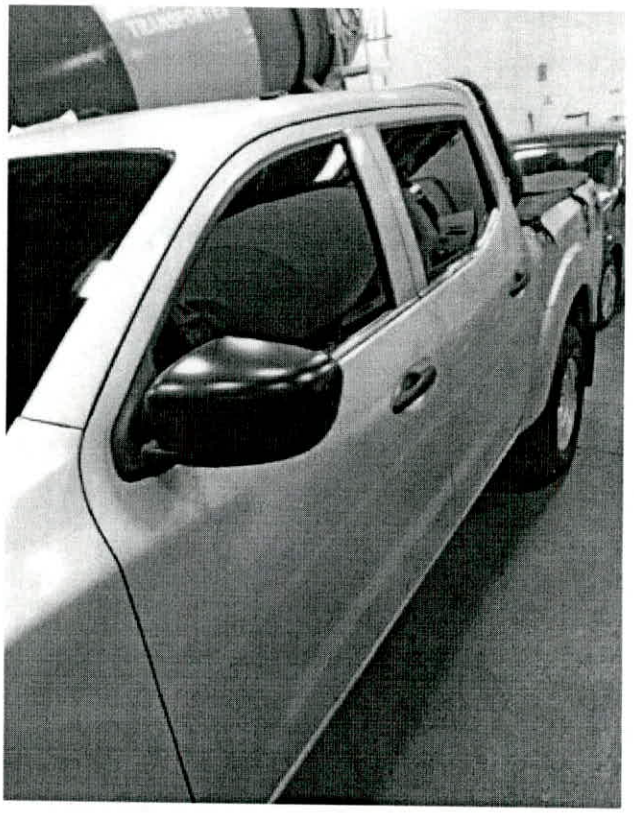
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **NISSAN FRONTIER NP300**

Placa: **OLM924**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Pastillas de freno deben sustituirse. *Los vidrios deben polarizarse en su totalidad. *La carpa del platón está en mal estado. *No cuenta con kit de carreteras.	
DIAGNOSTICO	*Se deben cambiar pastillas de freno. *Se deben polarizar todos los vidrios. *Debe dotarse al vehículo de kit de carreteras.	
SOLUCION	Sustitución: *Pastillas de Freno. *Película de seguridad oscura para todos los vidrios. *Kit de carretera Mano De Obra: *Cambio de pastillas de freno. *Polarizado completo de vidrios.	

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **NISSAN FRONTIER NP300**

Placa: **OLM924**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

DORADAUTOS S.A.S

ACTA DE ENTREGA O.T N° 353
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogota D.C., Fecha: 2021-08-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION / 353

Yo, en representacion de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL declaro que recibo a satisfaccion En relacion con la reparacion del vehiculo con las siguientes caracteristicas:
Marca y Modelo : Nissan FRONTIER NP300 , Identificado con placas y sigla : OLM924 con lectura de Kms: 45310.00, que ingreso el dia 2021-02-04 09:26:46 y con fecha de egreso : 2021-05-12 18:33:28

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuacion relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N°353.

Detalle mano de obra servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra	1.00		☐

Observaciones:

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 1098744363

Jefe de Taller

Firma, Sello

DORADAUTOS S.A.S NIT 900927037-6

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento Correctivo
Fecha Prometido : 2021-02-04 08:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Facturada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningun contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Version 3.0 - Framesoft Solutions 900 260 799 2

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 92
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 21ca8ec4a8a39867d39e15c61e4a043a2d885c565bd223e1db39193d9e9186ba0a02d45ed240530c5d4bcabddb71197c

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 358
Vehículo: OBI134 HINO 500
Kms : 35429.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	6,630,093.00	0.00%	19.00%	6,630,093.00

Son: Siete Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Diez pesos Con Sesenta y Siete Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	6,630,093.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,630,093.00
IVA	$	1,259,717.67
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,889,810.67

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:15:30 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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 artículo 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

cotizacion	ALCSANCR -358
PLACA	OBI134
MODELO	2010
MARCA	HINO
LINEA	FC4JGUZ
VIN	JHDFC4JGUAXX10108
KILOMETRAJE	35429
CILINDRAJE	5307
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	REPUESTO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
63	KIT DE EMBRAGUE	RPTO	1	1,617,783.00	1,617,783.00	307,378.77	1,925,161.77
24	CAMBIO DE ACEITE INCLUIDO FILTROS (ACEITE, AIRE, AC, COMBUSTIBLE)	RPTO	1	275,894.77	275,894.77	52,420.01	328,314.78
MERCADO	TRANFORMADOR EQUIPO DE PERIFONEO	RPTO	1	270,000.00	270,000.00	51,300.00	321,300.00
MERCADO	EQUIPO DE PERIFONEO INALAMBRICO	RPTO	1	650,000.00	650,000.00	123,500.00	773,500.00
30	CINTA REFLECTIVA POR METRO	RPTO	12	17,200.00	206,400.00	39,216.00	245,616.00
19	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTH	RPTO	1	598,654.00	598,654.00	113,744.26	712,398.26
		RPTO			-	-	-
		RPTO			-	-	-
		RPTO			-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA	MO			-	-	-
24	CAMBIO DE ACEITE INCLUIDO FILTROS (ACEITE, AIRE, AC, COMBUSTIBLE)	MO	1	69,450.43	69,450.43	13,195.58	82,646.01
57	CEPILLADO DE VOLANTE	MO	2	110,687.00	221,374.00	42,061.06	263,435.06
57	INSTALACION EQUIPO DE PERIFONEO	MO	1	110,687.00	110,687.00	21,030.53	131,717.53
19	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTH	MO	1	409,813.00	409,813.00	77,864.47	487,677.47
85	REVISION TECNOMECANICA	MO	1	321,288.74	321,288.74	61,044.86	382,333.60
30	CINTA REFLECTIVA POR METRO	MO	12	13,942.00	167,304.00	31,787.76	199,091.76
57	PINTURA CASCO TRASERO, FIBRA Y BOMPER TRASERO	MO	1	1,000,000.00	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00
57	DESENCINTAR VEHICULO	MO	2	110,687.00	221,374.00	42,061.06	263,435.06
63	KIT DE EMBRAGUE	MO	1	490,070.00	490,070.00	93,113.30	583,183.30
					-	-	-
	VALOR TOTAL						**7,889,811**

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **HINO FC4JGUZ BUS**

Placa: **OBI134**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*El embrague presenta fallas. *El vehículo cumplió con el kilometraje necesario para el cambio de aceite. *La Alcaldía necesita que se instale un equipo de perifoneo. *Se debe pintar la parte trasera del bus.	
DIAGNOSTICO	*Se debe cambiar el kit de embrague. *Se debe hacer cambio de aceite y filtros. *Se debe instalar equipo de perifoneo. *Realizar trabajo de pintura.	
SOLUCION	Sustitución: *Kit de embrague. *12/4 de aceite 15W40. *Filtro de Aire. *Filtro de Aceite. *Filtro de combustible. *Transformador equipo de perifoneo. *Pintura. *Cinta Vial. Mano De Obra: *Cambio kit de embrague. *Cambio de aceite. *Cambio chapas defectuosas. *Instalación de equipo de perifoneo.	

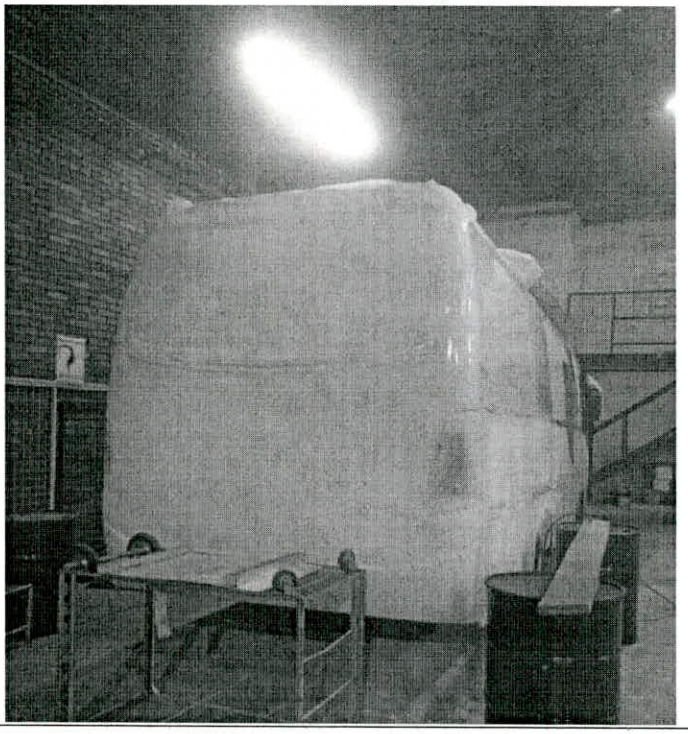
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **HINO FC4JGUZ BUS**

Placa: **OBI134**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

	*Pintura cuenco trasero, fibra y cuenco trasero. *Instalación cinta vial. *Servicio de cepillado de volante.	 

80.201

BISETA

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900927037-6

ACTA ENTREGA VEHICULO No. 60

CLIENTE ALCALDIA SAN CRISTOBAL	Orden de Trabajo:101
DORADAUTOS –	Teléfono:
Fecha de Entrega: DIA 15 ENERO DE 2021	Hora 8:45 AM

CARACTERÍSTICAS DEL AUTOMOTOR

Marca:	HINO	Modelo:		2014
Placas:	OBI134	Color:		BLANCO CRISTAL
Kilometraje entrega:	35426			

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL		INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL		INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL	
CARROCERIA EXTERNA	**B**	**M**	**CARROCERIA INTERNA**	**B**	**M**	**LUCES Y SEÑALIZACION**	**B**	**M**
Espejos Retrovisores	X		Sillas	X		Luces Altas	X	
Vidrios	X		Manijas Elevadores	X		Luces Bajas	X	
Limpiabrisas	X		Cojineria	X		Direccionales	X	
Chapas Externas	X		Tablero de Instrumentos	X		Luz de Estacionamiento	X	
Puertas	X		Chapas y Seguros Internos	X		Luz de Reserva	X	
Guardabarros	X		Luces Internas	X		Stop	X	
Capot	X		Instrumentos de Medicion	X		Tercer Stop	X	
Peldaños o Estribos	X		Pedales	X		Bocina o Pito	X	

OBSERVACIONES

ENTREGA DORADAUTOS SAS	RECIBE A SATISFACCIÓN EL VEHICULO
Firma: DORADAUTOS S.A.S NIT.900 927 037 - 6	Firma:
Nombre: LEONARDO TELLEZ LAVERDE	Nombre: Ener Sanchez
Cedula: 79738650	Cedula: 79.705870

INGENIERIA AUTOMOTRIZ V/CIO E.U.

NIT. 900021762-9

COTIZACION				CO.	1030
FECHA:	15 DE ENERO 2021	HORA INGRESO:		HORA SALIDA:	
SEÑOR:	ALCALDIA SAN CRISTOBAL		NIT:	899,999,061	
DIRECCION:			SIGLA	TELEFONO:	
VEHICULO:	HINO		OBI134	KMS:	
CONDUCTOR:				TEL CELULAR:	

CANT	MARCA	DETALLE	V.UNITARIO	TOTAL
		REPUESTOS		1,230,000
1		TRANSFORMADOR EQUIPO DE PERIFONEO	$420,000	420,000
1		EQUIPO DE PERIFONEO INALAMBRICO	$810,000	810,000
				-
				-
				-
				-
				-

GRAVADOS	1,060,345
EXENTOS	-
I.V.A.	169,655
TOTAL REPUESTOS	1,230,000

CANT	*DESCRIPCION*	*N° TECNICO*	V.UNITARIO	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		OS		-
				-
				-

NOTA 2:

SUB-TOTAL	-
I.V.A.	-
TOTAL M. OBRA	-

TOTAL COTIZACION:	$ 1,230,000

QUIEN ENTREGA	
FIRMA:	FIRMA:
	CC.

CARRERA 22 Nº 4D-21 -Colombia

REALIZO:

VEHI-CAR
MECANICA LAMINADO PINTURA

NIT. 17.348.156-7

			COTIZACION Nº	1320
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	**UND. MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Cliente: ALCALDIA SAN CRISTOBAL				
Nit: 899999061			Telefono: 3046700539	
TRANSFORMADOR EQUIPO DE PERIFONEO	**UD.**	1	405000	405000
EQUIPO DE PERIFONEO INALAMBRICO	**UD.**	1	800000	800000
			BASE GRAVADA	**1205000**
			EXENTO	
			IVA	**228950**
	TOTAL		**1433950**	

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

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 82
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 83d6d90918f0d4845e937549b9186c0aa2d2008d3fc3df85ed363d65c38cc14b635e4685a7426e4d1cfbc07922249bca

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 354
Vehículo: OLM923 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 46167.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	1,084,694.00	0.00%	19.00%	1,084,694.00

Son: Un Millón Doscientos Noventa Mil Setecientos Ochenta y Seis pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,084,694.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,084,694.00
IVA	$	206,091.86
AJUSTE PESO	$	0.14
TOTAL	$	1,290,786.00

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 21:52:08 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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 Electronica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

cotizacion	ALCSANCR -354
PLACA	OLM923
MODELO	2018
MARCA	NISSAN
LINEA	NP300 FRONTIER
VIN	3N6CD33B7ZK385561
KILOMETRAJE	44766
CILINDRAJE	2488
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	REPUESTO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
47	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	RPTO	1	295,034.14	295,034.14	56,056.49	351,090.63
77	POLARIZADO	RPTO	1	328,080.00	328,080.00	62,335.20	390,415.20
78	KIT DE CARRETERAS	RPTO	1	123,030.00	123,030.00	23,375.70	146,405.70
	MANO DE OBRA						
					-	-	-
47	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	MO	1	195,750.00	195,750.00	37,192.50	232,942.50
77	POLARIZADO	MO	1	142,800.00	142,800.00	27,132.00	169,932.00
	VALOR TOTAL						1,290,786

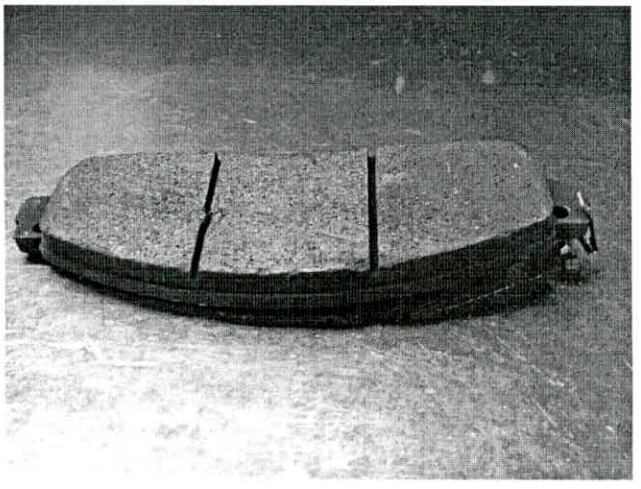
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **NISSAN FRONTIER NP300**

Placa: **OLM923**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Pastillas de freno deben sustituirse. *El vehículo ha cumplido con el kilometraje requerido para un cambio de aceite.	
DIAGNOSTICO	*Es necesario hacer el cambio de las pastillas de freno. *Se debe realizar el cambio de aceite.	
SOLUCION	Sustitución: *Pastillas de Freno. *Filtro de aire. *Filtro de aceite. *Filtro de combustible. *7/4 de aceite 15W40. Mano De Obra: *Cambio de pastillas de freno. *Cambio de aceite.	

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

ACTA ENTREGA VEHICULO No. 114

CLIENTE ALCALDIA SAN CRSITOBAL	Orden de Trabajo: 214
DORADAUTOS –	Teléfono
Fecha de Entrega: DIA 29 ENERO DE 2021	Hora 5:30 PM

CARACTERÍSTICAS DEL AUTOMOTOR

Marca	NISSAN	Modelo:		2018
Placas:	OLM923	Color:		PLATA
Kilometraje entrega	46167			

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL		INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL		INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL	
CARROCERIA EXTERNA	B	M	CARROCERIA INTERNA	B	M	LUCES Y SEÑALIZACION	B	M
Espejos Retrovisores	X		Sillas	X		Luces Altas	X	
Vidrios	X		Manijas Elevadores	X		Luces Bajas	X	
Limpiabrisas	X		Cojineria	X		Direccionales	X	
Chapas Externas	X		Tablero de Instrumentos	X		Luz de Estacionamiento	X	
Puertas	X		Chapas y Seguros Internos	X		Luz de Reserva	X	
Guardabarros	X		Luces Internas	X		Stop	X	
Capot	X		Instrumentos de Medicion	X		Tercer Stop	X	
Peldaños o Estribos	X		Pedales	X		Bocina o Pito	X	

OBSERVACIONES

ENTREGA DORADAUTOS SAS	RECIBE A SATISFACCIÓN EL VEHICULO
Firma	Firma
Nombre LEONARDO TELLEZ LAVERDE	Nombre Yimi Gomez
Cedula 79738650	Cedula 1023.885.012

DORADAUTOS S.A.S NIT:900 927 037 - 6

DORADAUTOS SAS

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 88
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: ee1cb17bfd47363fd97e277f75038d0718f0f7bebae903ba91fbe63d91d90440d600dd9e3d2b35d6a99851fba09d1969

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 356
Vehículo: OBG716 INTERNATIONAL VOLQUETA
Kms : 125200.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	3,790,376.00	0.00%	19.00%	3,790,376.00

Son: Cuatro Millones Quinientos Diez Mil Quinientos Cuarenta y Siete pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,790,376.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,790,376.00
IVA	$	720,171.44
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,510,547.44

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:07:11 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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

cotizacion	ALCSANCR -356
PLACA	OBG716
MODELO	2008
MARCA	INTERNATIONAL
LINEA	4300
VIN	
KILOMETRAJE	
CILINDRAJE	
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	RTO/ MO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
26	BOOSTER DE FRENO	RPTO	1	1.134.562,00	1.134.562,00	215.566,78	1.350.128,78
30	CAMBIO DE ACEITE INCLUIDO FILTROS , AIRE ACEITE,	RPTO	1	377.292,00	377.292,00	71.685,48	448.977,48
32	CAMPANA DE FRENO	RPTO	2	705.372,00	1.410.744,00	268.041,36	1.678.785,36
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
26	BOOSTER DE FRENO	MO	1	252.211,00	252.211,00	47.920,09	300.131,09
30	CAMBIO DE ACEITE INCLUIDO FILTROS , AIRE ACEITE,	MO	1	45.275,00	45.275,00	8.602,25	53.877,25
32	CAMPANA DE FRENO	MO	2	285.146,00	570.292,00	108.355,48	678.647,48
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
VALOR TOTAL							4.510.547

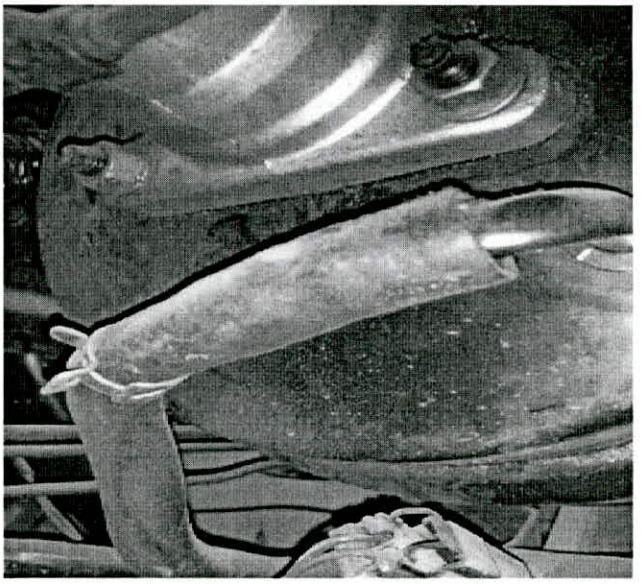
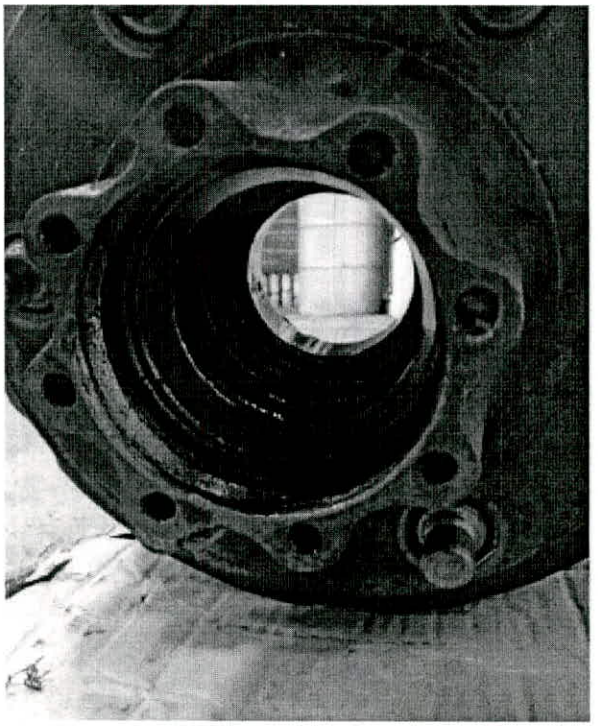
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **INTERNATIONAL 4300**

Placa: **OBG829**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Los frenos se sienten muy duros. *El vehículo ha alcanzado el kilometraje para realizar el cambio de aceite. *Pernos rotos en campana de freno.	
DIAGNOSTICO	*El booster de freno debe cambiarse. *Se hace necesario realizar cambio de aceite y filtros. *Se debe cambiar campana de freno.	
SOLUCION	Sustitución: *Filtro de aceite. *Filtro combustible. *Filtro combustible trampa. *Filtro de aire interior. *Filtro de aire exterior. *32/4 de aceite 15W40. *Campana de freno *Booster de freno. Mano De Obra: *Cambio booster de freno.	

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **INTERNATIONAL 4300**

Placa: **OBG829**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

	*Cambio de aceite y filtros. *Cambio campana de freno.	

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900927037-6

ACTA ENTREGA VEHICULO No._221__

CLIENTE: ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL	Orden de Trabajo: 221
Usuario: DORADAUTOS	Teléfono:
Fecha de Entrega: 31 DE MARZO DE 2021	Hora: 2:00 PM

CARACTERÍSTICAS DEL AUTOMOTOR

Marca	INTERNATIONAL 4300	Modelo	2008
Placas	OBG716	Color	BLANCA
Kilometraje entrega			

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL		INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL		INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL	
CARROCERIA EXTERNA	B	M	CARROCERIA INTERNA	B	M	LUCES Y SEÑALIZACION	B	M
Espejos Retrovisores	X		Sillas	X		Luces Altas	X	
Vidrios	X		Manijas Elevadores	X		Luces Bajas	X	
Limpiabrisas	X		Cojineria	X		Direccionales	X	
Chapas Externas	X		Tablero de Instrumentos	X		Luz de Estacionamiento	X	
Puertas	X		Chapas y Seguros Internos	X		Luz de Reserva	X	
Guardabarros	X		Luces Internas	X		Stop	X	
Capot	X		Instrumentos de Medicion	X		Tercer Stop	X	
Peldaños o Estribos	X		Pedales	X		Bocina o Pito	X	

OBSERVACIONES

RECIBE DORADAUTOS SAS	ENTREGA
Firma	Firma: Julian David Herrera S.
Nombre: SAMUEL ANDRES LUGO	Nombre
Cedula: 1075294179	Cedula

DORADAUTOS S.A.S NIT.900 927 037 - 6

INGENIERIA AUTOMOTRIZ V/CIO E.U.

NIT. 900021762-9

COTIZACION				CO.	1087
FECHA:	03 FEBRERO DE 2021	HORA INGRESO:		HORA SALIDA:	
SEÑOR:	ALCALDIA SAN CRISTOBAL		NIT:	899,999,061	
DIRECCION:			SIGLA	TELEFONO:	
VEHICULO:		INTERNATIONAL	VOLQUETA	KMS:	
CONDUCTOR:				TEL CELULAR:	

CANT	MARCA	DETALLE	V.UNITARIO	TOTAL
		REPUESTOS		15,000
1		Oring de seguridad de tapon	$15,000	15,000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

GRAVADOS	12,931	
EXENTOS	-	
I.V.A.	2,069	
TOTAL REPUESTOS	15,000	

CANT	*DESCRIPCION*	*N° TECNICO*	V.UNITARIO	
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		OS		-
				-
				-

NOTA 2:		
	SUB-TOTAL	-
	I.V.A.	-
	TOTAL M. OBRA	-
TOTAL COTIZACION:	$ 15,000	

QUIEN ENTREGA	
FIRMA:	FIRMA:
	CC.

CARRERA 22 Nº 4D-21 -Colombia

REALIZO:

VEHI-CAR

MECANICA LIVIANA Y PINTURA

NIT. 17.348.156-7

			COTIZACION N°	1640
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	**UND. MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
INTERNATIONAL VOLQUETA OBG716				0
ORING DE SEGURIDAD TAPON	**UN**	1	12000	12000
				0
				0
			BASE GRAVADA	**12000**
			EXENTO	**0**
			IVA	**2280**
	TOTAL		**14280**	

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO





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 90
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: dd650f2899fb61742d2782b4a5572a4b201abba6577b2c2d5d854ec807282892dc80d77c9c36b3def03dbcc5a00e3d01

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 450
Vehículo: OBG716 INTERNATIONAL VOLQUETA
Kms : 134594.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	4,786,362.00	0.00%	19.00%	4,786,362.00

Son: Cinco Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta pesos Con Setenta y Ocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	4,786,362.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,786,362.00
IVA	$	909,408.78
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,695,770.78

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:11:30 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR -450
PLACA	OBG716
MODELO	2008
MARCA	INTERNATIONAL
LINEA	4300
VIN	3HAMMAAR48LG44569
KILOMETRAJE	133918
CILINDRAJE	4300
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	REPUESTO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
64	KIT DE EMBRAGUE	RPTO	1	1,595,945.16	1,595,945.16	303,229.58	1,899,174.74
63	KIT BALINERA CENTRAL DEL CARDAN	RPTO	1	813,228.00	813,228.00	154,513.32	967,741.32
80	RETENEDOR CIGÜEÑAL	RPTO	1	216,943.00	216,943.00	41,219.17	258,162.17
1	ACEITE POR CUARTOS (IDRAULICO ISO 68)	RPTO	40	18,947.00	757,880.00	143,997.20	901,877.20
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
64	KIT DE EMBRAGUE	MO	1	428,261.00	428,261.00	81,369.59	509,630.59
63	KIT DE BALINERA DEL CARDAN	MO	1	388,561.00	388,561.00	73,826.59	462,387.59
80	RETENEDOR CIGÜEÑAL	MO	1	278,230.00	278,230.00	52,863.70	331,093.70
56	CEPILLADO DE VOLANTE	MO	3	102,438.00	307,314.00	58,389.66	365,703.66
					-	-	-
VALOR TOTAL							5,695,771

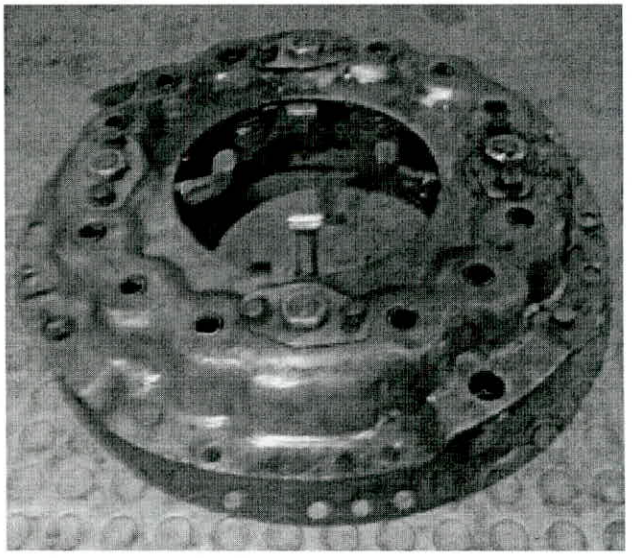
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **INTERNATIONAL 4300**

Placa: **OBG716**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*El embrague viene fallando. *Fuga de aceite. *Mal funcionamiento cardan.	
DIAGNOSTICO	*Se debe cambiar el kit de embrague. *Se debe cambiar la un retenedor del cigüeñal. *Es necesario hacer el cambio del kit de la balinera central del cardan. *Se debe nivelar aceite hidráulico.	
SOLUCION	Sustitución: *Kit de embrague. *Kit de balinera del cardan. *Retenedor cigüeñal. *40/4 de aceite hidráulico ISO 68. Mano De Obra: *Cambio de kit de embrague. *Cambio retenedor del cigüeñal. *Cambio balinera de cardan *Ajuste de niveles de aceite hidráulico.	

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

ACTA ENTREGA VEHICULO No. 135

CLIENTE ALCALDIA SAN CRISTOBAL	Orden de Trabajo: 222
DORADAUTOS –	Teléfono:
Fecha de Entrega: DIA 03 FEBRERO DE 2021	Hora 2:00 P M

CARACTERÍSTICAS DEL AUTOMOTOR

Marca:	INTERNATIONAL	Linea:		4300
Placas:	OBG716	Modelo:		2008
Kilometraje entrega		Color:		BLANCA

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL		INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL		INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL	
CARROCERIA EXTERNA	B	M	CARROCERIA INTERNA	B	M	LUCES Y SEÑALIZACION	B	M
Espejos Retrovisores	X		Sillas	X		Luces Altas	X	
Vidrios	X		Manijas Elevadores	X		Luces Bajas	X	
Limpiabrisas	X		Cojineria	X		Direccionales	X	
Chapas Externas	X		Tablero de Instrumentos	X		Luz de Estacionamiento	X	
Puertas	X		Chapas y Seguros Internos	X		Luz de Reserva	X	
Guardabarros	X		Luces Internas	X		Stop	X	
Capot	X		Instrumentos de Medicion	X		Tercer Stop	X	
Peldaños o Estribos	X		Pedales	X		Bocina o Pito	X	

OBSERVACIONES

ENTREGA DORADAUTOS SAS	RECIBE A SATISFACCIÓN EL VEHICULO
Firma	Firma RUBEN ORTIZ
Nombre: FABIAN ANDRES SANCHEZ	Nombre RUBEN ORTIZ
Cedula: 1012388709	Cedula 80132643

DORADAUTOS S.A.S NIT:900 927 037 - 6

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 84
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: 5435a7fd6e0c99c40c41510ee9efe6e67de8ad7bee817f00017b7763db1e9ad0be0279d97bbd0c0f9bb9959a211236fb

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 504
Vehículo: OBI544 Toyota FORTUNER
Kms : 227905.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	226,047.00	0.00%	19.00%	226,047.00

Son: Doscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Seis pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	226,047.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	226,047.00
IVA	$	42,948.93
AJUSTE PESO	$	0.07
TOTAL	$	268,996.00

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 21:55:17 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR -504
PLACA	OBI544
MODELO	2013
MARCA	TOYOTA
LINEA	FORTUNER
VIN	8AJYX59G4D9100369
KILOMETRAJE	2700
CILINDRAJE	223894
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	REPUESTO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
87	REVISION TECNOMECANICA	MO	1	226,047.00	226,047.00	42,948.93	268,995.93
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	VALOR TOTAL						268,996

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **TOYOTA FORTUNER**

Placa: **OBI544**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	• Pre alistamiento para revisión Técnico mecánica.	
DIAGNOSTICO	*Revisión Técnico Mecánica.	
SOLUCION	Sustitución: • Revisión técnico Mecánica.	

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DE SARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 152416326

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MI CARRERA EXPRESS

NIT: 900755392 **No. de Certificado de Acreditación:** 16-OIN-038-001

Fecha de expedición: 2021/03/17 **Fecha de vencimiento:** 2022/03/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OBI544	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	2694	**NRO. MOTOR:**	2TR7264230
NRO. CHASIS:	8AJYX59G4D9100369	**VIN:**	8AJYX59G4D9100369
LÍNEA:	FORTUNER		
COLOR:	PLATEADO METALICO		

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

CESAR AUGUSTO RIVERA GOMEZ

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 / 3124676614
/ gerencia.doradautos@gmail.com

ORDEN DE SALIDA OT N° 504

Cliente:
Nit CC 899999061
Cliente FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tel 3636660 3046700539
Correo CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Dir AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR

Vehiculo:
OBI544
Toyota FORTUNER Motor 2TR7264230
Km Tipo 227905.00 / Gasolina
Chasis Chilonaje BAJYX59G4D9100369 / 2694
Modelo Color 2013 PLATEADO METALICO

Casillero No. Rombo No. Ingreso 2021-03-17 08:08:33 Prometido 2021-03-17 14:00:00 Fecha de hoy 2021-03-17 10:45:08

Motivo de salida :

MANTENIMIENTO REALIZADO. SE DA REMISION AL CDA.

Estado de la orden Abierta
Tercero responsable del vehiculo BOGOTA DISTRITO CAPITAL 899999061
Usuario que autoriza asesorserviciosanchez

[illegible]

Francisco Lopez
CC 19 304 000

Fabian Sánchez
CC 1012388704

DORADAUTOS
S.A.S
NIT.900 927 037 - 6

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 94
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 38c66c2639fa18f9f65a8e9ae2b4e83caa067e03707285bfbdc105f022ebd3a3b4335637f9273ef1aeddbf69e3d40202

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 502
Vehículo: OBI134 HINO 500
Kms : 35429.00

CODIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00

Son: Cuatrocientos Dieciseis Mil Quinientos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	350,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	350,000.00
IVA	$	66,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	416,500.00

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:18:08 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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 codigo de comercio. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR -
PLACA	OBI134
MODELO	2010
MARCA	HINO
LINEA	FC4JGUZ
VIN	JHDFC4JGUAXX10108
KILOMETRAJE	35429
CILINDRAJE	5307
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	RTO/ MO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
MERCADO	RADIO	REPUESTO	1	280,000.00	280,000.00	53,200.00	333,200.00
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
MERCADO	INSTALAR RADIO	MO	1	70,000.00	70,000.00	13,300.00	83,300.00
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
VALOR TOTAL							416,500

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **BUS HINO**

Placa: **OBI134**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*El radio no funciona.	
DIAGNOSTICO	*Se debe cambiar el radio.	
SOLUCION	Sustitución: *Radio Mano De Obra: *Instalación de radio nuevo. *Servicio a domicilio.	



NIT. 17.348.156-7

			COTIZACION Nº	1405
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	**UND. MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Cliente: ALCALDIA SAN CRISTOBAL				
Nit: 899999061			Telefono: 3046700539	
RADIO	**UD.**	1	400000	400000
INSTALAR RADIO	**UD.**	1	110000	110000
			BASE GRAVADA	**510000**
			EXENTO	
			IVA	**96900**
	TOTAL		**606900**	

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO





INGENIERIA AUTOMOTRIZ V/CIO E.U.

NIT. 900021762-9

COTIZACION				CO.	1110
FECHA:	16 DE MARZO 2021	HORA INGRESO:		HORA SALIDA:	
SEÑOR:	ALCALDIA SAN CRISTOBAL		NIT:	899,999,061	
DIRECCION:			SIGLA	TELEFONO:	
VEHICULO:		HINO	OBI134	KMS:	
CONDUCTOR:				TEL CELULAR:	

CANT	MARCA	DETALLE	V.UNITARIO	TOTAL
		REPUESTOS		390,000
1		RADIO	$390,000	390,000
				-
				-
				-
				-
				-
				-

GRAVADOS	336,207	
EXENTOS	-	
I.V.A.	53,793	
TOTAL REPUESTOS	390,000	

CANT	*DESCRIPCION*	*N° TECNICO*	V.UNITARIO	100,000.00
1	INSTALAR RADIO		$100,000	100,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
		OS		-
				-
				-

NOTA 2:		
	SUB-TOTAL	86,207
	I.V.A.	13,793
	TOTAL M. OBRA	100,000.00
TOTAL COTIZACION:	$ 490,000	

QUIEN ENTREGA	
FIRMA:	FIRMA:
	CC.

CARRERA 22 Nº 4D-21 -Colombia

REALIZO:

DORADAUTOS S.A.S
NIT.900.927.037-6

ORDEN DE SALIDA OT N° 502

DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 / 3124676614
/ gerencia.doradautos@gmail.com

Cliente:
Nit/CC: 899999061
Cliente: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tel: 3636660 3046700539
Correo: CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Dir: AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR

Vehiculo:
OBI134
HINO / 500 / Motor: J05CTF20013
Km: Tipo: 35429.00 / Diesel
Chasis: Chinodraje: JHDFC4JGUAXX10108 5307
Modelo: Color: 2014 BLANCO CRISTAL

Casillero: No Rombo: No Ingreso: 2021-03-16 17:16:59 Prometido: 2021-03-16 15:00:00 Fecha de hoy: 2021-03-16 17:17:55

Motivo de salida :

MANTENIMIENTO REALIZADO

Estado de la orden: Abierta
Tercero responsable del vehiculo: BOGOTA DISTRITO CAPITAL 899999061
Usuario que autoriza: asesorserviciosanchez

Usuario: asesorserviciosanchez
Impreso por Omega C.A.* Obra Ver *.*

Fabian Sanchez
cc 1012388709

DORADAUTOS
S.A.S
NIT.900 927 037 - 6

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 98
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 772f7acb626cf5d179994f65b418052fedc3f4fb9a8f14f14282ecd467b17f6d12c329158d9368e8451d59aa2550e02f

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 415
Vehiculo: CASE 580 M-RETROESCAVADORA CASE 580M
Kms : 6751.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	1,424,902.00	0.00%	19.00%	1,424,902.00

Son: Un Millón Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Tres pesos Con Treinta y Ocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,424,902.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,424,902.00
IVA	$	270,731.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,695,633.38

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:24:05 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Regimen 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. Garantia 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

PRECOTIZACION ABRIL 26 DE 2021	ALCSANCR -009
PLACA	
MODELO	RETROCARGADOR
MARCA	CASE
LINEA	580 M
VIN	
KILOMETRAJE	
CILINDRAJE	
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	REPUESTO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
10	BATERIA	RPTO	1	555,973.00	555,973.00	105,634.87	661,607.87
73	SELENOIDE BOMBA INYECCION	RPTO	1	408,132.00	408,132.00	77,545.08	485,677.08
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
68	REVISION ELECTRICA	MO	1	210,320.00	210,320.00	39,960.80	250,280.80
10	BATERIA	MO	1	48,802.00	48,802.00	9,272.38	58,074.38
73	SELENOIDE BOMBA INYECCION	MO	1	201,675.00	201,675.00	38,318.25	239,993.25
					-	-	-
VALOR TOTAL							1,695,633

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **RETROCARGADOR**

Placa: **CASE 580 M**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*La batería no mantiene la carga. *La bomba de inyección presenta fallas.	 
DIAGNOSTICO	*Se debe hacer un cambio de batería y ajustarla con bornes para tipo pesado. *Revisión y servicio a bomba de inyección.	
SOLUCION	Sustitución: *Bornes batería tipo pesado. *Batería. Mano De Obra: *Cambio de bornes batería. *Cambio de batería. *Servicio a domicilio. *Servicio bomba inyección.	

DORADAUTOS S.A.S

ACTA ENTREGA VEHICULO No.___

CLIENTE ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL	Orden de Trabajo: 146
Usuario DORADAUTOS	Teléfono:
Fecha de Entrega DIA__31___ MES__12___ AÑO__2020___	Hora: 4:20

CARACTERÍSTICAS DEL AUTOMOTOR

Marca	CASE	Modelo	RETROCARGADOR 580 M
Placas	N / A	Color	
Kilometraje entrega			

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL		INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL		INSPECCION VISUAL	ESTADO ACTUAL	
CARROCERIA EXTERNA	B	M	CARROCERIA INTERNA	B	M	LUCES Y SEÑALIZACION	B	M
Espejos Retrovisores	X		Sillas	X		Luces Altas	X	
Vidrios	X		Manijas Elevadores	X		Luces Bajas	X	
Limpiabrisas	X		Cojineria	X		Direccionales	X	
Chapas Externas	X		Tablero de Instrumentos	X		Luz de Estacionamiento	X	
Puertas	X		Chapas y Seguros Internos	X		Luz de Reserva	X	
Guardabarros	X		Luces Internas	X		Stop	X	
Capot	X		Instrumentos de Medicion	X		Tercer Stop	X	
Peldaños o Estribos	X		Pedales	X		Bocina o Pito	X	

OBSERVACIONES

RECIBE DORADAUTOS SAS	ENTREGA
Firma	Firma
Nombre SAMUEL ANDRES LUGO	Nombre Julian David Herrera J.
Cedula 1075294179	Cedula 1098744365 de Bucaramanga.

ORDEN DE SALIDA OT N° 415

DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 / 3124676614
/ gerencia.doradautos@gmail.com

Cliente:
Nit/CC : 899999061
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tel: 3636660 3046700539
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR

Vehiculo:
CASE 580 M RETROESCAVADORA
CASE / 580M / Motor: 111111111111111
Km / Tipo : 6751.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : AAAAAAAAAAAAAAAA / 3920
Modelo / Color: 2008 / AMARILLO

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2021-02-22 16:28:38 Prometido : 2021-02-22 17:00:00 Fecha de hoy : 2021-02-24 09:01:22

Motivo de salida :

MANTENIMIENTO A DOMICILIO REALIZADO.

Estado de la orden : Abierta
Tercero responsable del vehículo:
Usuario que autoriza : asesorserviciosanchez

Usuario: asesorserviciosanchez

Impreso por Omega C&T Cloud Ver 1.0

Julian Herrera

Fabián Sánchez
CC 1012388701

DORADAUTOS
S.A.S
NIT:900 927 037 - 6

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 85
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: 8ca7b8c53adbafd47b7eecdc8466f4929acaba9d4b3cd382b8d53168e9ee308b023684c927740f0675465a04ff73ba96

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 404
Vehículo: OBI544 Toyota FORTUNER
Kms : 226938.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	928,958.00	0.00%	19.00%	928,958.00

Son: Un Millón Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	928,958.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	928,958.00
IVA	$	176,502.02
AJUSTE PESO	$	-0.02
TOTAL	$	1,105,460.00

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 21:58:45 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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 artículo 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

cotizacion	ALCSANCR - 404
PLACA	OBI544
MODELO	2013
MARCA	TOYOTA
LINEA	FORTUNER
VIN	8AJYX59G4D9100369
KILOMETRAJE	2700
CILINDRAJE	223894
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	RTO/ MO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
57	EMPAQUE TAPA VALVULAS	RPTO	1	339,562.80	339,562.80	64,516.93	404,079.73
70	PASTILLAS	RPTO	1	351,701.76	351,701.76	66,823.33	418,525.09
	MANO DE OBRA				-	-	-
57	EMPAQUE TAPA VALVULAS	MO	1	82,676.16	82,676.16	15,708.47	98,384.63
70	PASTILLAS	MO	1	155,017.18	155,017.18	29,453.26	184,470.44
					-	-	-
	VALOR TOTAL						1,105,460

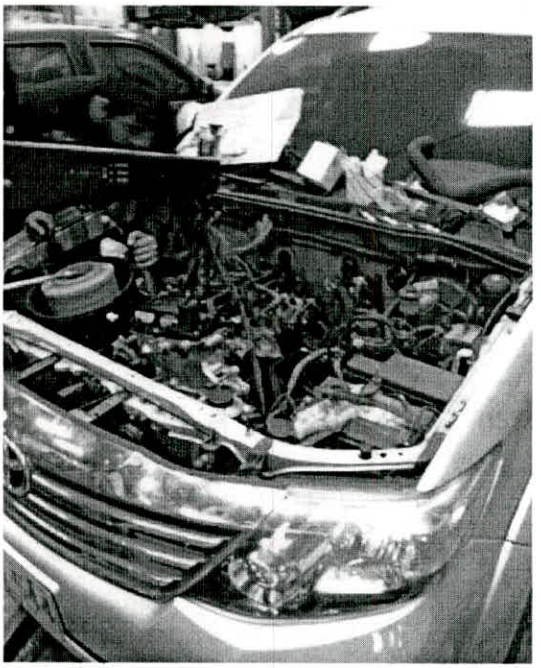
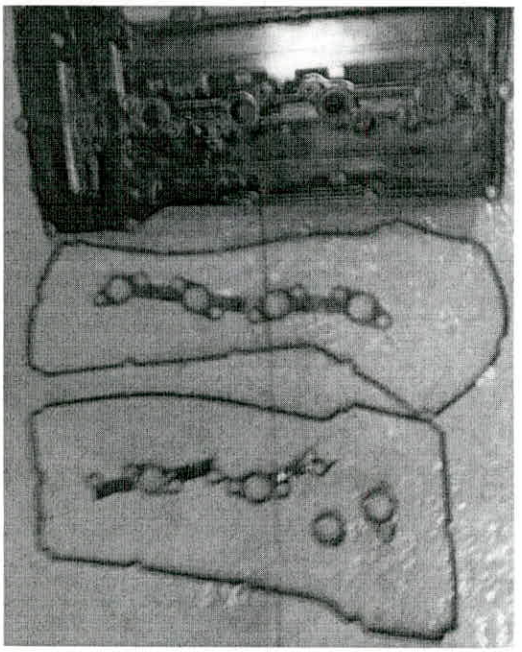
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **TOYOTA FORTUNER**

Placa: **OBI544**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Fuga de aceite. *Pastillas de freno desgastadas.	
DIAGNOSTICO	*Es necesario cambiar el empaque tapa válvulas. *Se deben cambir pastillas de freno.	
SOLUCION	Sustitución: *Pastillas de freno. *Empaque tapa válvulas. Mano De Obra: *Cambio de pastillas de freno. *Cambio empaque tapa válvulas.	

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 / 3124676614
/ gerencia.doradautos@gmail.com

Cliente:
Nit/CC : 899999061
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tel: 3636660 3046700539
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR

Vehiculo:
OBI544
Toyota / FORTUNER / Motor: 2TR7264230
Km / Tipo : 226938.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : BAJYX59G4D9100369 / 2694
Modelo / Color: 2013 / PLATEADO METALICO

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2021-02-19 11:46:54 Prometido : 2021-02-22 17:00:00 Fecha de hoy : 2021-03-02 14:54:53

Motivo de salida :

"MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO.

Estado de la orden : En Proceso
Tercero responsable del vehículo: BOGOTA DISTRITO CAPITAL 899999061
Usuario que autoriza : asesorserviciosanchez

Usuario: asesorserviciosanchez

Impreso por Omega C&I Cloud Ver. 1.0

Jimmy Gomez
1073805412

Fabián Sánchez
cc 1012382709

DORADAUTOS
S.A.S
NIT.900 927 037 - 6

Jimmy Gómez
cc

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 95
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: f65e4392d92efba0181cbe10f43749730b9be51c82d150b0ca18155de00c520ca084ff9e8725a9d51dccaf75a20f6476

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 629
Vehiculo: CASE 440-MINICARGADOR CASE 440
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	967,724.00	0.00%	19.00%	967,724.00

Son: Un Millón Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Un pesos Con Cincuenta y Seis Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	967,724.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	967,724.00
IVA	$	183,867.56
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,151,591.56

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:19:46 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR -382
PLACA	SR-220
MODELO	2019
MARCA	CASE
LINEA	SR-220
VIN	
HOROMETRO	800
CILINDRAJE	
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	RPTO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
37	MANGUERA HIDRAULICA CON RACORES POR METRO	RPTO	2	175,133.00	350,266.00	66,550.54	416,816.54
35	LIMPIEZA RADIADOR	RPTO	1	172,734.00	172,734.00	32,819.46	205,553.46
24	ENGRASE GENERAL	RPTO	1	164,245.00	164,245.00	31,206.55	195,451.55
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
37	MANGUERA HIDRAULICA CON RACORES POR METRO	MO	2	54,912.00	109,824.00	20,866.56	130,690.56
35	LIMPIEZA RADIADOR	MO	1	103,604.00	103,604.00	19,684.76	123,288.76
24	ENGRASE GENERAL	MO	1	67,051.00	67,051.00	12,739.69	79,790.69
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	VALOR TOTAL						1,151,592

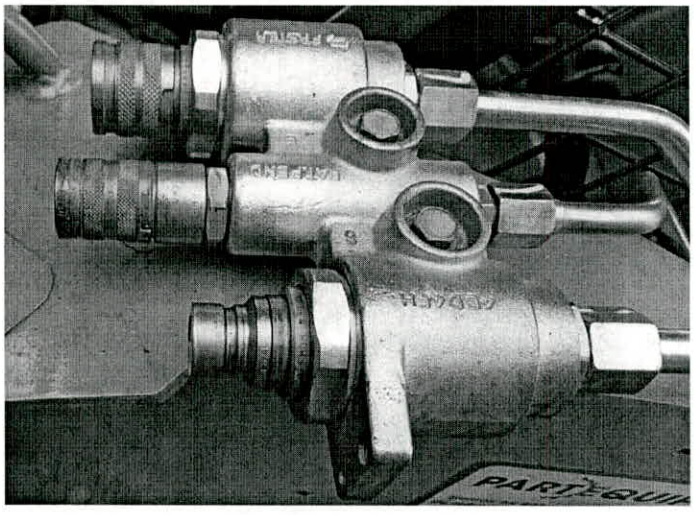
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **MINICARGADOR**

Placa: **SR 220**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Fuga de aceite hidráulico. *Uniones móviles con poca lubricación. *Alto consumo de refrigerante.	
DIAGNOSTICO	*Se debe cambiar manguera hidráulica y racores. *Se necesita un engrase general de la máquina. *Debe hacerse un mantenimiento al radiador.	
SOLUCION	Sustitución: *Manguera hidráulica con racores. *Grasa. Mano De Obra:	

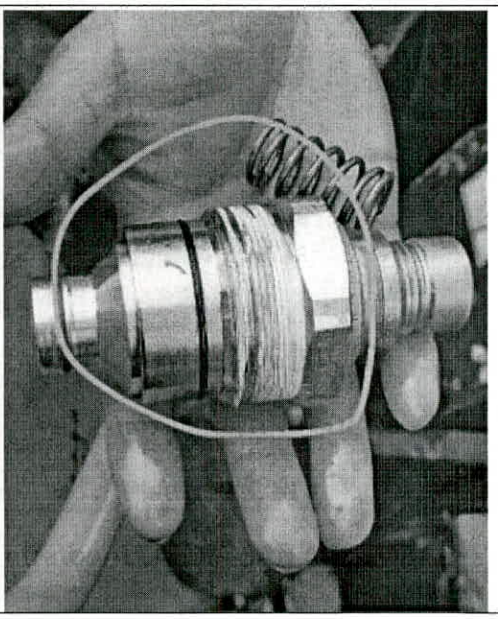
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **MINICARGADOR**

Placa: **SR 220**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

	*Cambio de manguera hidráulica. *Engrase general de la máquina. *Limpieza general de radiador.		

DORADAUTOS S.A.S

ACTA DE ENTREGA O.T N° 629
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogota D.C., Fecha: 2021-08-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION / 629

Yo, en representacion de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparacion del vehiculo con las siguientes caracteristicas:
Marca y Modelo : CASE - 440 , Identificado con placas y sigla : CASE 440 MINICARGADOR con lectura de Kms. 0.00. que ingreso el dia 2021-05-12 20:59:18 y con fecha de egreso : 2021-05-12 21:06:49

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuacion relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N°629.

Detalle mano de obra servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra	1.00		☐

Observaciones

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 1098744306

Jefe de Taller

Firma, Sello

DORADAUTOS S.A.S NIT.900.927.037 - 6

Notas Adicionales
Motivos Apertura : Contrato
Fecha Prometido : 2021-05-14 00:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra Facturada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningun contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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 97
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: c0291f96bfbc44b6fc3c946cd839422dc27f406aaae858ff5a35a6b67a32da75bf9f74403208f580e53a348af80b8b01

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 631
Vehículo: OBG830 INTERNATIONAL VOLQUETA
Kms : 69930.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	2,214,466.00	0.00%	19.00%	2,214,466.00

Son: Dos Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Catorce pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,214,466.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,214,466.00
IVA	$	420,748.54
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,635,214.54

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:22:34 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR -
PLACA	OBG830
MODELO	2008
MARCA	INTERNATIONAL
LINEA	4300
VIN	
KILOMETRAJE	69913
CILINDRAJE	4300
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	REPUESTO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
49	EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE VOLCO	RPTO	1	1,663,120.00	1,663,120.00	315,992.80	1,979,112.80
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
49	EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE VOLCO	MO	1	551,346.00	551,346.00	104,755.74	656,101.74
					-	-	-
VALOR TOTAL							2,635,215

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **INTERNATIONAL 4300**

Placa: **OBG830**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	Fuga de aceite hidráulico del volco	
DIAGNOSTICO	Se debe cambiar la empaquetadura del volco	
SOLUCION	Sustitución: *Empaquetadura volco Mano De Obra: *Cambio de empaquetadura volcó.	

DORADAUTOS S.A.S

ACTA DE ENTREGA O.T N° 631
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogota D.C., Fecha: 2021-08-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION : 631

Yo, en representacion de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehiculo con las siguientes caracteristicas:
Marca y Modelo : INTERNATIONAL / VOLQUETA , Identificado con placas y sigla : OBG830 / con lectura de Kms: 69930.00, que ingreso el dia 2021-05-12 21:05:30 y con fecha de egreso : 2021-05-12 21:07:10

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N°631.

Detalle mano de obra - servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra	1.00		☐

Observaciones

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 1094744363

Jefe de Taller

Firma, Sello

DORADAUTOS S.A.S NIT:900 927 037-6

Notas Adicionales
Motivos Apertura : Contrato
Fecha Prometido : 2021-05-14 00:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden : 0
* La Orden se encuentra Facturada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningun contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Version :3.0. - 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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 96
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 2a642930c20a3487c54a55fdc43b6160d2f2b0672713e99572126f287b3c9ffbc1cfe9b1a911216770299b2a630c8b58

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 630
Vehículo: CASE 845-MOTONIVELADORA CASE 845
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	378,276.00	0.00%	19.00%	378,276.00

Son: Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cuarenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	378,276.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	378,276.00
IVA	$	71,872.44
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	450,148.44

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:21:15 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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 S.A.S
NIT 900.927.037-6

ACTA DE ENTREGA O.T N° 630
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogotá D.C.. Fecha: 2021-08-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 630

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes caracteristicas:
Marca y Modelo : CASE / 845 , Identificado con placas y sigla : CASE 845 / MOTONIVELADORA con lectura de Kms: 1.00, que ingresó el dia 2021-05-12 21:02:12 y con fecha de egreso : 2021-05-12 21:07:00

Asignado a : _____ **OT Entidad :** _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N°630.

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra	1.00		☐

Observaciones:

Funcionario que recibe

_____

Firma, Sello, C.C. 1098744365

Jefe de Taller

_____

Firma, Sello

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato
Fecha Prometido : 2021-05-14 00:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Facturada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

cotizacion	ALCSANCR -
PLACA	CASE 845
MODELO	MOTONIVELADORA
MARCA	CASE
LINEA	845
VIN	
HOROMETRO	
CILINDRAJE	
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	RPTO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
MO	REPARACION ALTERNADOR CAMBIO DE ESCOBILLAS, DIODOS CON MANTENIMIENTO DEL REGULADOR	MO	1	378.276,00	378.276,00	71.872,44	450.148,44
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
VALOR TOTAL							450.148

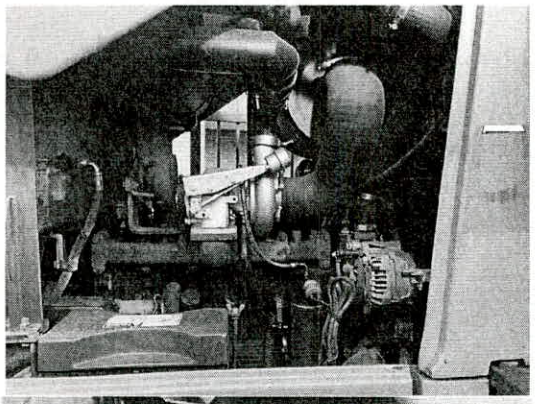
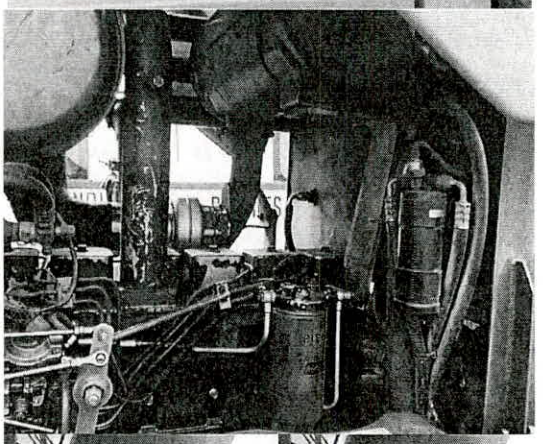
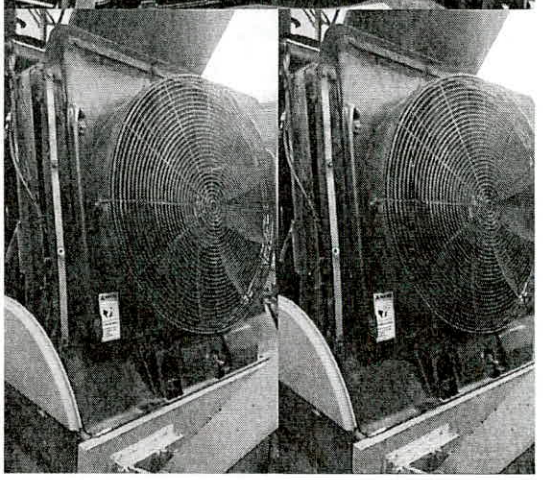
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **MOTONIVELADORA**

Placa: **845**

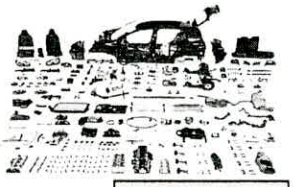
Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*SUCIEDAD EN PIEZAS PARA VERIFICAR ESTADO.	
DIAGNOSTICO	*PIEZAS EN BUEN ESTADO.	
SOLUCION	. Mano De Obra: *REVISION GENERAL. *LAVADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO.	





BOMBAS Y MANGUERAS DEL LLANO



Cotización
A-0501

LO RELACIONADO CON SU VEHICULO PARTE ELECTRICA – SUSPENSION – FRENOS Y RODAMIENTOS- PARTES ELECTRICAS **NIT. 17.349.485-1**

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
899999061-9	AL SAN CRISTOBALCRISTOBAL	JULIAN	12/5/2021	BOGOTA
Teléfono		Email	PLACAS	T. Pago
3112952955	MOTONIVELADORA			CONTADO

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	EL100	REPARACION ALTERNADOR, CAMBIO ESCOBILLAS, DIODOS, CON MANTENIMIENTO REGULADOR	1	C/U	$600,000	$600,000
2						$0
3						$0
6						$0
7						$0
8						$0
9						$0
10						$0
11						$0
12						$0
13						$0
14						$0
					Gran Total	$517,241
					Descuento	
					Subtotal	$517,241
					IVA (16%)	$82,759
					Valor total	$600,000

CARRERA 31 No. 32-22 BARRIO PORVENIR
TELEFONOS: 3144559978
SU MEJOR OPCION

INGENIERIA AUTOMOTRIZ V/CIO E.U.

NIT. 900021762-9

COTIZACION				CO.	3120
FECHA:	12 MAYO DE 2021	HORA INGRESO:		HORA SALIDA:	
SEÑOR:	ALCALDIA SAN CRISTOBAL		NIT:		
DIRECCION:				TELEFONO:	
VEHICULO:	MOTONIVELADORA			KMS:	
CONDUCTOR:				TEL CELULAR:	

CANT	MARCA	DETALLE	V.UNITARIO	TOTAL
		REPUESTOS		-
				-
				-
				-
				-
				-

LOS REPUESTOS SON COBRADOS EN LA MANO DE OBRA

GRAVADOS	-
EXENTOS	-
I.V.A.	-
TOTAL REPUESTOS	-

CANT	*DESCRIPCION*	*N° TECNICO*	V.UNITARIO	650,000.00
1	REPARACION ALTERNADOR, CAMBIO ESCOBILLAS, DIODOS, CON MANTENIMIENTO REGULADOR		$650,000	650,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		OS		-
				-
				-

NOTA 2:

SUB-TOTAL	560,345
I.V.A.	89,655
TOTAL M. OBRA	650,000.00
TOTAL COTIZACION:	**$ 650,000**

QUIEN ENTREGA	
FIRMA:	FIRMA:
	CC.

CARRERA 22 Nº 4D-21 ALBORADA PBX 6829771/72/74 Cel. 310871592 Villavicencio -Colombia

REALIZO:

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 81
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: a8c96d1c7b632c53b93d0b79c948938e9199ef9fca43690bd2db32ba1880d1a032952234212c27f5f47238b987e04b1b

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 332
Vehículo: OLM922 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 46242.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	897,268.00	0.00%	19.00%	897,268.00

Son: Un Millón Sesenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	897,268.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	897,268.00
IVA	$	170,480.92
AJUSTE PESO	$	0.08
TOTAL	$	1,067,749.00

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 21:50:14 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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 codigo de comercio. Garantia 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

PRELIQUIDACION ABRIL 26 DE 2021	ALCSANCR - 332
PLACA	OLM922
MODELO	2010
MARCA	NISSAN
LINEA	NP300 FRONTIER
VIN	3N6CD33B22K38404
KILOMETRAJE	42711
CILINDRAJE	2488
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	RTO/ MO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
47	JGO DE PASTILLAS DELANTERAS	RPTO	1	295,034.00	295,034.00	56,056.46	351,090.46
46	CAMBIO DE ACEITE INCLUIDOS FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE AIRE, AC)	RPTO	1	247,454.00	247,454.00	47,016.26	294,470.26
78	KIT CARRETERA	RPTO	1	123,030.00	123,030.00	23,375.70	146,405.70
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
46	CAMBIO DE ACEITE INCLUIDOS FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE AIRE, AC)	MO	1	36,000.00	36,000.00	6,840.00	42,840.00
47	JGO DE PASTILLAS DELANTERAS	MO	1	195,750.00	195,750.00	37,192.50	232,942.50
	VALOR TOTAL						1,067,749

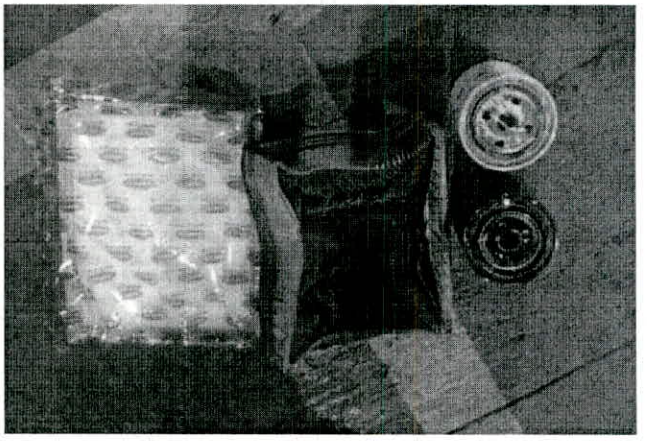
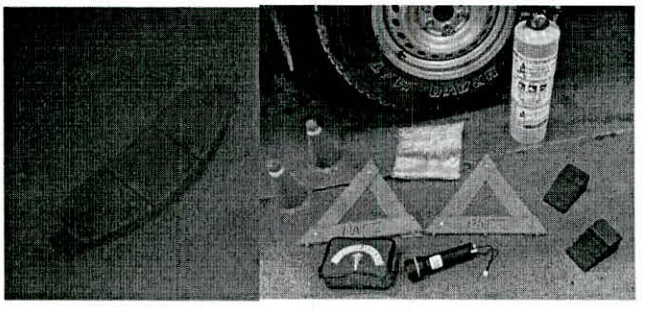
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **NISSAN FRONTIER NP300**

Placa: **OLM922**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*El vehículo ha cumplido con el kilometraje para el cambio de aceite. *Pastillas de freno deben sustituirse. *El vehículo no cuenta con kit de carretera.	
DIAGNOSTICO	*Se hace necesario realizar cambio de aceite y filtros. *Se deben cambiar pastillas de freno. *Debe hacerse dotación de kit de carretera.	
SOLUCION	Sustitución: *Filtro de aceite. *Filtro de aire. *Filtro de combustible. *7/4 de aceite 15W40. *Pastillas de Freno. *Kit de carretera Mano De Obra: *Cambio de aceite y filtros. *Cambio de pastillas de freno.	

DORADAUTOS S.A.S

ACTA DE ENTREGA O.T N° 332
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogota D.C., Fecha: 2021-08-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION 332

Yo, en representacion de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL declaro que recibo a satisfaccion En relacion con la reparación del vehiculo con las siguientes caracteristicas:
Marca y Modelo : Nissan FRONTIER NP300 , Identificado con placas y sigla : OLM922 con lectura de Kms: 46242.00, que ingreso el dia 2021-02-02 16:09:58 y con fecha de egreso : 2021-05-12 18:29:50

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuacion relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N°332.

Detalle mano de obra servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra	1.00		☐

Observaciones:

Funcionario que recibe

Firma, Sello C.C. 1092144926

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
Motivos Apertura: Mantenimiento Correctivo Contrato Mantenimiento Preventivo
Fecha Prometido: 2021-02-09 00:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra Facturada *
* La Orden tiene espec *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningun contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Version 3.0 - Framesoft Solutions 900.260.799-2

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 86
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: 5e4ffec2299c0dde200d181ecf6ffe7b3bda3ef508e7bf2a281e2feaff660de92a42fb30b2a14347a95a5831b58af19a

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 351
Vehículo: OBI544 Toyota FORTUNER
Kms : 225856.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	2,335,386.00	0.00%	19.00%	2,335,386.00

Son: Dos Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Ciento Nueve pesos Con Treinta y Cuatro Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,335,386.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,335,386.00
IVA	$	443,723.34
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,779,109.34

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:01:56 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR - 126
PLACA	OBI544
MODELO	2013
MARCA	TOYOTA
LINEA	FORTUNER
VIN	8AJYX59G4D9100369
KILOMETRAJE	2700
CILINDRAJE	223894
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	RTO/ MO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
52	EMPAQUETADURA DE MOTOR	RPTO	1	243,261.47	243,261.47	46,219.68	289,481.15
41	CAMBIO DE ACEITE CON FILTROS	RPTO	1	237,940.02	237,940.02	45,208.60	283,148.62
49	CADENA DE TIEMPO	RPTO	1	218,237.00	218,237.00	41,465.03	259,702.03
51	CABEZAS Y MULTIPLES	RPTO	1	772,819.00	772,819.00	146,835.61	919,654.61
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
41	CAMBIO DE ACEITE CON FILTROS	MO	1	50,852.40	50,852.40	9,661.96	60,514.36
52	EMPACAR MOTOR	MO	1	243,261.47	243,261.47	46,219.68	289,481.15
49	CADENA DE TIEMPO	MO	1	188,031.00	188,031.00	35,725.89	223,756.89
51	CABEZAS Y MULTIPLES	MO	1	231,707.00	231,707.00	44,024.33	275,731.33
96	REPARACION RADIADOR MOTOR	MO	1	149,276.00	149,276.00	28,362.44	177,638.44
VALOR TOTAL							2,779,109

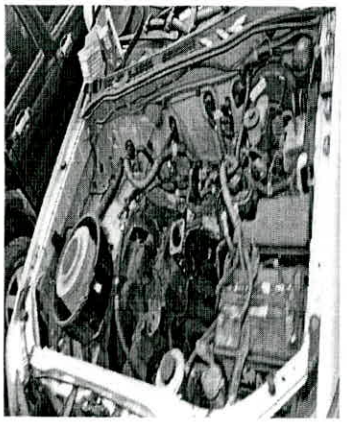
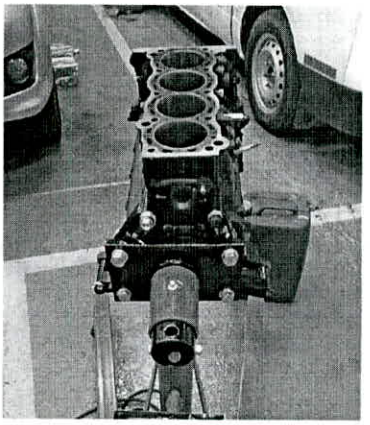
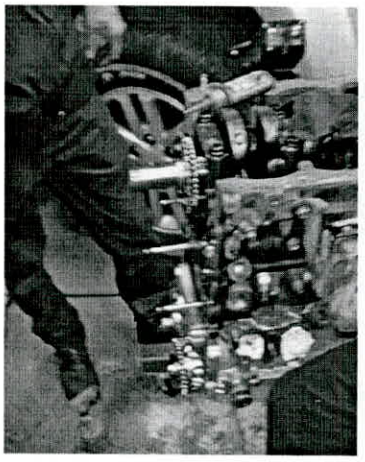
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **TOYOTA FORTUNER**

Placa: **OBI544**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Se presentan fugas de aceite. *La cadenilla de repartición esta cedida y no da más tensión. *Falla de motor. *El vehículo ha alcanzado el kilometraje necesario para el cambio de aceite. *Fuga de refrigerante.	 
DIAGNOSTICO	*Se debe cambiar la empaquetadura del motor. *Es necesario cambiar la cadenilla de repartición. *Se deben cambiar asientos, guías y válvulas. *Se debe realizar cambio de aceite. *El radiador debe repararse.	 
SOLUCION	Sustitución: *Empaquetadura de motor. *Cadenilla de repartición. *Filtro de aire. *Filtro de aceite. *Filtro de combustible. *7/4 de aceite 20W50. *Asientos, Guías y Válvulas. Mano De Obra: *Cambio empaquetadura de motor. *Cambio cadenilla de repartición. *Cambio de aceite y filtros. *Reparación de radiador	 

DORADAUTOS S.A.S

ACTA DE ENTREGA O.T N° 351
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogota D.C , Fecha: 2021-08-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION / 351

Yo, en representacion de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL declaro que recibo a satisfacción En relacion con la reparacion del vehiculo con las siguientes caracteristicas:
Marca y Modelo : Toyota / FORTUNER , Identificado con placas y sigla : OBI544 con lectura de Kms: 225856.00. que ingreso el dia 2021-02-04 09:08:17 y con fecha de egreso : 2021-05-12 18:32:09

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuacion relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N°351.

Detalle mano de obra servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra	1.00		☐

Observaciones

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 1098744[illegible]

Jefe de Taller

Firma, Sello

DORADAUTOS S.A.S NIT. 900.927.037-6

Notas Adicionales
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento Correctivo
Fecha Prometido : 2021-02-04 08:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra Facturada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningun contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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 87
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: be0a43b115b841212c1999466f0928793d7b931e090eb3dbcc055e428657b80d746effcb96630a3f6c89c13746c63869

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 355
Vehículo: OBF829 INTERNATIONAL VOLQUETA
Kms : 80000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	2,519,243.00	0.00%	19.00%	2,519,243.00

Son: Dos Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Noventa y Nueve pesos Con Diecisiete Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,519,243.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,519,243.00
IVA	$	478,656.17
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,997,899.17

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:04:46 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR -829
PLACA	OBG829
MODELO	2008
MARCA	INTERNATIONAL
LINEA	4300
VIN	
KILOMETRAJE	
CILINDRAJE	
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	RTO/ MO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
30	CAMBIO DE ACEITE INCLUIDO FILTROS . AIRE ACEITE.	RPTO	1	377,292.00	377,292.00	71,685.48	448,977.48
10	BANDAS TRASERAS CAMION	RPTO	1	214,687.00	214,687.00	40,790.53	255,477.53
19	BOMBA DE COMBUSTIBLE	RPTO	1	1,533,364.00	1,533,364.00	291,339.16	1,824,703.16
MERCADO	ORING DE SEGURIDAD DE TAPON	RPTO	1	7,249.00	7,249.00	1,377.31	8,626.31
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA			-	-	-	-
30	CAMBIO DE ACEITE INCLUIDO FILTROS . AIRE ACEITE.	MO	1	38,026.00	38,026.00	7,224.94	45,250.94
10	BANDAS TRASERAS CAMION	MO	1	136,768.00	136,768.00	25,985.92	162,753.92
19	BOMBA DE COMBUSTIBLE	MO	1	211,857.00	211,857.00	40,252.83	252,109.83
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	VALOR TOTAL						2,997,899

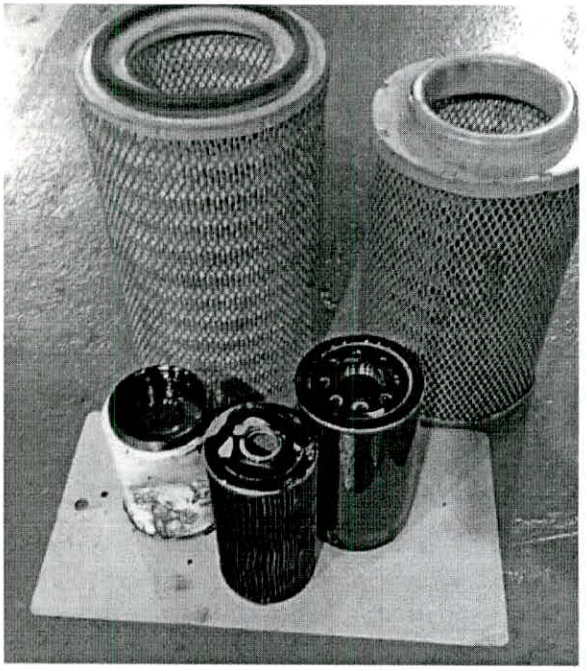
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **INTERNATIONAL 4300**

Placa: **OBG829**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*El vehículo ha cumplido con el kilometraje para el cambio de aceite y para la revisión tecno mecánica. *Frenos traseros desajustados. *Fallas en la bomba de inyección.	
DIAGNOSTICO	*Se hace necesario realizar cambio de aceite y filtros. *Se deben cambiar bandas de freno trasero. *Se debe cambiar la bomba de combustible.	
SOLUCION	Sustitución: *Filtro de aceite. *Filtro combustible. *Filtro combustible trampa. *Filtro de aire interior. *Filtro de aire exterior. *32/4 de aceite 15W40. *Bandas traseras. *Bomba de combustible. Mano De Obra: *Cambio de aceite y filtros *D/M bomba de combustible. *Cambio de bandas traseras.	

DORADAUTOS S.A.S

ACTA DE ENTREGA O.T N° 355
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogotá D.C., Fecha: 2021-08-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION : 355

Yo, en representacion de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL declaro que recibo a satisfaccion En relacion con la reparación del vehiculo con las siguientes caracteristicas:
Marca y Modelo : INTERNATIONAL / VOLQUETA , Identificado con placas y sigla : OBF829 , con lectura de Kms: 80000.00, que ingreso el dia 2021-02-04 09:50:26 y con fecha de egreso : 2021-05-12 18:35:13

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N°355.

Detalle mano de obra servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra	1.00		☐

Observaciones

Funcionario que recibe

Firma, Sello C.C. 1098[illegible]

Jefe de Taller

Firma, Sello

DORADAUTOS S.A.S NIT 900.927.037-6

Notas Adicionales
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento Preventivo
Fecha Prometido : 2021-02-04 09:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra Facturada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningun contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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 89
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: c45841e4f3d7817a3d440b84c5ab2676be7fb7fe052e5a9410c616f9b6f6673c2b5b9ecc1a07207a48c6a79e8de80a17

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 627
Vehículo: OBG716 INTERNATIONAL VOLQUETA
Kms : 133196.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	1,135,858.00	0.00%	19.00%	1,135,858.00

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Un pesos Con Dos Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,135,858.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,135,858.00
IVA	$	215,813.02
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,351,671.02

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:09:53 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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 artículo 772/774 codigo de comercio. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR - 357
PLACA	OBG716
MODELO	2008
MARCA	INTERNATIONAL
LINEA	4300
VIN	3HAMMAAR48LG44569
KILOMETRAJE	
CILINDRAJE	4300
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	RTO/ MO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
14	BATERIA	REPUESTO	1	623.352,00	623.352,00	118.436,88	741.788,88
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
14	BATERIA	MO	1	111.225,27	111.225,27	21.132,80	132.358,07
82	REVISION DE FRENOS	MO	1	192.459,00	192.459,00	36.567,21	229.026,21
84	REVISION DE GASES (HUMO NEGRO)	MO	1	208.822,00	208.822,00	39.676,18	248.498,18
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
VALOR TOTAL							1.351.671

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **INTERNATIONAL 4300**

Placa: **OBG716**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*La batería no mantiene la carga, adicionalmente, esta no cuenta con su soporte propio. *Frenos desajustados. *El humo emanado por el exosto es de color negro oscuro.	
DIAGNOSTICO	*Se hace necesario cambiar la batería por una nueva y dotar de soporte. Se debe nivelar el refrigerante. *Los frenos deben ajustarse. *Revisar gases de escape.	
SOLUCION	Sustitución: *Bateria. *Soporte batería. *1 Galón de refrigerante Mano De Obra: *Cambio de batería y ajuste de soporte. Suministro de refrigerante. *Revisión general de frenos. *Revisión de gases de escape.	

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900922037-6

ACTA DE ENTREGA O.T N° 627
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 - 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogota D.C., Fecha: 2021-08-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION : 627

Yo, en representacion de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL declaro que recibo a satisfaccion En relacion con la reparacion del vehiculo con las siguientes caracteristicas:
Marca y Modelo : INTERNATIONAL / VOLQUETA , Identificado con placas y sigla : OBG716 / con lectura de Kms: 133196.00, que ingreso el dia 2021-05-12 20:19:38 y con fecha de egreso : 2021-05-12 20:20:43

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuacion relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N°627.

Detalle mano de obra - servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra	1.00		☐

Observaciones

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 1049[illegible]

Jefe de Taller

Firma, Sello

DORADAUTOS S.A.S NIT. 900.927.037 - 6

Notas Adicionales
Motivos Apertura : Contrato
Fecha Prometido : 2021-05-13 00:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra Facturada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningun contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Version 3.0 - 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 91
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: 1b00e82f72b5c415f8b08567c823f8b910aafcab0ca678cd4e28c6c24b0a31e531b1220ea1d0435e8f87ed871d4bd2d9

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 628
Vehículo: OBG716 INTERNATIONAL VOLQUETA
Kms : 134200.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	1,600,000.00	0.00%	19.00%	1,600,000.00

Son: Un Millón Novecientos Cuatro Mil pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,600,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,600,000.00
IVA	$	304,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,904,000.00

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:13:59 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR -451
PLACA	OBG716
MODELO	2008
MARCA	INTERNATIONAL
LINEA	4300
VIN	3HAMMAAR48LG44569
KILOMETRAJE	134200
CILINDRAJE	4300
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	REPUESTO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
MERCADO	ARREGLO DE TOMA FUERZA (EMPAQUETADURA, RETENEDOR Y BASE TOMA)	RPTO	1	1,050,000.00	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	MANO DE OBRA				-	-	-
MERCADO	ARREGLO DE TOMA FUERZA (EMPAQUETADURA, RETENEDOR Y BASE TOMA)	MO	1	550,000.00	550,000.00	104,500.00	654,500.00
					-	-	-
VALOR TOTAL							1,904,000

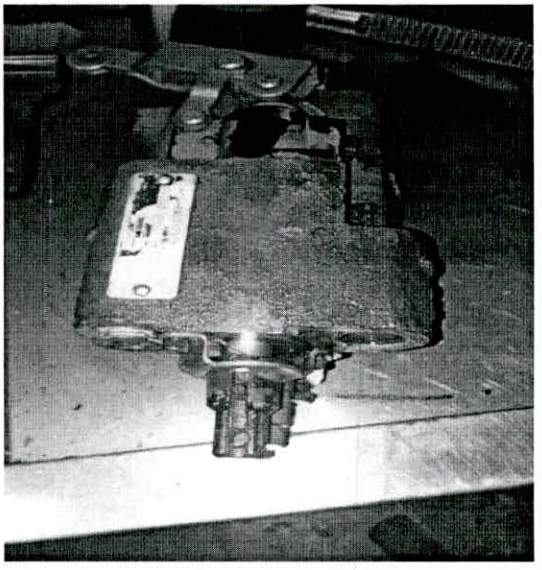
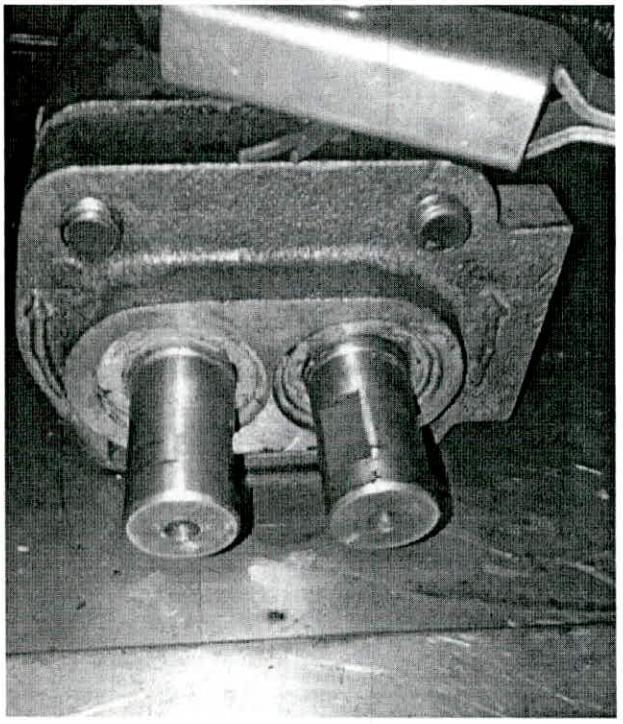
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **INTERNATIONAL 4300**

Placa: **OBG716**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Fuga de hidráulico en toma fuerza.	
DIAGNOSTICO	*Se debe cambiar la empaquetadura y los retenedores de la toma fuerza.	
SOLUCION	Sustitución: *Empaquetadura toma fuerza. *Retenedor toma fuerza. *Base toma fuerza. Mano De Obra: *Cambio empaquetadura de toma fuerza.	

INGENIERIA AUTOMOTRIZ V/CIO E.U.

NIT. 900021762-9

COTIZACION			CO.	1140
FECHA:	28 ABRIL DE 2021	HORA INGRESO:	HORA SALIDA:	
SEÑOR:	ALCALDIA SAN CRISTOBAL		NIT:	899,999,061
DIRECCION:		SIGLA	TELEFONO:	
VEHICULO:	INTERNATIONAL	VOLQUETA	KMS:	
CONDUCTOR:			TEL CELULAR:	

CANT	MARCA	DETALLE	V.UNITARIO	TOTAL
		REPUESTOS		1,400,000
1		ARREGLO DE TOMA FUERZA (EMPAQUETADURA, RETENEDOR Y BASE TOMA)	$1,400,000	1,400,000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			GRAVADOS	1,206,897
			EXENTOS	-
			I.V.A.	193,103
			TOTAL REPUESTOS	1,400,000

CANT	*DESCRIPCION*	*N° TECNICO*	V.UNITARIO	740,000.00
1	ARREGLO DE TOMA FUERZA (EMPAQUETADURA, RETENEDOR Y BASE TOMA)		$740,000	740,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
		OS		-
				-
				-
NOTA 2:			SUB-TOTAL	637,931
			I.V.A.	102,069
			TOTAL M. OBRA	740,000.00
TOTAL COTIZACION:			$ 2,140,000	

QUIEN ENTREGA	
FIRMA:	FIRMA:
	CC.

CARRERA 22 Nº 4D-21 -Colombia

REALIZO:

NIT. 17.348.156-7

			COTIZACION N°	1687
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	**UND. MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
INTERNATIONAL VOLQUETA OBG716				0
RPTO:ARREGLO DE TOMA FUERZA (EMPAQUETADURA, RETENEDOR Y BASE TOMA)	**UN**	1	1450000	1450000
M.O:ARREGLO DE TOMA FUERZA (EMPAQUETADURA, RETENEDOR Y BASE TOMA)	**UN**	1	700000	700000
				0
			BASE GRAVADA	**2150000**
			EXENTO	**0**
			IVA	**408500**
	TOTAL		**2558500**	

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900927037-6

ACTA DE ENTREGA O.T N° 628
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogotá D.C.. Fecha: 2021-08-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION / 628

Yo, en representacion de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL declaro que recibo a satisfaccion En relacion con la reparacion del vehiculo con las siguientes caracteristicas:
Marca y Modelo : INTERNATIONAL / VOLQUETA , Identificado con placas y sigla : OBG716 / con lectura de Kms: 134200.00, que ingresó el dia 2021-05-12 20:55:46 y con fecha de egreso : 2021-05-12 21:06:32

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N°628.

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Rel-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra	1.00		☐

Observaciones:

Funcionario que recibe

Firma, Sello C.C. 1098744336

Jefe de Taller

DORADAUTOS S.A.S NIT:900 927 037 - 6

Firma, Sello

Notas Adicionales
Motivos Apertura : Contrato
Fecha Prometido : 2021-05-14 00:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Facturada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningun contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

DORADAUTOS SAS

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900927037-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 99
Fecha de Emisión
2021-05-12
Fecha de Vencimiento
2021-06-11

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

CUFE: e0dd9948c27be8a9c5ae94b2a4fec5132e508e2db192cbc76b61e42f1675811df6f1c66b4972e1dc98819e4b10a57b15

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Nit/CC : 899999061-9
Correo : CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Tel: 3636660 3046700539

Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR
OT: 378
Vehículo: CASE 845-MOTONIVELADORA CASE 845
Kms : 75000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusion de repuestos y mano de obra S	1.00	16,429,852.00	0.00%	19.00%	16,429,852.00

Son: Diecinueve Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Veintitres pesos Con Ochenta y Ocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	16,429,852.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	16,429,852.00
IVA	$	3,121,671.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	19,551,523.88

Fecha y hora de generación: 2021-05-12 22:25:21 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-06-11. 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. Garantia 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

cotizacion	ALCSANCR -
PLACA	
MODELO	MOTONIVELADORA
MARCA	CASE
LINEA	845
VIN	
KILOMETRAJE	
CILINDRAJE	
ORDEN EXTERNA	DORADAUTOS
CIUDAD DEL SERVICIO	BOGOTA

ITEM OFERTA	DESCRIPCION	RTO/ MO	CANT	VR/ UNIT	VR/TOTAL	IVA	VR TOTAL CON IVA
3	BOMBA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE	REPUESTO	1	1,579,585.00	1,579,585.00	300,121.15	1,879,706.15
4	BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	REPUESTO	1	1,824,945.00	1,824,945.00	346,739.55	2,171,684.55
8	CAMBIO ACEITE HIDRAULICO Y FILTRO	REPUESTO	1	1,392,084.45	1,392,084.45	264,496.05	1,656,580.50
9	CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO	REPUESTO	1	421,852.80	421,852.80	80,152.03	502,004.83
18	EMPAQUE CARTER	REPUESTO	1	380,367.75	380,367.75	72,269.87	452,637.62
19	EMPAQUETADURA CONTROL VALVULAS	REPUESTO	5	902,856.00	4,514,280.00	857,713.20	5,371,993.20
20	EMPAQUETADURA HIDRAULICA	REPUESTO	1	1,305,020.22	1,305,020.22	247,953.84	1,552,974.06
21	ENGRASE GENERAL	REPUESTO	1	225,555.00	225,555.00	42,855.45	268,410.45
26	FILTRO DE AIRE	REPUESTO	2	148,866.30	297,732.60	56,569.19	354,301.79
27	FILTRO DE COMBUSTIBLE	REPUESTO	2	239,908.50	479,817.00	91,165.23	570,982.23
34	LIMPIEZA COMPLETA MOTOR	REPUESTO	1	145,175.40	145,175.40	27,583.33	172,758.73
61	VIDRIO LATERAL	REPUESTO	1	563,682.45	563,682.45	107,099.67	670,782.12
	MANO DE OBRA						
3	BOMBA DE TRANSGERENCIA DE COMBUSTIBLE	MO	1	414,888.00	414,888.00	78,828.72	493,716.72
4	BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	MO	1	223,456.00	223,456.00	42,456.64	265,912.64
8	CAMBIO ACEITE HIDRAULICO Y FILTRO	MO	1	166,459.59	166,459.59	31,627.32	198,086.91
9	CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO	MO	1	94,117.95	94,117.95	17,882.41	112,000.36
18	EMPAQUE CARTER	MO	1	252,211.50	252,211.50	47,920.19	300,131.69
19	EMPAQUETADURA CONTROL VALVULAS	MO	1	673,820.00	673,820.00	128,025.80	801,845.80
20	EMPAQUETADURA HIDRAULICA	MO	1	722,801.25	722,801.25	137,332.24	860,133.49
21	ENGRASE GENERAL	MO	1	116,878.50	116,878.50	22,206.92	139,085.42
26	FILTRO DE AIRE	MO	2	31,987.80	63,975.60	12,155.36	76,130.96
27	FILTRO DE COMBUSTIBLE	MO	2	46,587.36	93,174.72	17,703.20	110,877.92
34	LIMPIEZA COMPLETA MOTOR	MO	1	113,146.59	113,146.59	21,497.85	134,644.44
48	REVISION ELECTRICA	MO	1	180,444.00	180,444.00	34,284.36	214,728.36
61	VIDRIO LATERAL	MO	1	184,380.96	184,380.96	35,032.38	219,413.34
	VALOR TOTAL						**19,551,524**

ORDEN DE SALIDA OT N° 378

DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 / 3124676614
/ gerencia.doradautos@gmail.com

Cliente:
Nit/CC : **899999061**
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tel: **3636660 3046700539**
Correo : **CDI.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO**
Dir : AV PRIMERA DE MAYO # 1 - 40 SUR

Vehiculo:
CASE 845 MOTONIVELADORA
CASE / 845 / Motor: N/A
Km / Tipo : 75000.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : N/A / 5000
Modelo / Color: 2010 / AMARILLO

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2021-02-10 18:47:54 Prometido : 2021-02-12 16:00:00 Fecha de hoy : 2021-02-24 09:19:31

Motivo de salida :

MANTENIMIENTO A DOMICILIO REALIZADO.

Estado de la orden : Abierta
Tercero responsable del vehiculo:
Usuario que autoriza : asesorserviciosanchez

Usuario: asesorserviciosanchez

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.1.0.

Fabian Sanchez
cc 1012388704



Julian Herrera
cc

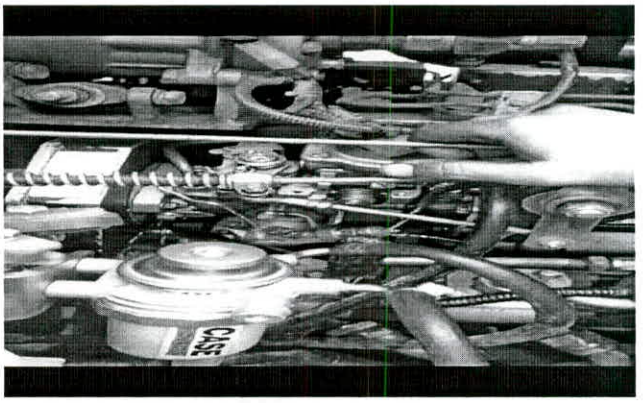
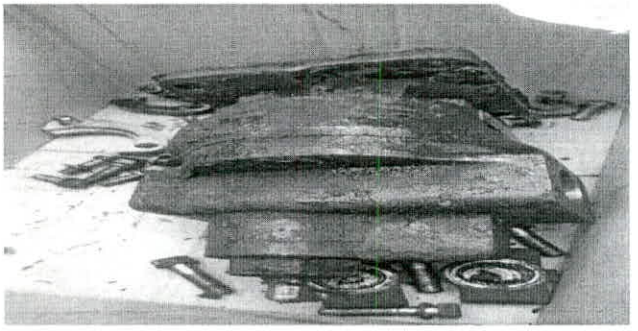
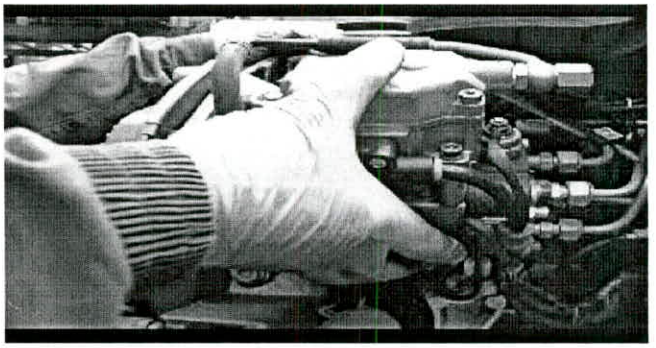
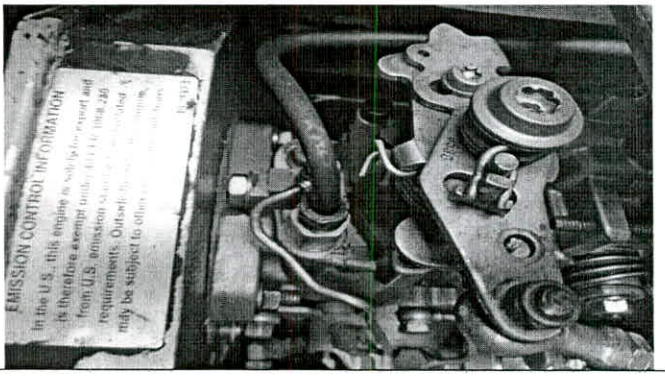
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **MOTONIVELADORA**

Placa: **CASE**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Cumple con el kilometraje para cambio de aceite. *Pérdida de fuerza motor. *Mancha de aceite en Carter, bomba hidráulica y control válvulas. *Vidrio lateral fisurado. *Luces intermitentes al momento de encender luces altas.	
DIAGNOSTICO	*Cambio de aceite y filtros. *Perdida de presión en bomba de transferencia y auxiliar del combustible. *Desmontar Carter para empacar tapa. *Empacar el control válvulas. *Desmontar la bomba hidráulica para revisar presión y fugas. *Golpe exterior para el vidrio provocando fisura. *Revisar corto en sistema luces. *Revisar cableado instalación de luces para corregir corto.	 
SOLUCION	Sustitución: *Bomba transferencia combustible. *Bomba auxiliar combustible. *Filtro de aceite y aceite motor. *Filtro de aire. *Filtro de combustible. *Vidrio lateral *Grasa *Empaque carter	

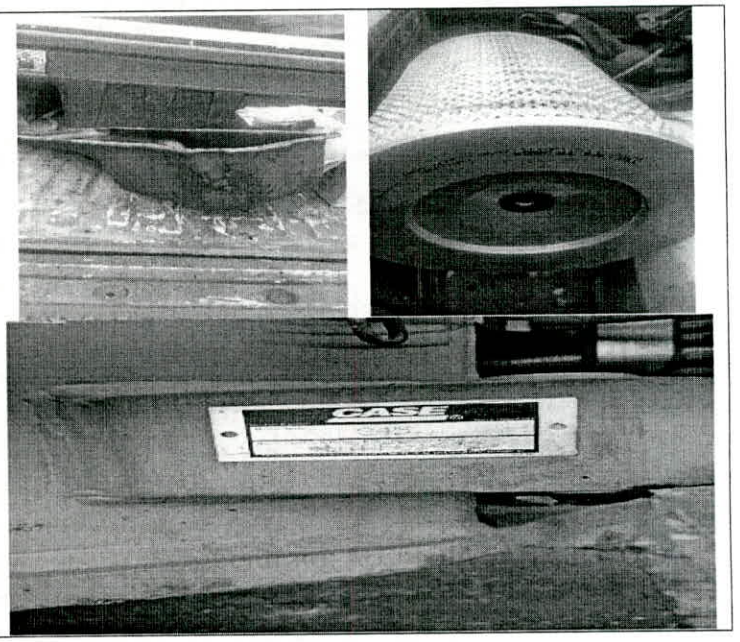
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

INFORME TECNICO

Vehículo: **MOTONIVELADORA**

Placa: **CASE**

Contrato: **ALCALDIA SAN CRISTOBAL**

	Mano De Obra: *Cambio bomba transferencia combustible *Cambio bomba auxiliar combustible. *Cambio de aceite hidráulico y motor con filtros. *Empacar control de cambios. *Empaquetar bomba hidráulica. *Revisión eléctrica. *Cambio vidrio lateral *Desmontar Carter para empacar tapa.	

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista DORADAUTOS SAS sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

a: al periodo comprendido entre el 02 de enero de 2021 al 01 de Junio de 2021

Contrato:	No. 594 de 2020
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
Contratista:	DORADAUTOS SAS
NIT	No. 900.927.037
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS DE LOS VEHÍCULOS, LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE.
Plazo de Ejecución	5 Meses y/o hasta agotar recursos
Fecha Iniciación:	02 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de Terminación:	16 de Junio de 2021
Prórroga(s)	1: 45 dias.
Valor Inicial Pactado:	$120.000.000
Valor Adicional:	NO APLICA
Valor a Pagar:	$ 51.900.745 Rubro 133011502180000001557 $ 7.390.603 Rubro 131020202030604 $59.291.348 (Total 2do. pago)

El Representante Legal certificó que la empresa DORADAUTOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 13 días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Interventor o Supervisor,

Juan Carlos Triana Rubiano
C.C. No. 79.703.083 de Bogotá DC
Alcalde Local de San Cristóbal

Julian David Herrera Sandoval
C.C. No. 1.098.744.365 de Bucaramanga
Profesional de Apoyo a la Supervisión.