ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	013
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	17/11/2020

Espacio para Radicación

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS					No.	2021/1492	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, SEGÚN NECESIDADES, DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON.							
CONTRATISTA	DORADAUTOS S.A.S					CÉDULA O NIT	900.927.037-6	
CONTRATISTA CESIONARIO						CÉDULA O NIT		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
	18	JUNIO	2021	31	DICIEMBRE	2021	4520	4520
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ NO RESPONSABLE DE IVA		☑ RESPONSABLE DE IVA		☐ OTRO			
	☐ GRAN CONTRIBUYENTE		☐ AUTORRETENEDOR		☐ N.A			

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL	$ 448.800.000					
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 71.657.143					
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2021002001	FECHA	17/06/2021	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	33011601030000007727					
CONCEPTO DEL RUBRO	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA,TIC Y DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL IDIPRON BOGOTA- OTROS DISTRITO					
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 53.369.277					

NÚMERO DEL PAGO	3° PAGO	PERIODO DEL PAGO:	1 AL 30 SEPTIEMBRE 2021
VALOR CONTRATO EJECUTADO	179.918.328	**PAC PROGRAMADO PARA:**	OCTUBRE
SALDO DEL CONTRATO	268.881.672	**VALOR:**	**$ 53.369.277**
FACTURAS No.	**FE 277, FE 278, FE 279 con ND 1, FE 280, FE 281, FE 285, FE 286, FE 287, FE 288, FE 289, FE 290, FE 291, FE 292, FE 293, FE 294, FE 295, FE 296, FE 297, FE 298, FE 299, FE 300, FE 301, FE 302, FE 303 Y FE 304**		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GR	☐ SÍ ☐ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO**	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☑ NO

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		**0,0%**	**0**

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
31677272	510314	PARQUE AUTOMOTOR	**$ 53.369.277**

* EN CASO DE REQUERIR MÁS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

Certificó que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Oficina Asesora Juridica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C., el día 15 del mes de OCTUBRE del año 2021

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO			APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE: HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ			NOMBRE:OSCAR LEONEL SOTOMONTE LATORRE		
C.C.: 88153092	TELF:	3779997	C.C.:79329102	TELF:	3779997
CARGO : Sub Director Tecnico Administrativo y financiero			CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 0129 DE 2021		

VALOR DEL CONTRATO	$ 448.800.000
ADICION	
TOTAL CONTRATO	$ 448.800.000
1° PAGO	$ 29.726.502
2° PAGO	$ 96.822.549
3° PAGO	$ 53.369.277
VALOR CONTRATO EJECUTADO	$ 179.918.328
SALDO DEL CONTRATO	**$ 268.881.672**

MEMORANDO

5000

Bogotá D.C. 15 Octubre 2021

PARA: RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

DE: HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
SUBDIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: Justificación del no ingreso de elementos del contrato No. 1492/2021 al área de almacén

Por medio de la presente, me permito informar que como supervisor del contrato No.1492/2021 el cual corresponde al mantenimiento del parque automotor, hago constar que los elementos utilizados para la ejecución del mismo, no tiene ingreso ni registro ante el área de almacén, por las características que tiene los insumos.

Cordialmente,

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
Hugo.carrillo@idipron.gov.co

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Freddy Mauricio Silva Reyes		15/10/2021
Aprobó:	Oscar Leonel Sotomonte Latorre		15/10/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma.			

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 277
Fecha de Emisión
2021-10-14
Fecha de Vencimiento
2021-11-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: f0dee8fa69ecd51dcce0d1eb609360b7b4b7afd5b1921e44468a63ed0de4d279a90ba49df1e41a608f3d4d2ffa5bfa0c

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 1049
Vehículo: OBI611 Mazda BT 50
Kms : 230598.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 0	5.00	28,000.00	0.00%	0.00%	140,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ SUPER KOTE, TRATAMIENTO PARA MOTORES 0	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00

Son: Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Doscientos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	60,000.00
ITEMS	$	220,000.00
EXENTOS	$	140,000.00
SUBTOTAL	$	420,000.00
IVA	$	53,200.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	473,200.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-14 21:23:36. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-14 21:24:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-13. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 278
Fecha de Emisión
2021-10-14
Fecha de Vencimiento
2021-11-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 054ddc7c42dc3d86d283d4157a56db3a1075943847 0f18b85e2d73db36c29f0899d678b54adfc3e0b56813b66ebf580b

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 1043
Vehículo: ODS972 Chevrolet FRR
Kms : 33500.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA (INCLUYE MANO DE OBRA)| 0	1.00	660,176.47	0.00%	19.00%	660,176.47

Son: Setecientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Diez pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	660,176.47
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	660,176.47
IVA	$	125,433.53
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	785,610.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-14 21:39:51. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-14 21:40:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-13. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 279
Fecha de Emisión
2021-10-14
Fecha de Vencimiento
2021-11-13

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

CUFE: 1a685a1ab855b9f385c054a56ca02b0d8fa8a188a1ee89e9f76cc94ad5bdd34f5365dd1f6e6e862c47a610f2acdea3c0

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 1034
Vehículo: OBG059 Chevrolet KODIAK 7500
Kms : 358400.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BALINERA CARDAN 0	1.00	203,586.55	0.00%	19.00%	203,586.55
PRODUCTO/ CAUCHO CENTRAL CARDAN 0	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
SERVICIO / SERVICIO DE DESVARE FUERA DE LA CIUDAD (SILVANIA) 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / CAMBIO BALINERA CARDAN 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Noventa y Nueve Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	570,000.00
ITEMS	$	423,586.55
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	993,586.55
IVA	$	188,781.44
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,182,367.99

Fecha y hora de generación: 2021-10-14 21:54:20. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-14 21:54:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-13. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA
1
Fecha de Emisión
2021-10-15

CUDE: 6aa95f3bf3025a28ff9d0ca150233 0a06c6b7ebe86080efa5c880c2e025eecc5ea1458ec3e0500f5c669d709659cd5fe

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Tel: 2112287
Nit/CC : 899999333
Dir : CR 27A 63B 07
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Factura: Factura Taller 279

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: DIFERENCIA VALOR FACTURA - AJUSTE AL PESO	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

Son: Cero pesos Con Un Centavos Mda/Cte.

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.01
SUBTOTAL	$	0.01
IVA	$	0.00
TOTAL	$	0.01

Observaciones:
Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 12:09:22

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

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 280
Fecha de Emisión
2021-10-14
Fecha de Vencimiento
2021-11-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: f16de52e1bb2a47d4df6f9c6ef3dd3095f3745cd6e59afb140385093cee371a982161784983b3855a068508a9508d878

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 877
Vehículo: GTW38C YAMAHA 250
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 0	2.00	35,000.00	0.00%	0.00%	70,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
PRODUCTO/ BUJIA 0	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	260,000.00	0.00%	19.00%	260,000.00
PRODUCTO/ GUAYA ACELERADOR 0	1.00	135,000.00	0.00%	19.00%	135,000.00
PRODUCTO/ GUAYA EMBRAGUE 0	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
PRODUCTO/ PASTILLA DELANTERA 0	1.00	138,000.00	0.00%	19.00%	138,000.00
PRODUCTO/ PASTILLA DE FRENO 0	1.00	125,000.00	0.00%	19.00%	125,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO H4 0	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
PRODUCTO/ FUELLES 0	2.00	180,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
PRODUCTO/ CABLE ACELERADOR 0	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
PRODUCTO/ FUSIBLE 0	3.00	6,000.00	0.00%	19.00%	18,000.00
SERVICIO / ENDEREZAR Y CENTRAR RIN 0	2.00	100,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO KIT DE ARRASTRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / CAMBIO GUAYA ACELERADOR 0	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS TRASERAS Y DELANTERAS CON PIN DE MORDAZA 0	1.00	125,000.00	0.00%	19.00%	125,000.00
SERVICIO / CORREGIR FALLA CHECKENGINE Y ENCENDIDO 0	1.00	230,000.00	0.00%	19.00%	230,000.00
SERVICIO / REV SISTEMA ELECTRICO 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / DYM RINES PARA MANDAR A RECTIFICAR 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / DYM BARRA Y CAMBIO GUARDAPOLVO 0	2.00	100,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / ARREGLO MANDO LUCES 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00

Son: Tres Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Quinientos Cuarenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,565,000.00
ITEMS	$	1,301,000.00
EXENTOS	$	70,000.00
SUBTOTAL	$	2,936,000.00
IVA	$	544,540.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,480,540.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-14 22:15:09. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-14 22:15:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-13. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 281
Fecha de Emisión
2021-10-14
Fecha de Vencimiento
2021-11-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 52f8338f3f3bcb661e60827418f57f99c903ec55b57098911c8337da3fd303aa8104e69ad8bb77ffb8606a2dd95d71d8

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 1124
Vehículo: BJT201 INTERNATIONAL 4300 SBA
Kms : 101661.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Cincuenta y Nueve Mil Quinientos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	50,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	50,000.00
IVA	$	9,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	59,500.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-14 22:35:35. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-14 22:36:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-13. 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: samuel lugo almacen
Factura Electronica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 285
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: b787f7d20d5fb917781bd1b6fd7925c4cbff01f2fb091640bf5169df0759521038a0d2ccf13ebb9a13103c60c59de176

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 998
Vehículo: OCK355 Chevrolet FRR
Kms : 186619.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Cincuenta y Nueve Mil Quinientos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	50,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	50,000.00
IVA	$	9,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	59,500.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 09:04:04. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 09:04:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Regimen Comun. 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: samuel lugo almacen
Factura Electronica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 286
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 8be0dc0b3db04520ae34aff330cbd2210a439f3471ecb9a8ae71337389339f371d4877f7b7bae477ba22498236913b5e

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 1035
Vehículo: OCK357 Chevrolet FRR
Kms : 208784.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ 235/75 RIN 17,5 0	1.00	1,087,382.31	0.00%	19.00%	1,087,382.31
PRODUCTO/ BOMBILLO H4 0	1.00	38,000.00	0.00%	19.00%	38,000.00
SERVICIO / MONTAJE LLANTA 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / DESPINCHE 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO H4 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cinco pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	125,000.00
ITEMS	$	1,125,382.31
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,250,382.31
IVA	$	237,572.64
AJUSTE PESO	$	0.05
TOTAL	$	1,487,955.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 09:14:46. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 09:15:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 287
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 9b17661c54622f11e8a08d9ea6c67110c1f6e73938735621f8f45dac80753ae5ba0bc5380d7c40595e4e6190c1ecabe2

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 946
Vehículo: OBH111 Chevrolet NHR
Kms : 205028.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BANDAS DELANTERAS 0	1.00	353,240.34	0.00%	19.00%	353,240.34
PRODUCTO/ RETEN BOCIN 0	2.00	123,937.82	0.00%	19.00%	247,875.64
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	99,379.83	0.00%	19.00%	198,759.66
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA 0	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
PRODUCTO/ SWICHE GOLPE 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ SWICHE PITO 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ CABLE DUPLEX ENCAUCHETADO N 17 0	10.00	2,500.00	0.00%	19.00%	25,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X 200ML 0	1.00	18,034.45	0.00%	19.00%	18,034.45
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE, INCLUYE FILTRO DE ACEITE Y AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS) 0	1.00	852,460.50	0.00%	19.00%	852,460.50
SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES 0	1.00	286,259.66	0.00%	19.00%	286,259.66
SERVICIO / REVISIÓN FRENOS DELANTEROS / TRASEROS (BANDAS) 0	1.00	148,587.39	0.00%	19.00%	148,587.39
SERVICIO / REVISIÓN DIRECCIÓN 0	1.00	121,017.65	0.00%	19.00%	121,017.65
SERVICIO / AJUSTE Y TORQUEO SUSPENSION GENERAL 0	1.00	146,478.15	0.00%	19.00%	146,478.15
SERVICIO / CORREGUIR CORTO LUCES CUCUYOS Y INSTALACION SWITCH LUCES FURGON 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR ROSCA BOCIN TRASEROS 0	1.00	188,936.13	0.00%	19.00%	188,936.13

Son: Tres Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Ciento Trece pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,993,739.48
ITEMS	$	1,092,910.09
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,086,649.57
IVA	$	586,463.42
AJUSTE PESO	$	0.01
TOTAL	$	3,673,113.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 09:32:42. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 09:33:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 288
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 2fc6cd43cb6fd72c1d088477ca6804f4ffb99907035b0177d68abea432a97cd0c898c27eefff75cb986c4708c20c8cc41

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 966
Vehículo: TTT000 Umm 100
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ACONDICIONAR CON MANIJAS MEDIDOR, LLAVE DE SALIDA COMBUSTIBLE, PINTURA Y LATONERIA DEL MISMO, CON 0	1.00	1,500,000.00	0.00%	19.00%	1,500,000.00
SERVICIO / ELABORACION DE CAJON CONTENCION DE DERRAME DE COMBUSTIBLE 0	1.00	1,800,000.00	0.00%	19.00%	1,800,000.00
SERVICIO / PINTURA EN 2 COLORES BLANCO Y NEGRO 0	1.00	500,000.00	0.00%	19.00%	500,000.00

Son: Cuatro Millones Quinientos Veintidos Mil pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,800,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,800,000.00
IVA	$	722,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,522,000.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 09:36:14. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 09:37:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 289
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 57938517cd2fe83bccf17ed3e6e628eb7e8dbba42258b1d9d6bec11619053500 2ec65487d57d8717dd03f222b3aeba1a

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 1060
Vehículo: OBG030 Hyundai H1
Kms : 395806.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOBIL 15W40 0	1.00	38,000.00	0.00%	0.00%	38,000.00
PRODUCTO/ ACEITE ATF 1/4 0	1.00	25,000.00	0.00%	0.00%	25,000.00
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / EVISAR NIVELES, CAMBIO ABRAZADERA SISTEMA REFRIGERACION 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00

Son: Ciento Cuarenta y Tres Mil Novecientos Veinte pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	60,000.00
ITEMS	$	8,000.00
EXENTOS	$	63,000.00
SUBTOTAL	$	131,000.00
IVA	$	12,920.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	143,920.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 09:42:35. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 09:44:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electronica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 290
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

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

CUFE: 51988030305bc6bc11f3e32b9c360a6f8faab40728bd7ff4aab9d017fbdce97edd9064baf348572c0dc0c8410f1a1dac

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 1018
Vehículo: OCK312 Nissan NP300
Kms : 149993.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	78,641.18	0.00%	19.00%	78,641.18
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE, INCLUYE FILTRO DE ACEITE Y AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS) 0	1.00	350,790.76	0.00%	19.00%	350,790.76

Son: Quinientos Once Mil Veinticuatro pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	350,790.76
ITEMS	$	78,641.18
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	429,431.94
IVA	$	81,592.07
AJUSTE PESO	$	-0.01
TOTAL	$	511,024.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 10:02:56. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 10:23:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 291
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

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

CUFE: 650884a4259760506906685546b46d9b0086804d0b78273e969b13fffa88bc03e78d7d776ee1d320c4a17b8711b0ca544

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 970
Vehículo: OCK306 Nissan D22/NP300
Kms : 201068.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CREMALLERA ELEVAVIDRIO 0	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
PRODUCTO/ MOTOR ELEVAVIDRIO 0	2.00	180,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
PRODUCTO/ STOP COMPLETO (INCLUYE INSTALACION) 0	1.00	430,938.66	0.00%	19.00%	430,938.66
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO DELANTEROS (INCLUYE INSTALACION) 0	2.00	23,924.37	0.00%	19.00%	47,848.74
SERVICIO / CAMBIO CREMALLERA ELEVAVIDRIO 0	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / CAMBIO MOTOR ELEVAVIDRIO 0	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00

Son: Un Millón Setecientos Setenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Siete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	300,000.00
ITEMS	$	1,188,787.40
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,488,787.40
IVA	$	282,869.61
AJUSTE PESO	$	-0.01
TOTAL	$	1,771,657.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 10:35:53. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 10:36:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 292
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

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

CUFE: 18d1c455944bcade16de47ec459e140647717ba36a0427c2affceeb5415bd020ee5dfbdaf8ee93d96551e557 0c76c556

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 1046
Vehículo: OCK355 Chevrolet FRR
Kms : 186620.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA (INCLUYE MANO DE OBRA) 0	2.00	654,184.87	0.00%	19.00%	1,308,369.74
PRODUCTO/ BORNE TIPO PESADO 0	1.00	20,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00
SERVICIO / CAMBIO BORNE TIPO PESADO 0	1.00	20,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00
SERVICIO / REVISIÓN FRENOS DELANTEROS / TRASEROS (BANDAS) 0	1.00	144,965.55	0.00%	19.00%	144,965.55
SERVICIO / LIMPIEZA CAJON DE BATERIAS 0	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00

Son: Un Millón Ochocientos Veinticuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	204,965.55
ITEMS	$	1,328,369.74
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,533,335.29
IVA	$	291,333.71
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,824,669.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 10:38:18. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 10:39:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 293
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: c54187f301e1b8d105f0965bb54bcb1834980220 8aa7891c12b6989f919f73c8b98d843460c7c18ccb2672240805823

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 1036
Vehículo: OBG899 Chevrolet NPR
Kms : 250796.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO LUZ TECHO CABINA 0	1.00	3,500.00	0.00%	19.00%	3,500.00
PRODUCTO/ SOCKET DISYUNTOR 0	1.00	41,430.25	0.00%	19.00%	41,430.25
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGREY 0	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
PRODUCTO/ TORNILLO PASANTE 0	6.00	1,000.00	0.00%	19.00%	6,000.00
PRODUCTO/ RETEN BOCIN 0	6.00	128,891.60	0.00%	19.00%	773,349.60
PRODUCTO/ GRASA 0	6.00	23,800.00	0.00%	0.00%	142,800.00
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	1.00	161,262.18	0.00%	19.00%	161,262.18
PRODUCTO/ CHUPAS DELANTERAS 0	1.00	183,984.03	0.00%	19.00%	183,984.03
PRODUCTO/ CHUPAS TRASERAS 0	1.00	197,401.68	0.00%	19.00%	197,401.68
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X 200ML 0	2.00	17,900.00	0.00%	19.00%	35,800.00
PRODUCTO/ FUSIBLE 0	5.00	4,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00
SERVICIO / AJUSTE Y ENGRASE RODAMIENTOS (INCLUYE INSUMO) 0	1.00	175,715.97	0.00%	19.00%	175,715.97
SERVICIO / CAMBIO CILINDRO FRENO 0	1.00	167,711.76	0.00%	19.00%	167,711.76
SERVICIO / CAMBIO CHUPA DELANTERA 0	1.00	130,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
SERVICIO / CAMBIO CHUPAS TRASERAS 0	1.00	130,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
SERVICIO / REVISIÓN FRENOS DELANTEROS / TRASEROS (BANDAS) 0	1.00	144,965.55	0.00%	19.00%	144,965.55
SERVICIO / CAMBIO RETEN BOCIN 0	6.00	40,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / CORREGUIR CORTO LUCES Y CAMBIO RELEES Y BOMBILLO TECHO BOMBILLO STO 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / ARREGLO INSTALACION ELEVAVIDRIOS PUERTAS 0	1.00	195,060.50	0.00%	19.00%	195,060.50
SERVICIO / ARREGLAR CHAPA 0	1.00	164,358.82	0.00%	19.00%	164,358.82

Son: Tres Millones Ochocientos Veinte Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,597,812.60
ITEMS	$	1,492,727.74
EXENTOS	$	142,800.00
SUBTOTAL	$	3,233,340.34
IVA	$	587,202.66
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,820,543.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 10:45:06. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 10:45:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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 Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

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

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 294
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 5f5fe05add4f38ab75b7dd00963cf8c5bdf4b088ed050ee01a27af801611b167fe8c98ad5889bfcea0713bb8118d90f5

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 863
Vehículo: OBE155 DINA CORAZA
Kms : 548688.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	102,278.99	0.00%	19.00%	204,557.98
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA DT 466 0	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGREY 0	3.00	35,000.00	0.00%	19.00%	105,000.00
PRODUCTO/ INCERTO AIRE 1/2 0	6.00	10,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ ANILLO 1/2 0	6.00	8,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
PRODUCTO/ TUERCA 1/2 0	6.00	6,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
PRODUCTO/ PERA CHICHARRA 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ REGISTRO BOLA 0	1.00	38,000.00	0.00%	19.00%	38,000.00
PRODUCTO/ TAPON DE TANQUE 0	1.00	20,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA COMBUSTIBLE 0	5.00	40,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / D/M 3 TANQUES DE ACPM PARA HACER MANTENIMIENTO Y EXTRAER COMBUSTIBLE 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / D/M SILENCIADOR EXOSTO PARA DESCARBONIZAR 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / REVISION Y CALIBRACION SISTEMA DEL BAJO 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / D/M BOMBA DE INYECCION 0	1.00	850,000.00	0.00%	19.00%	850,000.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA FUGA DE AIRE 0	1.00	260,000.00	0.00%	19.00%	260,000.00
SERVICIO / D/M INYECTORES 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / REV BOMBA DE INYECCION 0	1.00	389,188.24	0.00%	19.00%	389,188.24
SERVICIO / CALIBRAR INYECTORES 0	1.00	283,610.92	0.00%	19.00%	283,610.92
SERVICIO / LIMPIAR INYECTORES 0	1.00	258,494.96	0.00%	19.00%	258,494.96
SERVICIO / REV SISTEMA INYECCION 0	1.00	390,114.29	0.00%	19.00%	390,114.29
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE, INCLUYE FILTRO DE ACEITE Y AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS) 0	1.00	929,449.58	0.00%	19.00%	929,449.58
SERVICIO / CORTE Y APERTURA DE 3 TANQUES DE ACPM PARA LIMPIAR Y DEXOCIDAR PARA ACENTAMIENTO DE RECIDUOS DE CONTAMINACION, SOLDADURA Y PINTURA DE LOS MISMOS 0	1.00	900,000.00	0.00%	19.00%	900,000.00
SERVICIO / CAMBIO MANGUERA COMBUSTIBLE 0	5.00	40,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / GRADUACION FRENO GENERAL 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / CAMBIO PERA CHICHARRA 0	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00

Son: Siete Millones Setecientos Veinticinco Mil Novecientos Setenta y Cinco pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	5,430,857.99
ITEMS	$	1,061,557.98
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,492,415.97
IVA	$	1,233,559.03
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,725,975.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 10:49:07. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 10:50:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 295
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: d05b561ddc07cd3a123db31ad8cc29f2d7a049840f0471ed91256515 0c5f00c9dbe6981ee53aaaafdb823f95f6b315f2

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 875 /
Vehículo: ODS972 Chevrolet FRR
Kms : 33917.00

CODIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR COMPUERTA GRANDE 0	2.00	140,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR COMPUERTA PEQUEÑA 0	2.00	110,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	2.00	130,000.00	0.00%	19.00%	260,000.00
PRODUCTO/ SIKAFLEX 0	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	130,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	17.00	21,420.00	0.00%	0.00%	364,140.00
SERVICIO / HECHURA DE LLAVES GENERAL COMPUERTA Y SWICHT INSTALAR CHAPAS COMPUERTAS, INCLUYE M/O CAMBIO Y REPUESTO 0	1.00	600,000.00	0.00%	19.00%	600,000.00
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR COMPUERTA GRANDE 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR COMPUERTA PEQUEÑA 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / CORREGIR ENTRADAS AGUA TECHO CABINA 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / ENGRASE GENERAL 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00

Son: Tres Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Ciento Noventa pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,410,000.00
ITEMS	$	1,085,000.00
EXENTOS	$	364,140.00
SUBTOTAL	$	2,859,140.00
IVA	$	474,050.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,333,190.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 10:52:57. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 10:54:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 296
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

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

CUFE: c46e6d092c09c82c61055de7e8cae07382f2d4f27c8f53ac183434d1267be1c3ba2f495f4bfb4174c82ec12d39045dc8

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 1067
Vehículo: OCK357 Chevrolet FRR
Kms : 206497.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	114,315.13	0.00%	19.00%	228,630.26
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE, INCLUYE FILTRO DE ACEITE Y AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS) 0	1.00	1,141,646.22	0.00%	19.00%	1,141,646.22

Son: Un Millón Seiscientos Treinta Mil Seiscientos Veintinueve pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,141,646.22
ITEMS	$	228,630.26
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,370,276.48
IVA	$	260,352.53
AJUSTE PESO	$	-0.01
TOTAL	$	1,630,629.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 10:57:35. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 10:58:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 297
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 5997a5d4d1c51a699aaf212eae0be78a616a6e79e854e0429edccc95155c93ae206955fd165d7d9945e728071cabdc69

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 1065
Vehículo: ODS972 Chevrolet FRR
Kms : 33941.00

CODIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CINTA REFLECTIVA X MT 0	35.00	10,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE 0	2.00	30,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / INTALAR CINTA REFLECTIVA X MT 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES 0	1.00	286,259.66	0.00%	19.00%	286,259.66

Son: Novecientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Nueve pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	386,259.66
ITEMS	$	410,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	796,259.66
IVA	$	151,289.34
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	947,549.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 11:03:06. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 11:03:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 298
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: c00feea38a2717c5a76e9e6e8e89eb0e634025407b2ce076b12e220024c11d1875e984163e8379dcfc75b5af44d38c2c

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 1061
Vehículo: OBG059 Chevrolet KODIAK 7500
Kms : 358940.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	113,211.76	0.00%	19.00%	226,423.52
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DE AIRE 0	2.00	135,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00
PRODUCTO/ INSERTOS 0	4.00	10,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
PRODUCTO/ ANILLOS 0	4.00	15,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ RACOR CODO 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / CORREGIR CODIGO DE FALLA SISTEMA DE INYECCION 0	1.00	232,824.37	0.00%	19.00%	232,824.37
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
SERVICIO / CAMBIO CODO IZQUIERO DEL SERVO FRENO 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cinco pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	522,824.37
ITEMS	$	626,423.52
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,149,247.89
IVA	$	218,357.10
AJUSTE PESO	$	0.01
TOTAL	$	1,367,605.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 11:06:39. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 11:07:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 299
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 89a25438b17e6e9a04349792Ofd3620c97ed197b3159ed85313ab3e02269a1b989e0743ddb108c3165d8e6f945e87a60

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 1044
Vehículo: OCK358 Chevrolet FRR
Kms : 223279.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ EMPAQUE CULATIN 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUE COMPRESOR 0	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
PRODUCTO/ CULATIN 0	1.00	1,000,000.00	0.00%	19.00%	1,000,000.00
PRODUCTO/ ABRAZADERA 0	1.00	15,000.00	0.00%	19.00%	15,000.00
SERVICIO / CAMBIO EMPAQUE CULATIN 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / CAMBIO EMPAQUE COMPRESOR 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / CAMBIO CULATIN 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00

Son: Dos Millones Setenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	400,000.00
ITEMS	$	1,345,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,745,000.00
IVA	$	331,550.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,076,550.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 11:13:24. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 11:13:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 300
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

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

CUFE: 43ccfb0346aa2e9e6ae5d8d2a4f83ef309608acab8072d6495857b13f7a5c157a47236aa87dde6476ccda14f3372c844

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07

OT: 1064
Vehículo: OBH149 INTERNATIONAL 4300 SBA
Kms : 35899.00

CODIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	114,604.20	0.00%	19.00%	229,208.40
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE, INCLUYE FILTRO DE ACEITE Y AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS) 0	1.00	1,198,467.23	0.00%	19.00%	1,198,467.23

Son: Un Millón Seiscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cuatro pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,198,467.23
ITEMS	$	229,208.40
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,427,675.63
IVA	$	271,258.37
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,698,934.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 11:15:36. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 11:16:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Regimen Comun. 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: samuel lugo almacen

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 301
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: a86de0d2ee953ff1c8490c6b46038987f031255e4949cf3f52cc2ff14ce8b1ac77a35fc1f8dd56827e1e67e359186830

CÓDIGO QR

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Dir : CR 27A 63B 07
Nit/CC : 899999333-7
OT: 903
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Vehículo: OCK354 Chevrolet FRR
Tel: 2112287
Kms : 214073.00

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BALINERA CARDAN 0	2.00	204,354.62	0.00%	19.00%	408,709.24
PRODUCTO/ SOPORTE CARDAN 0	2.00	245,000.00	0.00%	19.00%	490,000.00
PRODUCTO/ RETEN BOCIN 0	4.00	138,980.67	0.00%	19.00%	555,922.68
PRODUCTO/ CHUPAS DELANTERAS 0	1.00	213,748.74	0.00%	19.00%	213,748.74
PRODUCTO/ CHUPAS TRASERAS 0	1.00	213,748.74	0.00%	19.00%	213,748.74
PRODUCTO/ BANDAS DELANTERAS 0	1.00	400,264.71	0.00%	19.00%	400,264.71
PRODUCTO/ ESPARRAGO EJE 0	3.00	15,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
PRODUCTO/ EXPLORADORA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
PRODUCTO/ STOP COMPLETO (INCLUYE INSTALACION) 0	2.00	627,590.76	0.00%	19.00%	1,255,181.52
PRODUCTO/ DEPOSITO RECUPERADOR 0	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
PRODUCTO/ SIKAFLEX 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X 200ML 0	6.00	17,552.10	0.00%	19.00%	105,312.60
SERVICIO / D/M RADIADOR 0	1.00	192,210.92	0.00%	19.00%	192,210.92
SERVICIO / ALINEACION Y BALANCEO CARDANCARDAN 0	2.00	310,784.03	0.00%	19.00%	621,568.06
SERVICIO / CAMBIO BALINERA CARDAN 0	2.00	110,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
SERVICIO / CAMBIO SOPORTE CARDAN 0	2.00	100,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / RETEN BOCIN 0	4.00	60,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR ROSCA BOCIN TRASEROS 0	1.00	238,455.46	0.00%	19.00%	238,455.46
SERVICIO / ARREGLO CORTO LUCES 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / INSTALACION EXPLORADORA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / CORRECCION FILTRACION INCLUYE DM CLARABOYA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / ASEGURAR ESPEJOS LATERALES 0	1.00	98,063.03	0.00%	19.00%	98,063.03
SERVICIO / REVISIÓN FRENOS DELANTEROS / TRASEROS (BANDAS) 0	1.00	144,965.55	0.00%	19.00%	144,965.55
SERVICIO / DESMONTAR PERSIANA Y BISAGRA PARA CORTAR ACONDICIONAR Y SOLDAR PARA PASO LIBRE DEL BRASO DEL LIMPIA BRISAS.Y ACONDICIONAR 2" SOPORTES CON TORNILLOS DEL MOTOR LIMPIA BRISAS 0	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / SOLDAR Y CUADRAR BASES SOPORTES CANTONERAS DE LAS CHAPAS DE 2 PUERTAS 0	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / ENGRASE GENERAL 0	1.00	138,297.48	0.00%	19.00%	138,297.48
SERVICIO / ARREGLAR CHAPA 0	1.00	191,721.85	0.00%	19.00%	191,721.85
SERVICIO / PINTAR RADIADOR 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00

Son: Ocho Millones Ochocientos Veintiun Mil Seiscientos Setenta y Tres pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,315,282.35
ITEMS	$	4,097,888.23
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,413,170.58
IVA	$	1,408,502.41
AJUSTE PESO	$	0.01
TOTAL	$	8,821,673.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 11:22:14. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 11:22:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. Medio de pago: Factura

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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 301
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: a86de0d2ee953ff1c8490c6b46038987f031255e4949cf3f52cc2ff14ce8b1ac77a35fc1f8dd56827e1e67e359186830

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 903
Vehículo: OCK354 Chevrolet FRR
Kms : 214073.00

CÓDIGO QR

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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 302
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: d214ffbe940721d833c33d83c92cce2e776cfa64f57edd9eda0c17532a42a8c54ec79726889dfba8073b02edf3e8346b

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 973
Vehículo: OBE155 DINA CORAZA
Kms : 549798.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACOPLE RAPIDO DE AIRE 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / CAMBIO ACOPLE RAPIDO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00

Son: Ciento Siete Mil Cien pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	60,000.00
ITEMS	$	30,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	90,000.00
IVA	$	17,100.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	107,100.00

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 11:25:14. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 11:25:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 303
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

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

CUFE: 55d2eabb93dd4148f20abca6479ba2b1be58c304c51c26c226a54a2348f8631857d88126bf536495dbdf412e83826ecd

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 876
Vehículo: OBI097 Chevrolet NNR
Kms : 217159.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ 235/75 RIN 17,5 0	1.00	1,087,352.06	0.00%	19.00%	1,087,352.06
SERVICIO / DESPINCHE 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	50,000.00
ITEMS	$	1,087,352.06
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,137,352.06
IVA	$	216,096.89
AJUSTE PESO	$	0.05
TOTAL	**$**	**1,353,449.00**

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 11:28:53. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 11:30:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

DORADAUTOS SAS

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 304
Fecha de Emisión
2021-10-15
Fecha de Vencimiento
2021-11-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 6b95e7549dcdfb7977d64afa51b72f9c5b7a73f98a2a7bee8a39bcd636fe875dbdbf935ec7967942dd5c838fedace920

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)
Nit/CC : 899999333-7
Correo : notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Tel: 2112287

Dir : CR 27A 63B 07
OT: 1075
Vehículo: OCK310 Nissan NP300
Kms : 152601.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	78,641.18	0.00%	19.00%	78,641.18
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE, INCLUYE FILTRO DE ACEITE Y AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMOS) 0	1.00	350,790.76	0.00%	19.00%	350,790.76

Son: Quinientos Once Mil Veinticuatro pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

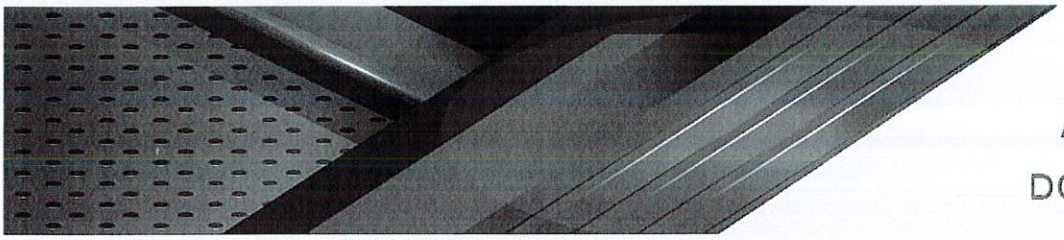
SERVICIOS	$	350,790.76
ITEMS	$	78,641.18
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	429,431.94
IVA	$	81,592.07
AJUSTE PESO	$	-0.01
TOTAL	**$**	**511,024.00**

Fecha y hora de generación: 2021-10-15 11:31:35. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-15 11:32:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-14. 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: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2



DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

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

Yo, FERNANDO ALARCON RESTREPO , identificado con cedula de ciudadanía No 19.276.054 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 quince (15) días del mes de octubre de 2021

FERNANDO ALARCON RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL DORADAUTOS S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2021-09	2021-10	1163478681	942575847 2	E	2021/10/11	2021/10/12	BANCO AV VILLAS	1	$3,897,300

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 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
2	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
3	CC 96193715	LOPEZ LUIS	230301	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
4	CC 1075294179	LUGO SAMUEL	230301	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
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 80273808	OCHOA WILSON	230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
7	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
8	CC 79520646	RODRIGUEZ FELIPE	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
9	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
10	CC 80820530	RUSSI FABIO	230301	3	$90,853	$14,600	EPS005	3	$90,853	$3,700	CCF24	3	$90,853	$3,700	14-23	3	$90,853	$2,300	3	$0	$0
11	CC 1030536461	SANCHEZ JASBLEIDY	230301	25	$2,083,334	$333,400	EPS005	25	$2,083,334	$83,400	CCF24	25	$2,083,334	$83,400	14-23	25	$2,083,334	$50,800	25	$0	$0
12	CC 1030676416	SANCHEZ JOHAN	230301	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
13	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(13)**				**$14,733,869**	**$2,357,800**			**$14,733,869**	**$589,900**			**$14,733,869**	**$589,900**			**$14,733,869**	**$359,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,357,800	$0	$0	$2,357,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$800,000	$0	$0	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,121,600	$0	$0	$1,121,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$436,200	$0	$0	$436,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$359,700	$0	$0	$359,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$359,700	$0	$0	$359,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$589,900	$0	$0	$589,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$589,900	$0	$0	$589,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$589,900	$0	$0	$589,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$72,800	$0	$0	$72,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$228,800	$0	$0	$228,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$44,000	$0	$0	$44,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$207,900	$0	$0	$207,900
TOTAL				**13**	**$3,897,300**	**$0**	**$0**	**$3,897,300**

2021/10/12 01:56 PM