PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		
		Versión No. **03**	Página 1 de 6	
		Fecha:	**23** / **11** / **2022**	

Fecha trámite de pago	30/11/2022	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	$ 79.912.189,95		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	001-140-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	DORADAUTOS SAS	
Identificación	NIT o C.C: 900.927.037-6	**SAP (acreedor) : 80005307**
Objeto del Contrato	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300008338 – 4300008339 – 4300008340 – 4300008341 – 4300008342 – 4300008343 - 4300008344 - 4300008345 – 4300008346 - 4300008347 - 4300008348 - 4300008349 - 4300008350 - 4300008352 - 4300008354	
Expediente Orfeo	No. 20221300101308001148	
Registro Presupuestal	185722 del 29/08/2022	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)80.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($)80.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	12/09/2022	
Fecha de finalización del contrato	30 de noviembre 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.89%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*Se solicita el reintegro de ochenta y siete mil ochocientos diez pesos M/Cte ($87.810)*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	100014740	52.000.000,oo	23/08/2022	04/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	100000340	200.000.000	23/08/2022	04/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: AV VILLAS		
	N° 002363349	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9442820447	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	NOVIEMBRE	
	Periodo Pensión	OCTUBRE	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

- El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	x Si ☐ No aplica
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	x Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21-11-2022	$ 79.912.190	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1088	21-11-2022	$ 10.681.104	2
3	Nota crédito N°2	28-11-2022	$ 87.810,08	3
4	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 01 ABU683	21-11-2022	$ 10.681.104	4
5	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1089	21-11-2022	$ 6.078.718	5
6	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 02 GXL774	21-11-2022	$ 6.078.718	6
7	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1090	21-11-2022	$ 7.987.147	7

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
8	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 03 GXL77	21-11-2022	$ 7.987.147	8
9	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1091	21-11-2022	$ 2.830.783	9
10	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 04 OBH977	21-11-2022	$ 2.830.783	10
11	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1092	21-11-2022	$ 18.562.432	11
12	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 05 EJK998	21-11-2022	$ 18.562.432	12
13	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1093	21-11-2022	$ 2.881.056	13
14	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 06 EJK829	21-11-2022	$ 2.881.056	14
15	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1094	21-11-2022	$ 3.107.620	15
16	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 07 OJX830	21-11-2022	$ 3.107.620	16
17	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1095	21-11-2022	$ 3.261.936	17
18	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 08 OKZ627	21-11-2022	$ 3.261.936	18
19	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1096	21-11-2022	$ 2.493.180	19
20	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 09 OJX828	21-11-2022	$ 2.493.180	20
21	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1097	21-11-2022	$ 1.510.908	21
22	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 10 OKZ627	21-11-2022	$ 1.510.908	22
23	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1098	21-11-2022	$ 91.042	23
24	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 11 ABU683	21-11-2022	$ 91.042	24
25	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1099	21-11-2022	$ 1.741.527	25
26	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 12 EJV611	21-11-2022	$ 1.741.527	26
27	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1100	21-11-2022	$ 478.187	27
28	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 13 OLO445	21-11-2022	$ 478.187	28
29	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1101	21-11-2022	$ 244.658	29
30	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 14 OJX828	21-11-2022	$ 244.658	30
31	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1102	21-11-2022	$ 18.049.702	31
32	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 14 EJK999	21-11-2022	$ 18.049.702	32
33	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
34	Reporte o Listado de Entradas almacén Oficina Principal	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
35	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	26-10-2022	N/A	33

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos que no se tramitan a la Dirección Financiera como Certificación del pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales, Planilla de seguridad social en estado pagada, informe de supervisión y Cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO APLICA	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO APLICA	X

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23-11-2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1088	X	21-11-2022	2
3	Nota crédito N°2	X	28-11-2022	3
4	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 01 ABU683	X	21-11-2022	4
5	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1089	X	21-11-2022	5
6	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 02 GXL774	X	21-11-2022	6
7	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1090	X	21-11-2022	7
8	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 03 GXL77	X	21-11-2022	8
9	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1091	X	21-11-2022	9
10	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 04 OBH977	X	21-11-2022	10
11	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1092	X	21-11-2022	11
12	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 05 EJK998	X	21-11-2022	12

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
13	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1093	X	21-11-2022	13
14	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 06 EJK829	X	21-11-2022	14
15	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1094	X	21-11-2022	15
16	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 07 OJX830	X	21-11-2022	16
17	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1095	X	21-11-2022	17
18	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 08 OKZ627	X	21-11-2022	18
19	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1096	X	21-11-2022	19
20	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 09 OJX828	X	21-11-2022	20
21	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1097	X	21-11-2022	21
22	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 10 OKZ627	X	21-11-2022	22
23	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1098	X	21-11-2022	23
24	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 11 ABU683	X	21-11-2022	24
25	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1099	X	21-11-2022	25
26	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 12 EJV611	X	21-11-2022	26
27	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1100	X	21-11-2022	27
28	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 13 OLO445	X	21-11-2022	28
29	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1101	X	21-11-2022	29
30	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 14 OJX828	X	21-11-2022	30
31	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1102	X	21-11-2022	31
32	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 14 EJK999	X	21-11-2022	32
33	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
34	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) se relaciona factura sap	N/A		
35	Certificación Bancaria	X	26-10-2022	33
36	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04-11-2022	34
37	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21-11-2022	35
38	Informe de supervisión No. 03	X	30-11-2022	36,37
39	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
40	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
41	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
42	Cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal	X	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre CESAR LEONARDO ACOSTA					
	Cargo/Dependencia TASD GRUPOS SERVCIOS ADMINISTRATIVOS		Extensión 1136			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Sandra Liliana Vargas Arias					
	Cargo Directora Administrativa y de talento humano					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 001-140-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 185722 del 2022-08-29

Nombre Contratista: DORADAUTOS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____ Plazo de Ejecucion: 30 de Noviembre de 2022

Celebrado(s) con: _____

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor inicial del Contrato	A-02-02-02-008-007-001						$ 80.000.000,00
Valor total del contrato	**A-02-02-02-008-007-001**						**$ 80.000.000,00**
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. 18764024394281 1088-1089-1090- 1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099--1100-1101-1102							
Servicios de mantenimiento, reparación (excepto servicios de construcción)	A-02-02-02-008-007-001	21-nov-22			80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
Nota crédito No 002	**A-02-02-02-008-007**						
Servicios de mantenimiento, reparación (excepto servicios de construcción)	A-02-02-02-008-007	**28-nov-22**			-87.810,00	-87.810,00	0,00
Subtotal	**A-02-02-02-008-007-001**				**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**87.810,05**
TOTAL TRAMITE			**79.912.189,95**				**87.810,05**

TASD CESAR LEONARDO ACOSTA INFANTE
Supervisor del Contrato

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

1522

002

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1088
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: b7471084bc12bb0be9a4f794cc9bbce7799f659cb5fa68c5eedb9e70ee97895e2a5d8d355686156eb2e092a74e3bee39

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563
Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2024
Vehículo: ABU683 Mitsubishi NATIVA
Kms : 337406.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ DISCOS 0	2.00	290,725.21	0.00%	19.00%	581,450.42
PRODUCTO/ PASTILLAS (JUEGO) 0	1.00	49,539.50	0.00%	19.00%	49,539.50
PRODUCTO/ INYECTOR 0	1.00	59,630.25	0.00%	19.00%	59,630.25
PRODUCTO/ KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA) 0	1.00	291,589.08	0.00%	19.00%	291,589.08
PRODUCTO/ RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL 0	1.00	144,837.82	0.00%	19.00%	144,837.82
PRODUCTO/ RETENEDORES CIGUEÑAL 0	2.00	44,545.38	0.00%	19.00%	89,090.76
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR DELANTERO 0	1.00	543,257.98	0.00%	19.00%	543,257.98
PRODUCTO/ CAUCHOS VALVULAS 0	1.00	243,966.39	0.00%	19.00%	243,966.39
PRODUCTO/ Soporte amortiguador 0	2.00	30,831.09	0.00%	19.00%	61,662.18
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	17,719.33	0.00%	19.00%	17,719.33
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	126,894.96	0.00%	19.00%	126,894.96
PRODUCTO/ CORONA 0	1.00	441,233.61	0.00%	19.00%	441,233.61
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	226,461.34	0.00%	19.00%	226,461.34
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	143,300.00	0.00%	19.00%	143,300.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA DE VELOCIDADES 0	1.00	277,029.41	0.00%	19.00%	277,029.41
PRODUCTO/ pasadores Mordazas 0	2.00	117,028.57	0.00%	19.00%	234,057.14
PRODUCTO/ Arreglo y mantenimiento hausen 0	1.00	1,252,930.25	0.00%	19.00%	1,252,930.25
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	3.00	6,603.36	0.00%	19.00%	19,810.08
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	4.00	5,368.91	0.00%	19.00%	21,475.64
PRODUCTO/ SPEED 0	1.00	440,761.34	0.00%	19.00%	440,761.34
PRODUCTO/ Catalizador 0	1.00	331,611.76	0.00%	19.00%	331,611.76
PRODUCTO/ Valvulina de la diferencial 0	5.00	8,130.25	0.00%	19.00%	40,651.25
PRODUCTO/ empaquetadura de bomba 0	1.00	123,173.95	0.00%	19.00%	123,173.95
PRODUCTO/ RODAMIENTOS 0	4.00	93,514.29	0.00%	19.00%	374,057.16
PRODUCTO/ BRONCES 0	1.00	236,159.66	0.00%	19.00%	236,159.66
PRODUCTO/ SATELITES 0	2.00	445,098.32	0.00%	19.00%	890,196.64
PRODUCTO/ REVISION FUGAS DE LIQUIDO HIDRAULICO 0	1.00	116,293.28	0.00%	19.00%	116,293.28
PRODUCTO/ TUERCA Y PIN 0	4.00	203,975.63	0.00%	19.00%	815,902.52
PRODUCTO/ FUSIBLES 0	3.00	375.63	0.00%	19.00%	1,126.89
PRODUCTO/ Perno con tuerca 0	12.00	22,822.69	0.00%	19.00%	273,872.28
SERVICIO / Mantenimiento general sistema frenos 0	1.00	118,671.43	0.00%	19.00%	118,671.43
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA FRENOS 0	1.00	87,810.08	0.00%	19.00%	87,810.08
SERVICIO / LAVADO GENERAL Y GRAFITADO 0	1.00	41,245.38	0.00%	19.00%	41,245.38
SERVICIO / ALINEACION Y BALANCEO DE DIRECCION 0	1.00	16,688.24	0.00%	19.00%	16,688.24
SERVICIO / MANTENIMIENTO ABS 0	1.00	99,925.21	0.00%	19.00%	99,925.21
SERVICIO / MANTEIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION 0	1.00	141,634.45	0.00%	19.00%	141,634.45

Son: Diez Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Ciento Cuatro pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	505,974.79
ITEMS	$	8,469,742.87
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	8,975,717.66
IVA	$	1,705,386.37
AJUSTE PESO	$	-0.03
TOTAL	**$**	**10,681,104.00**

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio 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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1088
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: b7471084bc12bb0be9a4f794cc9bbce7799f659cb5fa68c5eedb9e70ee97895e2a5d8d355686156eb2e092a74e3bee39

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2024
Vehículo: ABU683 Mitsubishi NATIVA
Kms : 337406.00

CÓDIGO QR

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 16:52:28. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 16:52:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

003

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

Nota Crédito N° 2

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

Fecha: 2022-11-28

Descripción	Tercero	Factura	Saldo	Descuento
MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE FRENOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	1,088-FT	10,094,920.0	87,810.1

Total	87,810.08

Firmas y sellos
C.C. Sello

Usuario: administrador

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.1.0.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2.018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 **FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto de 2022**

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022 HORA: ENTREGA PARCIAL **X** ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C. **DIRECCIÓN :** Calle 95 No.13-08

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS ABU683

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO DISCOS	2	$ 290.725	$ 581.450
02	RPTO PASTILLAS (JUEGO)	1	$ 49.540	$ 49.540
03	RPTO INYECTOR	1	$ 59.630	$ 59.630
04	RPTO KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	1	$ 291.589	$ 291.589
05	RPTO RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL	1	$ 144.838	$ 144.838
06	RPTO RETENEDORES CIGUEÑAL	2	$ 44.545	$ 89.091
07	RPTO SOPORTE MOTOR DELANTERO	1	$ 543.258	$ 543.258
08	RPTO CAUCHOS VALVULAS	1	$ 243.966	$ 243.966
09	RPTO Soporte amortiguador	2	$ 30.831	$ 61.662
10	RPTO PLUMILLAS	1	$ 17.719	$ 17.719
11	RPTO ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE)	1	$ 126.895	$ 126.895
12	RPTO CORONA	1	$ 441.234	$ 441.234
13	RPTO BATERIA	1	$ 226.461	$ 226.461
14	M/OBRA Mantenimiento general sistema frenos	1	$ 118.671	$ 118.671
15	RPTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	$ 143.300	$ 143.300
16	RPTO VALVULINA CAJA DE VELOCIDADES	1	$ 277.029	$ 277.029
17	M/OBRA MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA FRENOS	1	$ 87.810	$ 87.810
18	RPTO pasadores Mordazas	2	$ 117.029	$ 234.057
19	RPTO Arreglo y mantenimiento hausen	1	$ 1.252.930	$ 1.252.930
20	RPTO LIQUIDO DE FRENOS	3	$ 6.603	$ 19.810
21	RPTO BOMBILLO STOP	4	$ 5.369	$ 21.476
22	RPTO SPEED	1	$ 440.761	$ 440.761
23	M/OBRA LAVADO GENERAL Y GRAFITADO	1	$ 41.245	$ 41.245
24	M/OBRA ALINEACION Y BALANCEO DE DIRECCION	1	$ 16.688	$ 16.688
25	RPTO Catalizador	1	$ 331.612	$ 331.612
26	RPTO Valvulina de la diferencial	5	$ 8.130	$ 40.651
27	RPTO empaquetadura de bomba	1	$ 123.174	$ 123.174
28	RPTO RODAMIENTOS	4	$ 93.514	$ 374.057
29	RPTO BRONCES	1	$ 236.160	$ 236.160
30	RPTO SATELITES	2	$ 445.098	$ 890.197
31	M/OBRA MANTENIMIENTO ABS	1	$ 99.925	$ 99.925
32	RPTO REVISION FUGAS DE LIQUIDO HIDRAULICO	1	$ 116.293	$ 116.293
33	M/OBRA MANTEIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION	1	$ 141.634	$ 141.634
34	RPTO TUERCA Y PIN	4	$ 203.976	$ 815.903
35	RPTO FUSIBLES	3	$ 376	$ 1.127
36	RPTO Perno con tuerca	12	$ 22.823	$ 273.872

VALOR SIN IVA	$ 8.975.718
VALOR I.V.A (19)%	$ 1.705.386
NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 10.681.104
NOTA CREDITO No 002	$ 87.810
VALOR A PAGAR	$ 10.593.294

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL [X] **ANEXO DEL CONTRATO** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

005

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, Bogotá D.C.
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1089
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 79dac0e635e4bcfc8af7d5a5b9649100491 0b3a8b4f2273941110cc92e1ba5aa8c9d27f8d1689afb10f35a0f44dc56f6

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2025
Vehículo: GXL774 Chevrolet Spark
Kms : 258278.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	115,005.04	0.00%	19.00%	115,005.04
PRODUCTO/ RODAMIENTO TRASERO 0	4.00	75,339.50	0.00%	19.00%	301,358.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO 0	4.00	75,339.50	0.00%	19.00%	301,358.00
PRODUCTO/ RETENEDOR 0	6.00	21,073.11	0.00%	19.00%	126,438.66
PRODUCTO/ cauchos barra estabilizadora 0	2.00	272,408.40	0.00%	19.00%	544,816.80
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	112,175.63	0.00%	19.00%	112,175.63
PRODUCTO/ CAMPANA 0	2.00	136,630.25	0.00%	19.00%	273,260.50
PRODUCTO/ soportes cauchos barra estabilizadora 0	2.00	134,979.83	0.00%	19.00%	269,959.66
PRODUCTO/ juego copas rin 0	1.00	231,394.96	0.00%	19.00%	231,394.96
PRODUCTO/ TAPA DEPOSITO AUXILIAR 0	1.00	115,816.81	0.00%	19.00%	115,816.81
PRODUCTO/ DEPOSITO REFRIGERANTE 0	1.00	36,530.25	0.00%	19.00%	36,530.25
PRODUCTO/ PASADORES MORDAZAS 0	2.00	166,399.16	0.00%	19.00%	332,798.32
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE POR GALON 0	2.00	16,792.44	0.00%	19.00%	33,584.88
PRODUCTO/ Relevos 0	3.00	218,702.52	0.00%	19.00%	656,107.56
PRODUCTO/ selector de cambios 0	1.00	406,872.27	0.00%	19.00%	406,872.27
PRODUCTO/ BORNES BATERIA 0	2.00	55,097.48	0.00%	19.00%	110,194.96
SERVICIO / Mantenimiento rieles sillas delanteras 0	1.00	180,765.55	0.00%	19.00%	180,765.55
SERVICIO / ROTACION DE LLANTAS 0	2.00	37,738.66	0.00%	19.00%	75,477.32
SERVICIO / Mantenimiento general de la suspensión 0	1.00	197,119.33	0.00%	19.00%	197,119.33
SERVICIO / Rectificacion de rin 0	4.00	44,356.30	0.00%	19.00%	177,425.20
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	114,932.77	0.00%	19.00%	114,932.77
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema eléctrico general 0	1.00	197,564.71	0.00%	19.00%	197,564.71
SERVICIO / SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION 0	1.00	197,209.24	0.00%	19.00%	197,209.24

Son: Seis Millones Setenta y Ocho Mil Setecientos Dieciocho pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,140,494.12
ITEMS	$	3,967,672.30
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,108,166.42
IVA	$	970,551.63
AJUSTE PESO	$	-0.05
TOTAL	**$**	**6,078,718.00**

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 16:56:58. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 16:57:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2.018,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOÓGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022 — HORA: — ENTREGA PARCIAL X — ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C. — DIRECCIÓN : Calle 95 No.13-08

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: VEHICULO CHEVROLET SPARK PLACAS GXL774

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE)	1	$ 115.005	115.005
02	RPTO RODAMIENTO TRASERO	4	$ 75.340	301.358
03	RPTO RODAMIENTO DELANTERO	4	$ 75.340	301.358
04	RPTO RETENEDOR	6	$ 21.073	126.439
05	RPTO cauchos barra estabilizadora	2	$ 272.408	544.817
06	RPTO BATERIA	1	$ 112.176	112.176
07	RPTO CAMPANA	2	$ 136.630	273.261
08	RPTO soportes cauchos barra estabilizadora	2	$ 134.980	269.960
09	M/OBRA Mantenimiento rieles sillas delanteras	1	$ 180.766	180.766
10	RPTO juego copas rin	1	$ 231.395	231.395
11	RPTO TAPA DEPOSITO AUXILIAR	1	$ 115.817	115.817
12	RPTO DEPOSITO REFRIGERANTE	1	$ 36.530	36.530
13	RPTO PASADORES MORDAZAS	2	$ 166.399	332.798
14	RPTO LIQUIDO REFRIGERANTE POR GALON	2	$ 16.792	33.585
15	M/OBRA ROTACION DE LLANTAS	2	$ 37.739	75.477
16	M/OBRA Mantenimiento general de la suspensión	1	$ 197.119	197.119
17	M/OBRA Rectificacion de rin	4	$ 44.356	177.425
18	M/OBRA GRADUAR FRENOS	1	$ 114.933	114.933
19	RPTO Relevos	3	$ 218.703	656.108
20	RPTO selector de cambios	1	$ 406.872	406.872
21	RPTO BORNES BATERIA	2	$ 55.097	110.195
22	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema eléctrico general	1	$ 197.565	197.565
23	M/OBRA SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION	1	$ 197.209	197.209
			VALOR SIN IVA	5.108.166
			VALOR I.V.A (19)%	970.552
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	6.078.718
			VALOR A PAGAR	6.078.718

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] — ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] — FICHA TÉCNICA : [ ] — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] — SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1090
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 2fedbea907029edea4043e5a09bac89d58714365c3c328560fd47df71e1d9be5139f45b8b094646a29985618548b284b

Facturado a:
Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563
Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2026
Vehículo: GXL771 Chevrolet Spark
Kms : 228128.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	115,005.04	0.00%	19.00%	115,005.04
PRODUCTO/ cauchos barra estabilizadora 0	2.00	272,408.40	0.00%	19.00%	544,816.80
PRODUCTO/ CATALIZADOR 0	1.00	105,226.89	0.00%	19.00%	105,226.89
PRODUCTO/ SILENCIADOR 0	1.00	114,569.75	0.00%	19.00%	114,569.75
PRODUCTO/ FLEXIBLE DE ESCAPE 0	1.00	138,118.49	0.00%	19.00%	138,118.49
PRODUCTO/ PUNTA EJE 0	2.00	315,211.76	0.00%	19.00%	630,423.52
PRODUCTO/ PORTA MANGUETA 0	2.00	719,868.91	0.00%	19.00%	1,439,737.82
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	112,175.63	0.00%	19.00%	112,175.63
PRODUCTO/ TIJERA COMPLETA 0	1.00	67,100.00	0.00%	19.00%	67,100.00
PRODUCTO/ filtro de aire acondicionado 0	1.00	140,928.57	0.00%	19.00%	140,928.57
PRODUCTO/ tubo de escape 0	1.00	87,826.05	0.00%	19.00%	87,826.05
PRODUCTO/ DIRECCIONAL 0	2.00	146,100.00	0.00%	19.00%	292,200.00
PRODUCTO/ RODAMIENTOS TRASEROS 0	4.00	75,339.50	0.00%	19.00%	301,358.00
PRODUCTO/ RETENEDOR 0	6.00	21,073.11	0.00%	19.00%	126,438.66
PRODUCTO/ Control de luces 0	1.00	567,993.28	0.00%	19.00%	567,993.28
PRODUCTO/ Soportes cauchos barra estabilizadora 0	2.00	134,979.83	0.00%	19.00%	269,959.66
PRODUCTO/ PISTON CALIPER 0	2.00	144,867.23	0.00%	19.00%	289,734.46
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	4.00	6,781.51	0.00%	19.00%	27,126.04
PRODUCTO/ PASADORES MORDAZAS 0	2.00	166,399.16	0.00%	19.00%	332,798.32
PRODUCTO/ RELEVO 0	2.00	218,702.52	0.00%	19.00%	437,405.04
SERVICIO / Aseguramiento espejos y copas 0	1.00	181,803.36	0.00%	19.00%	181,803.36
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema refrigeracion 0	1.00	197,209.24	0.00%	19.00%	197,209.24
SERVICIO / SERVICIO DE SOLDADURA EXOSTO 0	1.00	57,167.23	0.00%	19.00%	57,167.23
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	114,932.77	0.00%	19.00%	114,932.77
SERVICIO / LAVADO ENJUAGUE 0	1.00	19,833.61	0.00%	19.00%	19,833.61

Son: Siete Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Siete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	570,946.21
ITEMS	$	6,140,942.02
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,711,888.23
IVA	$	1,275,258.79
AJUSTE PESO	$	-0.02
TOTAL	**$**	**7,987,147.00**

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:00:07. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:00:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

008

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2.018,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022	FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 4 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN : Calle 95 No.13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: VEHICULO CHEVROLET SPARK PLACAS GXL771

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE)	1	$ 115.005	115.005
02	RPTO cauchos barra estabilizadora	2	$ 272.408	544.817
03	M/OBRA Aseguramiento espejos y copas	1	$ 181.803	181.803
04	RPTO CATALIZADOR	1	$ 105.227	105.227
05	RPTO SILENCIADOR	1	$ 114.570	114.570
06	RPTO FLEXIBLE DE ESCAPE	1	$ 138.118	138.118
07	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema refrigeracion	1	$ 197.209	197.209
08	RPTO PUNTA EJE	2	$ 315.212	630.424
09	RPTO PORTA MANGUETA	2	$ 719.869	1.439.738
10	RPTO BATERIA	1	$ 112.176	112.176
11	RPTO TIJERA COMPLETA	1	$ 67.100	67.100
12	RPTO filtro de aire acondicionado	1	$ 140.929	140.929
13	RPTO tubo de escape	1	$ 87.826	87.826
14	M/OBRA SERVICIO DE SOLDADURA EXOSTO	1	$ 57.167	57.167
15	RPTO DIRECCIONAL	2	$ 146.100	292.200
16	M/OBRA GRADUAR FRENOS	1	$ 114.933	114.933
17	RPTO RODAMIENTOS TRASEROS	4	$ 75.340	301.358
18	RPTO RETENEDOR	6	$ 21.073	126.439
19	M/OBRA LAVADO ENJUAGUE	1	$ 19.834	19.834
20	RPTO Control de luces	1	$ 567.993	567.993
21	RPTO Soportes cauchos barra estabilizadora	2	$ 134.980	269.960
22	RPTO PISTON CALIPER	2	$ 144.867	289.734
23	RPTO LIQUIDO DE FRENOS	4	$ 6.782	27.126
24	RPTO PASADORES MORDAZAS	2	$ 166.399	332.798
25	RPTO RELEVO	2	$ 218.703	437.405

VALOR SIN IVA	6.711.888
VALOR I.V.A (19)%	1.275.259
NOTA CRÉDITO 2 - 5	0
VALOR CON IVA+AJUSTE	7.987.147
VALOR A PAGAR	7.987.147

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TÉCNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

009

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1091
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 33167ccc02c03bd8d10341e38bc5b91bcb11154f77af3f5f396122c42868c568ebfadccc7276522f1ce1fa118fcc5a83

Facturado a:
Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2028
Vehículo: OBH977 Chevrolet Spark
Kms : 233470.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	115,005.04	0.00%	19.00%	115,005.04
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	113,062.18	0.00%	19.00%	113,062.18
PRODUCTO/ Cauchos barra estabilizadora 0	2.00	272,408.40	0.00%	19.00%	544,816.80
PRODUCTO/ Control de luces 0	1.00	567,993.28	0.00%	19.00%	567,993.28
PRODUCTO/ FLEXIBLE DE ESCAPE 0	1.00	138,118.49	0.00%	19.00%	138,118.49
PRODUCTO/ VALVULINA 0	1.00	131,570.59	0.00%	19.00%	131,570.59
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	112,175.63	0.00%	19.00%	112,175.63
PRODUCTO/ PITO 0	1.00	5,431.93	0.00%	19.00%	5,431.93
SERVICIO / Filtro de aire acondicionado 0	1.00	140,928.57	0.00%	19.00%	140,928.57
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema refrigeracion 0	1.00	197,209.24	0.00%	19.00%	197,209.24
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	114,932.77	0.00%	19.00%	114,932.77
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema eléctrico general 0	1.00	197,564.71	0.00%	19.00%	197,564.71

Son: Dos Millones Ochocientos Treinta Mil Setecientos Ochenta y Tres pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	650,635.29
ITEMS	$	1,728,173.94
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,378,809.23
IVA	$	451,973.75
AJUSTE PESO	$	0.02
TOTAL	**$**	**2,830,783.00**

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:03:19. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:03:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2.018,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 | **FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto de 2022**

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL **X**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		**DIRECCIÓN :** Calle 95 No.13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: VEHICULO CHEVROLET SPARK PLACAS OBH977

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE)	1	$ 115.005	$ 115.005
02	M/OBRA Filtro de aire acondicionado	1	$ 140.929	$ 140.929
03	RPTO FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 113.062	$ 113.062
04	RPTO Cauchos barra estabilizadora	2	$ 272.408	$ 544.817
05	RPTO Control de luces	1	$ 567.993	$ 567.993
06	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema refrigeracion	1	$ 197.209	$ 197.209
07	RPTO FLEXIBLE DE ESCAPE	1	$ 138.118	$ 138.118
08	M/OBRA GRADUAR FRENOS	1	$ 114.933	$ 114.933
09	RPTO VALVULINA	1	$ 131.571	$ 131.571
10	RPTO BATERIA	1	$ 112.176	$ 112.176
11	RPTO PITO	1	$ 5.432	$ 5.432
12	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema eléctrico general	1	$ 197.565	$ 197.565
			VALOR SIN IVA	$ 2.378.809
			VALOR I.V.A (19)%	$ 451.974
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 2.830.783
			VALOR A PAGAR	$ 2.830.783

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No._____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1092
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: bf381e5f53c2016537b582f9614930e8de8bc9459d2908b242d88b0ed329e0c1bd929ea72a0d896edcf0b70efb86ca4e

Facturado a:
Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2036
Vehículo: EJK998 Chevrolet NPR
Kms : 268686.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJES MUELLES 0	4.00	387,147.06	0.00%	19.00%	1,548,588.24
PRODUCTO/ BANDA TRASERA (JUEGO) 0	1.00	369,794.12	0.00%	19.00%	369,794.12
PRODUCTO/ INTERRUPTOR LUCES DE PARQUEO 0	1.00	457,847.06	0.00%	19.00%	457,847.06
PRODUCTO/ Mantenimiento turbo 0	1.00	257,610.92	0.00%	19.00%	257,610.92
PRODUCTO/ FRENO DE AHOGO 0	1.00	951,631.93	0.00%	19.00%	951,631.93
PRODUCTO/ BOMBILLO PARA COCUYO 0	8.00	4,410.92	0.00%	19.00%	35,287.36
PRODUCTO/ BOMBILLOS HALOGENOS 0	2.00	9,886.55	0.00%	19.00%	19,773.10
PRODUCTO/ balancines 0	4.00	275,800.00	0.00%	19.00%	1,103,200.00
PRODUCTO/ BRAZO DIRECCION 0	1.00	296,472.27	0.00%	19.00%	296,472.27
PRODUCTO/ TERMINALES 0	2.00	35,973.11	0.00%	19.00%	71,946.22
PRODUCTO/ VALVULINA 0	1.00	272,251.26	0.00%	19.00%	272,251.26
PRODUCTO/ FUSIBLE 0	6.00	375.63	0.00%	19.00%	2,253.78
PRODUCTO/ VALVULINA 0	1.00	151,848.74	0.00%	19.00%	151,848.74
PRODUCTO/ PERA REVERSA 0	1.00	32,665.55	0.00%	19.00%	32,665.55
PRODUCTO/ buje varilla tensora atrás 0	2.00	250,897.48	0.00%	19.00%	501,794.96
PRODUCTO/ RODAJA 0	4.00	15,694.12	0.00%	19.00%	62,776.48
PRODUCTO/ SPLINDER 0	2.00	173,759.66	0.00%	19.00%	347,519.32
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	3.00	197,684.87	0.00%	19.00%	593,054.61
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	217,084.03	0.00%	19.00%	217,084.03
PRODUCTO/ tapa tuerca 0	4.00	262,609.24	0.00%	19.00%	1,050,436.96
PRODUCTO/ tuerca y pin 0	4.00	202,094.96	0.00%	19.00%	808,379.84
PRODUCTO/ retenedores 0	4.00	443,429.41	0.00%	19.00%	1,773,717.64
PRODUCTO/ RETENEDOR 0	6.00	25,352.10	0.00%	19.00%	152,112.60
PRODUCTO/ Rodamientos Diferencial 0	4.00	455,954.62	0.00%	19.00%	1,823,818.48
PRODUCTO/ BOMBA DE DIRECCION 0	1.00	326,329.41	0.00%	19.00%	326,329.41
PRODUCTO/ CAJA DE DIRECCION 0	1.00	327,057.14	0.00%	19.00%	327,057.14
PRODUCTO/ CRUCETA 0	3.00	35,447.06	0.00%	19.00%	106,341.18
SERVICIO / Arreglo y mantenimiento hausen 0	1.00	1,207,772.27	0.00%	19.00%	1,207,772.27
SERVICIO / ENGRASE RODAMIENTOS 0	1.00	225,088.24	0.00%	19.00%	225,088.24
SERVICIO / ALINEACIO Y BALANCEO DIRECCION 0	1.00	17,410.08	0.00%	19.00%	17,410.08
SERVICIO / LAVADO GENERAL Y GRAFITADO (INCLUYE MOTOR) 0	1.00	52,778.15	0.00%	19.00%	52,778.15
SERVICIO / RIMADO DE BUJES SPLINDERS 0	1.00	50,611.76	0.00%	19.00%	50,611.76
SERVICIO / BALANCEO CARDAN 0	2.00	191,714.29	0.00%	19.00%	383,428.58

Son: Dieciocho Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 1,937,089.08
ITEMS	$ 13,661,593.20
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 15,598,682.28
IVA	$ 2,963,749.63
AJUSTE PESO	$ 0.09
TOTAL	**$ 18,562,432.00**

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:06:07. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:06:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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, Bogotá D.C.
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1092
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: bf381e5f53c2016537b582f9614930e8de8bc9459d2908b242d88b0ed329e0c1bd929ea72a0d896edcf0b70efb86ca4e

Facturado a:
Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2036
Vehículo: EJK998 Chevrolet NPR
Kms : 268686.00

CÓDIGO QR

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 Clo ad V3.0
Framesoft Solutions 900.266 799-2

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2.018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 — **FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto de 2022**

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL **X**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D C		**DIRECCIÓN :** Calle 95 No 13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: BUSETA MARCA CHEVROLET NPR PLACAS EJK998

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO BUJES MUELLES	4	$ 387.147	$ 1.548.588
02	RPTO BANDA TRASERA (JUEGO)	1	$ 369.794	$ 369.794
03	RPTO INTERRUPTOR LUCES DE PARQUEO	1	$ 457.847	$ 457.847
04	RPTO Mantenimiento turbo	1	$ 257.611	$ 257.611
05	RPTO FRENO DE AHOGO	1	$ 951.632	$ 951.632
06	RPTO BOMBILLO PARA COCUYO	8	$ 4.411	$ 35.287
07	RPTO BOMBILLOS HALOGENOS	2	$ 9.887	$ 19.773
08	RPTO balancines	4	$ 275.800	$ 1.103.200
09	RPTO BRAZO DIRECCION	1	$ 296.472	$ 296.472
10	RPTO TERMINALES	2	$ 35.973	$ 71.946
11	RPTO VALVULINA	1	$ 272.251	$ 272.251
12	RPTO FUSIBLE	6	$ 376	$ 2.254
13	RPTO VALVULINA	1	$ 151.849	$ 151.849
14	RPTO PERA REVERSA	1	$ 32.666	$ 32.666
15	RPTO buje varilla tensora atrás	2	$ 250.897	$ 501.795
16	RPTO RODAJA	4	$ 15.694	$ 62.776
17	RPTO SPLINDER	2	$ 173.760	$ 347.519
18	RPTO FILTRO COMBUSTIBLE	3	$ 197.685	$ 593.055
19	RPTO ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE)	1	$ 217.084	$ 217.084
20	RPTO tapa tuerca	4	$ 262.609	$ 1.050.437
21	RPTO tuerca y pin	4	$ 202.095	$ 808.380
22	M/OBRA Arreglo y mantenimiento hausen	1	$ 1.207.772	$ 1.207.772
23	RPTO retenedores	4	$ 443.429	$ 1.773.718
24	M/OBRA ENGRASE RODAMIENTOS	1	$ 225.088	$ 225.088
25	RPTO RETENEDOR	6	$ 25.352	$ 152.113
26	M/OBRA ALINEACIO Y BALANCEO DIRECCION	1	$ 17.410	$ 17.410
27	RPTO Rodamientos Diferencial	4	$ 455.955	$ 1.823.818
28	M/OBRA LAVADO GENERAL Y GRAFITADO (INCLUYE MOTOR)	1	$ 52.778	$ 52.778
29	RPTO BOMBA DE DIRECCION	1	$ 326.329	$ 326.329
30	RPTO CAJA DE DIRECCION	1	$ 327.057	$ 327.057
31	M/OBRA RIMADO DE BUJES SPLINDERS	1	$ 50.612	$ 50.612
32	RPTO CRUCETA	3	$ 35.447	$ 106.341
33	M/OBRA BALANCEO CARDAN	2	$ 191.714	$ 383.429
				$ 15.598.682
			VALOR I.V.A (19)%	$ 2.963.750
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 18.562.432
			VALOR A PAGAR	$ 18.562.432

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No._____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1093
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: e2f4aedf9cdb00a8cea6df735889d2dbbcc03d4db0d8ecd3537d7bf7106007b4a40f38bc7e72e3b480456a1071bde9fa

Facturado a:
Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2037
Vehículo: OJX829 Renault LOGAN
Kms : 154713.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT BUJIAS 0	4.00	15,389.08	0.00%	19.00%	61,556.32
PRODUCTO/ BANDAS (JUEGO) 0	1.00	50,431.93	0.00%	19.00%	50,431.93
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA 0	1.00	31,368.91	0.00%	19.00%	31,368.91
PRODUCTO/ Bomba de direccion 0	1.00	324,043.70	0.00%	19.00%	324,043.70
PRODUCTO/ RODAMIENTOS TRASEROS 0	2.00	75,088.24	0.00%	19.00%	150,176.48
PRODUCTO/ GUAYA 0	1.00	49,092.44	0.00%	19.00%	49,092.44
PRODUCTO/ BUJES GUAYA 0	1.00	154,438.66	0.00%	19.00%	154,438.66
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	108,886.55	0.00%	19.00%	108,886.55
PRODUCTO/ control direccionales 0	1.00	564,175.63	0.00%	19.00%	564,175.63
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	111,836.13	0.00%	19.00%	111,836.13
PRODUCTO/ REGULADOR DE VOLTAJE 0	1.00	49,726.05	0.00%	19.00%	49,726.05
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	19,784.87	0.00%	19.00%	19,784.87
PRODUCTO/ PASADORES MORDAZAS 0	2.00	142,620.17	0.00%	19.00%	285,240.34
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	111,231.93	0.00%	19.00%	111,231.93
SERVICIO / Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujías, cambio filtro de combustible, limpieza cuerpo de aceleración, cambio instalación de alta) 0	1.00	60,300.00	0.00%	19.00%	60,300.00
SERVICIO / SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION 0	1.00	103,552.10	0.00%	19.00%	103,552.10
SERVICIO / SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL 0	1.00	185,213.45	0.00%	19.00%	185,213.45

Son: Dos Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Cincuenta y Seis pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	460,297.48
ITEMS	$	1,960,758.01
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,421,055.49
IVA	$	460,000.54
AJUSTE PESO	$	-0.03
TOTAL	**$**	**2,881,056.00**

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:09:39. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:09:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2.018,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 — **FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto** de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-8

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		**DIRECCIÓN :**	Calle 95 No.13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OJX829

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO KIT BUJIAS	4	$ 15.389	$ 61.556
02	RPTO BANDAS (JUEGO)	1	$ 50.432	$ 50.432
03	RPTO INSTALACION DE ALTA	1	$ 31.369	$ 31.369
04	RPTO Bomba de direccion	1	$ 324.044	$ 324.044
05	RPTO RODAMIENTOS TRASEROS	2	$ 75.088	$ 150.176
06	RPTO GUAYA	1	$ 49.092	$ 49.092
07	RPTO BUJES GUAYA	1	$ 154.439	$ 154.439
08	RPTO ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE)	1	$ 108.887	$ 108.887
09	RPTO control direccionales	1	$ 564.176	$ 564.176
10	M/OBRA GRADUAR FRENOS	1	$ 111.232	$ 111.232
11	RPTO FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 111.836	$ 111.836
12	M/OBRA Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujías, cambio filtro de combustible, limpieza cue	1	$ 60.300	$ 60.300
13	RPTO REGULADOR DE VOLTAJE	1	$ 49.726	$ 49.726
14	RPTO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 19.785	$ 19.785
15	M/OBRA SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION	1	$ 103.552	$ 103.552
16	M/OBRA SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL	1	$ 185.213	$ 185.213
17	RPTO PASADORES MORDAZAS	2	$ 142.620	$ 285.240

VALOR SIN IVA	$ 2.421.055
VALOR I.V.A (19)%	$ 460.001
NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 2.881.056
VALOR A PAGAR	$ 2.881.056

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No._____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1094
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 786ac49b5244c52870a490ae28fbbf093d531cda35522c0ac8ff1bd57e4c7411e106b209e1e146c1305f37770480350f

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563
Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2042
Vehículo: OJX830 Renault LOGAN FAMILIER
Kms : 145684.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT BUJIAS 0	4.00	15,389.08	0.00%	19.00%	61,556.32
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	108,886.55	0.00%	19.00%	108,886.55
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	111,836.13	0.00%	19.00%	111,836.13
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA 0	1.00	31,368.91	0.00%	19.00%	31,368.91
PRODUCTO/ AXIAL 0	2.00	72,884.03	0.00%	19.00%	145,768.06
PRODUCTO/ TERMINAL 0	2.00	73,222.69	0.00%	19.00%	146,445.38
PRODUCTO/ Control direccionales 0	1.00	564,175.63	0.00%	19.00%	564,175.63
PRODUCTO/ JUEGO COPAS RIN 0	1.00	177,653.78	0.00%	19.00%	177,653.78
PRODUCTO/ BUJES GUAYA 0	1.00	154,438.66	0.00%	19.00%	154,438.66
PRODUCTO/ GUAYA 0	1.00	49,092.44	0.00%	19.00%	49,092.44
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	19,784.87	0.00%	19.00%	19,784.87
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema eléctrico general 0	1.00	185,213.45	0.00%	19.00%	185,213.45
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	111,231.93	0.00%	19.00%	111,231.93
SERVICIO / Reparacion caja de velocidades 0	1.00	382,737.82	0.00%	19.00%	382,737.82
SERVICIO / LAVADO ENJUAGUE 0	1.00	20,245.38	0.00%	19.00%	20,245.38
SERVICIO / ALINEACION Y BALANCEO DE DIRECCION 0	1.00	8,686.55	0.00%	19.00%	8,686.55
SERVICIO / Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujías, cambio filtro de combustible, limpieza cuerpo de aceleración, cambio instalación de alta) 0	1.00	60,300.00	0.00%	19.00%	60,300.00
SERVICIO / DESPINCHADA 0	1.00	10,117.65	0.00%	19.00%	10,117.65
SERVICIO / SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION 0	1.00	103,552.10	0.00%	19.00%	103,552.10
SERVICIO / Arreglo caja direccion 0	1.00	158,353.78	0.00%	19.00%	158,353.78

Son: Tres Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Veinte pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,040,438.66
ITEMS	$	1,571,006.73
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,611,445.39
IVA	$	496,174.62
AJUSTE PESO	$	-0.01
TOTAL	**$**	**3,107,620.00**

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:11:29. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:11:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2.018,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 | **FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto de 2022**

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		**DIRECCIÓN :** Calle 95 No.13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OJX830

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO KIT BUJIAS	4	$ 15.389	$ 61.556
02	RPTO ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE)	1	$ 108.887	$ 108.887
03	RPTO FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 111.836	$ 111.836
04	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema eléctrico general	1	$ 185.213	$ 185.213
05	RPTO INSTALACION DE ALTA	1	$ 31.369	$ 31.369
06	RPTO AXIAL	2	$ 72.884	$ 145.768
07	RPTO TERMINAL	2	$ 73.223	$ 146.445
08	RPTO Control direccionales	1	$ 564.176	$ 564.176
09	RPTO JUEGO COPAS RIN	1	$ 177.654	$ 177.654
10	RPTO BUJES GUAYA	1	$ 154.439	$ 154.439
11	RPTO GUAYA	1	$ 49.092	$ 49.092
12	M/OBRA GRADUAR FRENOS	1	$ 111.232	$ 111.232
13	M/OBRA Reparacion caja de velocidades	1	$ 382.738	$ 382.738
14	M/OBRA LAVADO ENJUAGUE	1	$ 20.245	$ 20.245
15	M/OBRA ALINEACION Y BALANCEO DE DIRECCION	1	$ 8.687	$ 8.687
16	M/OBRA Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujías, cambio filtro de combustible, limpieza cuerp	1	$ 60.300	$ 60.300
17	M/OBRA DESPINCHADA	1	$ 10.118	$ 10.118
18	M/OBRA SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION	1	$ 103.552	$ 103.552
19	RPTO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 19.785	$ 19.785
20	M/OBRA Arreglo caja direccion	1	$ 158.354	$ 158.354
			VALOR SIN IVA	$ 2.611.445
			VALOR I.V.A (19)%	$ 496.175
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 3.107.620
			VALOR A PAGAR	$ 3.107.620

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No._____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

017

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1095
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: bf62b9d647fbf424085c70123f8e83762b3bb7ef0146b9ff7a47e3dbee7d449c6b64d64150275b2315ca501863c4f9c6

Facturado a:
Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2052
Vehículo: OKZ627 Renault LOGAN
Kms : 137230.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Liquido refrigerante por galón 0	1.00	17,251.26	0.00%	19.00%	17,251.26
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA 0	1.00	31,368.91	0.00%	19.00%	31,368.91
PRODUCTO/ KIT BUJIAS 0	4.00	15,389.08	0.00%	19.00%	61,556.32
PRODUCTO/ PASTILLAS (JUEGO) 0	1.00	49,215.13	0.00%	19.00%	49,215.13
PRODUCTO/ BANDAS (JUEGO) 0	1.00	50,431.93	0.00%	19.00%	50,431.93
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	19,784.87	0.00%	19.00%	19,784.87
PRODUCTO/ DISCO 0	2.00	156,536.97	0.00%	19.00%	313,073.94
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	108,886.55	0.00%	19.00%	108,886.55
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	2.00	17,689.08	0.00%	19.00%	35,378.16
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	4.00	6,518.49	0.00%	19.00%	26,073.96
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	111,836.13	0.00%	19.00%	111,836.13
PRODUCTO/ sincronizadores 0	1.00	184,761.34	0.00%	19.00%	184,761.34
PRODUCTO/ PASADORES MORDAZAS 0	2.00	142,620.17	0.00%	19.00%	285,240.34
PRODUCTO/ BUJES GUAYA 0	1.00	154,438.66	0.00%	19.00%	154,438.66
PRODUCTO/ tubo de escape 0	1.00	87,223.53	0.00%	19.00%	87,223.53
PRODUCTO/ flexible de escape 0	1.00	144,042.86	0.00%	19.00%	144,042.86
PRODUCTO/ Catalizador 0	1.00	110,944.54	0.00%	19.00%	110,944.54
PRODUCTO/ retenedores 0	4.00	20,850.42	0.00%	19.00%	83,401.68
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema eléctrico general 0	1.00	185,213.45	0.00%	19.00%	185,213.45
SERVICIO / Mantenimiento general de la suspensión 0	1.00	63,072.27	0.00%	19.00%	63,072.27
SERVICIO / SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION 0	1.00	103,552.10	0.00%	19.00%	103,552.10
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	111,231.93	0.00%	19.00%	111,231.93
SERVICIO / Reparacion transmision 0	1.00	288,000.00	0.00%	19.00%	288,000.00
SERVICIO / Servicio de soldadura exosto 0	1.00	54,842.86	0.00%	19.00%	54,842.86
SERVICIO / Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujías, cambio filtro de combustible, limpieza cuerpo de aceleración, cambio instalación de alta) 0	1.00	60,300.00	0.00%	19.00%	60,300.00

Son: Tres Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Treinta y Seis pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	866,212.61
ITEMS	$	1,874,910.11
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,741,122.72
IVA	$	520,813.30
AJUSTE PESO	$	-0.02
TOTAL	$	3,261,936.00

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:14:59. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:15:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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 V2.0

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2.018,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 | **FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto de 2022**

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN : Calle 95 No 13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OKZ627

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema eléctrico general	1	$ 185.213	$ 185.213
02	RPTO Líquido refrigerante por galón	1	$ 17.251	$ 17.251
03	RPTO INSTALACION DE ALTA	1	$ 31.369	$ 31.369
04	RPTO KIT BUJIAS	4	$ 15.389	$ 61.556
05	RPTO PASTILLAS (JUEGO)	1	$ 49.215	$ 49.215
06	RPTO BANDAS (JUEGO)	1	$ 50.432	$ 50.432
07	M/OBRA Mantenimiento general de la suspensión	1	$ 63.072	$ 63.072
08	RPTO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 19.785	$ 19.785
09	RPTO DISCO	2	$ 156.537	$ 313.074
10	RPTO ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE)	1	$ 108.887	$ 108.887
11	RPTO PLUMILLAS	2	$ 17.689	$ 35.378
12	RPTO LIQUIDO DE FRENOS	4	$ 6.518	$ 26.074
13	M/OBRA SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION	1	$ 103.552	$ 103.552
14	M/OBRA GRADUAR FRENOS	1	$ 111.232	$ 111.232
15	M/OBRA Reparacion transmision	1	$ 288.000	$ 288.000
16	M/OBRA Servicio de soldadura exosto	1	$ 54.843	$ 54.843
17	RPTO FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 111.836	$ 111.836
18	M/OBRA Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujías, cambio filtro de combustible, limpieza cuer	1	$ 60.300	$ 60.300
19	RPTO sincronizadores	1	$ 184.761	$ 184.761
20	RPTO PASADORES MORDAZAS	2	$ 142.620	$ 285.240
21	RPTO BUJES GUAYA	1	$ 154.439	$ 154.439
22	RPTO tubo de escape	1	$ 87.224	$ 87.224
23	RPTO flexible de escape	1	$ 144.043	$ 144.043
24	RPTO Catalizador	1	$ 110.945	$ 110.945
25	RPTO retenedores	4	$ 20.850	$ 83.402
			VALOR SIN IVA	$ 2.741.123
			VALOR I.V.A (19)%	$ 520.813
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 3.261.936
			VALOR A PAGAR	$ 3.261.936

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No.____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DORADAUTOS SAS

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

019

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1096
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 1e686c172f824dc84fd29986a8cb8fd0e4f320ce7825fd94b2514ac7dd986a77db1777ae3e1ca8fed63455979aa411f8

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2070
Vehículo: OJX828 Renault LOGAN FAMILIER
Kms : 141741.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT BUJIAS 0	4.00	15,389.08	0.00%	19.00%	61,556.32
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	108,886.55	0.00%	19.00%	108,886.55
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	111,836.13	0.00%	19.00%	111,836.13
PRODUCTO/ PASTILLAS (JUEGO) 0	1.00	49,215.13	0.00%	19.00%	49,215.13
PRODUCTO/ BANDAS (JUEGO) 0	1.00	50,431.93	0.00%	19.00%	50,431.93
PRODUCTO/ DISCO 0	2.00	156,536.97	0.00%	19.00%	313,073.94
PRODUCTO/ BORNES BATERIA 0	2.00	55,694.96	0.00%	19.00%	111,389.92
PRODUCTO/ PASADORES MORDAZAS 0	2.00	142,620.17	0.00%	19.00%	285,240.34
SERVICIO / Mantenimiento rieles sillas delanteras 0	1.00	75,973.95	0.00%	19.00%	75,973.95
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema eléctrico general 0	1.00	185,213.45	0.00%	19.00%	185,213.45
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	111,231.93	0.00%	19.00%	111,231.93
SERVICIO / Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujías, cambio filtro de combustible, limpieza cuerpo de aceleración, cambio instalación de alta) 0	1.00	60,300.00	0.00%	19.00%	60,300.00
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema refrigeracion 0	1.00	103,552.10	0.00%	19.00%	103,552.10
SERVICIO / Servicio arreglo de radiador (sondear) 0	1.00	68,178.99	0.00%	19.00%	68,178.99
SERVICIO / SERVICIO DE SCANER 0	1.00	7,604.20	0.00%	19.00%	7,604.20
SERVICIO / ALINEACION Y BALANCEO DE DIRECCION 0	1.00	8,686.55	0.00%	19.00%	8,686.55
SERVICIO / Reparacion caja de velocidades 0	1.00	382,737.82	0.00%	19.00%	382,737.82

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,003,478.99
ITEMS	$	1,091,630.26
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,095,109.25
IVA	$	398,070.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,493,180.00

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:19:37. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:19:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

020

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2.018,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022	FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN : Calle 95 No.13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OJX828

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO KIT BUJIAS	4	$ 15.389	$ 61.556
02	RPTO ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE)	1	$ 108.887	$ 108.887
03	RPTO FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 111.836	$ 111.836
04	RPTO PASTILLAS (JUEGO)	1	$ 49.215	$ 49.215
05	RPTO BANDAS (JUEGO)	1	$ 50.432	$ 50.432
06	RPTO DISCO	2	$ 156.537	$ 313.074
07	M/OBRA Mantenimiento rieles sillas delanteras	1	$ 75.974	$ 75.974
08	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema eléctrico general	1	$ 185.213	$ 185.213
09	M/OBRA GRADUAR FRENOS	1	$ 111.232	$ 111.232
10	M/OBRA Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujias, cambio filtro de combustible, limp	1	$ 60.300	$ 60.300
11	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema refrigeracion	1	$ 103.552	$ 103.552
12	M/OBRA Servicio arreglo de radiador (sondear)	1	$ 68.179	$ 68.179
13	M/OBRA SERVICIO DE SCANER	1	$ 7.604	$ 7.604
14	M/OBRA ALINEACION Y BALANCEO DE DIRECCION	1	$ 8.687	$ 8.687
15	M/OBRA Reparacion caja de velocidades	1	$ 382.738	$ 382.738
16	RPTO BORNES BATERIA	2	$ 55.695	$ 111.390
17	RPTO PASADORES MORDAZAS	2	$ 142.620	$ 285.240
			VALOR SIN IVA	$ 2.095.109
			VALOR I.V.A (19)%	$ 398.071
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 2.493.180
			VALOR A PAGAR	$ 2.493.180

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TÉCNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

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

021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1097
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 1ee842c18f57299af273e69ea12cb8a183bf4ca8cb43137e050313e6473f61377da735aa5a034f601b40de1c29d879d9

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2072
Vehículo: OKZ627 Renault LOGAN
Kms : 137230.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Control direccionales 0	1.00	564,175.63	0.00%	19.00%	564,175.63
PRODUCTO/ Alternador 0	1.00	490,115.13	0.00%	19.00%	490,115.13
PRODUCTO/ BORNE BATERIA 0	2.00	55,694.96	0.00%	19.00%	111,389.92
SERVICIO / Mantenimiento rieles sillas delanteras 0	1.00	75,973.95	0.00%	19.00%	75,973.95
SERVICIO / Mantenimiento de manómetros incluye repuestos 0	1.00	28,015.97	0.00%	19.00%	28,015.97

Son: Un Millón Quinientos Diez Mil Novecientos Ocho pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	103,989.92
ITEMS	$	1,165,680.68
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,269,670.60
IVA	$	241,237.40
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,510,908.00

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:22:54. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:22:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2.018,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 | **FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto** de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL **X**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		**DIRECCIÓN :** Calle 95 No.13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OKZ627

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO Control direccionales	1	$ 564.175,63	$ 564.176
02	RPTO Alternador	1	$ 490.115,13	$ 490.115
03	M/OBRA Mantenimiento rieles sillas delanteras	1	$ 75.973,95	$ 75.974
04	M/OBRA Mantenimiento de manómetros incluye repuestos	1	$ 28.015,97	$ 28.016
05	RPTO BORNE BATERIA	2	$ 55.694,96	$ 111.390
			VALOR SIN IVA	$ 1.269.671
			VALOR I.V.A (19)%	$ 241.237
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 1.510.908
			VALOR A PAGAR	$ 1.510.908

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No.____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DORADAUTOS SAS

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

023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1098
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: b493a7ae344422fcff8325c6bc6cc483f951b19a0fac3a35a83020fb7225a8e03ac2fa3b6dd8c1a8a987149aaa80b373

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2075
Vehículo: ABU683 Mitsubishi NATIVA
Kms : 339406.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ASEGURAMIENTO ESPEJOS 0	1.00	76,505.88	0.00%	19.00%	76,505.88

Son: Noventa y Un Mil Cuarenta y Dos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	76,505.88
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	76,505.88
IVA	$	14,536.12
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	91,042.00

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:24:41. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:24:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2.018,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X
		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN :	Calle 95 No.13-08

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS ABU683

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	M/OBRA ASEGURAMIENTO ESPEJOS	1	76.505,88	76.506

VALOR SIN IVA	76.506
VALOR I.V.A (19)%	14.536
NOTA CRÉDITO 2 - 5	0
VALOR CON	91.042
VALOR A PAGAR	91.042

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TÉCNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DORADAUTOS SAS

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

025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1099
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 380aaa3101b10a6b5ae716bd5160605eef29bebdb8c22cd3567b89b0bd9fa18d617b10570dc99be6c40ff2501e908d7c

Facturado a:
Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2081
Vehículo: EJV611 Renault LOGAN
Kms : 67175.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTRO DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	108,886.55	0.00%	19.00%	108,886.55
PRODUCTO/ PASTILLAS (JUEGO) 0	1.00	49,215.13	0.00%	19.00%	49,215.13
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	19,784.87	0.00%	19.00%	19,784.87
PRODUCTO/ KIT BUJIA 0	4.00	15,389.08	0.00%	19.00%	61,556.32
PRODUCTO/ SENSOR DE MINIIMA 0	1.00	204,035.29	0.00%	19.00%	204,035.29
PRODUCTO/ Silenciador 0	1.00	118,187.39	0.00%	19.00%	118,187.39
SERVICIO / Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujías, cambio filtro de combustible, limpieza cuerpo de aceleración, cambio instalación de alta) 0	1.00	60,300.00	0.00%	19.00%	60,300.00
SERVICIO / Reparacion caja de velocidades 0	1.00	382,737.82	0.00%	19.00%	382,737.82
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema eléctrico general 0	1.00	185,213.45	0.00%	19.00%	185,213.45
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema refrigeracion 0	1.00	103,552.10	0.00%	19.00%	103,552.10
SERVICIO / Servicio Carga de gas refrigerante y barrida AA 0	1.00	39,373.11	0.00%	19.00%	39,373.11
SERVICIO / Servicio arreglo de radiador (sondear) 0	1.00	68,178.99	0.00%	19.00%	68,178.99
SERVICIO / Servicio de Scaner 0	1.00	7,604.20	0.00%	19.00%	7,604.20
SERVICIO / Servicio de soldadura exosto 0	1.00	54,842.86	0.00%	19.00%	54,842.86

Son: Un Millón Setecientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Veintisiete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	901,802.53
ITEMS	$	561,665.55
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,463,468.08
IVA	$	278,058.94
AJUSTE PESO	$	-0.02
TOTAL	$	1,741,527.00

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:28:41. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:28:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 | **FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto** de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		**DIRECCIÓN :**	Calle 95 No.13-08		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS EJV611

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO ACEITE Y FILTROS (FILTRO DE AIRE Y ACEITE)	1	$ 108.887	108.887
02	RPTO PASTILLAS (JUEGO)	1	$ 49.215	49.215
03	RPTO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 19.785	19.785
04	RPTO KIT BUJIA	4	$ 15.389	61.556
05	M/OBRA Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujías, cambio filtro de combustible, limpieza cuerpo de aceleración, cambio instalación de alta)	1	$ 60.300	60.300
06	M/OBRA Reparacion caja de velocidades	1	$ 382.738	382.738
07	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema eléctrico general	1	$ 185.213	185.213
08	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema refrigeracion	1	$ 103.552	103.552
09	M/OBRA Servicio Carga de gas refrigerante y barrida AA	1	$ 39.373	39.373
10	M/OBRA Servicio arreglo de radiador (sondear)	1	$ 68.179	68.179
11	RPTO SENSOR DE MINIIMA	1	$ 204.035	204.035
12	M/OBRA Servicio de Scaner	1	$ 7.604	7.604
13	M/OBRA Servicio de soldadura exosto	1	$ 54.843	54.843
14	RPTO Silenciador	1	$ 118.187	118.187
			VALOR SIN IVA	1.463.468
			VALOR I.V.A (19)%	278.059
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	1.741.527
			VALOR A PAGAR	1.741.527

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No.____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

DORADAUTOS SAS

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

027

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1100
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: c6660c9a7ca04104c73b166d94f8b1438a25a377a430d916fef53c92bab2c267d429027a69081d73de8036e3ddd75121

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2082
Vehiculo: OLO445 Nissan FRONTIER
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Interruptor luces de parqueo 0	1.00	259,727.73	0.00%	19.00%	259,727.73
SERVICIO / Mantenimiento General sistema eléctrico 0	1.00	142,110.08	0.00%	19.00%	142,110.08

Son: Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Siete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	142,110.08
ITEMS	$	259,727.73
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	401,837.81
IVA	$	76,349.19
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	478,187.00

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:30:56. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:30:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 | **FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto** de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		**DIRECCIÓN :**	Calle 95 No.13-08		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: CAMIONETA NISSAN N300 PLACAS OLO445

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO Interruptor luces de parqueo	1	259727,73	$ 259.728
02	M/OBRA Mantenimiento General sistema eléctrico	1	142110,08	$ 142.110
			VALOR SIN IVA	$ 401.838
			VALOR I.V.A (19)%	$ 76.349
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 478.187
				$ 478.187

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No.____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DORADAUTOS SAS

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

029

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1101
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: a9fb608b0567f97f6730a4d0a734757e59df3b6ebb5a763cc8bcd1aa6d445856aca8e5a9e8e515de0c365674f08dcc91

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2085
Vehículo: OJX828 Renault LOGAN FAMILIER
Kms : 141894.00

CODIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Suministro de bombillos halogenos 0	2.00	10,190.76	0.00%	19.00%	20,381.52
SERVICIO / Servicio mantenimiento sistema eléctrico general 0	1.00	185,213.45	0.00%	19.00%	185,213.45

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	185,213.45
ITEMS	$	20,381.52
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	205,594.97
IVA	$	39,063.05
AJUSTE PESO	$	-0.02
TOTAL	$	244,658.00

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:33:42. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:33:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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. 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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2.018,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN : Calle 95 No.13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OJX828

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO Suministro de bombillos halogenos	2	$ 10.191	$ 20.382
02	M/OBRA Servicio mantenimiento sistema eléctrico general	1	$ 185.213	$ 185.213
			VALOR SIN IVA	$ 205.595
			VALOR I.V.A (19)%	$ 39.063
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 244.658
			VALOR A PAGAR	$ 244.658

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TÉCNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

DORADAUTOS SAS

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

031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1102
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: e242979790347e3a062c41b64ec9c0fa1e6e51753300a9cde67304a840580e2404071b25b3655c4f1db51c1e2732409b

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563
Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2067
Vehículo: EJK999 Chevrolet NPR
Kms : 228838.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Bomba Inyeccion 0	1.00	8,133,796.64	0.00%	19.00%	8,133,796.64
PRODUCTO/ bujes muelles 0	2.00	387,147.06	0.00%	19.00%	774,294.12
PRODUCTO/ rodajas* 0	2.00	15,694.12	0.00%	19.00%	31,388.24
PRODUCTO/ splinders* 0	1.00	173,759.66	0.00%	19.00%	173,759.66
PRODUCTO/ tornillo central* 0	1.00	163,216.81	0.00%	19.00%	163,216.81
PRODUCTO/ Suministro bombillos para cocuyo 0	9.00	4,410.92	0.00%	19.00%	39,698.28
PRODUCTO/ Corona 0	1.00	436,128.57	0.00%	19.00%	436,128.57
PRODUCTO/ Speed 0	1.00	443,346.22	0.00%	19.00%	443,346.22
PRODUCTO/ Fusibles (ajuste al peso finalizar contrato) 0	1.00	854.62	0.00%	19.00%	854.62
PRODUCTO/ Retenedores 0	1.00	443,429.41	0.00%	19.00%	443,429.41
PRODUCTO/ Satelites 0	1.00	439,614.29	0.00%	19.00%	439,614.29
PRODUCTO/ Buje varilla tensora atrás 0	1.00	250,897.48	0.00%	19.00%	250,897.48
PRODUCTO/ KIT DE INYECTORES 0	2.00	202,332.77	0.00%	19.00%	404,665.54
PRODUCTO/ Tuerca y pin 0	2.00	202,094.96	0.00%	19.00%	404,189.92
PRODUCTO/ Filtro combustible 0	2.00	197,684.87	0.00%	19.00%	395,369.74
PRODUCTO/ Suministro de bombillos halogenos 0	2.00	9,886.55	0.00%	19.00%	19,773.10
PRODUCTO/ Valvulina 0	1.00	151,848.74	0.00%	19.00%	151,848.74
PRODUCTO/ Valvulina Diferencial 0	1.00	272,251.26	0.00%	19.00%	272,251.26
PRODUCTO/ Silenciador 0	1.00	180,354.62	0.00%	19.00%	180,354.62
SERVICIO / Mantenimiento de radiador (sondeo y soldadura) 0	1.00	387,178.99	0.00%	19.00%	387,178.99
SERVICIO / Revision fugas de aire 0	1.00	94,982.35	0.00%	19.00%	94,982.35
SERVICIO / Aceite y filtros (Filtros de aire y aceite) 0	1.00	217,084.03	0.00%	19.00%	217,084.03
SERVICIO / Arreglo y mantenimiento hausen 0	1.00	1,207,772.27	0.00%	19.00%	1,207,772.27
SERVICIO / Arreglo de chapas 0	1.00	49,143.70	0.00%	19.00%	49,143.70
SERVICIO / Lavado general y grafitado (inluye motor) 0	1.00	52,778.15	0.00%	19.00%	52,778.15

Son: Dieciocho Millones Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Dos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,008,939.49
ITEMS	$ 13,158,877.26
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 15,167,816.75
IVA	$ 2,881,885.19
AJUSTE PESO	$ 0.06
TOTAL	$ 18,049,702.00

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:54:33. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:54:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. 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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2.018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-140-2022 — **FECHA DEL CONTRATO: 17 de agosto** de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MLOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: DORADAUTOS

NIT/CC/CE: 900.927.037-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04 de noviembre de 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL **X**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		**DIRECCIÓN :** Calle 95 No 13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: BUSETA MARCA CHEVROLET NPR PLACAS EJK999

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	RPTO Bomba Inyeccion	1	$ 8.133.797	$ 8.133.797
02	RPTO bujes muelles	2	$ 387.147	$ 774.294
03	RPTO rodajas*	2	$ 15.694	$ 31.388
04	RPTO splinders*	1	$ 173.760	$ 173.760
05	RPTO tornillo central*	1	$ 163.217	$ 163.217
06	RPTO Suministro bombillos para cocuyo	9	$ 4.411	$ 39.698
07	M/OBRA Mantenimiento de radiador (sondeo y soldadura)	1	$ 387.179	$ 387.179
08	M/OBRA Revision fugas de aire	1	$ 94.982	$ 94.982
09	RPTO Corona	1	$ 436.129	$ 436.129
10	RPTO Speed	1	$ 443.346	$ 443.346
11	RPTO Fusibles (ajuste al peso finalizar contrato)	1	$ 855	$ 855
12	RPTO Retenedores	1	$ 443.429	$ 443.429
13	RPTO Satelites	1	$ 439.614	$ 439.614
14	RPTO Buje varilla tensora atrás	1	$ 250.897	$ 250.897
15	RPTO KIT DE INYECTORES	2	$ 202.333	$ 404.666
16	RPTO Tuerca y pin	2	$ 202.095	$ 404.190
17	M/OBRA Aceite y filtros (Filtros de aire y aceite)	1	$ 217.084	$ 217.084
18	RPTO Filtro combustible	2	$ 197.685	$ 395.370
19	RPTO Suministro de bombillos halogenos	2	$ 9.887	$ 19.773
20	RPTO Valvulina	1	$ 151.849	$ 151.849
21	RPTO Valvulina Diferencial	1	$ 272.251	$ 272.251
22	RPTO Silenciador	1	$ 180.355	$ 180.355
23	M/OBRA Arreglo y mantenimiento hausen	1	$ 1.207.772	$ 1.207.772
24	M/OBRA Arreglo de chapas	1	$ 49.144	$ 49.144
25	M/OBRA Lavado general y grafitado (inluye motor)	1	$ 52.778	$ 52.778
				$ 15.167.817
			VALOR I.V.A (19)%	$ 2.881.885
			NOTA CRÉDITO 2 - 5	$ 0
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 18.049.702
			VALOR A PAGAR	$ 18.049.702

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No.____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DORADAUTOS	Fernando Alarcon Restrepo	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Cesar Leonardo Acosta Infante	Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

033

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

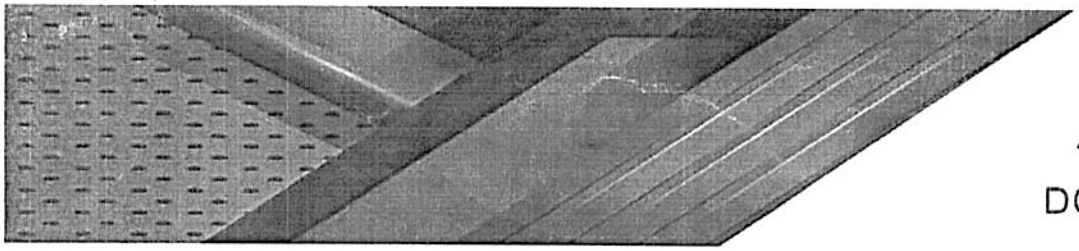
Que DORADAUTOS SAS, identificado con el documento 900.927.037, posee en la oficina CARRERA DECIMA (003) , una cuenta corriente No. 002363349, desde el 20 de noviembre de 2020.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de junio de 2022.

Atentamente,

Gerente Oficina

Esta certificación tiene un costo de $IO.750.oo, el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.



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, cuatro (04) días del mes de noviembre de 2022.

FERNANDO ALARCON RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL DORADAUTOS S.A.S

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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	carrera 60 #11-38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7452679	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1764059016	9442820447	E	2022/11/10	2022/11/21	BANCO AV VILLAS	11	$1,176,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$704,000	$7,800	$0	$711,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$544,000	$6,000	$0	$550,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$1,800	$0	$161,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$107,300	$1,200	$0	$108,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$107,300	$1,200	$0	$108,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$176,000	$2,000	$0	$178,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$176,000	$2,000	$0	$178,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$176,000	$2,000	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$80,000	$900	$0	$80,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,000	$1,100	$0	$97,100
TOTAL				**3**	**$1,163,300**	**$13,000**	**$0**	**$1,176,300**

2022/11/18 06:39 PM

PROCESO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: **CT-FO-11**		
		Versión No. **01**	Página **1** de **4**	
		Fecha. **05**	**08**	**2020**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Bogotá, D.C., 30-11- 2022

AL: Señor Coronel (R)
CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ – Subdirector General de Abastecimientos y Servicios – Encargado de las Funciones de la Secretaria General - Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (R) Carlos Ernesto Camacho Diaz, el informe de supervisión No. 003 del Contrato No. 001-140-2022, Correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-140-2022
CONTRATISTA: DORADAUTOS NIT: 900.927.037-6
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO: $ 80.000.000.00 M/Cte. Incluido IVA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es hasta 30 de noviembre/2022
MODIFICACIONES: SI NO X

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato No. 001-140-2022.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Acta de recibo a satisfacción	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	S/A	S/A	S/A	N/A

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	supervisor (es)	Durante cada actividad Programada
2	Operacional	Hurto o daño de los bienes del contratista con los cuales presta el servicio	Inspección es permanente	Contratista	Mensual
3	Regulatorio	Cambios en la Normatividad y en la fijación de las tarifas que soportar el valor de la prestación del servicio	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
4	Sociales	Huelgas, Bloqueos, Manifestación es, vandalismos y actos terroristas	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
5	Sociales	Daños a Terceros	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Contratista	Durante cada actividad Programada

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Ninguna.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 80.000.000,00 M/Cte. Incluido IVA			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	**N/A**		**80.000.000,00**	
Factura Electrónica No. 18764024394281 (1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-100-1101-1102)	21 al 21 de noviembre de 2022	$79.912.189,95	$87.810,05	

Nota: El contratista publicó por SECOP II facturas, para este periodo se realiza pago, se continua con el alistamiento de los vehículos en el taller, para programar mantenimiento.

DETALLE	FACTURA No.	FECHA	VALOR	SALDO
VALOR INGRESO CONTRATO NO 001-140-2022				$ 80.000.000
CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS ABU683	187640243942281 1088	21/11/2022	$ 10.593.294	$ 69.406.706
VEHICULO CHEVROLET SPARK PLACAS GXL774	187640243942281 1089	21/11/2022	$ 6.078.718	$ 63.327.988
VEHICULO CHEVROLET SPARK PLACAS GXL771	187640243942281 1090	21/11/2022	$ 7.987.147	$ 55.340.841
VEHICULO CHEVROLET SPARK PLACAS OBH977	187640243942281 1091	21/11/2022	$ 2.830.783	$ 52.510.058
BUSETA CHEVROLET NPR PLACAS EJK998	187640243942281 1092	21/11/2022	$ 18.562.432	$ 33.947.626
VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OJX829	187640243942281 1093	21/11/2022	$ 2.881.056	$ 31.066.570
VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OJX830	187640243942281 1094	21/11/2022	$ 3.107.620	$ 27.958.950
VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OKZ627	187640243942281 1095	21/11/2022	$ 3.261.936	$ 24.697.014
VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OJX828	187640243942281 1096	21/11/2022	$ 2.493.180	$ 22.203.834
VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OKZ627	187640243942281 1097	21/11/2022	$ 1.510.908	$ 20.692.926
CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS ABU683	187640243942281 1098	21/11/2022	$ 91.042	$ 20.601.884
VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS EJV611	187640243942281 1099	21/11/2022	$ 1.741.527	$ 18.860.357
CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACAS OLO445	187640243942281 1100	21/11/2022	$ 478.187	$ 18.382.170
VEHICULO RENAULT LOGAN PLACAS OJX828	187640243942281 1101	21/11/2022	$ 244.658	$ 18.137.512
BUSETA CHEVROLET NPR PLACAS EJK999	187640243942281 1102	21/11/2022	$ 18.049.702	$ 87.810,05

Porcentaje cumplimiento Avance 99.89% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9. RECOMENDACIONES

Muy respetuosamente me permito solicitar a el pago de la obligación contractual No 001-140-2022 por valor de setenta y nueve millones novecientos doce mil ciento noventa $79.912.189,95 pesos y hacer el reintegro de ochenta y siete mil ochocientos diez $87.810,05 pesos con cinco centavos.

Así mismo me permito solicitar la liquidación del contrato No 001-140-2022 por terminación del mismo.

Cordialmente,

TASD. CESAR LEONARDO ACOSTA INFANTE
Supervisor Contrato N° 001-140-2022