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 1525
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: ab09bd30ccce9cff756cf0b7193a6d28a2d3654e7e7d787157be470cd2d3b6baae946b51830c73696165fc58b3ca778c

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2600
Vehículo: CORTADORA CORTADORA PAVIMENTO
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA 0	3.00	178,695.00	0.00%	19.00%	536,085.00
PRODUCTO/ BUJIA 0	1.00	82,935.00	0.00%	19.00%	82,935.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	129,105.00	0.00%	19.00%	129,105.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	70,110.00	0.00%	19.00%	70,110.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	54,720.00	0.00%	19.00%	54,720.00
PRODUCTO/ GUAYA ACELERADOR 0	1.00	178,695.00	0.00%	19.00%	178,695.00
PRODUCTO/ CARBURADOR 0	1.00	644,670.00	0.00%	19.00%	644,670.00
SERVICIO / REVISION ELECTRICA 0	1.00	227,042.02	0.00%	19.00%	227,042.02
SERVICIO / CALIBRACION VALVULAS 0	1.00	82,626.05	0.00%	19.00%	82,626.05
SERVICIO / PUESTA PUNTO MOTOR 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / CAMBIO CORREA 0	3.00	47,025.00	0.00%	19.00%	141,075.00
SERVICIO / CAMBIO BUJIA 0	1.00	24,795.00	0.00%	19.00%	24,795.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	29,925.00	0.00%	19.00%	29,925.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	24,795.00	0.00%	19.00%	24,795.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	29,925.00	0.00%	19.00%	29,925.00
SERVICIO / CAMBIO GUAYA ACELERADOR 0	1.00	54,720.00	0.00%	19.00%	54,720.00
SERVICIO / CAMBIO CARBURADOR 0	1.00	99,180.00	0.00%	19.00%	99,180.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO EJE 0	1.00	650,000.00	0.00%	19.00%	650,000.00

Son: Tres Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Nueve pesos Con Sesenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,664,083.07
ITEMS	$	1,696,320.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,360,403.07
IVA	$	638,476.58
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,998,879.65

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 17:23:45. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 17:23:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1526
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: dde7cf93d82f77600e44753937abd70ea01285ee7876c15796efd438749dfe2784598e226a9070d66cea18a9b987fcf7

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2672
Vehículo: OBI306 Chevrolet FVR
Kms : 128851.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / VULCANIZADA INCLUIDO INSUMOS 0	1.00	155,610.00	0.00%	19.00%	155,610.00

Son: Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco pesos Con Noventa Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	155,610.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	155,610.00
IVA	$	29,565.90
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	185,175.90

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 17:25:45. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 17:25:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1527
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 922200762f5bf0306635fda0dfc7b478d5511c7ceda6a42c5ab41034a7bc961665ab347b60d47ee03e9861009b0e0165

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2673
Vehículo: OBI876 Nissan NP300
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / VULCANIZADA INCLUIDO INSUMOS 0	1.00	98,325.00	0.00%	19.00%	98,325.00
SERVICIO / RECTIFICACION INCLUIDO INSUMOS 0	1.00	106,875.00	0.00%	19.00%	106,875.00
SERVICIO / BALANCEO LLANTAS 0	4.00	31,635.00	0.00%	19.00%	126,540.00

Son: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Setenta pesos Con Sesenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	331,740.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	331,740.00
IVA	$	63,030.60
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	394,770.60

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 17:27:24. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 17:27:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1528
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 7fbe6e955123cd3e1417b88b504f3239847fe90e90da8ed0d828515a3d70de3835bb391b287c9114eee40f24b5925f7c

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2674
Vehículo: JQV071 MERCEDES BENZ UNIVERSAL
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ GARRAFA AGENTE REDUCTOR EMISION DE GASES 0	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / REPARACION DE LLANTA 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / VULCANIZADA 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Setecientos Dos Mil Cien pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	240,000.00
ITEMS	$	350,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	590,000.00
IVA	$	112,100.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	702,100.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 17:30:22. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 17:30:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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 1529
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 0ae6013d0a756fdc27b42e6f071f4d22f6fd9dbaf682a1acbf9ad2bf13c1e776f3d04de7f586f453129eb7488c363aab

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2166
Vehículo: MINICARGADOR 2 NEW HOLLAND L180
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULA SELLOMAR (A) 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ BUJES CILINDROS 0	8.00	62,415.00	0.00%	19.00%	499,320.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA PARA CILINDRO HIDRAULICO (A) 0	1.00	1,790,000.00	0.00%	19.00%	1,790,000.00
PRODUCTO/ MANGUERAS HIDRAULICAS 0	3.00	135,090.00	0.00%	19.00%	405,270.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	145,350.00	0.00%	19.00%	145,350.00
PRODUCTO/ ESPARRAGO EJE RUEDA (A) 0	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
PRODUCTO/ VALVULINA 0	3.00	31,635.00	0.00%	0.00%	94,905.00
PRODUCTO/ SWITCH IGNICION (A) 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / CAMBIO BUJES CILINDROS 0	8.00	40,185.00	0.00%	19.00%	321,480.00
SERVICIO / CAMBIO MANGUERAS HIDRAULICAS 0	3.00	30,780.00	0.00%	19.00%	92,340.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	29,925.00	0.00%	19.00%	29,925.00
SERVICIO / RECTIFICACION RIN (A) 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / CAMBIO ESPARRAGO EJE RUEDA (A) 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / REPARACION GATO HIDRAULICO (A) 0	2.00	2,000,000.00	0.00%	19.00%	4,000,000.00
SERVICIO / CAMBIO VALVULINA 0	3.00	29,925.00	0.00%	19.00%	89,775.00
SERVICIO / CAMBIO VALVULA SELLOMATIC (A) 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO PASADORES DE LOS BRAZOS (A) 0	1.00	620,000.00	0.00%	19.00%	620,000.00
SERVICIO / DESMONTE FABRICACION TRATAMIENTO TERMICO Y ENSAMBLE DE BUJES 0	1.00	3,100,000.00	0.00%	19.00%	3,100,000.00
SERVICIO / MONTAR GRADUAR Y ARMAR GUAYA DE MANDO ARMAR INTERCOR 0	1.00	550,000.00	0.00%	19.00%	550,000.00
SERVICIO / DESMONTAR MANGUERA DE HIDRAULICA PRINCIPAL DE LA BATERIA AJUSTAR 0	1.00	400,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00

Son: Quince Millones Trescientos Treinta y Un Mil Veintidos pesos Con Cuarenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 9,493,520.00
ITEMS	$ 3,309,940.00
EXENTOS	$ 94,905.00
SUBTOTAL	$ 12,898,365.00
IVA	$ 2,432,657.40
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 15,331,022.40

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 17:32:24. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 17:32:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1530
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 7d14f04d9f2f765613e990704f3a24c840e7223b6c63b3fa8816946e0da019a218725f253f945201884d1a2d375d8d98

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2657
Vehículo: OKZ739 Nissan NP300
Kms : 60216.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO AIRE MOTOR 0	1.00	57,798.00	0.00%	19.00%	57,798.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE MOTOR 0	1.00	42,066.00	0.00%	19.00%	42,066.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	69,341.00	0.00%	19.00%	69,341.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	65,151.00	0.00%	19.00%	65,151.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	27,360.00	0.00%	0.00%	218,880.00
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO DIRECCION 0	4.00	46,256.00	0.00%	0.00%	185,024.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	100,548.00	0.00%	19.00%	100,548.00
SERVICIO / VULCANIZADA INCLUIDO INSUMOS 0	1.00	98,325.00	0.00%	19.00%	98,325.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 0	1.00	176,747.90	0.00%	19.00%	176,747.90

Son: Un Millón Ciento Veintinueve Mil Setecientos Setenta y Seis pesos Con Cincuenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	275,072.90
ITEMS	$	334,904.00
EXENTOS	$	403,904.00
SUBTOTAL	$	1,013,880.90
IVA	$	115,895.61
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,129,776.51

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 17:34:05. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 17:34:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1531
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6b0d94d7bca22e69afa3df12b2dab49a3b01124529bc51a0162875f349e2e168ae1af1b6f365d8a764d0d2ff30c553df

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2881
Vehículo: ODS949 HINO XZU650L-HKMMJ3
Kms : 66712.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CINTA REFLECTIVA BLANCA-ROJA POR METRO 0	3.00	30,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
PRODUCTO/ TAPA DE COMBUSTIBLE HINO 300 ORIGINAL 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
PRODUCTO/ SUMINISTRO LAMINA 210X5, PARA INSTALAR CINTA REFLECTIVA A LA CARROCERIA PARTE TARSERA CON REMACHES 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / REVISION EMISIONES CONTAMINANTES 0	1.00	260,335.29	0.00%	19.00%	260,335.29
SERVICIO / CAMBIO O REPARACION GUAYA FRENO ESTACIONAMIENTO 0	1.00	233,508.40	0.00%	19.00%	233,508.40
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / CAMBIO O REPARACION FRENO DE AHOGO 0	1.00	516,420.00	0.00%	19.00%	516,420.00
SERVICIO / SERVICIO DE ESCANER 0	1.00	130,046.22	0.00%	19.00%	130,046.22
SERVICIO / ARREGLO DE SOPORTES HAUSING (INCLUYE DM) 0	1.00	1,450,000.00	0.00%	19.00%	1,450,000.00

Son: Tres Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Ocho pesos Con Ochenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,670,309.91
ITEMS	$	590,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,260,309.91
IVA	$	619,458.89
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,879,768.80

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 17:35:39. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 17:35:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1532
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: ff9dc16a9f3dbfdddbd9484ef701b394541472c3b8de095b889f2f49fb63ceeb0524298738bc73cdfc41f17dea8d4e96

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2824
Vehículo: OCK340 Ford EDGE LIMITED
Kms : 161462.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	466,010.92	0.00%	19.00%	466,010.92
SERVICIO / CAMBIO DE BATERIA 0	1.00	35,205.88	0.00%	19.00%	35,205.88
SERVICIO / SERVICIO ESCANER 0	1.00	75,441.18	0.00%	19.00%	75,441.18

Son: Seiscientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Veintidos pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	110,647.06
ITEMS	$	466,010.92
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	576,657.98
IVA	$	109,565.01
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	686,222.99

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 17:37:57. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 17:38:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1533
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: db5529a47fcb2b600a25db983397236447e8348becf2a3f2d4fdb6a89d88456931c67e334a4a4cd3a91a3eb9072aaa05

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2815
Vehículo: COMPRESOR ROTAIR Mg A
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	2.00	93,195.00	0.00%	19.00%	186,390.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	2.00	308,655.00	0.00%	19.00%	617,310.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	144,495.00	0.00%	19.00%	288,990.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	12.00	103,455.00	0.00%	0.00%	1,241,460.00
PRODUCTO/ ACEITE UNIDAD COMPRESORA 0	11.00	103,455.00	0.00%	0.00%	1,138,005.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE UNIDAD COMPRESORA 0	1.00	146,205.00	0.00%	19.00%	146,205.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE UNIDAD COMPRESORA 0	1.00	154,755.00	0.00%	19.00%	154,755.00
PRODUCTO/ SELLOS MANGUERA 0	4.00	128,250.00	0.00%	19.00%	513,000.00
PRODUCTO/ REVISION ELECTRICA 0	1.00	312,075.00	0.00%	19.00%	312,075.00
SERVICIO / AJUSTE TORNILLO PRINCIPAL EN 25° 0	1.00	388,701.68	0.00%	19.00%	388,701.68
SERVICIO / REVISION ELECTRICA 0	1.00	62,415.00	0.00%	19.00%	62,415.00
SERVICIO / SE REALIZA LIMPIEZA DE BASES DE FILTRACION, LIMPIEZA DE TRAMPAS Y DESFOGUES 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / MONTAJE DE LLANTA 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / CALIBRACION Y AJUSTE DE COMPENSADOR DE FLUJO DE AIRE 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO EJE 0	1.00	719,055.00	0.00%	19.00%	719,055.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO RODAMIENTOS 0	1.00	462,555.00	0.00%	19.00%	462,555.00
SERVICIO / CAMBIO SELLOS MANGUERA 0	4.00	31,635.00	0.00%	19.00%	126,540.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	2.00	35,910.00	0.00%	19.00%	71,820.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	2.00	51,300.00	0.00%	19.00%	102,600.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	35,910.00	0.00%	19.00%	71,820.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE UNIDAD COMPRESORA 0	1.00	35,055.00	0.00%	19.00%	35,055.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE UNIDAD COMPRESORA 0	1.00	35,055.00	0.00%	19.00%	35,055.00

Son: Ocho Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Un pesos Con Sesenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,625,616.68
ITEMS	$ 2,218,725.00
EXENTOS	$ 2,379,465.00
SUBTOTAL	$ 7,223,806.68
IVA	$ 920,424.92
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 8,144,231.60

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 17:39:51. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 17:39:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1534
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 78b9793cfc12b8b0d1de9296608f1528d3a7914e27759646ed98333130f101a7488159e646ab14f1dc9c52ef843e6393

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2788
Vehículo: JQV071 MERCEDES BENZ UNIVERSAL
Kms : 13017.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / RECTIFICACION RINES DESPINCHE Y PINTURA RIN 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00

Son: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	150,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	150,000.00
IVA	$	28,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	178,500.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 17:42:43. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 17:42:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1535
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 84068ae772aa0ae4dc64dd764079e0c8a840c6a098b7c6e1ef33baedf8a9e09d33bafc40df1872a1205c8ae2c835d30d

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2702
Vehículo: OKZ734 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 63004.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	236,869.75	0.00%	19.00%	236,869.75
SERVICIO / ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00

Son: Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	386,869.75
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	386,869.75
IVA	$	73,505.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	460,375.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 18:02:38. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 18:02:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1536
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 8db736ca264875ba7802cf30fe3f3d8e9fc72e6bf42daf76cc738e43b682daf92a5b873b2151fe6ad7da591c367b602a

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2694
Vehículo: OKZ739 Nissan NP300
Kms : 60335.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	236,869.75	0.00%	19.00%	236,869.75
SERVICIO / ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00

Son: Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	386,869.75
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	386,869.75
IVA	$	73,505.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	460,375.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 18:04:20. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 18:04:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1537
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: cef5c03729b5f56b889ae3a8ed830997764d62b3db95d103f6a7740ce700040f44e194d25516f49490fdf6f98786dfdd

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2498
Vehículo: OCK340 Ford EDGE LIMITED
Kms : 159824.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO BRAZO AXIAL 0	4.00	92,253.78	0.00%	19.00%	369,015.12
PRODUCTO/ RETEN EJE 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA DIRECCION 0	1.00	310,386.55	0.00%	19.00%	310,386.55
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION 0	1.00	414,208.40	0.00%	19.00%	414,208.40
PRODUCTO/ MANGUERA HIDRAULICO 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
PRODUCTO/ ABRAZADERA CREMALLERA 0	4.00	6,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
PRODUCTO/ CREMALLERA DIRECCION 0	1.00	825,183.19	0.00%	19.00%	825,183.19
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	2.00	60,712.61	0.00%	19.00%	121,425.22
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO DIRECCION 0	4.00	46,256.00	0.00%	0.00%	185,024.00
SERVICIO / DESTAPIZAR 4 PUERTAS PARA MANTENIMIENTO DEL YUGO Y QUITAR RUIDOS Y TAPIZAR 0	1.00	450,000.00	0.00%	19.00%	450,000.00
SERVICIO / CORRECCION SISTEMA ELECTRICO AGUA LIMPIAVIDRIOS DERECHO 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / CAMBIO ACEITE DIRECCION 0	1.00	16,525.21	0.00%	19.00%	16,525.21
SERVICIO / CAMBIO REFRIGERANTE 0	1.00	16,525.21	0.00%	19.00%	16,525.21
SERVICIO / CAMBIO CREMALLERA DIRECCION 0	1.00	247,878.15	0.00%	19.00%	247,878.15
SERVICIO / MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE INCLUIDO INSUMOS 0	1.00	359,243.70	0.00%	19.00%	359,243.70
SERVICIO / MANTENIMIENTO CAJA DIRECCION 0	1.00	344,873.95	0.00%	19.00%	344,873.95
SERVICIO / MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION 0	1.00	353,495.80	0.00%	19.00%	353,495.80
SERVICIO / ALINEACION DIRECCION 0	1.00	71,130.25	0.00%	19.00%	71,130.25
SERVICIO / BALANCEO LLANTAS 0	4.00	26,584.03	0.00%	19.00%	106,336.12
SERVICIO / CAMBIO GUARDAPOLVO BRAZO AXIAL 0	4.00	50,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / CAMBIO RETEN EJE 0	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / ENGRASE DE EJES 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00

Son: Seis Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Tres pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,646,008.39
ITEMS	$	2,354,218.48
EXENTOS	$	185,024.00
SUBTOTAL	$	5,185,250.87
IVA	$	950,043.10
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,135,293.97

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 18:07:09. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 18:07:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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 1538
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 42abe01f13625d9ee06e405a8aeb1c3ca4a7a33726fa3dd958a6d2b4cef5fce9210434ab1fd2f0b398f0e6d6c5a14487

Facturado a:
Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 3385590 3142456926

Dir : CR 30 25 90 P1
OT: 2237
Vehículo: APISONADOR APISONADOR KING
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ YOYO ENCENDIDO 0	1.00	392,445.00	0.00%	19.00%	392,445.00
PRODUCTO/ SILENCIADOR 0	1.00	2,464,965.00	0.00%	19.00%	2,464,965.00
PRODUCTO/ VALVULA PARA DRENAR 0	1.00	770,355.00	0.00%	19.00%	770,355.00
PRODUCTO/ MANUBRIO 0	1.00	544,635.00	0.00%	19.00%	544,635.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO CARBURADOR 0	1.00	123,975.00	0.00%	19.00%	123,975.00
SERVICIO / CALIBRACION VALVULAS 0	1.00	194,940.00	0.00%	19.00%	194,940.00
SERVICIO / REVISION ELECTRICA 0	1.00	185,535.00	0.00%	19.00%	185,535.00
SERVICIO / CAMBIO SILENCIADOR 0	1.00	308,655.00	0.00%	19.00%	308,655.00
SERVICIO / CAMBIO YOYO ENCENDIDO 0	1.00	103,455.00	0.00%	19.00%	103,455.00
SERVICIO / PUESTA PUNTO 0	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / CAMBIO MANUBRIO 0	1.00	138,510.00	0.00%	19.00%	138,510.00
SERVICIO / CAMBIO VALVULA PARA DRENAR 0	1.00	154,755.00	0.00%	19.00%	154,755.00

Son: Seis Millones Ochocientos Veintiun Mil Trescientos Cuarenta y Siete pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 1,559,825.00
ITEMS	$ 4,172,400.00
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 5,732,225.00
IVA	$ 1,089,122.75
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 6,821,347.75

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 18:09:10. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 18:09:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1539
Fecha de Emisión
2023-03-14
Fecha de Vencimiento
2023-04-13

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: bf080e73d4f3215bddf6cd098162008a0a16a8e00cab1950b82af267e4f2a89b72ecd387c214c9301bbc9e0e75050508

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2215
Vehículo: ODS948 HINO FM1JLUD
Kms : 27953.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULA SELLOMATIC 0	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA GASOLINA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
PRODUCTO/ ABRAZADERA CREMALLERA 0	4.00	10,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
SERVICIO / REPARACION LLANTA 0	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
SERVICIO / VULCANIZAR LLANTA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / REVISION EMISIONES CONTAMINANTES 0	1.00	260,335.29	0.00%	19.00%	260,335.29
SERVICIO / ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO PLATON 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00

Son: Un Millón Doscientos Sesenta y Un Mil Setecientos Noventa y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	830,335.29
ITEMS	$	230,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,060,335.29
IVA	$	201,463.71
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,261,799.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-14 18:11:09. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-14 18:11:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1540
Fecha de Emisión
2023-03-15
Fecha de Vencimiento
2023-04-14

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: fc8ebb081cf9a85576faff9941244beb6543c9bc25124f2d08532cd3d34d2a78185c334527ec6205a020b68eec5a1565

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2998
Vehículo: ODS948 HINO FM1JLUD
Kms : 25398.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	1,609,965.00	0.00%	19.00%	1,609,965.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	600,000.00	0.00%	19.00%	600,000.00
PRODUCTO/ REGULADOR BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	1,250,000.00	0.00%	19.00%	1,250,000.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE 0	4.00	47,025.00	0.00%	19.00%	188,100.00
SERVICIO / CAMBIO RADIADOR 0	1.00	272,745.00	0.00%	19.00%	272,745.00
SERVICIO / CALIBRACION BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	1,181,610.00	0.00%	19.00%	1,181,610.00
SERVICIO / REPARACION BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	2,600,000.00	0.00%	19.00%	2,600,000.00

Son: Nueve Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Nueve pesos Con Ochenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	4,054,355.00
ITEMS	$	3,648,065.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,702,420.00
IVA	$	1,463,459.80
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,165,879.80

Fecha y hora de generación: 2023-03-15 14:44:44. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-15 14:44:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-14. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1541
Fecha de Emisión
2023-03-15
Fecha de Vencimiento
2023-04-14

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: b0316ef42f2af2a5c68bd0d41f7ede71b4e3517c18e76739b570beb2b3acdb1b363a7a52e88548cfbdfe115fdf8e7eaa

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2462
Vehículo: MINICARGADOR 1 JHON DEERE 318D
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA DE CARGUE DE SISTEMA HIDRÁULICO 0	1.00	2,754,500.00	0.00%	19.00%	2,754,500.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR IZQUIERDO 0	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	800,000.00
PRODUCTO/ CONJUNTO ROTATIVO 0	1.00	2,789,500.00	0.00%	19.00%	2,789,500.00
SERVICIO / REPARACION DE MOTOR CON TRASLACION IZQUIERDO 0	1.00	2,145,000.00	0.00%	19.00%	2,145,000.00
SERVICIO / CALIBRACION DE VALVULAS MOTOR DE TRASLACION 0	1.00	987,450.00	0.00%	19.00%	987,450.00

Son: Once Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Cinco pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,132,450.00
ITEMS	$	6,344,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	9,476,450.00
IVA	$	1,800,525.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	11,276,975.50

Fecha y hora de generación: 2023-03-15 14:46:07. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-15 14:46:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-14. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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 1542
Fecha de Emisión
2023-03-15
Fecha de Vencimiento
2023-04-14

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4a84069d4fab050b3291696d341c40f30eef8b1e8e66ba7a5c48da60164a123d94b343e65065bcf7bc51cabcee04eac9

Facturado a:

Cliente : ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Nit/CC : 899999061-9
Correo : giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Dir : CALLE 71 # 73A 44
OT: 2999
Vehículo: HAMM VIBROCOMPACTADOR H414VT-
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ORBITROL DE DIRECCION 0	1.00	3,985,000.00	0.00%	19.00%	3,985,000.00
PRODUCTO/ CONTRAPÉSAS 0	2.00	745,000.00	0.00%	19.00%	1,490,000.00
SERVICIO / CAMBIO ORBITROL DE DIRECCION 0	1.00	750,000.00	0.00%	19.00%	750,000.00
SERVICIO / AJUSTE DE CONTRAPESAS RODILLO DELANTERO 0	1.00	1,500,000.00	0.00%	19.00%	1,500,000.00

Son: Nueve Millones Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,250,000.00
ITEMS	$	5,475,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,725,000.00
IVA	$	1,467,750.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,192,750.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-15 14:47:39. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-15 14:47:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-14. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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