ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Secretaría

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

GOBIERNO **CALCULO DE IMPUESTOS 2021** **No.** **1620**

CONTRATO No. CPS-702-2022. **FECHA:** 27 de marzo de 2023

CONTRATISTA : DORAUTOS SAS **NIT. o C.C.** 900.927.037-6

PERIODO: 1 AL 28 FEBRERO 2023 **No. Doc.** Factura Elect . No. FE 1507:1518

PAGO No: 2 PAGO

PAGO		BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	51111504			33.637.127
IVA E IMPOCONSUMO	51111504			5.782.609
Retefuente Honorarios	243603		11,000%	-
Retefuente Honorarios	243603		6%	-
Retefuente Compras	243608	24.905.683	2,5%	622.642
Retefuente Servicios	243605		2,0%	-
Retefuente Servicios	243605	8.731.443	4,0%	349.258
Retefuente Servicios/Obra civil	243626		2%	-
Rete fuente - CREE	243629		0,30%	-
Reteiva	243625	5.782.609	15%	867.391
	243627		0,966%	-
Reteica	243627		1,38%	-
Reteica	243627		0,690%	-
Reteica	243627	33.637.127	1,104%	371.354
Retegarantía				
Amortizacion anticipos	14201301			
Contribucion especial	24369004		5%	-
TOTAL DESCUENTOS				2.210.645

TOTAL NETO DEL PAGO	240101	37.209.091

AIDÉ GÓMEZ GARZÓN
Contadora F.D.L

OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE.
Responsable de Presupuesto F.D.L.

1620

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
R No. 2023-691-004005-2
2023-03-14 15:33 - Folios: 1 Anexos: 19
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: DORADAUTOS S.A.S.

Bogotá D.C 14 de Marzo 2023

Señores/Entidad

FONDO DESARROLLO LOCAL ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR
Ing Mecanico. Walter Donado

Asunto: Cuenta de cobro N° 2

El presente documento se realiza para la radicación de la cuenta de cobro N°2 quien compone los siguientes folders en el mismo orden.

1. Facturas Numero,
   FE 1507.1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517 y 1518.
2. Carpetas y/o anexos números:

2.1 Carpeta 1: 19 folder
2.2 Carpeta 2: 19 folder
2.3 Carpeta 3: 19 folder
2.4 Carpeta 4: 37 folder
2.5 Carpeta 5: 38 folder
2.6 Carpeta 6: 18 folder
2.7 Carpeta 7: 19 folder
2.8 Carpeta 8: 1 folder
2.9 Carpeta 9: 0 folder
2.10 Carpeta 10: 19 folder
2.11 Carpeta 11: 18 folder
2.12 Carpeta 12: 1 folder
2.13 Carpeta 13: 39 folder
2.14 Carpeta 14: 1 folder
2.15 Carpeta 15: 1 folder
2.16 Carpeta 16: 2 folder
2.17 Carpeta 17: 1 folder
2.18 Carpeta 18: 19 folder
2.19 Carpeta 20: 19 folder
2.20 Carpeta 21:12 folder
2.21 Carpeta 22:39 folder
2.22 Carpeta 23:38 folder
2.23 Carpeta 24:1 folder
2.24 Carpeta 25:2 folder
2.25 Carpeta 26:18 folder

DORADAUTOS S.A.S 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11-38 – Carrera 60 No. 11-22 Cel: 313 4558279 – 3124676614 – 3176649817 Bogotá D.C. E-mail: gerencia.doradautos@gmail.com / juridicodoradautossas@gmail.com

19 anexos

15-3-23.

2.26 Carpeta 27:2 folder
2.27 Carpeta 28:1 folder

3. Informe supervisión facturación (17 folder).
4. Ordenes de trabajo ciudad bolívar (4 folder).
5. Certificado de cumplimiento (1 folder).
6. Planilla parafiscales Febrero (1 folder).
7. Certificado seguridad social (1 folder).

Estos documentos se envían de forma digital y en un Cd físico con todas las obligaciones descritas en el informe de supervisión.

German puentes Echeverry
C.C 79.749.094 de Bogotá
Representante Legal de Doradautos S.A.S.
Nit No. 900.927.037-6
Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279
juridicodordautossas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

INFORME DE ACTIVIDADES N. 2 PERÍODO: 1 FEBRERO A 28 FEBRERO DE 2023	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	CPS-702 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DORADAUTOS SAS.
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	900.927.037-6
PLAZO DE EJECUCIÓN	Diez (10) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($428.000.000.oo) Cuatrocientos veinti ocho millones de pesos.
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	TOTAL: ($ 39.419.736) TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE PESADOS: ($15.235.252,98) QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. LIVIANOS: ($ 24.184.483,02) VEINTICUANTRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DOS DECIMAS DE CENTAVO MCTE.
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($428.000.000,00), IVA INCLUIDO, discriminados de la siguiente forma: Vehículos livianos: cincuenta y cinco millones de pesos m/cte ($55.000.000,00), IVA INCLUIDO. O212020208078714102 "Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores" Vehículos pesados: trescientos setenta y tres millones de pesos M/CTE ($373.000.000,00), IVA INCLUIDO.O2311604490000001983 "MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE EN CIUDAD BOLÍVAR".
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA [1]	N/A
ADICIÓN 1	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	24 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO, PESADO Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1.-Suministrar los servicios, mano de obra y repuestos del requeridos dentro de los plazos pactados, en el lugar indicado por el supervisor, en perfecto estado y a satisfacción del FDLCB, de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, anexo técnico, ficha técnica, pliego de condiciones, la propuesta presentada por el contratista, la audiencia de subasta presencial de adjudicación y el contrato.	Se suministró los servicios, mano de obra y repuestos requeridos dentro de los plazos pactados y en el lugar indicado por el supervisor a los siguientes vehículos y/o maquinaria: Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 913 Camioneta Nissan Urvan Placa ODS 937 Camioneta Nissan Xtrail Placa ODS 921 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 914 Motoniveladora New Holland Minicargador Case 440 Volqueta Hino ODT026 Volqueta Hino ODT024	SOLICITUDES REALIZADAS POR FONDO Y/O POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Facturación electrónica de cada vehículo y/o maquinaria donde muestran los trabajos realizados.
1. Entregar la totalidad de los repuestos originales requeridos por pedido en cada una de los sitios de entrega con excelente calidad, especificaciones y condiciones de empaque.	Se entregó la totalidad de los repuestos originales requeridos por pedidos en cada uno de los sitios de entrega a los siguientes vehículos y/o maquinaria: Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 913 Camioneta Nissan Urvan Placa ODS 937 Camioneta Nissan Xtrail Placa ODS 921 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 914 Motoniveladora New Holland Minicargador Case 440 Volqueta Hino ODT026 Volqueta Hino ODT024	SOLICITUDES REALIZADAS POR FONDO Y/O POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Facturación electrónica de cada vehículo y/o maquinaria donde muestran los trabajos realizados.
2. Entregar y distribuir con la remisión de materiales firmada por el responsable en los sitios de entrega. Lo anterior con el fin de evitar demora en el pago por parte del	Se Suministro los servicios, mano de obra y repuestos requeridos con las Remisiones y/o salidas de Bodega debidamente firmadas para los siguientes vehículos y/o maquinaria:	ACTAS DE ENTREGA DEBIDAMENTE FIRMADAS POR QUIEN RECIBIÓ LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA	ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS POR EL JEFE DE PATIO Y FUNCIONARIO.

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
FDLCB.	Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 913 Camioneta Nissan Urvan Placa ODS 937 Camioneta Nissan Xtrail Placa ODS 921 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 914 Motoniveladora New Holland Minicargador Case 440 Volqueta Hino ODT026 Volqueta Hino ODT024		
3. La cotización y autorización del servicio deberá ser diligenciada en su totalidad según el formato que suministrará	Se realizaron las cotizaciones de acuerdo a las solicitudes de servicio y de acuerdo al formato suministrado para los siguientes vehículos y/o maquinaria:	COTIZACIONES REALIZADAS DE ACUERDO A FORMATO ACORDADO Y DILIGENCIADAS EN SU TOTALIDAD POR LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	COTIZACIONES DIGITALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
4. Presentar en la cotización el mantenimiento preventivo como un subtotal y el correctivo en otro. La cotización deberá incluir todas las referencias de los repuestos a usar así se encuentren en el formulario de la propuesta económica. En el caso del mantenimiento correctivo, deberá estar acompañado por un concepto técnico detallado que justifique las operaciones a realizar, la posible causa del daño y las recomendaciones para evitar futuros inconvenientes. El concepto deberá estar acompañado por fotografías claras.	Se realizaron las cotizaciones de acuerdo a las solicitudes de servicio y de acuerdo al formato suministrado para los siguientes vehículos y/o maquinaria: Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 913 Camioneta Nissan Urvan Placa ODS 937 Camioneta Nissan Xtrail Placa ODS 921 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 914 Motoniveladora New Holland Minicargador Case 440 Volqueta Hino ODT026 Volqueta Hino ODT024	COTIZACIONES, CONCEPTO TÉCNICO, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A FORMATO ACORDADO Y DILIGENCIADAS EN SU TOTALIDAD CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): - Cotizaciones - Concepto Técnico - Registro Fotográfico
5. Elaborar acta de ingreso del vehículo, volqueta o máquina y acta de egreso del mismo, cada vez que se realice un mantenimiento	Se realizaron Actas de Ingreso por vehículo y/o maquina intervenida de igual forma se efectuaron las actas de egreso de las mismas para los siguientes vehículos y/o maquinaria:	Ordenes de servicio, para el Ingreso de los vehículos y/o maquinaria para cada uno de los mantenimientos realizados en el periodo	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): - Ordenes de Trabajo

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
preventivo o correctivo.	Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 913 Camioneta Nissan Urvan Placa ODS 937 Camioneta Nissan Xtrail Placa ODS 921 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 914 Motoniveladora New Holland Minicargador Case 440 Volqueta Hino ODT026 Volqueta Hino ODT024		- Acta de entrega
6. Garantizar el suministro de repuestos originales nuevos, que cumplan con las especificaciones establecidas en la ficha técnica de cada equipo o vehículo y de acuerdo con los solicitado, así como las Normas Técnicas Colombianas NTC, lo cual será verificado con la presentación de las facturas de compra, documentos que deberán ser allegados con la presentación de la cuenta mensual	Se realizaron el mantenimiento preventivo y correctivo con cambio de repuestos originales nuevos y cumpliendo todas las especificaciones técnicas a los siguientes vehículos y/o maquinaria: Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 913 Camioneta Nissan Urvan Placa ODS 937 Camioneta Nissan Xtrail Placa ODS 921 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 914 Motoniveladora New Holland Minicargador Case 440 Volqueta Hino ODT026 Volqueta Hino ODT024	Acta de entrega firmadas por los operarios	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): -Informe y registro fotográfico.
7. Cumplir con el término de las garantías comerciales de acuerdo a Kilometraje, Horas de trabajo o tiempo de acuerdo a lo expuesto, para los repuestos y mano de obra.	No se prestaron reclamaciones por garantías durante este periodo	No se prestaron reclamaciones por garantías durante este periodo	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): -Actas de recibo a satisfacción
8. Establecer controles, para que durante la ejecución del contrato no se sobrepase el valor adjudicado, ya que, si el contratista sobrepasa el	Se realiza balance económico del Contrato con el control de los valores que se han consumido durante este periodo	Se anexa balance económico del contrato	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento):

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
valor del contrato, el FDLCB NO ESTARÁ OBLIGADO a la cancelación de este valor adicional.			- Cuenta de facturación del Contrato
9. Elaborar para el pago UNA FACTURA (en Original y Copia) indicando el número de la orden de suministro donde relacione la remisión de los materiales realmente entregados al sitio requerido, para que puedan expedir la correspondiente al ingreso al inventario (almacén) cuando haya lugar.	Se realizaron las facturas de cobro con sus debidos soportes	Se anexa facturas	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): - Facturación
10. Entregar al supervisor, oportunamente el original y una copia de las facturas correspondientes a los productos entregados con los precios contratados y acordados; junto con el consolidado de todas las entregas efectuadas en cada periodo de facturación, con lo cual el supervisor expedirá el certificado para el pago y realizará el trámite del mismo	Se le hizo entrega al supervisor del consolidado del primer periodo de facturación con sus soportes	Se anexa Copia de la Facturación N° 2 con actas de entrega, registro fotográfico, consolidado de mantenimientos realizados para este periodo.	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): - Facturación - Informe de Ejecución

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
11. Cambiar los materiales, insumos y repuestos que no estén acorde con las características de la orden de servicio o que estén defectuosos.	Se cambiaron los repuestos e insumos necesarios para el mantenimiento de los siguientes vehículos y/o maquinaria: Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 913 Camioneta Nissan Urvan Placa ODS 937 Camioneta Nissan Xtrail Placa ODS 921 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 914 Motoniveladora New Holland Minicargador Case 440 Volqueta Hino ODT026 Volqueta Hino ODT024	Se cambiaron los repuestos e insumos a que hubo lugar para el mantenimiento de los vehículos y/o maquinaria	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): -Informe y registro fotográfico.
12. Establecer procedimientos de control para entregar los productos ÚNICAMENTE con las especificaciones técnicas, cantidades entregadas y precio del contrato	Se actualizaron las hojas de vida de cada uno de los equipos del Fondo de desarrollo de la Alcaldía de Ciudad Bolívar	Actualización de las hojas record de cada uno de los equipos de acuerdo a las intervenciones realizadas, y liquidadas con los precios del menú	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento) Informe de ejecución y facturación
13. Presentar mínimo tres (3) cotizaciones acordes con los precios del mercado para revisión y aprobación por parte del supervisor de los ítems nuevos que no estén contenidos en el contrato.	Se realizaron las tres cotizaciones de los ítems nuevos que no se encontraban en el anexo de Oferta Económica	Elaboración de las cotizaciones de los ítems no registrados en la oferta económica	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento) Cotizaciones del mercado.
14. Informar dentro del día hábil siguiente a la suscripción del respectivo contrato, el nombre del coordinador general del mismo quien hará la recepción de las solicitudes que el FDLCB realice.	Se le hizo oficio con el nombre de la persona que va coordinar y a recepcionar las solicitudes por parte del FDLCB	Se realizó el documento con la asignación del coordinador del contrato	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento) Documento con asignación de coordinador

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
15. Elaborar un sistema de información que permita conocer cuando así lo requiera el supervisor la cantidad de entregas realizadas, Nº de orden, lugar de entrega fecha de entrega, Nº de remisión, identificación de la persona que recibió los materiales y el valor de cada pedido donde se tenga en cuenta la afectación del presupuesto oficial por componente y el valor general del contrato. Información que deberá enviar mensualmente al supervisor o cuando éste la requiera (hoja de vida de cada uno de los vehículos).	Se elabora documento con reporte del mantenimiento mensual realizado durante el primer periodo de facturación	Se hace relación de los trabajos ejecutados en el periodo de facturación con vehículo y/o maquinaria, fecha, N° Factura, solicitud de Mantenimiento, Orden de servicio, N° de Cotización, N° de Remisión, Salida de Bodega, Hoja Record.	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento) Documento anexo mantenimiento ejecutado al corte del respectivo informe
16. Disponer de personal suficiente e idóneo para la distribución y entrega de los materiales e insumos.	Se dispuso el personal técnico y adecuado para cada una de las actividades desarrolladas durante el presente periodo de mantenimiento	Se realizaron los servicios de mantenimiento con el personal calificado según lo requerido por la entidad, del cual se entregaron las hojas de con la presentación del proceso	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento) -Hojas de vida de tecnico
17. Disponer de los equipos de comunicación (línea fija y línea celular) para recibir las órdenes de pedido y coordinar la entrega y distribución de los materiales solicitados que se requieren en cada sitio.	Se dispuso los medios de comunicación necesarios para la comunicación con el supervisor del contrato	Se realizó el documento con la asignación del coordinador del contrato y con los medios de comunicación para la interacción con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento) Documento con asignación de coordinador

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
18. Disponer del transporte necesario y apropiado para la entrega y distribución efectiva y oportuna de los materiales que se requieran en cada sitio, entregas que pueden ser simultáneas en sitios distantes	Para la ejecución del presente contrato se mantiene a disposición el Carro Taller – vehículo tipo camioneta – Fiat	Para el presente periodo de facturación se realizó el desplazamiento del vehículo para atender la siguiente maquinaria: Motoniveladora New Holland Minicargador Case 440	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): -Acta de entrega de actividades
19. El contratista deberá presentarse, ante el supervisor del contrato en el área de almacén cuando éste así lo requiera, con el fin de facilitar la documentación pertinente y los informes de las entregas realizadas durante el desarrollo del contrato y programar las nuevas entregas.	Doradautos sas, esta con disposición de atender cualquier requerimiento que haga el supervisor del Contrato	Para el presente periodo de facturación no se presentó ningún requerimiento por parte del Supervisor del Contrato	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento)
20. Mantener los precios pactados durante la ejecución del contrato incluso en cambio de vigencia	Facturación de los servicios de acuerdo a los precios ofertados en el anexo. "propuesta económica	Liquidación de los servicios conforme a los precios establecidos dentro del contrato.	"Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): -Cotizaciones.
21. Mantener las condiciones con respecto a la distancia de ubicación del taller de servicio o en su defecto menor a la ofrecida y los servicios adicionales en la condición inicial, durante la ejecución del contrato.	Se realizaron los manteamientos requeridos por el Fondo de desarrollo Local de la Alcaidía de Ciudad Bolívar en las instalaciones dispuestas y ofrecidas para tal efecto Carrera 60 # 11 38 a los siguientes vehículos y/o maquinaria: Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 913 Camioneta Nissan Urvan Placa ODS 937 Camioneta Nissan Xtrail Placa ODS 921 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 914 Volqueta Hino ODT026 Volqueta Hino ODT024	Se realizaron los mantenimientos en la dirección ofrecida	"Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): Ordenes de trabajo realizadas en nuestras instalaciones al recibir un vehículo.

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
22. Suministrar los elementos que no se encuentren incluidos en la lista de precios siempre y cuando correspondan a elementos de los vehículos y equipos propiedad de Fondo y que sean requeridos por este. El valor a cancelar por los elementos no previstos, será el resultante del procedimiento establecido para tal efecto.	Se realizó el procedimiento establecido por el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Ciudad Bolívar	Se realizaron las cotizaciones para determinar el valor más bajo	"Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): -Cotizaciones del mercado.
23. Garantizar que los vehículos livianos y pesados permanezcan en perfectas condiciones de operación.	Se ejecutan los Mantenimientos preventivos, correctivos y suministros, solicitados y autorizados por la interventoría en el periodo del presente informe.	Mantenimientos preventivos, correctivos y suministros para los vehículos y maquinaria del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, de acuerdo a las solicitudes requeridas en los equipos	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento): -FACTURACION -ACTAS DE ENTREGA
24. Generar con base en estudios de los históricos de mantenimiento y de las hojas record de mantenimiento, un programa de mantenimiento preventivo, correctivo y programado que con su ejecución permita minimizar la probabilidad de falla de los vehículos automotores del FDLCB, propender por su conservación, y restablecerlos suministrando repuestos e insumos de óptima calidad con un servicio idóneo y una prestación de servicio oportuna y técnicamente apropiada.	Se elaboró y actualizo la hoja record por cada uno de los equipos del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	Hoja Record debidamente diligenciada y actualizada cronológicamente de acuerdo a las intervenciones realizadas a cada uno de los equipos del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	Remitirse al Anexo (adjunto al presente documento. -Archivo en Excel donde se muestra todos los trabajos realizados en el periodo de facturación.

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
25. Realizar la entrega para la disposición final de los residuos tales como filtros, retenedores, empaques, estopas, baterías, aceites, lubricantes y todo material contaminado que se pueda catalogar como residuo peligroso que sea generado en las actividades de mantenimiento, a las empresas autorizadas que correspondan, las cuales deben tener sus registros y permisos ambientales vigentes.	Se cumplió con la normatividad ambiental: ☒ En el periodo de ejecución de diciembre y enero para el primer corte de facturación no se realizó disposición de aceites usados, el utilizado durante este periodo se encuentra almacenado en el dique de la compañía para realizar la disposición en el mes de febrero de 2023	Se realiza la prestación de los servicios de mantenimiento requeridos por la entidad y se da cumplimiento a la normatividad ambiental, realizando la disposición de los respel y demás normas establecidas por la autoridad competente.	Se entrega anexo al Informe de ejecución y facturación Documento Certificación de Disposición y Cumplimiento Norma Ambiental N° 20-
26. Atender oportunamente las solicitudes de servicio según el criterio y categorización de las fallas, indicadas en el numeral 2.3.11.	Se atendieron todas las solicitudes realizadas por la supervisión de acuerdo a los requerimientos	Las solicitudes realizadas tanto por el Fondo como por la supervisión fueron atendidas	Informe de mantenimientos

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
27. Cumplir a cabalidad las obligaciones ambientales descritas en el Numeral 9.6.	Se realiza la prestación de los servicios de mantenimiento requeridos por la entidad y se da cumplimiento a la normatividad ambiental, realizando la disposición de los respel y demás normas establecidas por la autoridad competente.	Se dio cumplimiento a la normatividad ambiental regida por el Respel	Se entrega anexo al Informe de ejecución y facturación Documento Certificación de Disposición y Cumplimiento Norma Ambiental
28. Atender las peticiones del FDLCB, para la atención de los equipos o vehículos, en las casas matrices o representantes de la marca, cuando este los disponga	Para este periodo de facturación no se realizaron solicitudes por parte de la Supervisión del Contrato para realizar esta actividad	No se realizó ninguna intervención de los vehículos en las casas matrices	Se entrega anexo al Informe de ejecución y facturación

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	NUEVA EPS	POSITIVA	COLPENSIONES
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.			**CONTRATISTA** **Firma:** **Nombre: Doradautos sas** **NIT 900.927.037-6** **German Puente Echeverry.** **Cédula: 79.749.094 DE Bogotá** **Representante Legal**

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Nombre: TATIANA PIÑEROS LAVERDE** **Cargo: ALCALDESA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR (E)** **Firma:** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **Nombre: WALTER DONADO SANTAMARIA** **Cargo: ING. INFRAESTRUCTURA FDLCB** **Firma:**

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 1518
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 0731192a6321597a10e67f6b4fd916966e3b7acc545da220bb0fb8579e640f3529bb1e947cbf37c4d77b14f1349f54bd

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2817
Vehículo: OLM913 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 87000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LUCES FEDERALES Y PERIFONEO CON INSTALACION 0	1.00	1,900,000.00	0.00%	19.00%	1,900,000.00

Son: Dos Millones Doscientos Sesenta y Un Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,900,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,900,000.00
IVA	$	361,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,261,000.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 09:52:46. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 09:52:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. 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

OK

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 1517
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 54f415381a99625d4772623618129daa5800e6c38f2bcdfb8105b618a8844e0f24f173e75844ac57213138850c7df25e

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2748
Vehículo: OLM916 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 102818.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PORTA DIODO 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
PRODUCTO/ COLECTOR DE ROTOR 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
PRODUCTO/ RETENEDOR ALTERNADOR 0	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
PRODUCTO/ BENDIX ALTERNADOR 0	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
PRODUCTO/ CORONA ALTERNADOR 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / Servicio de scaner 0	1.00	165,607.56	0.00%	19.00%	165,607.56
SERVICIO / Reparacion de alternador 0	1.00	131,721.85	0.00%	19.00%	131,721.85

Son: Un Millón Quinientos Veinte Mil Veintidos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	297,329.41
ITEMS	$	980,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,277,329.41
IVA	$	242,692.59
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,520,022.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 09:50:49. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 09:50:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1516
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 6a8aef7c02a21f5db09b622943c04096c6c6279ec62a511a8e43e7639819bdcb25c301d7bbcebe004c8c6f9aed016649

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2479
Vehículo: MINICARGADOR CASE CASE 440
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REFIGERANTE 0	2.00	67,253.78	0.00%	19.00%	134,507.56
SERVICIO / REPARACION RADIADOR INTERCOOLER, DESENGRASAR, ENDEREZAR LATAS, PROBAR (INCLUYE DM) 0	1.00	650,000.00	0.00%	19.00%	650,000.00
SERVICIO / SERVICIO DESVARE EN LA FINCA SANTA BARBARA 0	1.00	700,000.00	0.00%	19.00%	700,000.00

Son: Un Millón Setecientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,350,000.00
ITEMS	$	134,507.56
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,484,507.56
IVA	$	282,056.44
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,766,564.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 09:48:28. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 09:48:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1515
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 5b75867d52629b1d9f4514b167de785c3938aecec902c64833afc082f5385e97c164dc0f17c662f785f840e74e392be4

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2361
Vehículo: ODS921 Nissan Xtrail
Kms : 129151.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Filtro de combustible 0	1.00	86,762.18	0.00%	19.00%	86,762.18
PRODUCTO/ Filtro de aire 0	1.00	61,614.29	0.00%	19.00%	61,614.29
PRODUCTO/ Filtro de aceite 0	1.00	58,015.13	0.00%	19.00%	58,015.13
PRODUCTO/ Bateria 0	1.00	735,124.37	0.00%	19.00%	735,124.37
PRODUCTO/ Frenos de disco (pastillas) 0	1.00	187,201.68	0.00%	19.00%	187,201.68
PRODUCTO/ Rodamiento delantero 0	2.00	350,000.00	0.00%	19.00%	700,000.00
PRODUCTO/ PASADOR SELECTORA 0	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
PRODUCTO/ Frenos de banda 0	1.00	515,963.87	0.00%	19.00%	515,963.87
PRODUCTO/ Empaquetadura de caja 0	1.00	121,750.42	0.00%	19.00%	121,750.42
PRODUCTO/ Retenedor de caja 0	2.00	114,989.08	0.00%	19.00%	229,978.16
PRODUCTO/ Bujes 0	4.00	44,098.32	0.00%	19.00%	176,393.28
PRODUCTO/ Bomba hidraulica original 0	1.00	2,500,000.00	0.00%	19.00%	2,500,000.00
PRODUCTO/ Guardapolvo eje 0	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
PRODUCTO/ Llantas 0	2.00	1,126,173.95	0.00%	19.00%	2,252,347.90
PRODUCTO/ ACEITE PARA MOTOR GASOLINA 20W50 0	8.00	45,776.00	0.00%	0.00%	366,208.00
PRODUCTO/ Pito 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / Cambio de pastillas o bandas delanteras y/o traseras 0	1.00	156,457.98	0.00%	19.00%	156,457.98
SERVICIO / Cambio de aceite y filtros 0	1.00	39,431.93	0.00%	19.00%	39,431.93
SERVICIO / Revision y Reparacion de la caja de direccion 0	1.00	556,627.73	0.00%	19.00%	556,627.73
SERVICIO / Reparacion o cambio de bujes, crucetas y / o sinfin 0	1.00	260,176.47	0.00%	19.00%	260,176.47
SERVICIO / Revision general del sistema de frenos 0	1.00	94,010.08	0.00%	19.00%	94,010.08
SERVICIO / Cambio Pito 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / EXTRACION CON OXICARTE DE 2" (PULGADAS) CACHOS DELANTEROS 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / Cambio Bomba hidraulica original 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / Alineacion 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / Balanceo 0	4.00	20,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / Cambio Rodamiento delantero 0	2.00	140,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
SERVICIO / Cambio Guardapolvo eje 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Doce Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Dieciseis pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,156,704.19
ITEMS	$ 8,185,151.28
EXENTOS	$ 366,208.00
SUBTOTAL	$ 10,708,063.47
IVA	$ 1,964,952.55
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 12,673,016.02

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 09:25:42. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 09:25:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. 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 1513
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 42142773f01cd76a3ea3aee641b67714531743 5f650c4359a2fdf34898f10df627955f11ae01c440932d81aba4a5f87d

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2738
Vehículo: ODS937 Nissan URVAN
Kms : 128515.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / Revision Tecnicomecanica Obligatoria 0	1.00	267,984.87	0.00%	19.00%	267,984.87
SERVICIO / ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA 0	1.00	120,647.90	0.00%	19.00%	120,647.90

Son: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	388,632.77
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	388,632.77
IVA	$	73,840.23
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	462,473.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 09:16:43. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 09:16:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

OK

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 1514
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: d97505366777f06abc3111dcdb7bdfed0530c505cbf160a93ae789da6bb6b96427c3dad0bc559a5788c7a7ab77f4a5b0

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2729
Vehículo: OLM914 Nissan NP300
Kms : 83342.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA DESFOGUE 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
PRODUCTO/ ABRAZADERA CREMALLERA 0	2.00	20,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
PRODUCTO/ MODULO ALARMA 0	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / INSTALACION MODULO ALARMA 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Quinientos Setenta y Un Mil Doscientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	50,000.00
ITEMS	$	430,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	480,000.00
IVA	$	91,200.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	571,200.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 09:19:36. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 09:19:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

Ok

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 1511
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: a0ae835f95097429bdea11161e2e7477db824234acb277bfe81cd53682bd92f28883a75bf6f72091fde4b9ea1766bcc5

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2776
Vehículo: OLM916 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 104661.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Soporte Bateria 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
PRODUCTO/ Bombillo de un filamento 0	4.00	69,499.16	0.00%	19.00%	277,996.64
SERVICIO / Revision parcial subsistema electrico (falla puntual) 0	1.00	318,515.13	0.00%	19.00%	318,515.13

Son: Setecientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	318,515.13
ITEMS	$	327,996.64
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	646,511.77
IVA	$	122,837.23
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	769,349.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 09:07:59. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 09:08:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. 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

OV

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 1512
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

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

CUFE: 511855ed7cb4a0e38baf17a03e811b1a56fd3465bf1f234c006c508f1fefb7d1efaa138dcad50dc276fa8c49c83417a5

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2744
Vehículo: ODS937 Nissan URVAN
Kms : 131713.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Frenos de banda 0	1.00	153,545.38	0.00%	19.00%	153,545.38
PRODUCTO/ Campana freno 0	2.00	490,000.00	0.00%	19.00%	980,000.00
PRODUCTO/ Bomba freno original 0	1.00	1,450,000.00	0.00%	19.00%	1,450,000.00
PRODUCTO/ MANIJA DEL ELEVAVIDRIOS PUERTA DELANTERA DERECHA 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ VALVULIA DE ALIVIO DE FRENOS 0	1.00	400,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / DESTAPIZAR PUERTA TRASERA MANTENIMIENTO DE CHAPA, ARREGLO DEL SEGURO. SOPORTE BOCEL EXTERIOR 0	1.00	380,000.00	0.00%	19.00%	380,000.00
SERVICIO / INSTALACION MANIJA DEL ELEVAVIDRIOS PUERTA DELANTERA DERECHA 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / DESMONTAR SILLA CONDUCTOR PARA DESTAPIZAR ESPALDAR SOLDAR Y REFORZAR E INSTALAR. 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / CAMBIO VALVULIA DE ALIVIO DE FRENOS 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / Servicio de tapizado parcial o por pieza 0	2.00	265,063.87	0.00%	19.00%	530,127.74
SERVICIO / Cambio Campanas frenos 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / Cambio Bomba freno original 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / Cambio de pastillas o bandas delanteras y/o traseras 0	1.00	129,062.18	0.00%	19.00%	129,062.18

Son: Cinco Millones Setecientos Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,789,189.92
ITEMS	$	3,043,545.38
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,832,735.30
IVA	$	918,219.70
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,750,955.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 09:13:43. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 09:13:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. 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 1510
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

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

CUFE: aaf592041f40d02814d281b232ce0f15c80205aad6f7aa3666ea8a7eb9fc00ed4e09b6d62c64d9b7b50a56f6a12e5d35

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2813
Vehículo: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND NEW HOLLAND L180
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA HIDRAULICO BOTELLA 0	1.00	580,000.00	0.00%	19.00%	580,000.00
PRODUCTO/ TORNILLOS VARIOS INDUSTRIAL 0	20.00	30,000.00	0.00%	19.00%	600,000.00
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	3.00	49,691.00	0.00%	0.00%	149,073.00
SERVICIO / CAMBIO MANGUERA HIDRAULICO BOTELLA 0	1.00	450,000.00	0.00%	19.00%	450,000.00

Son: Dos Millones Ochenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	450,000.00
ITEMS	$	1,180,000.00
EXENTOS	$	149,073.00
SUBTOTAL	$	1,779,073.00
IVA	$	309,700.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,088,773.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 08:55:52. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 08:55:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. 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.

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 1509
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 647bf54f7a6908f3a41a9856d2add5a1c6af180a31da5383c70287b55dca1c505a319ec6c647e701951fc6f0886b74cb

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2855
Vehículo: ODT024 HINO FM1JLUD
Kms : 53784.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Filtro de combustible 0	2.00	127,722.69	0.00%	19.00%	255,445.38
PRODUCTO/ Filtro hidraulico 0	1.00	121,133.61	0.00%	19.00%	121,133.61
PRODUCTO/ Filtro de aire 0	2.00	161,086.55	0.00%	19.00%	322,173.10
PRODUCTO/ Filtro de aceite 0	1.00	146,178.99	0.00%	19.00%	146,178.99
PRODUCTO/ ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 0	20.00	44,409.00	0.00%	0.00%	888,180.00
PRODUCTO/ Empaque turbo 0	1.00	450,000.00	0.00%	19.00%	450,000.00
PRODUCTO/ Catrix turbo 0	1.00	2,550,000.00	0.00%	19.00%	2,550,000.00
PRODUCTO/ Caracola turbo 0	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	800,000.00
PRODUCTO/ VALVULINA PARA TRANSMISION 0	10.00	53,547.00	0.00%	0.00%	535,470.00
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	4.00	49,691.00	0.00%	0.00%	198,764.00
SERVICIO / D/M TURBO PARA REVISION 0	1.00	500,000.00	0.00%	19.00%	500,000.00
SERVICIO / REPARACION TURBO 0	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	800,000.00

Son: Ocho Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Un pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,300,000.00
ITEMS	$	4,644,931.08
EXENTOS	$	1,622,414.00
SUBTOTAL	$	7,567,345.08
IVA	$	1,129,536.91
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,696,881.99

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 08:52:29. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 08:52:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. 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 1507
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 767ee077d3bd1fbfbd5e1a9b6f8ce78dbb0a5b6e0dd0bc2928e419151804c43fba1db36e17938ad1f35511249859058e

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2910
Vehículo: ODT026 HINO FM1JLUD
Kms : 35000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Filtro de combustible 0	1.00	127,722.69	0.00%	19.00%	127,722.69
PRODUCTO/ Filtro hidraulico 0	1.00	121,133.61	0.00%	19.00%	121,133.61
PRODUCTO/ Filtro de aire 0	2.00	161,086.55	0.00%	19.00%	322,173.10
PRODUCTO/ Filtro de aceite 0	1.00	146,178.99	0.00%	19.00%	146,178.99
PRODUCTO/ ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 0	20.00	44,409.00	0.00%	0.00%	888,180.00
PRODUCTO/ Bombillo unidad 0	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
SERVICIO / Cambio de aceite y filtros 0	1.00	80,777.31	0.00%	19.00%	80,777.31
SERVICIO / Revision general sistema electrico 0	1.00	170,294.96	0.00%	19.00%	170,294.96
SERVICIO / Revision tecnicomecanica 0	1.00	380,000.00	0.00%	19.00%	380,000.00

Son: Dos Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Treinta y Tres pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	631,072.27
ITEMS	$	877,208.39
EXENTOS	$	888,180.00
SUBTOTAL	$	2,396,460.66
IVA	$	286,573.33
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,683,033.99

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 08:47:05. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 08:47:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. 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 1508
Fecha de Emisión
2023-03-10
Fecha de Vencimiento
2023-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 0ebbac287673a98153bea704c252c37450929766905c5638be6bc9cfdc1e828acf2f40ab19840b9e4c36589e7d402d8f

Facturado a:
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nit/CC : 899999061-9
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 7799280 3014156256

Dir : Diagonal 62 Sur # 20F - 20
OT: 2862
Vehículo: OLM914 Nissan NP300
Kms : 84476.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULINA PARA TRANSMISION 0	4.00	44,117.00	0.00%	0.00%	176,468.00

Son: Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	176,468.00
SUBTOTAL	$	176,468.00
IVA	$	0.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	176,468.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 08:49:28. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 08:49:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-09. 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.749.094**

PUENTES ECHEVERRI

APELLIDOS

GERMAN AUGUSTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-JUL-1978**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-AGO-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00208225-M-0079749094-20100108 **0019**781011A 1 1640116710

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

51.930.061

NUMERO

ORTEGA CASTILLO

APELLIDOS

ROCIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

20-MAR-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500116-42135841-F-0051930061-20050928

0636405270O 02 180406973

FIRMA DEL TITULAR

01 7032

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

51930061

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



59994-T

ROCIO
ORTEGA CASTILLO
C. C. 51930061
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 16/07/98
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B A 7 D 4 A 9 6 2 B 4 E A M A M

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROCIO ORTEGA CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51930061 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 59994-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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
2023-01	2023-02	1939490646	9447437205	E	2023/02/09	2023/02/27	BANCO AV VILLAS	18	$2,395,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,465,200	$31,300	$0	$1,496,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$569,600	$12,200	$0	$581,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$858,400	$18,300	$0	$876,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$37,200	$800	$0	$38,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$205,700	$4,400	$0	$210,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$205,700	$4,400	$0	$210,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$337,000	$7,200	$0	$344,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$337,000	$7,200	$0	$344,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$337,300	$7,300	$0	$344,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$92,800	$2,000	$0	$94,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$142,400	$3,100	$0	$145,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$102,100	$2,200	$0	$104,300
TOTAL				7	$2,345,200	$50,200	$0	$2,395,400

PLANILLA PAGADA

2023/03/03 04:48 PM

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

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

Yo, GERMAN PUENTES ECHEVERRI , identificado con cedula de ciudadanía No 79.749.094 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 para el contrato 001-140-2022, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al igual que las obligaciones laborales del persona que se utilizó en el contrato.

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 Marzo de 2023.

GERMAN PUENTES ECHEVERRI
REPRESENTANTE LEGAL DORADAUTOS S.A.S

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que DORADAUTOS SAS identificado con el documento No. 900.927.037

posee en la oficina C.C.PLAZA CENTRAL (071) una cuenta corriente

No. 071041206 desde el 26 de octubre de 2022

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 26 días del mes de octubre de 2022

Atentamente,

Gerente Oficina 071

Esta certificación tiene un costo de $ 0,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

F-06-403-1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

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

Periodo comprendido entre el primero (01) de FEBRERO de 2023 y veintiocho (28) de FEBRERO de 2023 correspondientes a las facturas: FE1518, FE1517, FE1516, FE1515, FE1513, FE1514, FE1512, FE1511, FE1510, FE1509, FE1508, FE1507

Contrato:	CPS No. 702-2022
Tipo de Contrato:	CPS
Contratista:	**DORADAUTOS S.A.S**
NIT	No. 900.927.037-6
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO, PESADO Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR.
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) meses
Fecha Iniciación:	Veinticinco (25) de noviembre de 2022
Fecha de Terminación inicial:	Veinticuatro (24) de septiembre de 2023
Fecha de Terminación incluyendo Modificaciones:	Veinticuatro (24) de septiembre de 2023
Prórroga (1):	N/A
Suspensión 1:	N/A
Valor Inicial Pactado:	Rubro O2311604490000001983 $373.000.000,00 Rubro O2120202008078714102 $ 55.000.000,00 Total.....$428.000.000,00
Valor Adicional:	N/A
Valor a Pagar:	Rubro O2311604490000001983 $15.235.252,98 (Pesados) Rubro O2120202008078714102 $ 24.184.483,02 (Livianos) **TOTAL.....$39.419.736 (PAGO 2)** Avance 47%

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **DORADAUTOS S.A.S,** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 22 MAR 2023

Apoyo a la supervisión,

WALTER DONADO SANTAMARÍA
CC: 80126283
Contratista ALCB CPS-048-2023

Supervisora,

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
CC: 1.018.503.593 de Bogotá
ALCALDESA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR (E)

Revisó: Nancy Paola Bolívar Cuchia - Contratista ALCB

Firma: