ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CALCULO DE IMPUESTOS 2021 **No. 2160**

CONTRATO No. CPS-702-2022. **FECHA:** 24 de abril de 2023
CONTRATISTA : DORAUTOS SAS **NIT. o C.C.** 900.927.037-6
PERIODO: 1 AL 31 MARZO 2023 **No. Doc.** Factura Elect . No. FE 1685:1690
PAGO No: 3 PAGO

PAGO		BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	51111504			49.041.478
IVA E IMPOCONSUMO	51111504			7.242.155
Retefuente Honorarios	243603		11,000%	-
Retefuente Honorarios	243603		6%	-
Retefuente Compras	243608	28.073.434	2,5%	701.836
Retefuente Servicios	243605		2,0%	-
Retefuente Servicios	243605	20.968.044	4,0%	838.722
Retefuente Servicios/Obra civil	243626		2%	-
Rete fuente - CREE	243629		0,30%	-
Reteiva	243625	7.242.155	15%	1.086.323
	243627		0,966%	-
Reteica	243627		1,38%	-
Reteica	243627		0,690%	-
Reteica	243627	49.041.478	1,104%	541.418
Retegarantía				
Amortizacion anticipos	14201301			
Contribucion especial	24369004		5%	-
TOTAL DESCUENTOS				3.168.299

TOTAL NETO DEL PAGO	240101	53.115.334

AIDÉ GÓMEZ GARZÓN
Contadora F.D.L

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
R No.
2023-691-005791-2
2023-04-19 12:52 - Folios: 2 Anexos:
ARC
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: DORADAUTOS S.A.S.
20236910057912

Bogotá D.C 18 de abril 2023

Señores/Entidad

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

Asunto: Cuenta de cobro N° 3

El presente documento se realiza para la radicación de la cuenta de cobro N°3 quien compone los siguientes folders en el mismo orden.

1. Facturas Numero,
   FE 1685, 1686, 1687, 1688, 1689 y 1690.
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 900.927037-6

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 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 MARZO de 2023 y treinta y uno (31) de MARZO de 2023 correspondientes a las facturas: FE1685, FE1686, FE1687, FE1688, FE1689 Y FE1690

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 $44.332.978,97 (Pesados) Rubro O2120202008078714102 $11.950.653,95 (Livianos) **TOTAL.....$56.283.632,92 (PAGO 3)** Avance 61%

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 21 ABR 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:

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES N. 3 PERÍODO: 1 MARZO A 31 MARZO 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	**($56.283.632.92) CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE** **PESADOS: ($44.332.978.97) CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCT** **LIVIANOS: ($11.950.653.95) ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUETA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE .**
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	1886 del 19 de octubre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA [1]	N/A
PRÓRROGA [2]	N/A
ADICIÓN 1	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	**25 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 ODS 938 Volqueta Hino ODT024 Volqueta Hino ODT023 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Vibra compactador Dynapac Suministro de Insumos	SOLICITUDES REALIZADAS POR FONDO Y/O POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Informe de Ejecución, Facturación N° 1, Hoja de Vida de los vehículos y/o maquinaria
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 ODS 938 Volqueta Hino ODT024 Volqueta Hino ODT023 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Vibra compactador Dynapac Suministro de Insumos	SOLICITUDES REALIZADAS POR FONDO Y/O POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Informe de Ejecución, Facturación N° 1, Hoja de Vida de los vehículos y/o maquinaria
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 FDLCB.	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: Camioneta Nissan Np 300 Placa ODS 938 Volqueta Hino ODT024 Volqueta Hino ODT023 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Vibra compactador Dynapac Suministro de Insumos	ACTAS DE ENTREGA DEBIDAMENTE FIRMADAS POR QUIEN RECIBIÓ LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA	Informe de Ejecución, Facturación N° 1, Hoja de Vida de los vehículos y/o maquinaria

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
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	Informe de Ejecución, Facturación N° 1, Hoja de Vida de los vehículos y/o maquinaria
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 ODS 938 Volqueta Hino ODT024 Volqueta Hino ODT023 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Vibra compactador Dynapac Suministro de Insumos	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 preventivo o correctivo.	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: Camioneta Nissan Np 300 Placa ODS 938 Volqueta Hino ODT024 Volqueta Hino ODT023 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Vibra compactador Dynapac Suministro de Insumos	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 Servicio - Acta de entrega
6. Garantizar el suministro de repuestos originales nuevos, que	Se realizaron el mantenimiento preventivo y correctivo con cambio de repuestos originales	Acta de entrega firmadas por los operarios	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
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	nuevos y cumpliendo todas las especificaciones técnicas a los siguientes vehículos y/o maquinaria: Camioneta Nissan Np 300 Placa ODS 938 Volqueta Hino ODT024 Volqueta Hino ODT023 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Vibra compactador Dynapac Suministro de Insumos		-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 valor del contrato, el FDLCB NO ESTARÁ OBLIGADO a la cancelación de este valor adicional.	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): - 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, con soportes, remisiones, salidas de Bodega, cotizaciones, ordenes de servicio, registro fotográfico	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
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
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 ODS 938 Volqueta Hino ODT024 Volqueta Hino ODT023 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916 Vibra compactador Dynapac Suministro de Insumos	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) Informe de ejecución y facturación

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
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
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: Vibra compactador Dynapac Suministro de Insumos	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 ODS 938 Camioneta Nissan Np 300 Placa OLM 916	Se realizaron los mantenimientos en la dirección ofrecida	"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
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): -Acta de entrega de actividades de mantenimiento firmada por operarios, consolidados y hojas record por vehículo y máquina
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 ejecución y facturación

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 periodo 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:**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	CSU 702-2022
Periodo y/o No. de Pago	PAGO 3
Nombre Del Contratista	DORADAUTOS SAS
Nit:	900.927.037-6
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.
Fecha de Inicio	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Póliza	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
ADICIÓN	**N/A**	**N/A**	**N/A**
PRORROGA	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SUSPENSIÓN	**N/A**	**N/A**	**N/A**
OTRO SI	**N/A**	**N/A**	**N/A**

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

El contratista DORADAUTOS SAS, Adjunto entre el periodo comprendido del 01 de MARZO hasta el 31 de MARZO de 2023, con facturas No FE1685, FE1686, FE1687, FE1688, FE1689 Y FE1690 se verificaron los servicios e insumos que a continuación se referencian

Entregable	**CANTIDAD**	**Fecha de Entrega**	**Estado/que incluye**	**VALOR UNITARIO INCLUYENDO IVA- debe ser de acuerdo a propuesta económica**	**Descripción del anexo u observaciones – Descripción de las características técnicas**
Relacionados en las facturas y en el CD con las ordenes de trabajo		En el periodo			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	428.000.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	428.000.000
Pago No. 1	**163.929.536,33**
Pago No. 2	**39.419.736,00**
Pago No. 3	**56.283.632,92**
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	168.367.094,75

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
C.C. 1.018.503.593 Bogotá D.C
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

WALTER DONADO SANTAMARIA
C.C 80.126.283 Bogotá D.C
Contratista ALCB

Solicitud de Suministros

Walter Donado Santamaria <walter.donado@gobiernobogota.gov.co>

Jue 23/03/2023 12:26 PM

Para: GERENCIA DORADAUTOS. <gerenciaservicio.doradautos@gmail.com>;Gerencia Doradautos <gerencia.doradautos2@gmail.com>;FACTURACION DORADAUTOS. <facturacion.doradautos@gmail.com>;GERENCIA DORADAUTOS. <gerenciaservicio.doradautos@gmail.com>

Buen día.

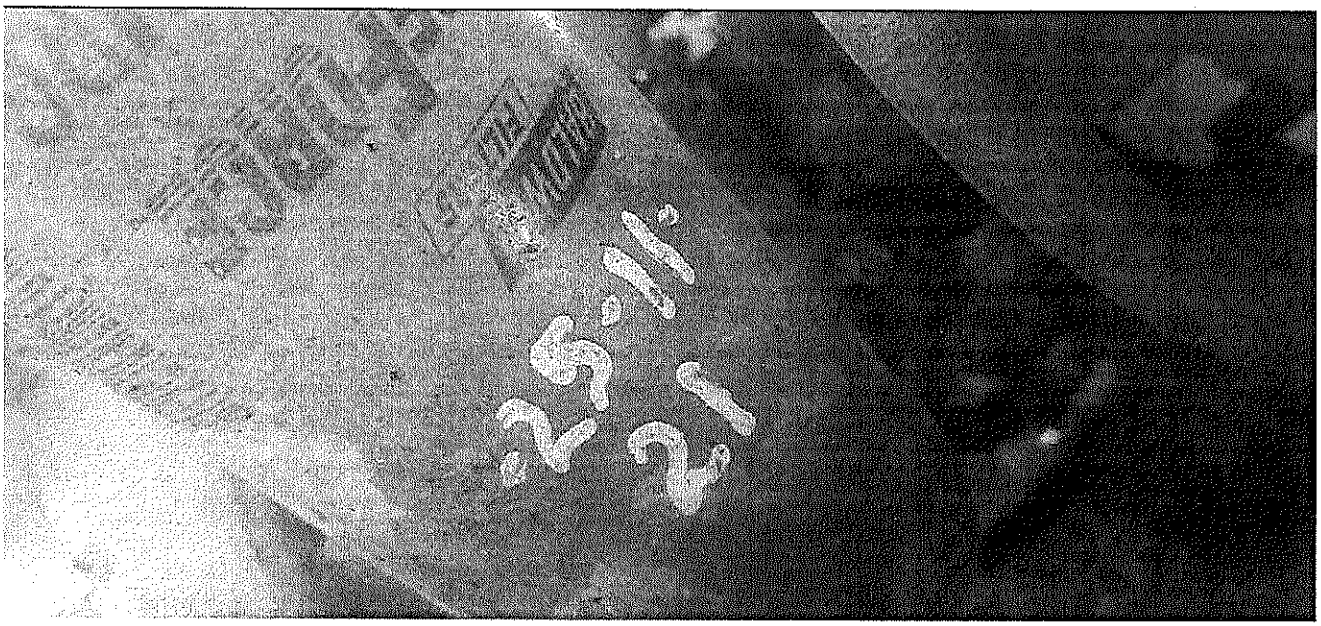
De manera atenta solicito el despacho de manera urgente los siguientes suministros

50 Galones de Aceite Mobil Delvack 1350.
Filtro de Hidráulico del Vibrocompactador Dynapack

Los insumos deben llegar al patio de la maquinaria pesada ubicado en Mochuelo Bajo, de Ciudad Bolívar.

Cordial saludo

Walter Donado



Solicitud de revision RTMyEC Vehiculo tipo volqueta de placas ODT024

Walter Donado Santamaria <walter.donado@gobiernobogota.gov.co>

Jue 23/03/2023 4:46 PM

Para: GERENCIA DORADAUTOS. <gerenciaservicio.doradautos@gmail.com>;Gerencia Doradautos <gerencia.doradautos2@gmail.com>;FACTURACION DORADAUTOS. <facturacion.doradautos@gmail.com>

Buen dia.

De manera atenta solicito se realice la RTMyEC del vehiculo de placas ODT024 tipo Volqueta, este vehiculo sera llevado a las instalaciones de Doradautos el dia 25 de marzo del 2023 a las 8am, es de aclarar que dicho vehiculo se le vence esta revision este mismo dia, por ello se requiere prontitud en la gestion de misma.

Cordial saludo

Walter Donado

Solicitud de Suministros

Walter Donado Santamaria <walter.donado@gobiernobogota.gov.co>

Jue 23/03/2023 4:33 PM

Para: GERENCIA DORADAUTOS. <gerenciaservicio.doradautos@gmail.com>;Gerencia Doradautos <gerencia.doradautos2@gmail.com>;FACTURACION DORADAUTOS. <facturacion.doradautos@gmail.com>

Buen día.

De manera atenta solicito el despacho de manera urgente los siguientes suministros

20 Galones de Aceite Hidraulico.
2 Baterías 31h para el vehículo ODT024
1 cuñete de grasa para rodamientos.
5 galones de aceite 15W40

Los insumos deben llegar al patio de la maquinaria pesada ubicado en Mochuelo Bajo, de Ciudad Bolívar.

Cordial saludo

Walter Donado

SOLICITUD DE SERVICIO ODS938 NISSAN FRONTIER

Walter Donado Santamaria <walter.donado@gobiernobogota.gov.co>

Lun 10/04/2023 11:36 AM

Para: GERENCIA DORADAUTOS. <gerenciaservicio.doradautos@gmail.com>;Gerencia Doradautos <gerencia.doradautos2@gmail.com>;FACTURACION DORADAUTOS. <facturacion.doradautos@gmail.com>

Buen día.

De manera atenta se requiere para el vehículo en mención:

*REVISION DE EMBRAGUE

Este vehículo será enviado a las instalaciones de Doradautos el día de hoy 10 de abril del 2023, en grua.

Se requiere de manera urgente las intervenciones y entrega de vehículos ya que a la fecha sumado este vehículo se cuenta con 3 vehículos inoperativos en las instalaciones de ustedes.

Cordial saludo

Walter Donado.

Solicitud de servicio tecnico y alistamiento y revision de Vehiculo tipo volqueta de placas OBH500

Walter Donado Santamaria <walter.donado@gobiernobogota.gov.co>

Jue 23/03/2023 4:54 PM

Para: GERENCIA DORADAUTOS. <gerenciaservicio.doradautos@gmail.com>;Gerencia Doradautos <gerencia.doradautos2@gmail.com>;FACTURACION DORADAUTOS. <facturacion.doradautos@gmail.com>

Buen día.

De manera atenta se requiere para el vehículo en mención:

*revisión luces freno
*Pastas luces freno
*Embujar la viga grapas muelle delantero y apretado de muelle
*Caucho y balinera cardan
*Tendido de llantas
*Cambio de aceite y filtros
*Cambio de Pit.
*Cambio de cauchos barra estabilizadora trasera
*Instalación de tornillo Varilla estabilizadora lado izquierdo, el cual no lo tiene
*Alistamiento Tecnicomecanica.
*Expedición RTMyEC (Se encuentra Vencida)

Debido a que dicha revisión se encuentra vencida el vehículo será llevado en grúa a las instalaciones de Doradautos el día 24 de marzo del 2023 a las 1Pm.

Cordial saludo

Walter Donado.

Información y solicitud de RTMyEC

Walter Donado Santamaria <walter.donado@gobiernobogota.gov.co>

Lun 3/04/2023 5:27 PM

Para: Gerencia Doradautos <gerencia.doradautos2@gmail.com>;GERENCIA DORADAUTOS. <gerenciaservicio.doradautos@gmail.com>;FACTURACION DORADAUTOS. <facturacion.doradautos@gmail.com>

Buen día.

De manera atenta informo que el día 4 de abril del año en curso la volqueta de placas ODT023, será llevada a las 7am a las instalaciones del CDA para realizar la revisión y expedición de la RTMYEC, por lo anterior solicito que ustedes realicen el tramite pertinente para dicha revisión.

Cordial saludo

Walter Donado

Obtener Outlook para Android

(916.)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRIORITARIO OLM915 NISSAN FRONTIER, VEHICULO USO EXCLUSIVO ALCALDESA LOCAL

Walter Donado Santamaria <walter.donado@gobiernobogota.gov.co>

Jue 30/03/2023 3:35 PM

Para: GERENCIA DORADAUTOS. <gerenciaservicio.doradautos@gmail.com>;Gerencia Doradautos <gerencia.doradautos2@gmail.com>;FACTURACION DORADAUTOS. <facturacion.doradautos@gmail.com>

Buen día.

De manera atenta se requiere para el vehículo en mención:

- Revisión frenos el pedal se ha ido al piso en varias oportunidades

- Cambio de aceite y filtros incluyendo filtro trampa.
- Cambio de plumillas.
- Cambio de tapiceria vinilcuero negro UN SOLO TONO.
- Revision de luces federal, la azul no enciende.

Debido a que este vehiculo es de uso EXCLUSIVO DE LA ALCALDESA LOCAL, se requiere prontitud y agilidad en la entrega del mismo, el vehiculo será llevado a las instalaciones de Doradautos el día 31 de marzo del 2023 a las 8AM.

Cordial saludo

Walter Donado.

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 1685
Fecha de Emisión
2023-04-18
Fecha de Vencimiento
2023-05-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 4e59972cfda4b11a722e760cff7ce21290b48f5c4d45653de1305abc8d93468832b04873c9617d53d0ffc513412da8df

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: 3095
Vehículo: DYNAPAC 150 DINA CORAZA
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Filtro de hidraulico 0	1.00	176,625.21	0.00%	19.00%	176,625.21
PRODUCTO/ ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 0	12.00	37,318.00	0.00%	0.00%	447,816.00
PRODUCTO/ Filtro de combustible separador 0	1.00	176,003.36	0.00%	19.00%	176,003.36
PRODUCTO/ Filtro de aire primario 0	1.00	185,841.18	0.00%	19.00%	185,841.18
PRODUCTO/ Filtro de aceite motor 0	1.00	180,594.12	0.00%	19.00%	180,594.12
PRODUCTO/ Filtro de aire 0	1.00	246,219.33	0.00%	19.00%	246,219.33
PRODUCTO/ Filtro de combustible 0	1.00	159,696.64	0.00%	19.00%	159,696.64
SERVICIO / SERVICIO DOMICILIO, VIBROCOMPACTADOR CASE 150 PARA REVISION DE ALTA TEMPERATURA EN EL SISTEMA HIDRAULICO SE REALIZA REVISION, SE REALIZA AJUSTE, RECALIBRACION EN VALVULA DE CONTROL DE CAUDAL SE REGULA EL FLUJO DEL FLUIDO, Y SE REALIZA LIMP	1.00	2,100,000.00	0.00%	19.00%	2,100,000.00
SERVICIO / Cambio aceite motor 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / Cambio de aceite hidraulico 0	1.00	718,353.78	0.00%	19.00%	718,353.78
SERVICIO / Mantenimiento bomba hidraulica auxiliar de los mandos 0	1.00	4,322,105.04	0.00%	19.00%	4,322,105.04

Son: Diez Millones Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos Ochenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	7,440,458.82
ITEMS	$	1,124,979.84
EXENTOS	$	447,816.00
SUBTOTAL	$	9,013,254.66
IVA	$	1,627,433.34
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	10,640,688.00

Fecha y hora de generación: 2023-04-18 16:52:08. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-18 16:52:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-05-18. 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

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 1686
Fecha de Emisión
2023-04-18
Fecha de Vencimiento
2023-05-18

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

CUFE: caf93b9b1458c04dd4bcc92a2fd756dc015a5055751a448e6feafc899fb8f65af869599df11df5d33cf7605c2c01c52b

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: 3047
Vehículo: ODT024 HINO FM1JLUD
Kms : 54000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	380,000.00	0.00%	19.00%	380,000.00
SERVICIO / ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00

Son: Seiscientos Treinta Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	530,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	530,000.00
IVA	$	100,700.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	630,700.00

Fecha y hora de generación: 2023-04-18 17:05:08. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-18 17:05:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-05-18. 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

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 1687
Fecha de Emisión
2023-04-18
Fecha de Vencimiento
2023-05-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 9b7549b41b12d143eecbfb6fc4efdc9821b5280141c6448a7dc83a24c2091de525a1b48199ab104d0c24c17134e6af95

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: 2970
Vehículo: OLM916 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 105891.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FUNDA TERMOENCOGIBLE 3/16 Y 4/16 0	8.00	5,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
PRODUCTO/ CABLE VEHICULAR #18 0	6.00	10,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD 0	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
PRODUCTO/ Bujes de arranque 0	3.00	100,084.03	0.00%	19.00%	300,252.09
PRODUCTO/ Escobillas de arranque 0	1.00	93,196.64	0.00%	19.00%	93,196.64
PRODUCTO/ Automatico del arranque 0	1.00	264,690.76	0.00%	19.00%	264,690.76
SERVICIO / INSTALAR CIRCUITO ELECTRICO AL SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR 0	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / CORREGIR CIRCUITO ELECTRICO SWITCH DE ENCENDIDO 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / Revision motor de arranque 0	1.00	81,507.56	0.00%	19.00%	81,507.56
SERVICIO / Reparacion motor de arranque 0	1.00	131,759.66	0.00%	19.00%	131,759.66

Son: Un Millón Novecientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Tres pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	763,267.22
ITEMS	$	858,139.49
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,621,406.71
IVA	$	308,067.28
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,929,473.99

Fecha y hora de generación: 2023-04-18 17:08:45. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-18 17:08:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-05-18. 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

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 1688
Fecha de Emisión
2023-04-18
Fecha de Vencimiento
2023-05-18

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

CUFE: 89917f958859a4be5088fb881faf29e8da7ea2aa54627db151ea898792223151d2ec74bb69d517bf576521f65299c7c1

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: 2848
Vehículo: ODS938 Nissan D22/NP300
Kms : 94016.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TORNILLO BRISTOL C CABEZA MM CLASE 8.8.6X25 0	25.00	2,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
PRODUCTO/ ARANDELA PLANA MM IRIZADA 6 0	25.00	1,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
PRODUCTO/ Filtro de combustible 0	1.00	119,474.79	0.00%	19.00%	119,474.79
PRODUCTO/ Filtro Trampa 0	1.00	108,741.18	0.00%	19.00%	108,741.18
PRODUCTO/ Filtro de aire 0	1.00	83,574.79	0.00%	19.00%	83,574.79
PRODUCTO/ Filtro de aceite 0	1.00	80,054.62	0.00%	19.00%	80,054.62
PRODUCTO/ ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 0	8.00	35,942.00	0.00%	0.00%	287,536.00
PRODUCTO/ EMPAQUE EXOSTO 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ BUJE DE TIJERA 0	4.00	155,000.00	0.00%	19.00%	620,000.00
PRODUCTO/ BRAZO REPARTICION 0	1.00	435,000.00	0.00%	19.00%	435,000.00
PRODUCTO/ CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	55,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
PRODUCTO/ MUÑECOS DELANTEROS BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
PRODUCTO/ Terminales 0	4.00	162,910.92	0.00%	19.00%	651,643.68
PRODUCTO/ Barra estabilizadora 0	1.00	219,057.98	0.00%	19.00%	219,057.98
PRODUCTO/ SOPORTE BALINERA CARDAN 0	1.00	487,500.00	0.00%	19.00%	487,500.00
SERVICIO / DESMONTAR SILLA CONDUCTOR PARA DESTAPIZAR DESARMAR PARA RECONSTRUIR ESTRUCTURA DEL ASIENTO. SOLDAR ESPALDAR PINTAR Y ARMAR 0	1.00	550,000.00	0.00%	19.00%	550,000.00
SERVICIO / Servicio de tapizado parcial o por pieza 0	4.00	418,887.39	0.00%	19.00%	1,675,549.56
SERVICIO / Servicio de rotación de llantas 0	1.00	61,649.58	0.00%	19.00%	61,649.58
SERVICIO / ENDEREZAR Y SOLDAR SOPORTE BASE DE BARRA TRANSVERSAL 0	1.00	135,000.00	0.00%	19.00%	135,000.00
SERVICIO / DESMONTAR EXOSTO PARA CAMBIO DE EMPAQUES, GRAFAR CON SOLDADURA SILENCIADOR INTERNO POR RUIDOS 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / Mantenimiento suspension (Rodamientos, terminales, bujes, hojas, amortiguadores) 0	1.00	237,526.05	0.00%	19.00%	237,526.05
SERVICIO / Cambio de aceite y filtros 0	1.00	61,714.29	0.00%	19.00%	61,714.29
SERVICIO / CORREGIR CIRCUITOS DEL SWITCH AL MOTOR DE ARRANQUE 0	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / Cambio o reparacion de axiales y / o terminales 0	1.00	162,643.70	0.00%	19.00%	162,643.70
SERVICIO / Reparacion o cambio de bujes, crucetas y / o sinfin 0	1.00	226,287.39	0.00%	19.00%	226,287.39
SERVICIO / Revision motor de arranque 0	1.00	81,507.56	0.00%	19.00%	81,507.56
SERVICIO / Cambio BRAZO REPARTICION 0	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / DESPINCHE DE LLANTA DELANTERA DERECHA 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / ALINEACION 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / Cambio SOPORTE BALINERA CARDAN 0	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / SERVICIO PRENSA PARA CAMBIO DE BUJE 0	4.00	88,000.00	0.00%	19.00%	352,000.00
SERVICIO / Servicio de scaner 0	1.00	165,607.56	0.00%	19.00%	165,607.56

Son: Diez Millones Veintiun Mil Ciento Setenta y Nueve pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 4,969,485.69
ITEMS	$ 3,210,047.04
EXENTOS	$ 287,536.00
SUBTOTAL	$ 8,467,068.73
IVA	$ 1,554,111.23
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 10,021,179.96

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

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 1688
Fecha de Emisión
2023-04-18
Fecha de Vencimiento
2023-05-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 89917f958859a4be5088fb881faf29e8da7ea2aa54627db151ea898792223151d2ec74bb69d517bf576521f65299c7c1

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: 2848
Vehículo: ODS938 Nissan D22/NP300
Kms : 94016.00

CÓDIGO QR

Fecha y hora de generación: 2023-04-18 17:16:33. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-18 17:16:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-05-18. 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

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 1689
Fecha de Emisión
2023-04-18
Fecha de Vencimiento
2023-05-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 54ef7a5b963f7c4c0d83c9d430cb79e24f3172c6c4772fdec841fe830aed7ce813aec4dd5abe61164ddccac84d03f0d6

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: 3065
Vehículo: SUMINISTROS Abarth 500
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE PARA MOTOR DIESEL MOBIL DELVACK 1350 0	220.00	43,377.00	0.00%	0.00%	9,542,940.00
SERVICIO / ENGRASADAS Y MONTAJE DE LLANTA 0	2.00	350,000.00	0.00%	19.00%	700,000.00
SERVICIO / DESPINCHE PARCHE 12 0	3.00	100,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / DESPINCHE PARCHE 12 Y 14 0	3.00	100,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / MONTAJE 4 LLANTAS RG140.B 0	4.00	150,000.00	0.00%	19.00%	600,000.00

Son: Once Millones Ochocientos Tres Mil Novecientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 1,900,000.00
ITEMS	$ 0.00
EXENTOS	$ 9,542,940.00
SUBTOTAL	$ 11,442,940.00
IVA	$ 361,000.00
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 11,803,940.00

Fecha y hora de generación: 2023-04-18 17:32:59. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-18 17:33:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-05-18. 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

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 1690
Fecha de Emisión
2023-04-18
Fecha de Vencimiento
2023-05-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764043477548 del 2023-01-27 al 2024-01-27 desde FE 1249 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 113a396ebf57b94f5f4ac84b0794271c4424a66cd01abfbcfbb5f0aca54a40444b4dc2f48350bd1b1022616109a26b49

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: 3040
Vehículo: ODT023 HINO FM1JLUD
Kms : 0.00

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	1.00	161,086.55	0.00%	19.00%	161,086.55
PRODUCTO/ Filtro de aceite 0	1.00	146,178.99	0.00%	19.00%	146,178.99
PRODUCTO/ 1 galon de Liquido refrigerante 0	2.00	41,280.67	0.00%	19.00%	82,561.34
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	2.00	800,000.00	0.00%	19.00%	1,600,000.00
PRODUCTO/ Tubo exhosto 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
PRODUCTO/ ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 0	12.00	37,318.00	0.00%	0.00%	447,816.00
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	4.00	49,691.00	0.00%	0.00%	198,764.00
PRODUCTO/ Bateria 0	2.00	678,563.87	0.00%	19.00%	1,357,127.74
PRODUCTO/ Bomba sistema elevacion volco 0	1.00	5,109,583.19	0.00%	19.00%	5,109,583.19
SERVICIO / ARREGLO DEL EXOSTO, ABRIR PARA DESCARBONAR SELLAR Y FORRAR CON LAMINA AL CONTORNO ALARGAR TUBO CURVA EXOSTO SOLDAR ABRAZADERAS 0	1.00	750,000.00	0.00%	19.00%	750,000.00
SERVICIO / REPARACION TURBO 0	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	800,000.00
SERVICIO / Mantenimiento mangueras de intercooler 0	1.00	400,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / Mantenimiento intercooler (incluye D/M) 0	1.00	700,000.00	0.00%	19.00%	700,000.00
SERVICIO / D/M TURBO PARA REVISION 0	1.00	500,000.00	0.00%	19.00%	500,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO VALVULA DE AHOGO 0	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
SERVICIO / Cambio de aceite y filtros 0	1.00	80,777.31	0.00%	19.00%	80,777.31
SERVICIO / Cambio o complemento de aceite de transmision 0	1.00	63,887.39	0.00%	19.00%	63,887.39
SERVICIO / Revision general sistema electrico 0	1.00	170,294.96	0.00%	19.00%	170,294.96
SERVICIO / CAMBIO Bomba sistema elevacion volco 0	1.00	1,579,873.94	0.00%	19.00%	1,579,873.94

Son: Veintiun Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 5,364,833.60
ITEMS	$ 11,955,394.11
EXENTOS	$ 646,580.00
SUBTOTAL	$ 17,966,807.71
IVA	$ 3,290,843.26
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 21,257,650.97

Fecha y hora de generación: 2023-04-18 17:49:08. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-18 17:49:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-05-18. 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

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 0019781011A 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

06364 05270O 02 180406973

FIRMA DEL TITULAR

017032

Esta tarjeta es el unico 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 82 FECHA 16/07/98
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

0006940

ALCALDÍA DE CIUDAD BOLÍVAR

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 702 de 2022

CONTRATISTA: DORADAUTOS S.A.S.

OBJETO: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de materiales, insumos, repuestc nuevos y originales y mano de obra para el parque automotor liviano, pesado y maquinaria amarilla de propieda del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.

VALOR: $ 428.000.000,00

PLAZO: 10 mes(es)

El día 25 de NOV de 2022 se reunieron DORADAUTOS S.A.S., con NIT. No 9009270376, en calidad de contratista, y el(la doctor(a) TATIANA PINEROS LAVERDE, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 702 de 2022, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

DORADAUTOS S.A.S.
NIT. No 9009270376
Representante Legal: FERNANDO ALARCON RESTREPO
C.C. No. 19276054

Por la ALCALDÍA DE CIUDAD BOLÍVAR,

TATIANA PINEROS LAVERDE
DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B A 7 L 4 A 9 5 2 B 4 E A 0 A 5

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 * * *

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 (03) días del mes de Abril de 2023.

GERMAN PUENTES ECHEVERRI
REPRESENTANTE LEGAL DORADAUTOS S.A.S

en línea

RALES DEL APORTANTE

ón	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	6	DORADAUTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	carrera 60 #11-38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7452679	SI

RALES DE LA LIQUIDACION

o	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
23-03	1995594248	9449115316	E	2023/03/09	2023/03/30	BANCO AV VILLAS	21	$2,445,000

N DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
cación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
2479283	CARVAJAL JAZMIN																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
3026487	FONSECA FERNANDO	X																230301	4	$154,667	$24,800	EPS008	4	$154,667	$6,200	CCF24	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$3,800	4	$0	$0	SI	$41,000
22578	GOMEZ WILLIAM																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
03715	LOPEZ LUIS																	230301	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0	SI	$422,700
5294179	LUGO SAMUEL																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
00554	RODRIGUEZ ANGELA																	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0	SI	$634,500
18912	RODRIGUEZ CAMILO	X																25-14	23	$1,150,000	$184,000	AMN001	23	$1,150,000	$46,000	CCF24	23	$1,150,000	$46,000	14-23	23	$1,150,000	$28,100	23	$0	$0	SI	$304,100
03345	SAZA CARLOS		X															230301	6	$232,000	$37,200	EPS005	6	$232,000	$9,300	CCF24	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$232,000	$5,700	6	$0	$0	SI	$61,500
dos(8)																					$8,576,667	$1,488,400			$8,576,667	$343,100			$8,576,667	$343,100			$8,576,667	$209,300		$0	$0		$2,383,900

RALES DEL APORTANTE

ón	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	6	DORADAUTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	carrera 60 #11-38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7452679	SI

RALES DE LA LIQUIDACION

o	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
23-03	1995594248	9449115316	E	2023/03/09	2023/03/30	BANCO AV VILLAS	21	$2,445,000

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
TRADORAS: 2)				8	$1,488,400	$37,900	$0	$1,526,300
INES	25-14	900,336,004	7	3	$753,600	$19,200	$0	$772,800
	230301	800,224,808	8	5	$734,800	$18,700	$0	$753,500
TRADORAS: 1)				8	$209,300	$5,400	$0	$214,700
OMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$209,300	$5,400	$0	$214,700
TRADORAS: 1)				8	$343,100	$8,800	$0	$351,900
R	CCF24	860,066,942	7	8	$343,100	$8,800	$0	$351,900
RADORAS: 4)				8	$343,100	$9,000	$0	$352,100
R	EPS008	860,066,942	7	3	$99,000	$2,600	$0	$101,600
	MIN001	901,037,916	1	1	$46,000	$1,200	$0	$47,200
.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$142,400	$3,700	$0	$146,100
	EPS005	800,251,440	6	2	$55,700	$1,500	$0	$57,200
				8	$2,383,900	$61,100	$0	$2,445,000