

Ana Celia Burgos Galeano - Jefe División Administrativa y Financiera, en mi calidad de Supervisor del contrato No 12-002-2022 de 12 abril de 2022, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

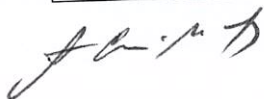
Contrato No.:	12-002-2022	Fecha de suscripción:	12/04/2022
Objeto:	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales, previa aprobación de la UAE-DIAN, para los vehículos asignados para el funcionamiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Montería.		
Contratista:	Grupo Dorisa SAS		
NIT o CC contratista	901419883		
Valor del contrato:	\$12.000.000	Plazo del contrato:	263 días
Fecha de acta inicio:	12/04/2022	Fecha de terminación inicial:	31/12/2022
Garantía de Cumplimiento No.	N/A	Aseguradora:	N/A
Fecha aprobación garantía:	N/A	NIT aseguradora:	N/A
CDP:	522 por \$12.000.000	Fecha CDP:	03/01/2022
CRP:	12122 por \$12.000.000	Fecha CRP:	12/04/2022
Modificaciones contractuales:	Ninguna		
Valor de la modificación del contrato:	\$0	Valor final del contrato:	\$12.000.000
Prórroga:	N/A	Fecha de terminación del contrato:	31/12/2022
Nombre del supervisor	Ana Celia Burgos Galeano – Supervisora		
Periodo Evaluado:	Octubre de 2022		

2. Estado de las garantías

No aplica.

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplido	Valor	
NSCR 152913	03/06/2022	\$1.984.144,12	2/09/2022	\$1.984.144,12	\$0



FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplido	Valor	
NSCR 153372	03/10/2022	\$2.273.903,16	4/11/2022	\$2.273.903,16	\$0
NSCR 153439	25/10/2022	\$2.651.365,99	16/11/2022	\$2.651.365,99	\$0
NSCR 153438	25/10/2022	\$660.291,01	16/11/2022	\$660.291,01	\$0
Valor total facturado:		\$7.569.704,28	Totales:	\$7.569.704,28	\$0

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Durante el mes de octubre de 2022 se realizó mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, en las instalaciones del Grupo Dorisa SAS. Los servicios se prestaron adecuadamente de acuerdo con la cantidad y calidad requerida.	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la DIAN Montería.	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la DIAN Montería. de acuerdo con la cantidad requerida en el mes de octubre.	100%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

Ninguna.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.

[Firma manuscrita]

- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el pago que el contratista se encontrara al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV
- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor.

7. Llamadas de atención al contratista:

- Ninguna.

8. Actas suscritas con el contratista:

- Ninguna.

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

El contratista presentó certificación del 5 de noviembre de 2022 expedida por Jorge Eliecer Doria Corrales en su calidad de representante legal, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos de la orden de compra:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral de la orden de compra, así: No se presentaron hechos que afectarán los riesgos contemplados en matriz respectiva.

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento de la orden de compra:

Durante el plazo de ejecución del contrato no se evidenció la necesidad de solicitar a la Directora Seccional de la DSIA Montería el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por posible incumplimiento del contrato.

12. Verificación de incentivos:

1. No aplica.

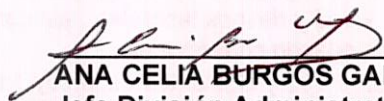
13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final para los residuos generados en la ejecución del contrato en la Seccional Montería.

14. Observaciones

Ninguna.

En constancia, se firma en Montería a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2022.



ANA CELIA BURGOS GALEANO
Jefe División Administrativa y Financiera

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nit: 901.419.883-5

Distribuidores / Vehículos / Autopartes / Accesorios
Llantas / Baterías / Lubricantes / Servicios

Responsables de IVA.

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

Nº NSCR 153372

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2022 10:22:37 AM

Fecha y Hora de Expedición: 03/10/2022 10:26:04 AM



RESOLUCION DIAN No. 18764024687080 DEL 28 DE 01 DE 2022 AUTORIZA
DEL NSCR 152125 AL NSCR 1000000 FECHA VIGENCIA DESDE 28/01/2022
HASTA 28/01/2023

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268

Teléfono: 7824305

Dirección: CRA 2 NO 33 - 40 BRR CENTRO

Ciudad: MONTERÍA

Barrio:

Vendedor: PEREZ SIBAJA MAYKHERT ALEXSANDER

Forma de Pago: CRÉDITO

Total Items: 8

Descripción:	AMAROK ANDINA MODELO: 2015		
Línea:	CAMIONETA	Placa:	OJX701
Color:	VERDE	Kilometraje:	45654
Serie:	WV1ZZZ2HZFA013448	Grantía:	
Motor:	CNF042652	Horas:	OJX701

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/12/2022	60	142799

Operación y	C/O	Descripción Operación y Repuestos	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	%Descuento	%Iva	%Apl	Subtotal
SERV001	R	VERIFICAR ESTADO Y/O OPERACION DE	C	1.00	116,181.00	0	0.00	19	100.00	116,181.00
SERV001	R	REVISION GENERAL DE LUCES DEL VEHICULO	C	1.00	116,181.00	0	0.00	19	100.00	116,181.00
SERV001	R	VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE	C	1.00	154,908.00	0	0.00	19	100.00	154,908.00
SERV001	R	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE CINTURONES	C	1.00	38,727.00	0	0.00	19	100.00	38,727.00
SERV001	R	VERIFICAR ESTADO DE CORREAS Y	C	1.00	77,454.00	0	0.00	19	100.00	77,454.00
SERV001	R	ADAPTAR INTERVALOS DE SERVICIOS CON EL	C	1.00	116,181.00	0	0.00	19	100.00	116,181.00
SERV001	R	TORQUEAR SUSPENSION (VER	C	1.00	154,908.00	0	0.00	19	100.00	154,908.00
SERV001	R	REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	C	1.00	1,136,303.00	0	0.00	19	100.00	1,136,303.00

Cantidades totales

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESO(S)

Observaciones:

Consignar en: Banco de Occidente Cuenta corriente N° 890-91758-6
A NOMBRE DE GRUPO DORISA S.A.S BAJO NIT: 901419883

Subtotal:	1,910,843.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	363,060.16
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
INC:	0.00
Total:	2,273,903.16

Doriautos: Carrera 2 N° 40-65 PBX: (034) 782 46 54 Fax: (4) 782 46 54 - Cels. 316 834 7310 - 315 699 2042
Doriautos Plus: Carrera 2 N° 43-125 Tel. (4) 791 5656 Cel. 316 404 4404
Llantas Alkosto: Carrera 2 N° 40-09 Tel. (4) 7827513 - 792 4444
Mazdaautos: Carrera 2 N° 40-38 Tel. (4) 782 1309
Japonaautos: Carrera 2 N° 38-80 Tel. (4) 782 6666
Doriautos Cartagena: Avenida Pedro de Heredia N° 20-240 Pie de la popa
Teléfonos: (5) 656 3019 - (5) 658 0245 Cel. 315 699 2043
Concesionario Doriautos: Carrera 2 N° 45-431 Tel: (4) 791 1111 Cel. 315 715 7920 - 316 834 7671
E-mail: ventas@doriautos.com www.doriautos.com Montería Colombia



a95414830caf312847cab065f78945287b10e4254f3027c24a6877a5f351a35310912928112b2000f9dc9229f9b3081

La presente factura de venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/2008. Esta factura causa interés a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento a la fecha acordada para el pago.

Firma y Sello de Aceptación

Nit/C.C. N°

Impreso por:

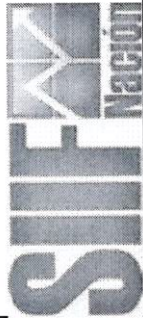
Certifico que hemos recibido a satisfacción las mercancías relacionadas en el presente Título Valor indicando que lo aceptamos, so pena de no presentar reclamos antes de 10 días calendarios a partir de la fecha de recibo del Título de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Para envíos nacionales se entiende como aceptación y radicación de esta factura el cumplido con la firma y sello de la guía de transporte, se entiende que la persona que firma esta autorizada por el cliente.

FECHA DE RECIBIDO:

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: VIVIANA SOTO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad: DIAN SECCIONAL MONTERIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-11-3:09 p. m.

Número:	363789822	Fecha Registro:	2022-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	43922 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-11-16	Código de Referencia:	04500045900363789822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.273.903,16	Valor Deducciones:		Valor Neto:	150.001,00
				Saldo x Pagar:	2.123.902,16
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	2.273.903,16

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Deducciones	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
			0,00		
REINTEGROS					
Números			No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00

Identificación:	901419883	Razón Social:	GRUPO DORISA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

Número:	7351021769	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago				Número:	NSCR 153372	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final				Fecha:			
				2022-10-03			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF		2.273.903,16	0,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	76.434,00					
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	54.459,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	1,000 %	19.108,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
012 - SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-09	2.273.903,16	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337				
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5						
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																
1. Número:		12-052								2. Fecha:		Día	Mes	Año		
												4	11	2022		
Descripción																
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		CONTRATO No. IMC-12-003-2022														
4. Nombre o razón social:		GRUPO DORISA S.A.S.														
5. Documento de Identificación		901,419,883-5														
6. Designación de supervisión:		ANA CELIA BURGOS GALEANO - JEFA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA														
7. Fecha de inicio contrato:		Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:					Día	Mes	Año				
		11	4	2022						31	12	2022				
9. Forma de Pago:																
Información para pago																
10. Registro presupuestal No.	12122	Fecha	Día	12	Mes	4	Año	2022	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	\$ 12.000.000,00				
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	\$ 0,00				
11. Número de factura	NSCR-153372	Fecha	Día	3	Mes	10	Año	2022	Valor		\$ 2.273.903,16					
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor		\$ 0,00					
12. Valor amortización de anticipo presente factura											\$ 0,00					
13. Otras deducciones											\$ 0,00					
14. Valor pagar											\$ 2.273.903,16					
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																
15. Nombre o razón social:																
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago		Día	Mes	Año		
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	\$ 0,00				
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año		Valor		\$ 0,00					
20. Otras deducciones											21. Valor pagar				\$ 0,00	
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																
RECIBI A SATISFACCIÓN FACTURA #NSCR-153372 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CONTRATO IMC-12-003-2022- DIAN MONTERIA.-CAMIONETA OJX701																
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																
25. Observaciones																
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																
Nombres y apellidos		LUZ APRAEZ GAITAN								Nombres y apellidos						
Firma										Firma						
Cargo		Directora de Impuestos y Aduanas de Montería								Cargo						
26. Supervisor del contrato																
Nombres y apellidos		ANA CELIA BURGOS GALEANO								Nombres y apellidos						
Firma										Firma						
Cargo		Jefe División Administrativa y Financiera								Cargo						



Grupo Empresarial

Doriautos

Nit: 901.419.883-5

Distribuidores / Vehículos / Autopartes / Accesorios
Llantas / Baterías / Lubricantes / Servicios

Responsables de IVA.

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****Nº NSCR 153439**

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2022 10:22:22 AM

Fecha y Hora de Expedición:

RESOLUCION DIAN No. 18764024687080 DEL 28 DE 01 DE 2022 AUTORIZA
DEL NSCR 152125 AL NSCR 1000000 FECHA VIGENCIA DESDE 28/01/2022
HASTA 28/01/2023**Cliente:** DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES - DIAN**Identificación:** 800197268**Teléfono:** 7824305**Dirección:** CRA 2 NO 33 - 40 BRR CENTRO**Ciudad:** MONTERÍA**Barrio:****Vendedor:** SALGADO GUZMAN JUAN JOSE**Forma de Pago:** CRÉDITO

Total items: 11

Descripción:	AMAROK ANDINA MODELO: 2015		
Línea:	CAMIONETA	Placa:	OJX352
Color:	GRIS MARMOL	Kilometraje:	40852
Serie:	WV1ZZZ2HZFA013495	Grantía:	
Motor:	CNF042661	Horas:	OJX352

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	24/12/2022	60	143175

Operación y	C/O	Descripción Operación y Repuestos	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	%Descuento	%Iva	%Apl	Subtotal
SERV001	R	REVISION MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE	C	1.00	1,136,303.00	0	0.00	19	100.00	1,136,303.00
SERV001	R	LAVADO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL	C	1.00	174,771.00	0	0.00	19	100.00	174,771.00
SERV001	R	TORQUEAR SUSPENSION (VER	C	1.00	130,175.00	0	0.00	19	100.00	130,175.00
SERV001	R	CONECTAR VAS 50XX PARA DETECTAR AVERIAS	C	1.00	249,921.66	0	0.00	19	100.00	249,921.66
SERV001	R	INSPECCIONAR Y VERIFICAR ESTADO DE	C	1.00	65,087.00	0	0.00	19	100.00	65,087.00
SERV001	R	CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE	C	1.00	65,087.00	0	0.00	19	100.00	65,087.00
SERV001	R	REVISION GENERAL DE LUCES DEL VEHICULO	C	1.00	97,614.00	0	0.00	19	100.00	97,614.00
SERV001	R	VERIFICAR ESTADYO FUNCIONAMIENTO DE	C	1.00	130,175.00	0	0.00	19	100.00	130,175.00

Cantidades totales**Son:****Observaciones:**Consignar en: Banco de Occidente Cuenta corriente N° 890-91758-6
A NOMBRE DE GRUPO DORISA S.A.S BAJO NIT: 901419883**Subtotal:****Descuento:****I.V.A.:****ReteFuente:****RetelCA:****RetelIVA****INC:****Total:**Doriautos: Carrera 2 N° 40-65 PBX: (034) 782 46 54 Fax: (4) 782 46 54 - Cels. 316 834 7310 - 315 699 2042
Doriautos Plus: Carrera 2 N° 43-125 Tel. (4) 791 5656 Cel. 316 404 4404
Llantas Alkosto: Carrera 2 N° 40-09 Tel. (4) 7827513 - 792 4444
Mazdaautos: Carrera 2 N° 40-38 Tel. (4) 782 1309
Japonaautos: Carrera 2 N° 38-80 Tel. (4) 782 6666
Doriautos Cartagena: Avenida Pedro de Heredia N° 20-240 Pie de la popa
Teléfonos: (5) 656 3019 - (5) 658 0245 Cel. 315 699 2043
Concesionario Doriautos: Carrera 2 N° 45-431 Tel. (4) 791 1111 Cel. 315 715 7920 - 316 834 7671
E-mail: ventas@doriautos.com www.doriautos.com Montería Colombia

1fd17ce64d68e70a027bcccabb04f77e28661fe347b6c7a02412ccb7d5b10dbe377e498904fffd0ac5416a43d89c1f2

La presente factura de venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/2008. Esta factura causa interés a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento a la fecha acordada para el pago.

Firma y Sello de Aceptación**Nit/C.C. N°****Impreso por:**

Certifico que hemos recibido a satisfacción las mercancías relacionadas en el presente Título Valor indicando que lo aceptamos, so pena de no presentar reclamos antes de 10 días calendarios a partir de la fecha de recibo del Título de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Para envíos nacionales se entiende como aceptación y radicación de esta factura el cumplido con la firma y sello de la guía de transporte, se entiende que la persona que firma esta autorizada por el cliente.

FECHA DE RECIBIDO:**NOMBRE:****IDENTIFICACIÓN:**



Grupo Empresarial

Doriautos

Nit: 901.419.883-5

Distribuidores / Vehículos / Autopartes / Accesorios
Llantas / Baterías / Lubricantes / Servicios

Responsables de IVA.

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****Nº NSCR 153439**

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2022 10:22:22 AM

Fecha y Hora de Expedición:

RESOLUCION DIAN No. 18764024687080 DEL 28 DE 01 DE 2022 AUTORIZA
DEL NSCR 152125 AL NSCR 1000000 FECHA VIGENCIA DESDE 28/01/2022
HASTA 28/01/2023**Cliente:** DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES - DIAN**Identificación:** 800197268**Teléfono:** 7824305**Dirección:** CRA 2 NO 33 - 40 BRR CENTRO**Ciudad:** MONTERÍA**Barrio:****Vendedor:** SALGADO GUZMAN JUAN JOSE**Forma de Pago:** CRÉDITO

Total items: 11

Descripción:	AMAROK ANDINA MODELO: 2015		
Línea:	CAMIONETA	Placa:	OJX352
Color:	GRIS MARMOL	Kilometraje:	40852
Serie:	WV1ZZZ2HZFA013495	Garantía:	
Motor:	CNF042661	Horas:	OJX352

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	24/12/2022	60	143175

Operación y	C/O	Descripción Operación y Repuestos	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	%Descuento	%Iva	%Apl	Subtotal
SERV001	R	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE CINTURONES	C	1.00	32,544.00	0	0.00	19	100.00	32,544.00
SERV001	R	LUBRICAR TENSOSES DE PUERTA Y GRAFITAR	C	1.00	130,175.00	0	0.00	19	100.00	130,175.00
SERV001	R	INSPECCIONAR NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR	C	1.00	16,186.00	0	0.00	19	100.00	16,186.00

Cantidades totales**Son:** DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO**Observaciones:**Consignar en: Banco de Occidente Cuenta corriente Nº 890-91758-6
A NOMBRE DE GRUPO DORISA S.A.S BAJO NIT: 901419883Doriautos: Carrera 2 Nº 40-65 PBX: (034) 782 46 54 Fax: (4) 782 46 54 - Cels. 316 834 7310 - 315 699 2042
Doriautos Plus: Carrera 2 Nº 43-125 Tel. (4) 791 5656 Cel. 316 404 4404
Llantas Alkosto: Carrera 2 Nº 40-09 Tel. (4) 7827513 - 792 4444
Mazdaautos: Carrera 2 Nº 40-38 Tel. (4) 782 1309
Japonaautos: Carrera 2 Nº 38-80 Tel. (4) 782 6666
Doriautos Cartagena: Avenida Pedro de Heredia Nº 20-240 Pie de la popa
Teléfonos: (5) 656 3019 - (5) 658 0245 Cel. 315 699 2043
Concesionario Doriautos: Carrera 2 Nº 45-431 Tel: (4) 791 1111 Cel. 315 715 7920 - 316 834 7671
E-mail: ventas@doriautos.com www.doriautos.com Montería Colombia

11d17ce64d68e70a027bcccabb04f77e28661e347b6c7a02412ccb7d6b10db377e498904ff1f0ac5416a43d89cfa12

La presente factura de venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/2008. Esta factura causa interés a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento a la fecha acordada para el pago.

Firma y Sello de Aceptación

Nit/C.C. Nº

Impreso por:

Certifico que hemos recibido a satisfacción las mercancías relacionadas en el presente Título Valor indicando que lo aceptamos, so pena de no presentar reclamos antes de 10 días calendarios a partir de la fecha de recibo del Título de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Para envíos nacionales se entiende como aceptación y radicación de esta factura el cumplido con la firma y sello de la guía de transporte, se entiende que la persona que firma esta autorizada por el cliente.

FECHA DE RECIBIDO:**NOMBRE:****IDENTIFICACIÓN:**

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

VIVIANA SOTO JIMENEZ
DIAN SECCIONAL MONTERIA

2022-11-21-10:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	372480922	Fecha Registro:	2022-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	46422	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-11-23	Código de Referencia:		04500045900372480822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.651.365,99	Valor Deducciones:			Valor Neto:	174.801,00
					Tasa de Cambio:	2.476.464,99
					Saldo a Pagar:	2.651.365,99

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
				0,00		

REINTEGROS			
Números			No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	901419883	Razón Social: GRUPO DORISA SAS
		Medio de Pago:
		Abono en cuenta

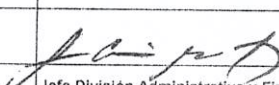
CUENTA BANCARIA					
Número:	7351021769	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Corriente
			Estado:		
			Activa		
TESORERIA					
			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/PTN		Número:		Tipo:	NSCR 153439
				Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2022-10-25

Tipo Beneficiario Pago												
01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2.651.365,99		0,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	89,122.00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	63,499.00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	22,280.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
012 - SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-18	2.651.365,99	05 NINGUNO
				AutORIZADA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		12-059										2. Fecha:		Día		Mes		Año							
														16		11		2022							
Descripción																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		CONTRATO No. IMC-12-003-2022																							
4. Nombre o razón social:		GRUPO DORISA S.A.S.																							
5. Documento de Identificación		901,419,883-5																							
6. Designación de supervisión:		ANA CELIA BURGOS GALEANO - JEFA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA																							
7. Fecha de inicio contrato:										Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:				Día		Mes		Año	
										11		4		2022						31		12		2022	
9. Forma de Pago:																									
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		12122		Fecha		Día		12		Mes		4		Año		2022		Rubro		A-02-02-02-008-007		Valor a afectar con este pago		\$ 12.000.000,00	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor a afectar con este pago		\$ 0,00	
11. Número de factura		NSCR-153439		Fecha		Día		25		Mes		10		Año		2022						Valor		\$ 2.651.365,99	
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor		\$ 0,00	
12. Valor amortización de anticipo presente factura																		\$ 0,00							
Otras deducciones																		\$ 0,00							
																		14. Valor pagar		\$ 2.651.365,99					
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:																									
17. Fecha Límite de Pago		Día				Mes				Año															
18. CDP Número				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor		\$ 0,00	
19. Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor		\$ 0,00	
20. Otras deducciones																									
																		21. Valor pagar		\$ 0,00					
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
RECIBI A SATISFACCIÓN FACTURA #NSCR-153439 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CONTRATO IMC-12-003-2022- DIAN MONTERIA.-CAMIONETA OJX352																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
25. Observaciones																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																									
Nombres y apellidos		LUZ APRAEZ GAITAN										Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo		Directora de Impuestos y Aduanas de Montería										Cargo													
26. Supervisor del contrato																									
Nombres y apellidos		ANA CELIA BURGOS GALEANO										Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo		Jefe División Administrativa y Financiera										Cargo													

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº NSCR 153438



Fecha y Hora de Generación: 25/10/2022 10:13:18 AM

Fecha y Hora de Expedición:

RESOLUCION DIAN No. 18764024687080 DEL 28 DE 01 DE 2022 AUTORIZA
DEL NSCR 152125 AL NSCR 1000000 FECHA VIGENCIA DESDE 28/01/2022
HASTA 28/01/2023

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Identificación: 800197268

Teléfono: 7824305

Dirección: CRA 2 NO 33 - 40 BRR CENTRO

Ciudad: MONTERÍA

Barrio:

Vendedor: SALGADO GUZMAN JUAN JOSE

Forma de Pago: CRÉDITO

Total ítems: 3

Descripción:	AMAROK ANDINA MODELO: 2015		
Línea:	CAMIONETA	Placa:	OJX701
Color:	VERDE	Kilometraje:	45911
Serie:	WV1ZZZ2HZFA013448	Grantía:	
Motor:	CNF042652	Horas:	OJX701

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	24/12/2022	60	143326

Operación y	C/O	Descripción Operación y Repuestos	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	%Descuento	%Iva	%Apl	Subtotal
SERV001	R	Lavado general interior y exterior del vehículo,	C	1.00	174,771.39	0	0.00	19	100.00	174,771.39
SERV001	R	Lubricar tensores de puerta y grafitar cilindros de	C	1.00	130,174.00	0	0.00	19	100.00	130,174.00
SERV001	R	Servicio de Scanner automotriz en Concesionario	C	1.00	249,921.00	0	0.00	19	100.00	249,921.00

Cantidades totales

Son: SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESO(S) CON UN CENTAVO

Observaciones:

Consignar en: Banco de Occidente Cuenta corriente Nº 890-91758-6
A NOMBRE DE GRUPO DORISA S.A.S BAJO NIT: 901419883

Subtotal:	554,866.39
Descuento:	0.00
I.V.A.:	105,424.62
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA:	0.00
INC:	0.00
Total:	660,291.01

Doriautos: Carrera 2 Nº 40-65 PBX: (034) 782 46 54 Fax: (4) 782 46 54 - Cels. 316 834 7310 - 315 699 2042
Doriautos Plus: Carrera 2 Nº 43-125 Tel. (4) 791 5656 Cel. 316 404 4404
Llantas Alkosto: Carrera 2 Nº 40-09 Tel. (4) 7827513 - 792 4444
Mazdaautos: Carrera 2 Nº 40-38 Tel. (4) 782 1309
Japonaautos: Carrera 2 Nº 38-80 Tel. (4) 782 6666
Doriautos Cartagena: Avenida Pedro de Heredia Nº 20-240 Pie de la popa
Teléfonos: (5) 656 3019 - (5) 658 0245 Cel. 315 699 2043
Concesionario Doriautos: Carrera 2 Nº 45-431 Tel: (4) 791 1111 Cel. 315 715 7920 - 316 834 7671
E-mail: ventas@doriautos.com www.doriautos.com Montería Colombia



a30e673d360310f11e24461e5f61d7c0b0b0f020f360959423d43b2a995973115c11a136f36bb678640f202b6db

La presente factura de venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/2008. Esta factura causa interés a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento a la fecha acordada para el pago.

Firma y Sello de Aceptación

Certifico que hemos recibido a satisfacción las mercancías relacionadas en el presente Título Valor indicando que lo aceptamos, so pena de no presentar reclamos antes de 10 días calendarios a partir de la fecha de recibo del Título de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Para envíos nacionales se entiende como aceptación y radicación de esta factura el cumplido con la firma y sello de la guía de transporte, se entiende que la persona que firma esta autorizada por el cliente.

FECHA DE RECIBIDO:

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

Nit/C.C. Nº

Impreso por:

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

VIVIANA SOTO JIMENEZ
DIAN SECCIONAL MONTERIA

2022-11-21-4:52 p. m.

Número:	373595822	Fecha Registro:	2022-11-21	Unidad / Subunidad electora:	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	46522
Fecha Máxima Pago:	2022-11-23	Código de Referencia:		04500045900373595822	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	660.291,01	Valor Deducciones:		43.558,00	Tasa de Cambio: COP-Pesos
				Valor Neto:	616.733,01
					Saldo x Pagar:
					660.291,01

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00 Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor IMBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
			Reintegrado Neto Moneda:
			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	901419893	Razón Social: GRUPO DORISA SAS
		Medio de Pago: Abono en cuenta

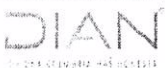
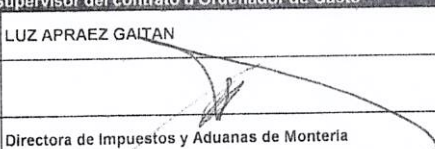
CUENTA BANCARIA				
Número:	7351021769	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	
			Tipo:	Corriente
				Estado:
				Activa
DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		
Número:		Número:	NSCR 153438	Tipo:
			FACTURA	Fecha:
				2022-10-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)													
	Nación	10	CSF		660.291,01		0,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268				
			4,000 %	22.195,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268				
			15,000 %	15.814,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734				
			1,000 %	5.549,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
012 - SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-21	680 291,01	05 NINGUNO
				Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337																
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 5																
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																		
1. Número:	12-060	2. Fecha:																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>11</td> <td>2022</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	16	11	2022										
Día	Mes	Año																
16	11	2022																
Descripción																		
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	CONTRATO No. IMC-12-003-2022																	
4. Nombre o razón social:	GRUPO DORISA S.A.S.																	
5. Documento de Identificación	901,419,883-5																	
6. Designación de supervisión:	ANA CELIA BURGOS GALEANO - JEFA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA																	
7. Fecha de inicio contrato:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>4</td> <td>2022</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	11	4	2022	8. Fecha de terminación contrato:										
Día	Mes	Año																
11	4	2022																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2022</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	31	12	2022										
Día	Mes	Año																
31	12	2022																
9. Forma de Pago:																		
Información para pago																		
10. Registro presupuestal No.	12122	Fecha	Día	12	Mes	4	Año	2022	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	\$ 12 000 000,00						
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	\$ 0,00						
11. Número de factura	NSCR-153438	Fecha	Día	25	Mes	10	Año	2022			Valor	\$ 660.291,01						
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	\$ 0,00						
Valor amortización de anticipo presente factura											\$ 0,00							
13. Otras deducciones											\$ 0,00							
14. Valor pagar											\$ 660.291,01							
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																		
15. Nombre o razón social:																		
16. NIT/CC:																		
17. Fecha Límite de Pago																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año																
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	\$ 0,00						
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	\$ 0,00						
20. Otras deducciones																		
21. Valor pagar											\$ 0,00							
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																		
RECIBI A SATISFACCIÓN FACTURA #NSCR-153438 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CONTRATO IMC-12-003-2022- DIAN MONTERIA.-CAMIONETA OJX701																		
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																		
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																		
Observaciones																		
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																		
Nombres y apellidos	LUZ APRAEZ GAITAN						Nombres y apellidos											
Firma							Firma											
Cargo	Directora de Impuestos y Aduanas de Montería						Cargo											
26. Supervisor del contrato																		
Nombres y apellidos	ANA CELIA BURGOS GALEANO						Nombres y apellidos											
Firma							Firma											
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera						Cargo											

