

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

Bogotá 10 octubre 2023

VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA SECCIONAL BOGOTA
SRACE-SBSAA - No. 20231190053682
Fecha Radicado: 2023-10-10 12:00:21
Anexos: 47 folios.

Fiscalía General de la Nación
Doc. Aura Estella Mateus Pedraza.
Coordinadora Grupo de Transportes
Subdirección Regional de Apoyo Central
AV calle 26 n 69 76 torre 4 (agua piso 16 edificio elemento)

Asunto: Radicación facturacion 1 al 15 de septiembre

Por medio de la presente me permito radicar los siguientes documentos pertenecientes al periodo de septiembre (1-15) del contrato FGN-RCE-0042-2022.

1. 41 facturas
2. 3 notas créditos
3. Informe recibido a satisfacción.
4. Relación facturacion.
5. Certificación de parafiscales.

Para un total de 47 folios.

Muchas gracias y quedo atento.

GERMAN AUGUSTO PUENTES ECHEVERRI
C.C. 79.749.094 de Bogotá
Representante Legal de
DORADAUTOS S.A.S

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SEI En la calle y en los territorios

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	

ERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RCE-0042-2022 **VIGENCIA** 2023

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**DORADAUTOS**
CÉDULA O NIT	**900.927.037 - 6**
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	gerencia.doradautos2@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	**01 al 15 DE SEPTIEMBRE 2023**
OBJETO:	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos originales nuevos, para el parque automotor Multimarca de la Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Central".
PLAZO DE EJECUCIÓN	**HASTA EL 29 FEBRERO 2024**
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.348.852.434), incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos, impuestos, y los impuestos nacionales a que haya lugar. Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225
VALOR A PAGAR:	$45.847.788,34

APROBACIÓN PÓLIZA	11-40-101049858 No 1-40-101049858-1	Fecha:	DD/MM/AA 4/08/2023		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No 398123	Fecha:	08/08/2023	Vr. $	$45.847.788,34
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No. 398123	Fecha:	08/08/2023	Vr. $	200.000.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	AURA STELLA MATEUS PEDRAZA
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	46.671.166
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL DE GESTION II
DEPENDENCIA:	GRUPO DE TRANSPORTES **TEL. Ext.:** 5803814 EXT. 10024
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	aura.mateus@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 9-oct-23

OBSERVACIONES: _

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

Bogota, Septiembre 27 del 2023

SEÑORES
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION DE BOGOTA
CIUDAD

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2022	110.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2023	1.057.342.049,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024	181.610.385,00
VALOR CONTRATO ADICION 2023	200.000.000,00
VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 2022	38.478.345,77
VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2022	71.621.853,19
VALOR EJECUTADO ENERO 2023	101.037.807,55
VALOR EJECUTADO FEBRERO	100.625.882,24
VALOR EJECUTADO FEBRERO 2023 2do Paq	61.910.977,21
VALOR EJECUTADO MARZO 2023	133.068.721,76
VALOR EJECUTADO ABRIL 2023	120.000.273,79
VALOR EJECUTADO MAYO 2023	120.001.439,64
VALOR EJECUTADO JUNIO 2023	129.991.616,00
VALOR EJECUTADO JULIO 2023	149.963.409,62
VALOR EJECUTADO AGOSTO 2023	150.003.813,24
VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2023	61.154.710,58
VALOR EJECUTADO 2PAQ SEPTIEMBRE 2023	45.847.788,34
TOTAL EJECUTADO	1.213.606.339,8

SALDO POR EJECUTAR 335.246.094

CONTRATO-FGN-RCE-0042-2022
INICIO 01 NOVIEMBRE 2022 - CIERRE 28 DE FEBRERO 2024

ITEM	FAC	OT	PLACA	RPTO	M.O.	EXENTO	SUB/TOTAL	IVA	TOTAL
1	2225	3938	OLN948	80328,44	0	180000	260328,44	15262,4	275590,84
2	2224	3946	OKZ621	80328,44	0	152000	232328,44	15262,4	247590,84
3	2223	3933	KGF860	212415,19	0	0	212415,19	40358,89	252774,08
4	2222	3920	OKZ580	150000	0	0	150000	28500	178500
5	2221	3801	OBI661	398500	185500	90000	674000	110960	784960
6	2220	3838	OBG449	79471,47	0	152000	231471,47	15099,58	246571,05
7	2219	3859	OJX158	80328,44	0	152000	232328,44	15262,4	247590,84
8	2218	3854	OFK641	0	150000	0	150000	28500	178500
9	2217	3043	CZT296	1181314,3	989631,6	152000	2322945,9	412479,72	2735425,62
10	2216	3250	GXL757	1258171,43	1014122,01	0	2272293,44	431735,74	2704029,18
11	2215	2288	KEN882	0	200000	0	200000	38000	238000
12	2214	2979	ZNA229	236000	550000	0	786000	149340	935340
13	2213	2764	PVM29C	991296,16	464854,81	45000	1501150,97	276668,68	1777819,65
14	2212	3414	OLM309	0	1900000	0	1900000	361000	2261000
16	2211	2872	ODT302	1112948,1	748811,73	0	1861759,83	353734,35	2215494,18
16	2210	2845	OJX918	536857,14	150000	266000	952857,14	130502,86	1083360
17	2209	3391	OKZ909	167977,91	458947,59	152000	778925,5	119115,84	898041,34
18	2208	3274	OBI937	486072,38	310833,82	0	796906,2	151412,17	948318,37
19	2207	3286	OKZ903	413840,82	592880,44	177000	1183721,26	191277,04	1374998,3
20	2206	3301	WDE543	350000	100000	342000	792000	85500	877500
21	2205	3284	CES723	309481,35	416929,71	152000	878411,06	138018,09	1016429,15
22	2204	3294	CQY220	449059,07	423200,81	0	872259,88	165729,38	1037989,26
23	2203	3595	BZG354	263020,96	815946,58	190000	1268967,54	205003,84	1473971,38
24	2202	3594	KGF844	311958,82	322764,31	266000	900723,13	120597,39	1021320,52
25	2201	3592	OQF269	441149,87	799213,96	0	1240363,83	235669,12	1476032,95
26	2200	3585	OCM364	283020,96	449213,96	190000	922234,92	139124,64	1061359,56
27	2199	3446	OKZ686	540537,64	204520,03	360000	1105057,67	141560,96	1246618,63
28	2198	3587	OXN043	405958,82	906057,14	266000	1578015,96	249283,02	1827298,98
29	2197	3589	OQF265	2218803,54	708239,72	0	2927043,26	556138,21	3483181,47
30	2196	3597	OCM373	1480252,87	1332958,24	0	2813211,11	534510,11	3347721,22
31	2195	3620	UKP53D	1041027,24	546837,53	90000	1677864,77	301694,31	1979559,08
32	2194	3619	UKO67D	1217584,21	950160,04	0	2167744,25	411871,41	2579615,66
33	2193	3575	JID955	270343,9	229213,96	152000	651557,86	94916	746473,86
34	2192	3571	OJK143	598017,47	607196,08	304000	1509213,55	228990,57	1738204,12
35	2191	3684	KGF892	281958,82	209213,96	304000	795172,78	93322,83	888495,61
36	2190	3755	HMG821	118207,38	533467,62	0	651675	123818,24	775493,24
37	2189	3901	KKR685	562500	568161,55	266000	1396661,55	214825,69	1611487,24
38	2188	3843	OKZ608	280785,23	315872,65	0	596657,88	113364,99	710022,87
39	2187	3840	GAQ035	220000	100000	0	320000	60800	380800
40	2186	3978	OCJ784	0	89213,96	0	89213,96	16950,65	106164,61
41	2185	3902	OHK970	0	89213,96	0	89213,96	16950,65	106164,61
TOTAL				19.109.518,37	18.433.177,77	4.400.000,00	41.942.696,14	7.133.112,17	49.075.808,31
42	NC		132						1246618,63
43	NC		133						898041,34
44	NC		134						1083360
								TOTAL	45.847.788,34

GERMAN PUENTES ECHEVERRI
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.doradautos2@gmail.com

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 2185
Fecha de Emisión
2023-09-26
Fecha de Vencimiento
2023-10-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 7b0a6ac05dc578578513e0012b903fb52188592d3e4e7ecbcfb3edd85b4e6e651e5ac8315bf09a14e87d29d7e316f3b1

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3902
Vehículo: OHK970 Toyota FORTUNER
Kms : 161017.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96

Son: Ciento Seis Mil Ciento Sesenta y Cuatro pesos Con Sesenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	89,213.96
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	89,213.96
IVA	$	16,950.65
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	106,164.61

Fecha y hora de generación: 2023-09-26 15:28:26. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-26 15:28:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-26. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

Usuario: samuel.lugo.almacen

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 2186
Fecha de Emisión
2023-09-26
Fecha de Vencimiento
2023-10-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 43bc6b4020454e011776ab09695beee76731a0e0fc36910fc96672982b9e9cab52b9d50ec505c52b2dea3512b1f67a96

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3978
Vehículo: OCJ784 Nissan VERSA
Kms : 135082.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96

Son: Ciento Seis Mil Ciento Sesenta y Cuatro pesos Con Sesenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	89,213.96
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	89,213.96
IVA	$	16,950.65
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	106,164.61

Fecha y hora de generación: 2023-09-26 15:30:01. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-26 15:30:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-26. 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 2187
Fecha de Emisión
2023-09-26
Fecha de Vencimiento
2023-10-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 03ea308102680196fb71432838e2839dd8445ee0ddf337cc3e856897d68391afca6e56491f9d1c6990270f1b3acf5fe2

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@mlnhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3840
Vehículo: GAQ035 Nissan FRONTIER
Kms : 170060.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO -LS2 H4 LED 0	2.00	110,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
SERVICIO / REVISION DE LUCES 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00

Son: Trescientos Ochenta Mil Ochocientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	100,000.00
ITEMS	$	220,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	320,000.00
IVA	$	60,800.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	380,800.00

Fecha y hora de generación: 2023-09-26 15:35:24. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-26 15:35:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-26. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

Usuario: samuel luna almacen

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2188
Fecha de Emisión
2023-09-26
Fecha de Vencimiento
2023-10-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 3a36797dabf6cebe689b86e3d98c6682e18bd76e202600440b4d67f2ed64163c3312ff6044742cacd71244021d6d45e9

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3843
Vehículo: OKZ608 Renault LOGAN DYNAMIQUE
Kms : 25247.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TANQUE AUXULIAR RADIADOR CON TAPA 0	1.00	92,400.39	0.00%	19.00%	92,400.39
PRODUCTO/ BASE TERMOSTATO 0	1.00	72,072.38	0.00%	19.00%	72,072.38
PRODUCTO/ TERMOSTATO 0	1.00	81,312.46	0.00%	19.00%	81,312.46
PRODUCTO/ REFRIGERANTE 0	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
SERVICIO / ARREGLAR RADIADOR INCLUYEDO DESMONTE 0	1.00	186,925.06	0.00%	19.00%	186,925.06
SERVICIO / CAMBIO TANQUE AUXULIAR RADIADOR CON TAPA 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / CAMBIO TERMOSTATO Y/O BASE TERMOSTATO 0	1.00	78,947.59	0.00%	19.00%	78,947.59

Son: Setecientos Diez Mil Veintidos pesos Con Ochenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	315,872.65
ITEMS	$	280,785.23
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	596,657.88
IVA	$	113,364.99
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	710,022.87

Fecha y hora de generación: 2023-09-26 15:38:02. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-26 15:38:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-26. 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 hugo 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 2189
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: ce27e83bc368fbbcedc7f68075cec46509301ee53155dc02ae48c11af76a0b0ddceecd2a49b2663a156d00437462f6b1

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3901
Vehículo: KKR665 Toyota TUNDRA
Kms : 109812.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	7.00	38,000.00	0.00%	0.00%	266,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
PRODUCTO/ PASTILLA DE FRENO TOYOTA 0	1.00	287,500.00	0.00%	19.00%	287,500.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
SERVICIO / CEPILLAR DISCO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANA 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO MORDAZAS TRASERAS Y ENGRASE DE PASADORES 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / CAMBIO JUEGO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS 0	1.00	78,947.59	0.00%	19.00%	78,947.59
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96

Son: Un Millón Seiscientos Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos Con Veinticuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	568,161.55
ITEMS	$	562,500.00
EXENTOS	$	266,000.00
SUBTOTAL	$	1,396,661.55
IVA	$	214,825.69
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,611,487.24

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 10:06:18. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 10:06:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

OK

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2190
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: ed616f3d16d9ad0230afef17cbab2016c472476f5f45a104f785676093a050a3cf0bdc7f70e1cdb0b37a738fc3b04f0a

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3755
Vehículo: HMG821 Chevrolet D-MAX
Kms : 47047.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO 0	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
PRODUCTO/ JUEGO PASTILLAS DELANTERAS 0	1.00	106,207.38	0.00%	19.00%	106,207.38
SERVICIO / SOLDAR LAMINA DE SOPORTE BANDEJA DE INSPECCION TECNICA A CADAVER 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN 0	1.00	24,781.75	0.00%	19.00%	24,781.75
SERVICIO / BALANCEO RIN 0	4.00	7,434.57	0.00%	19.00%	29,738.28
SERVICIO / CEPILLAR DISCO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANA 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / CAMBIO JUEGO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS 0	1.00	78,947.59	0.00%	19.00%	78,947.59

Son: Setecientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Tres pesos Con Veinticuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	533,467.62
ITEMS	$	118,207.38
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	651,675.00
IVA	$	123,818.24
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	775,493.24

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 10:12:22. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 10:12:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2191
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: e4d374529da2e6a9b7487a77bf19776131d1b604e880f3c6b825852a176278582a65970af95f90b9c96a94751172f326

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3684
Vehículo: KGF892 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 158386.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	8.00	38,000.00	0.00%	0.00%	304,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	26,197.66	0.00%	19.00%	26,197.66
PRODUCTO/ JUEGO FILTROS DE COMBUSTIBLE 0	1.00	75,761.16	0.00%	19.00%	75,761.16
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96
SERVICIO / MANTENIMIENTO MORDAZA 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco pesos Con Sesenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	209,213.96
ITEMS	$	281,958.82
EXENTOS	$	304,000.00
SUBTOTAL	$	795,172.78
IVA	$	93,322.83
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	888,495.61

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 10:41:43. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 10:41:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2192
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 3bee2f9b5591ca0daf6af52f4c9c62528ab77bd5624f78fdd0a955963e86a06877bfc46d576a4a6dcfc13b2061673c9e

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3571
Vehículo: OJK143 Nissan FRONTIER
Kms : 55432.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	26,197.66	0.00%	19.00%	26,197.66
PRODUCTO/ JUEGO FILTROS DE COMBUSTIBLE 0	1.00	75,761.16	0.00%	19.00%	75,761.16
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
PRODUCTO/ JUEGO PLUMILLAS LIMPIABRISAS 0	1.00	42,483.13	0.00%	19.00%	42,483.13
PRODUCTO/ REFRIGERANTE 0	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
PRODUCTO/ JUEGO EMPAQUETADURA MORDAZAS 0	2.00	84,965.82	0.00%	19.00%	169,931.64
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO 0	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	8.00	38,000.00	0.00%	0.00%	304,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO FAROLA O EXPLORADORA 0	2.00	28,321.94	0.00%	19.00%	56,643.88
SERVICIO / ALINEACION Y CORRECION DE CAMBER Y CASTER POR LA CUAL SE DESMONTA LA BIELAS PARA DEJARLAS EN CERO Y DAR CONVERGENCIA, PARA CORREGIR CAMBER Y CASTER 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / CEPILLAR DISCO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / MONTAJE DE LLANTA 0	2.00	15,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96
SERVICIO / CAMBIO EMPAQUETADURA JUEGO MORDAZAS POR RUEDA 0	2.00	73,991.06	0.00%	19.00%	147,982.12

Son: Un Millón Setecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Cuatro pesos Con Doce Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	607,196.08
ITEMS	$	598,017.47
EXENTOS	$	304,000.00
SUBTOTAL	$	1,509,213.55
IVA	$	228,990.57
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**1,738,204.12**

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 10:51:51. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 10:51:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:



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

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

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2193
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 3af19b9324842359ff9ed8f1663a8c2690e9dcf8a70b77b54f597949dac46f6a46b5d099f80956f911eedaf6bb2c6f1a

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3575
Vehículo: JID955 Renault SCALA
Kms : 143047.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO FAROLA O EXPLORADORA 0	2.00	23,285.08	0.00%	19.00%	46,570.16
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	4.00	38,000.00	0.00%	0.00%	152,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	21,680.50	0.00%	19.00%	21,680.50
PRODUCTO/ JUEGO FILTROS DE COMBUSTIBLE 0	1.00	62,093.24	0.00%	19.00%	62,093.24
PRODUCTO/ FLASHER 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96
SERVICIO / RECTIFICACION CAMPANA 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00

Son: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Tres pesos Con Ochenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	229,213.96
ITEMS	$	270,343.90
EXENTOS	$	152,000.00
SUBTOTAL	$	651,557.86
IVA	$	94,916.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	746,473.86

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 10:54:09. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 10:54:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2194
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 93534007fdeec33d7085e5503e00ae0056a9ccd979e404f6124816978190f8644d539492a757b2fde28572b030040bf5

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3619
Vehículo: UKO67D Suzuki DRX
Kms : 20115.00

CODIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO PASTILLAS DELANTERAS Y / O TRASERA 0	1.00	56,332.88	0.00%	19.00%	56,332.88
PRODUCTO/ BOMBILLO LED FAROLA 0	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
PRODUCTO/ GENERADOR DE GARGA BATERIA 0	1.00	315,627.50	0.00%	19.00%	315,627.50
PRODUCTO/ SWICHT IGNICIÓN 0	1.00	77,457.39	0.00%	19.00%	77,457.39
PRODUCTO/ PITO 0	1.00	28,166.44	0.00%	19.00%	28,166.44
PRODUCTO/ RETEN BARRA 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
PRODUCTO/ PERA DE FRENO 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ CARBURADOR 0	1.00	450,000.00	0.00%	19.00%	450,000.00
SERVICIO / CAMBIO LUBRICANTES TELESCOPICOS 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / CAMBIO RETEN BARRA 0	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / CAMBIO GENERADOR DE GARGA BATERÍA 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / ALINEAR BARRAS 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJ	1.00	167,099.83	0.00%	19.00%	167,099.83
SERVICIO / CAMBIO JUEGO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS 0	1.00	32,216.32	0.00%	19.00%	32,216.32
SERVICIO / CAMBIO PERA DE FRENO 0	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / GRADUAR FRENO, TENSIONAR CADENA, GRADUAR EMBRAGUE 0	1.00	25,843.89	0.00%	19.00%	25,843.89

Son: Dos Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Quince pesos Con Sesenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	950,160.04
ITEMS	$	1,217,584.21
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,167,744.25
IVA	$	411,871.41
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**2,579,615.66**

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 10:57:36. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 10:57:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2195
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 2279f967138cdd6b9fb448e88ca313324a9cd055df725bebe6282b6f136bed3f10bffcb69cc625a1ffccb1a32a596be7

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3620
Vehículo: UKP53D Suzuki DRX
Kms : 37367.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 4T 0	2.00	45,000.00	0.00%	0.00%	90,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	38,000.00	0.00%	19.00%	38,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	22,367.20	0.00%	19.00%	22,367.20
PRODUCTO/ JUEGO PASTILLAS DELANTERAS Y / O TRASERA 0	1.00	56,332.88	0.00%	19.00%	56,332.88
PRODUCTO/ JUEGO BANDAS TRASERAS O DELANTERAS 0	1.00	49,290.95	0.00%	19.00%	49,290.95
PRODUCTO/ PERA DE FRENO 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUE EXHOSTO 0	1.00	14,083.01	0.00%	19.00%	14,083.01
PRODUCTO/ BUJIA 0	1.00	15,325.70	0.00%	19.00%	15,325.70
PRODUCTO/ CARBURADOR 0	1.00	450,000.00	0.00%	19.00%	450,000.00
PRODUCTO/ GENERADOR DE GARGA BATERIA 0	1.00	315,627.50	0.00%	19.00%	315,627.50
SERVICIO / CAMBIO PERA DE FRENO 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / ARREGLO SILENCIADOR 0	1.00	44,961.17	0.00%	19.00%	44,961.17
SERVICIO / GRADUAR FRENO, TENSIONAR CADENA, GRADUAR EMBRAGUE 0	1.00	25,843.89	0.00%	19.00%	25,843.89
SERVICIO / LUBRICACION DE GUAYAS 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / CAMBIO JUEGO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS 0	1.00	32,216.32	0.00%	19.00%	32,216.32
SERVICIO / CAMBIO JUEGO BANDAS TRASERAS O DELANTERAS 0	1.00	32,216.32	0.00%	19.00%	32,216.32
SERVICIO / SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJ	1.00	167,099.83	0.00%	19.00%	167,099.83
SERVICIO / CAMBIO GENERADOR DE GARGA BATERIA 0	1.00	134,500.00	0.00%	19.00%	134,500.00

Son: Un Millón Novecientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Nueve pesos Con Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	546,837.53
ITEMS	$	1,041,027.24
EXENTOS	$	90,000.00
SUBTOTAL	$	1,677,864.77
IVA	$	301,694.31
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,979,559.08

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 11:03:26. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 11:03:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2196
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 1072ed5ad8ba7ece2287fa9b9e832d285ee7cc00861f94bf4e6509c857c68b125de80979109a6aecab0335cf39bfe936

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3597
Vehículo: OCM373 Renault SANDERO
Kms : 90246.00

CODIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
ACEITE MOTOR 1/4					
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00
PRODUCTO/ MOTOR CHAPA PUERTA BAUL TRASERO 0	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
PRODUCTO/ MOTOR BLOQUEO PUERTA TRASERA DERECHA 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO 0	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
PRODUCTO/ BOSTER O SUAVIZADOR O HIDROBOSTER 0	1.00	409,252.87	0.00%	19.00%	409,252.87
PRODUCTO/ CREMALLERA VIDRIO 0	2.00	324,500.00	0.00%	19.00%	649,000.00
SERVICIO / REVISION ELECTRICA CAMBIO DE MOTORES CHAPA PUERTA BAUL Y PUERTA TRASERA 0	1.00	258,500.00	0.00%	19.00%	258,500.00
SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANA 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / CEPILLAR DISCO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / PURGAR SISTEMA DE FRENOS CON CAMBIO DE LIQUIDO 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOSTER O SUAVIZADOR O HIDROBOSTER 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / REPARACION BLOQUEO CENTRAL 0	1.00	118,244.28	0.00%	19.00%	118,244.28
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96
SERVICIO / CAMBIO CREMALLERA VIDRIO 0	2.00	178,500.00	0.00%	19.00%	357,000.00

Son: Tres Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Veintiun pesos Con Veintidos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,332,958.24
ITEMS	$	1,480,252.87
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,813,211.11
IVA	$	534,510.11
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,347,721.22

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 11:06:09. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 11:06:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:





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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2197
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 04ca2117331bf609468ef235b78844a74b62d7256e7ce1cfb63cec97f85b7f45beea1ce7619c5d452cb18c40bd8fb210

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3589
Vehículo: OQF265 Chevrolet NPR
Kms : 206567.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TOPE PORTA GRAPAS 0	1.00	130,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
PRODUCTO/ GRAPAS 0	2.00	65,400.00	0.00%	19.00%	130,800.00
PRODUCTO/ RETEN EJE 0	4.00	78,508.73	0.00%	19.00%	314,034.92
PRODUCTO/ JUEGO GUARDAPOLVO EJE 0	2.00	107,949.39	0.00%	19.00%	215,898.78
PRODUCTO/ JUEGO CHUPAS 0	2.00	75,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
PRODUCTO/ ABRZADERA EJE 0	4.00	40,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
PRODUCTO/ TORNILLO CENTRAL 0	2.00	38,500.00	0.00%	19.00%	77,000.00
PRODUCTO/ JUEGO BUJES MUELLES DELANTEROS O TRASEROS 0	2.00	157,017.46	0.00%	19.00%	314,034.92
PRODUCTO/ PASADOR MUELLE 0	4.00	75,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	3.00	12,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
PRODUCTO/ JUEGO DE BALANCINES MUELLES DELANTEROS O TRASEROS 0	2.00	157,017.46	0.00%	19.00%	314,034.92
PRODUCTO/ PUNTILLA DE FRENO 0	2.00	38,500.00	0.00%	19.00%	77,000.00
SERVICIO / CAMBIO CHUPAS CILINDROS 0	1.00	125,000.00	0.00%	19.00%	125,000.00
SERVICIO / DESPAVONAR CAMPANAS 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA O TRASERA 0	2.00	221,619.86	0.00%	19.00%	443,239.72

Son: Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Un pesos Con Cuarenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	708,239.72
ITEMS	$	2,218,803.54
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,927,043.26
IVA	$	556,138.21
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**3,483,181.47**

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 11:08:44. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 11:08:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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 2198
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 4f7b2ca3d52b77d9e91e207f415ff6c6a82cf4580e2e9e1cb19e3fd7134f9cc932c4a0347992bd4613869c6a78346c2c

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3587
Vehículo: OXN043 Nissan NP300
Kms : 95131.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	7.00	38,000.00	0.00%	0.00%	266,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	26,197.66	0.00%	19.00%	26,197.66
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
PRODUCTO/ JUEGO FILTROS DE COMBUSTIBLE 0	1.00	75,761.16	0.00%	19.00%	75,761.16
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO 0	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANA 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / CEPILLAR DISCO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96
SERVICIO / ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN 0	1.00	24,781.75	0.00%	19.00%	24,781.75
SERVICIO / BALANCEO RIN 0	4.00	7,434.57	0.00%	19.00%	29,738.28
SERVICIO / RECTIFICACIÓN RIN 0	2.00	12,391.09	0.00%	19.00%	24,782.18
SERVICIO / SOLDAR TUBO AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / CARGA AIRE ACONDICIONADO CUANDO NO SEA POR RECICLADO DEL SISTEMA 0	1.00	157,540.97	0.00%	19.00%	157,540.97
SERVICIO / MANTENIMIENTO BLOWER 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00

Son: Un Millón Ochocientos Veintisiete Mil Doscientos Noventa y Ocho pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	906,057.14
ITEMS	$	405,958.82
EXENTOS	$	266,000.00
SUBTOTAL	$	1,578,015.96
IVA	$	249,283.02
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,827,298.98

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 11:19:50. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 11:19:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

OK

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

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

DORADAUTOS SAS

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 2199
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 629ed3c10ef90a6f1b4e5de6db4555a566b53125e162c243b3179e1595a8ea2906a47db1055f94b766a5bc4e148dc294

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3446
Vehículo: OKZ686 Dodge RAM
Kms : 104140.00

CÓDIGO QR

NO ←

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	404,810.35	0.00%	19.00%	404,810.35
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO FAROLA O EXPLORADORA 0	2.00	24,884.55	0.00%	19.00%	49,769.10
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR SINTETICO 0	8.00	45,000.00	0.00%	0.00%	360,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	5,958.19	0.00%	19.00%	5,958.19
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN 0	1.00	24,781.75	0.00%	19.00%	24,781.75
SERVICIO / BALANCEO RIN 0	4.00	7,434.57	0.00%	19.00%	29,738.28

Fact 1562 ya cobraron Bateria

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Dieciocho pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	204,520.03
ITEMS	$	540,537.64
EXENTOS	$	360,000.00
SUBTOTAL	$	1,105,057.67
IVA	$	141,560.96
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,246,618.63

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 11:30:26. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 11:30:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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 2200
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 83289200a1b6dbd69b35aafe09334b67a97147129c81026175c995f445b849a8f6abda14d6cba7c1b67bdd3a58cead14

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3585
Vehículo: OCM364 Suzuki Grand Vitara
Kms : 108358.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	5.00	38,000.00	0.00%	0.00%	190,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	26,197.66	0.00%	19.00%	26,197.66
PRODUCTO/ JUEGO FILTROS DE COMBUSTIBLE 0	1.00	76,823.30	0.00%	19.00%	76,823.30
PRODUCTO/ PISTON MORDAZA 0	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANA 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / CEPILLAR DISCO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96
SERVICIO / CAMBIO PISTON MORDAZA 0	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00

Son: Un Millón Sesenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	449,213.96
ITEMS	$	283,020.96
EXENTOS	$	190,000.00
SUBTOTAL	$	922,234.92
IVA	$	139,124.64
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,061,359.56

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 11:46:02. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 11:46:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2201
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 19b206abd0bc60121ff4e065f0c3c3bc56edaab0e9da0f2f5fac7fda7f7685a4fdc661b8ec28c6746c8c11ed97d82d17

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3592
Vehículo: OQF269 Renault LOGAN
Kms : 328530.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CABLE BATERIA 0	2.00	38,500.00	0.00%	19.00%	77,000.00
PRODUCTO/ GUAYA ACELERADOR COMPLETA 0	1.00	145,300.00	0.00%	19.00%	145,300.00
PRODUCTO/ JUEGO PLUMILLAS LIMPIABRISAS 0	1.00	33,233.96	0.00%	19.00%	33,233.96
PRODUCTO/ PLUMILLA TRASERA 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO 0	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO 0	1.00	33,264.21	0.00%	19.00%	33,264.21
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO FAROLA O EXPLORADORA 0	2.00	22,175.85	0.00%	19.00%	44,351.70
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BORNES BATERIA 0	2.00	25,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / REVISION ELECTRICA CAMBIO DE CABLE DE MASA CAMBIO DE BORNES CAMBIO TERMINAL DE MASA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANA 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / CEPILLAR DISCO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96
SERVICIO / CAMBIO MANGUERA FRENO 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / REVISION SISTEMA DE LUCES 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / CAMBIO GUAYA ACELERADOR COMPLETA 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Treinta y Dos pesos Con Noventa y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	799,213.96
ITEMS	$	441,149.87
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,240,363.83
IVA	$	235,669.12
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**1,476,032.95**

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 11:49:23. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 11:49:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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 2202
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 85d9775a5a9ed51e2b478f742edaa3e6eb920cb4f6b81cd06918d3d06a1be183cbc573225e02b45acc631d547174fdb4

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3594
Vehículo: KGF844 Nissan FRONTIER D22
Kms : 143783.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 4T 0	7.00	38,000.00	0.00%	0.00%	266,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	26,197.66	0.00%	19.00%	26,197.66
PRODUCTO/ JUEGO FILTROS DE COMBUSTIBLE 0	1.00	75,761.16	0.00%	19.00%	75,761.16
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
PRODUCTO/ PILA CONTROL ALARMA 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / REPROGRAMAR ALARMA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN 0	1.00	24,781.75	0.00%	19.00%	24,781.75
SERVICIO / BALANCEO RIN 0	4.00	7,434.57	0.00%	19.00%	29,738.28
SERVICIO / REPARACION BLOQUEO CENTRAL 0	1.00	118,244.28	0.00%	19.00%	118,244.28

Son: Un Millón Veintiun Mil Trescientos Veinte pesos Con Cincuenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	322,764.31
ITEMS	$	311,958.82
EXENTOS	$	266,000.00
SUBTOTAL	$	900,723.13
IVA	$	120,597.39
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,021,320.52

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 11:54:13. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 11:54:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2203
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: fad94561cff5215ecd6bbce6be698ad83b556c772fd7642dbf237de6a3ebe5f2b141e7ddd345017243f0b6e484766b9f

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3595
Vehículo: BZG354 Chevrolet VITARA
Kms : 297828.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	5.00	38,000.00	0.00%	0.00%	190,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ SEGURO VIDRIO 0	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	26,197.66	0.00%	19.00%	26,197.66
PRODUCTO/ JUEGO FILTROS DE COMBUSTIBLE 0	1.00	76,823.30	0.00%	19.00%	76,823.30
SERVICIO / EXTRACCION REPOSICION GASOMETRO Y EXTRACCION REPOSICION TABLERO PARA PONER A FUNCIONAR ODOMETRO 0	1.00	386,999.00	0.00%	19.00%	386,999.00
SERVICIO / CAMBIO SEGUROS VIDRIO TRASERO 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / ARREGLO RAJE SILLA COPILOTO 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / ARREGLO CHAPAS 0	1.00	59,122.35	0.00%	19.00%	59,122.35
SERVICIO / ENJUAGUE 0	1.00	19,825.23	0.00%	19.00%	19,825.23

Son: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Un pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	815,946.58
ITEMS	$	263,020.96
EXENTOS	$	190,000.00
SUBTOTAL	$	1,268,967.54
IVA	$	205,003.84
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,473,971.38

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 11:58:21. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 11:58:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:



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

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2204
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: f0e714f565426fd99da3445e957bba12728bc760467c12297e703bf0d71e26181ca8f3b7f4a4b74202cc06cd13b2ca25

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3294
Vehículo: CQY220 Mazda BT 50
Kms : 115216.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	212,415.19	0.00%	19.00%	212,415.19
PRODUCTO/ FUSIBLE DE ALTA 0	4.00	20,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO FAROLA O EXPLORADORA 0	2.00	28,321.94	0.00%	19.00%	56,643.88
PRODUCTO/ SOPORTE BATERIA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / CORRECCION CORTO E SISTEMA DE CARGA Y ARREGLO INSTALACION 0	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / LAVADO Y DESINFECCION MOVILES FORENSES DE TRANSPORTE DE CUERPOS 0	1.00	123,200.81	0.00%	19.00%	123,200.81

Son: Un Millón Treinta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Nueve pesos Con Veintiseís Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	423,200.81
ITEMS	$	449,059.07
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	872,259.88
IVA	$	165,729.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,037,989.26

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 14:48:38. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 14:48:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2205
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: a1b59dc9c34007fdc8f31fa2966cae96c2b5d1e820927fa63ddbd3739aa8b6bccd68cd59047c44befd6a1f895be84b3d

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3284
Vehículo: CES723 Renault LOGAN
Kms : 156373.00

CODIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO RODAMIENTOS TRASEROS CON RETEN(CUANDO APLIQUE) LADO RUEDA 0	2.00	68,376.26	0.00%	19.00%	136,752.52
PRODUCTO/ JUEGO DE BANDAS TRASERAS 0	1.00	92,400.39	0.00%	19.00%	92,400.39
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	20,328.44	0.00%	19.00%	20,328.44
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	4.00	38,000.00	0.00%	0.00%	152,000.00
SERVICIO / PULIR PASTILLAS DE FRENO DELANTERA 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANA 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / CAMBIO JUEGO BANDAS TRASERAS O DELANTERAS 0	1.00	78,947.59	0.00%	19.00%	78,947.59
SERVICIO / CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS Y RETENES POR RUEDA 0	2.00	73,991.06	0.00%	19.00%	147,982.12

Son: Un Millón Dieciseis Mil Cuatrocientos Veintinueve pesos Con Quince Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	416,929.71
ITEMS	$	309,481.35
EXENTOS	$	152,000.00
SUBTOTAL	$	878,411.06
IVA	$	138,018.09
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,016,429.15

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 15:01:09. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 15:01:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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 2206
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: a5ccfa6a3f01b4ba28a4a4ec54264d320ce0e843cd30915fa236bf22bb051bf04142ae1312853c9d754b59407dbc309f

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3301
Vehículo: WDE543 Chevrolet NHR
Kms : 114131.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	9.00	38,000.00	0.00%	0.00%	342,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
SERVICIO / ENGRASE CRUCETAS Y CARDAN 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00

Son: Ochocientos Setenta y Siete Mil Quinientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	100,000.00
ITEMS	$	350,000.00
EXENTOS	$	342,000.00
SUBTOTAL	$	792,000.00
IVA	$	85,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	**$**	**877,500.00**

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 15:04:22. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 15:04:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

OK

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

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

DORADAUTOS SAS

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 2207
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 1c83346b5297733abfbba4e769efb9d754cb32110279433c5e179b3b61933093c1ab57bf56ebfb6dd16840bd3994e4ba

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3286
Vehículo: OKZ903 Chevrolet SAIL
Kms : 42971.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, BALINERA, BUJE O BALINERA VOLANTE) 0	1.00	159,311.50	0.00%	19.00%	159,311.50
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGUEÑAL 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ ACEITE 80W90 1/4 0	4.00	38,000.00	0.00%	0.00%	152,000.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE 0	1.00	134,529.32	0.00%	19.00%	134,529.32
PRODUCTO/ ACEITE CAPELA 0	1.00	25,000.00	0.00%	0.00%	25,000.00
SERVICIO / CEPILLAR VOLANTE 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / CALIBRAR LLANTA 0	4.00	10,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
SERVICIO / CARGA AIRE ACONDICIONADO CUANDO NO SEA POR RECICLADO DEL SISTEMA 0	1.00	157,540.97	0.00%	19.00%	157,540.97
SERVICIO / CAMBIO EMBRAGUE, RODAMIENTO VOLANTE Y RETENEDOREDOR VOLANTE INCLUIDO EL D/M CAJA DE 0	1.00	166,391.88	0.00%	19.00%	166,391.88
SERVICIO / CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR EMBRAGUE 0	1.00	78,947.59	0.00%	19.00%	78,947.59

Son: Un Millón Trescientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos Con Treinta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	592,880.44
ITEMS	$	413,840.82
EXENTOS	$	177,000.00
SUBTOTAL	$	1,183,721.26
IVA	$	191,277.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,374,998.30

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 15:12:12. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 15:14:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2208
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: f59e99ef4975fb4557f557e46120b7283eb27c79b952e7b49bccda4779f72a29c158c263586bc887848df01afdd0036f

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3274
Vehículo: OBI937 Chevrolet Spark
Kms : 195202.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULA LLANTA 0	4.00	10,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
PRODUCTO/ TIJERA SUPERIOR 0	2.00	159,311.50	0.00%	19.00%	318,623.00
PRODUCTO/ JUEGO EMPAQUETADURA MORDAZAS 0	2.00	63,724.69	0.00%	19.00%	127,449.38
SERVICIO / REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA O TRASERA 0	1.00	221,619.86	0.00%	19.00%	221,619.86
SERVICIO / GRADUACION DE FRENOS POR RUEDA INCLUIDO FRENO DE MANO SI APLICA 0	2.00	44,606.98	0.00%	19.00%	89,213.96

Son: Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Dieciocho pesos Con Treinta y Siete Centavos.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	310,833.82
ITEMS	$	486,072.38
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	796,906.20
IVA	$	151,412.17
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	948,318.37

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 15:21:52. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 15:21:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

OK

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2209
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 4aca53ba4719fac3a9fe81a35435bcfd5d052e8c0b0219726eb1654b069fa5b7bd3880fb828eec74dc84693ba1dbf7c6

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3391
Vehículo: OKZ909 Chevrolet SAIL
Kms : 65773.00

CÓDIGO QR

	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
NO	PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	19,471.47	0.00%	19.00%	19,471.47
NO	PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	4.00	38,000.00	0.00%	0.00%	152,000.00
NO	PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
	PRODUCTO/ JUEGO PASTILLAS DELANTERAS 0	1.00	88,506.44	0.00%	19.00%	88,506.44
	SERVICIO / CEPILLAR DISCO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
NO	SERVICIO / MANTENIMIENTO PASADOR MORDAZAS 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
	SERVICIO / CAMBIO JUEGO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS 0	1.00	78,947.59	0.00%	19.00%	78,947.59
	SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANA 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00

Cobraron. fact 2165
NC. 389.371 05

Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Cuarenta y Un pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	458,947.59
ITEMS	$	167,977.91
EXENTOS	$	152,000.00
SUBTOTAL	$	778,925.50
IVA	$	119,115.84
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	898,041.34

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 15:28:37. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 15:28:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

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 2210
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 71a8a93e5d73c927a811c9a7d1d12c76af5ac3319823ff4e33355b92e2e968587e9d007c7586dc55b80d24530fb48480

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 2845
Vehículo: OJX918 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 51380.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	7.00	38,000.00	0.00%	0.00%	266,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	26,197.66	0.00%	19.00%	26,197.66
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ JUEGO FILTROS DE COMBUSTIBLE 0	1.00	75,761.16	0.00%	19.00%	75,761.16
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
PRODUCTO/ JUEGO PLUMILLAS LIMPIABRISAS 0	1.00	42,483.13	0.00%	19.00%	42,483.13
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	212,415.19	0.00%	19.00%	212,415.19
SERVICIO / CORRECCION CORTO SISTEMA DE CARGA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00

NO

En la factura 1742 ya los cobro aceite y

Son: Un Millón Ochenta y Tres Mil Trescientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	150,000.00
ITEMS	$	536,857.14
EXENTOS	$	266,000.00
SUBTOTAL	$	952,857.14
IVA	$	130,502.86
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,083,360.00

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 15:31:10. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 15:31:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

CC4

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2211
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 16e5f4548f90122a516e1bca5398581 0efa5298df5fd25bbd2914487fe4af91180e0aa42855a48f08c71487f0027d91f

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 2872
Vehículo: ODT302 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 79527.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO COMPLETO SOPORTES MOTOR 0	1.00	240,737.13	0.00%	19.00%	240,737.13
PRODUCTO/ JUEGO COMPLETO SOPORTES CAJA 0	1.00	231,178.28	0.00%	19.00%	231,178.28
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	216,663.34	0.00%	19.00%	216,663.34
PRODUCTO/ CORRECCION CORTO EN SISTEMA DE CARGA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
PRODUCTO/ JUEGO BUJES Y MUÑECOS ESTABILIZADORA 0	1.00	168,515.73	0.00%	19.00%	168,515.73
PRODUCTO/ JUEGO BASES CON SUS RODAMIENTOS 'AMORTIGUADORES TRASEROS O DELANTEROS 0	1.00	105,853.62	0.00%	19.00%	105,853.62
SERVICIO / REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA O TRASERA 0	1.00	221,619.86	0.00%	19.00%	221,619.86
SERVICIO / ARREGLO EXHOSTO 0	1.00	172,410.12	0.00%	19.00%	172,410.12
SERVICIO / ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN 0	1.00	24,781.75	0.00%	19.00%	24,781.75
SERVICIO / CAMBIO JUEGO COMPLETO SOPORTES MOTOR 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / CAMBIO JUEGO COMPLETO SOPORTES CAJA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00

Son: Dos Millones Doscientos Quince Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos Con Dieciocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	748,811.73
ITEMS	$	1,112,948.10
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,861,759.83
IVA	$	353,734.35
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	**$**	**2,215,494.18**

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 15:44:18. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 15:44:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

OK

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2212
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 33c599f00a1b03d4b1ff298caedd0fe5883ccbfa848108acca02a75c8aca57283bc5468fc9610dacbe67501205bdd914

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3414
Vehículo: OLM309 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 137230.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / INSTALACION CARPA 0	1.00	1,900,000.00	0.00%	19.00%	1,900,000.00

Son: Dos Millones Doscientos Sesenta y Un Mil pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 15:48:46. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 15:48:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

0 %

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2213
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 1b61edb670895b6223b0f3070c971aa57b55ea538041e3dd495389d55c9a1d9d1de59490a8ff93b2e6dad33b56f98774

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : sliifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 2764
Vehículo: PVM29C Suzuki DR 200
Kms : 45472.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 4T 0	1.00	45,000.00	0.00%	0.00%	45,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	38,000.00	0.00%	19.00%	38,000.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	22,367.20	0.00%	19.00%	22,367.20
PRODUCTO/ BUJIA 0	1.00	15,325.70	0.00%	19.00%	15,325.70
PRODUCTO/ CDI 0	1.00	598,500.00	0.00%	19.00%	598,500.00
PRODUCTO/ DIAFRAGMA 0	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CARBURADOR COMPLETA 0	1.00	59,645.87	0.00%	19.00%	59,645.87
PRODUCTO/ BASE Y PUNZON 0	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
PRODUCTO/ CUNAS DE DIRECCIÓN 0	1.00	77,457.39	0.00%	19.00%	77,457.39
SERVICIO / CAMBIO CDI 0	1.00	143,400.00	0.00%	19.00%	143,400.00
SERVICIO / SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJ	1.00	167,099.83	0.00%	19.00%	167,099.83
SERVICIO / CENTRADA RIN INCLUIDO RADIOS 0	1.00	51,333.60	0.00%	19.00%	51,333.60
SERVICIO / GRADUAR FRENO, TENSIONAR CADENA, GRADUAR EMBRAGUE 0	1.00	25,843.89	0.00%	19.00%	25,843.89
SERVICIO / CAMBIO CUNAS DIRECCIÓN 0	1.00	77,177.49	0.00%	19.00%	77,177.49

Son: Un Millón Setecientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Diecinueve pesos Con Sesenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	464,854.81
ITEMS	$	991,296.16
EXENTOS	$	45,000.00
SUBTOTAL	$	1,501,150.97
IVA	$	276,668.68
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,777,819.65

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 16:00:06. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 16:00:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2214
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 42e5712bcc2d257915571eff78cb3137315d13106683e34acb6dec978174fce1fea204df0d343e1d782175e1454b7df1

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 2979
Vehículo: ZNA229 Chevrolet RODEO
Kms : 205156.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULA CALEFACCION 0	1.00	98,500.00	0.00%	19.00%	98,500.00
PRODUCTO/ MANGUERA CALEFACCION 0	1.00	127,500.00	0.00%	19.00%	127,500.00
PRODUCTO/ ABRAZADERA CREMALLERA 0	2.00	5,000.00	0.00%	19.00%	10,000.00
SERVICIO / CORREGIR FUGA SISTEMA CALEFACCION. D/M MILLARE 0	1.00	550,000.00	0.00%	19.00%	550,000.00

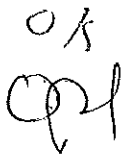
Son: Novecientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	550,000.00
ITEMS	$	236,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	786,000.00
IVA	$	149,340.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	935,340.00

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 16:02:56. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 16:03:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:



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

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2215
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 3e09c0c3e8c9d3ae6dd8a62d5ca0ca8f94ec56522be0caa4a3ea2ac5d70585383f59f4ee97a558834255dda4e0f422b3

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 2288
Vehículo: KEN882 Mazda 3
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO GENERAL Y GRAFITADO 0	2.00	100,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00

Son: Doscientos Treinta y Ocho Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	200,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	200,000.00
IVA	$	38,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	238,000.00

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 16:13:16. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 16:13:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2216
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 6c24c9926ce77fabafb0f51f0ab6da1a2c109ae1740d6a43836335a54b57f858e7e4e704db22730f23a090b8627461e7

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3250
Vehículo: GXL757 Mazda BT 50
Kms : 108474.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o correa única 0	1.00	212,415.19	0.00%	19.00%	212,415.19
PRODUCTO/ Patin accesorios 0	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
PRODUCTO/ TIJERA SUPERIOR 0	2.00	212,415.19	0.00%	19.00%	424,830.38
PRODUCTO/ JUEGO BUJES Y MUÑECOS ESTABILIZADORA 0	1.00	165,329.74	0.00%	19.00%	165,329.74
PRODUCTO/ JUEGO RODAMIENTOS DELANTEROS CON RETEN (CUANDO APLIQUE) LADO RUEDA 0	2.00	87,798.06	0.00%	19.00%	175,596.12
SERVICIO / CEPILLAR DISCO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO MORDAZA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / Cambio Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o correa única 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / Cambio Patin accesorios 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA O TRASERA 0	1.00	221,619.86	0.00%	19.00%	221,619.86
SERVICIO / ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN 0	1.00	24,781.75	0.00%	19.00%	24,781.75
SERVICIO / BALANCEO RIN 0	4.00	7,434.57	0.00%	19.00%	29,738.28
SERVICIO / CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS Y RETENEDORES POR RUEDA 0	2.00	73,991.06	0.00%	19.00%	147,982.12

Son: Dos Millones Setecientos Cuatro Mil Veintinueve pesos Con Dieciocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,014,122.01
ITEMS	$	1,258,171.43
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,272,293.44
IVA	$	431,735.74
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,704,029.18

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 16:26:46. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 16:26:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2217
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 3a3be8edd9df1fc3999686c6146a617a48bdd579c0d7c40cf10bfe8d56faf3287c9e094cf297dbcf9868d0b37c8e0772

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3043
Vehículo: CZT296 Chevrolet Aveo
Kms : 92948.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	19,471.47	0.00%	19.00%	19,471.47
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	4.00	38,000.00	0.00%	0.00%	152,000.00
PRODUCTO/ ACCESORIOS TUBO CALEFACCION 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
PRODUCTO/ TUERCA DE LUJO THV03F LUV FORJADA 12 MM PASO 1.5 EXT 3/4 0	2.00	10,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR 0	2.00	159,311.50	0.00%	19.00%	318,623.00
PRODUCTO/ TUBO FLAUTA REFRIGERACION MOTOR 0	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
PRODUCTO/ RETEN EJE 0	2.00	56,643.88	0.00%	19.00%	113,287.76
PRODUCTO/ VALVULA LLANTA 0	2.00	5,000.00	0.00%	19.00%	10,000.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, BALINERA, BUJE O BALINERA VOLANTE) 0	1.00	169,932.07	0.00%	19.00%	169,932.07
PRODUCTO/ CEPILLAR VOLANTE 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGUEÑAL 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / CAMBIO TUBO FLAUTA REFRIGERACION MOTOR 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / CAMBIO EMBRAGUE, RODAMIENTO VOLANTE Y RETENEDOREDOR VOLANTE INCLUIDO EL D/M CAJA DE 0	1.00	166,391.88	0.00%	19.00%	166,391.88
SERVICIO / REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA O TRASERA 0	2.00	221,619.86	0.00%	19.00%	443,239.72
SERVICIO / CORREGIR FUGA ACEITE TAPA CAJA VELOCIDADES CON SILICONA 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / CAMBIO RETENEDORES EJES *2 0	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00

Son: Dos Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco pesos Con Sesenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	989,631.60
ITEMS	$	1,181,314.30
EXENTOS	$	152,000.00
SUBTOTAL	$	2,322,945.90
IVA	$	412,479.72
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	**$**	**2,735,425.62**

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 16:41:07. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 16:41:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Ok

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2218
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 6d5671af6bed225bd19d04d34d88bce7f7d8531cf58db5537cb729ea93b5b26f496ddbc80590fd4b0c4aad01de1b3913

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3854
Vehículo: OFK641 Renault LOGAN
Kms : 64546.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DIAGNOSTICO ELECTONICO Y CORREGIR FALLA SISTEMA DE ENCENDIDO 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00

Son: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 16:44:20. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 16:44:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2219
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 10c4f54fd05393225ed56d3ed6ae327aa2dd48a38c1b7f30d0c5167cc3aa0f6afefd8dd5d4437c9b7f5bfeb9bb12d661

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3859
Vehículo: OJX158 Renault LOGAN EXPRESSION MT 1600CC
Kms : 67792.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	4.00	38,000.00	0.00%	0.00%	152,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	20,328.44	0.00%	19.00%	20,328.44

Son: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Noventa pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	80,328.44
EXENTOS	$	152,000.00
SUBTOTAL	$	232,328.44
IVA	$	15,262.40
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	247,590.84

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 17:10:27. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 17:10:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2220
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: f8ec3d9bda219e8a14ad01a949d2bf2e87eca9822e4933985c72f31531e504cbfb823c3940b09229e06f4bf63a1f5243

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3838
Vehículo: OBG449 Chevrolet Spark
Kms : 203806.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	4.00	38,000.00	0.00%	0.00%	152,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	19,471.47	0.00%	19.00%	19,471.47

Son: Doscientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Un pesos Con Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	79,471.47
EXENTOS	$	152,000.00
SUBTOTAL	$	231,471.47
IVA	$	15,099.58
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	246,571.05

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 17:13:40. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 17:13:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927037-6

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2221
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 2f0d52653282221bc47183a9ebba49613a4332a93146a71fe2dbaaa476d1a53afa2c9917a23c45ba181296e1ec10efd0

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3801
Vehículo: OBI661 Hyundai PORTER
Kms : 165402.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA ORIGINAL 0	1.00	398,500.00	0.00%	19.00%	398,500.00
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 1/4 0	2.00	45,000.00	0.00%	0.00%	90,000.00
SERVICIO / REVISION FUGA HIDRAULICO CAMBIO MANGUERA DE PRESION DE DIRECCION HIDRAULICA 0	1.00	185,500.00	0.00%	19.00%	185,500.00

Son: Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	185,500.00
ITEMS	$	398,500.00
EXENTOS	$	90,000.00
SUBTOTAL	$	674,000.00
IVA	$	110,960.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	784,960.00

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 17:21:07. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 17:21:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

ok

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

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

DORADAUTOS SAS

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 2222
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 20a244b6f7cb1c2865c6d98455855b6c6cfda3796087e558fb79b9b6109a5f39744edef045bf48e464951785f354a2cb

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3920
Vehículo: OKZ580 Renault LOGAN
Kms : 57841.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO, CORREGIR POR AISLAMIENTO CIRCUITO HABIERTO EN EL SISTEMA DE ENCENDIDO	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00

Son: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 17:29:54. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 17:29:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Ok.

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2223
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: f2f752ec2739ef18da7a72a02b9f5146dc468991d0f5ddf11b900d081e53e97bb9c2c2bdac4fa645d2710d24faf92d09

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3933
Vehículo: KGF860 Nissan NP300
Kms : 129765.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	212,415.19	0.00%	19.00%	212,415.19

Son: Doscientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro pesos Con Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	212,415.19
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	212,415.19
IVA	$	40,358.89
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	252,774.08

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 17:31:34. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 17:31:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

ok

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

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

DORADAUTOS SAS

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 2224
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 419797aa2be1d04dd1f5409bdfbb11591e7f1468d8d5768ea919c546f37f1ab5883f3622986c2360e7560cb8428318ae

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330

Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3946
Vehículo: OKZ621 Renault 1129
Kms : 67419.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 1/4 0	4.00	38,000.00	0.00%	0.00%	152,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	20,328.44	0.00%	19.00%	20,328.44

Son: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Noventa pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	80,328.44
EXENTOS	$	152,000.00
SUBTOTAL	$	232,328.44
IVA	$	15,262.40
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	247,590.84

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 17:33:29. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 17:33:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 2225
Fecha de Emisión
2023-09-27
Fecha de Vencimiento
2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: e2150a8124c09cfd18c421e127a42db3da76624ebec50add1296acb63778cd593391dcf1454587681d1d549321830aa5

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
OT: 3938
Vehículo: OLN948 Renault LOGAN
Kms : 25731.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 10W30 0	4.00	45,000.00	0.00%	0.00%	180,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	20,328.44	0.00%	19.00%	20,328.44

Son: Doscientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Noventa pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	80,328.44
EXENTOS	$	180,000.00
SUBTOTAL	$	260,328.44
IVA	$	15,262.40
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	**$**	**275,590.84**

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 17:36:56. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 17:37:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

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

DORADAUTOS SAS

DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
132
Fecha de Emisión
2023-10-05

CUDE: e5f84565708f70422e9558162cfaaf5d2d74c326a9d03ff5ed4d15c2fa00a9de8fad779ffe0dc83e09ef3e89a46b3e55

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Tel: 3213287330 3213287330
Nit/CC : 800187567-9
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Factura: 2199

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio / 0 ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN Orden: 3446	1.00	24,781.75	0.00%	19.00%	24,781.75
Servicio / 0 BALANCEO RIN Orden: 3446	4.00	7,434.57	0.00%	19.00%	29,738.28
Servicio / 0 MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS Orden: 3446	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
Producto / 0 FILTRO ACEITE Orden: 3446	1.00	5,958.19	0.00%	19.00%	5,958.19
Producto / 0 FILTRO DE AIRE Orden: 3446	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
Producto / 0 ACEITE MOTOR SINTETICO Orden: 3446	8.00	45,000.00	0.00%	0.00%	360,000.00
Producto / 0 BATERIA Orden: 3446	1.00	404,810.35	0.00%	19.00%	404,810.35
Producto / 0 BOMBILLO HALOGENO FAROLA O EXPLORADORA Orden: 3446	2.00	24,884.55	0.00%	19.00%	49,769.10

Esta nota crédito deja los items cargados en la orden número: 3446 cambiando su estado a cerrada

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Dieciocho pesos Con Sesenta y Tres Centavos

SERVICIOS	$	204,520.03
ITEMS	$	540,537.64
EXENTOS	$	360,000.00
SUBTOTAL	$	1,105,057.67
IVA	$	141,560.96
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,246,618.63

Observaciones: Nota Crédito por devolución completa - anulación de la factura de taller 2199 .
Fecha y hora de generación: 2023-10-05 14:58:39. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-05 14:58:43.

Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: SAMUEL LUGO ALMACEN
Nota Crédito Generada por: Omega Cloud V2.0

DORADAUTOS SAS

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
133
Fecha de Emisión
2023-10-05

CUDE: 4fd11f85c200e66657311d5eacfb51d3e4e101302805421a719d7c69823c99256d871ce1c3df9be522fd61313bd74102

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Tel: 3213287330 3213287330
Nit/CC : 800187567-9
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Factura: 2209

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio / 0 CEPILLAR DISCO Orden: 3391	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
Servicio / 0 MANTENIMIENTO PASADOR MORDAZAS Orden: 3391	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
Servicio / 0 CAMBIO JUEGO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS Orden: 3391	1.00	78,947.59	0.00%	19.00%	78,947.59
Servicio / 0 RECTIFICAR CAMPANA Orden: 3391	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
Producto / 0 JUEGO PASTILLAS DELANTERAS Orden: 3391	1.00	88,506.44	0.00%	19.00%	88,506.44
Producto / 0 FILTRO DE AIRE Orden: 3391	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
Producto / 0 FILTRO ACEITE Orden: 3391	1.00	19,471.47	0.00%	19.00%	19,471.47
Producto / 0 ACEITE MOTOR 1/4 Orden: 3391	4.00	38,000.00	0.00%	0.00%	152,000.00

Esta nota crédito deja los items cargados en la orden número: 3391 cambiando su estado a cerrada

Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Cuarenta y Un pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

SERVICIOS	$	458,947.59
ITEMS	$	167,977.91
EXENTOS	$	152,000.00
SUBTOTAL	$	778,925.50
IVA	$	119,115.84
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	898,041.34

Observaciones: Nota Crédito por devolución completa - anulación de la factura de taller 2209 .
Fecha y hora de generación: 2023-10-05 15:04:28. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-05 15:04:32.

DORADAUTOS SAS

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
134
Fecha de Emisión
2023-10-05

CUDE: b15fde456a5070fa455cecf94f6598bf98b91e38d13ddf40e7d264e5d7afb04fe0fd5b2d46f51f87dfc88aeb9343752b

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC BTA
Nit/CC : 800187567-9
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3213287330 3213287330
Dir : calle 26 # 69 - 76 torre 4 piso 16
Factura: 2210

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio / 0 CORRECCION CORTO SISTEMA DE CARGA Orden: 2845	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
Producto / 0 ACEITE MOTOR 1/4 Orden: 2845	7.00	38,000.00	0.00%	0.00%	266,000.00
Producto / 0 JUEGO FILTROS DE COMBUSTIBLE Orden: 2845	1.00	75,761.16	0.00%	19.00%	75,761.16
Producto / 0 FILTRO DE AIRE Orden: 2845	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
Producto / 0 FILTRO ACEITE Orden: 2845	1.00	26,197.66	0.00%	19.00%	26,197.66
Producto / 0 FILTRO TRAMPA Orden: 2845	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
Producto / 0 JUEGO PLUMILLAS LIMPIABRISAS Orden: 2845	1.00	42,483.13	0.00%	19.00%	42,483.13
Producto / 0 BATERIA Orden: 2845	1.00	212,415.19	0.00%	19.00%	212,415.19

Esta nota crédito deja los ítems cargados en la orden número: 2845 cambiando su estado a cerrada

Son: Un Millón Ochenta y Tres Mil Trescientos Sesenta pesos

SERVICIOS	$	150,000.00
ITEMS	$	536,857.14
EXENTOS	$	266,000.00
SUBTOTAL	$	952,857.14
IVA	$	130,502.86
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,083,360.00

Observaciones: Nota Crédito por devolución completa - anulación de la factura de taller 2210 .
Fecha y hora de generación: 2023-10-05 15:05:21. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-05 15:05:26.

Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: SAMUEL LUGO ALMACEN
Nota Crédito Generada por: Omega Cloud V2.0

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, 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, Tres (03) días del mes de septiembre de 2023.

GERMAN PUENTES ECHEVERRI
REPRESENTANTE LEGAL DORADAUTOS S.A.S