FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: FGN-AP06-F-18 Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

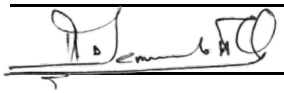
[x] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RCA-IPSE-0071-2022 **VIGENCIA** 2022

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	DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S.
CÉDULA O NIT	901193971-2
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	diagnoamistad@yahoo.es
PERIODO DEL SERVICIO:	AGOSTO
OBJETO:	La prestación especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la fiscalía general de la nación – seccional la guajira y vehículos institucionales en tránsito.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será desde el 1º de noviembre de 2022 hasta el 29 de febrero de 2024 o hasta agotar los recursos asignados al contrato, la condición que primero se cumpla, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía.
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	Según la clausula 4 - Valor del Contrato y Forma de Pago, del contrato FGN-RCA-IPSE-0071-2022 del 2022
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	AMRI 1160, AMRI 1145, AMRI 1159, AMRI 1146, AMRI 1150, AMRI 1161, AMRI 1149, AMRI 1147, AMRI 1148, AMRI 1151, AMRI 1153, AMRI 1152, AMRI 1143, AMRI 1154, AMRI 1156, AMRI 1155, AMRI 1157 Y AMRI 1158.
VALOR A PAGAR:	$27.412.608,00

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	47-44-101021988 Y 47-44	Fecha:	03/11/2022		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	5422	Fecha:	03/11/2022	Vr. $	$219.968.700,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	5023	Fecha:	02/01/2023	Vr. $	$ 27.412.608,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	BERNARDO ENRIQUE RAMIREZ QUINTANA		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	84.095.479		
CARGO DEL SUPERVISOR:	ASISTENTE II		
DEPENDENCIA:	GRUPO DE BIENES	**TEL. Ext.:**	7279802 Ext. 53066
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	25-oct-23

OBSERVACIONES: _____ **EL SUPERVISOR REMITIÓ AL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ORIGINAL DEL INFORME DE ACTIVIDADES**

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

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: FGN-AP06-F-18 Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

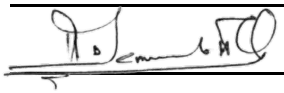
[x] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RCA-IPSE-0071-2022 **VIGENCIA** 2022

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	DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S.
CÉDULA O NIT	901193971-2
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	diagnoamistad@yahoo.es
PERIODO DEL SERVICIO:	AGOSTO
OBJETO:	La prestación especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la fiscalía general de la nación – seccional la guajira y vehículos institucionales en tránsito.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será desde el 1º de noviembre de 2022 hasta el 29 de febrero de 2024 o hasta agotar los recursos asignados al contrato, la condición que primero se cumpla, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía.
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	Según la clausula 4 - Valor del Contrato y Forma de Pago, del contrato FGN-RCA-IPSE-0071-2022 del 2022
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	AMRI 1160, AMRI 1145, AMRI 1159, AMRI 1146, AMRI 1150, AMRI 1161, AMRI 1149, AMRI 1147, AMRI 1148, AMRI 1151, AMRI 1153, AMRI 1152, AMRI 1143, AMRI 1154, AMRI 1156, AMRI 1155, AMRI 1157 Y AMRI 1158.
VALOR A PAGAR:	$27.412.608,00

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	47-44-101021988 Y 47-44	Fecha:	03/11/2022		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	5422	Fecha:	03/11/2022	Vr. $	$219.968.700,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	5023	Fecha:	02/01/2023	Vr. $	$ 27.412.608,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	BERNARDO ENRIQUE RAMIREZ QUINTANA		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	84.095.479		
CARGO DEL SUPERVISOR:	ASISTENTE II		
DEPENDENCIA:	GRUPO DE BIENES	**TEL. Ext.:**	7279802 Ext. 53066
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	25-oct-23

OBSERVACIONES: _____ **EL SUPERVISOR REMITIÓ AL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ORIGINAL DEL INFORME DE ACTIVIDADES**

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

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD SAS
LA BUENA VIDA DE SU AUTO
ETHEL ISABEL HOYO ACOSTA
NIT : 901.193.971-2

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTESPARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LUZ ELENA GALVIS JIMENEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **49.761.922**, expedida en Valledupar y con Tarjeta Profesional No. 70911**-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal **DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S** identificada con Nit **901.193.971-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Valledupar, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (**SENA**).

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 de2002.

En Valledupar a los nueve (09) días del mes de octubre de 2023

Atentamente,



Nombre de Revisor Fiscal **LUZ ELENA GALVIS JIMENEZ**
NIT. No. **901.193.971-2** Teléfonos **304 668 4000**
C. C. No. **49.761.922** expedida en **VALLEDUPAR - CESAR**
Correo electrónico **contratacionamistadsas@gmail.com**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 49.761.922

GALVIS JIMENEZ
APELLIDOS

LUZ ELENA
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1970
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-ABR-1989 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1200100-37116712-F-0049761922-20031110 01203 03314A 01 128241864

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD SAS
LA BUENA VIDA DE SU AUTO
ETHEL ISABEL HOYOS ACOSTA
NIT : 901.193.971-2





CALLE 21 6B43 B. SAN JORGE, VALLEDUPAR
CRA 4 A 11 65 B. 5 MARZO, LA JAGUA
CEL 3158711186 – 3186495589- 3219238486
TEL 5814018 FAX 5606027
Email: diagnoamistad@yahoo.es; william.j-0219@hotmail.com; olgalucia1111@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F9C1980CF2DFAA9EB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ ELENA GALVIS JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 49761922 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 70911-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901193971	2	DIAGNOSTICENTRO AMISTAD SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
20-1	CALLE 21 6B 43		5804118			RRHHAMISTAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27794125	E	2023-10-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.540.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	27794125	2023-10-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12588629	ATENCIA NAVARRO ANAZARIO JOSE	1.160.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	5	121.100	S	3453001
2	CC 12643817	VIVES ALVARADO HUMBERTO JULIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	3453001
3	CC 15171858	MORENO RICAURTE JAIRO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	5051001
4	CC 17990103	GUERRA VILADIEGO ALEXANDER AMILKAR	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	CCF DE LA GUAJIRA-CCF30	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	3453001
5	CC 49724865	VILLAMIZAR CARRILLO SANDRA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	3453001
6	CC 49743528	HOYOS ACOSTA ETHEL ISABEL	2.123.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.123.000	339.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.123.000	85.000	COMFACESAR-CCF15	2.123.000	85.000	2.123.000	11.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	520.800	S	3453001
7	CC 49760200	IBARRA LOZANO YAKELIN	1.160.000	F																0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	580.000	92.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	580.000	23.200	COMFACESAR-CCF15	580.000	23.200	580.000	3.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	142.300	S	3453001
8	CC 49760200	IBARRA LOZANO YAKELIN	1.160.000	F														X		0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	580.000	92.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	580.000	23.200	COMFACESAR-CCF15	580.000	23.200	580.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	139.200	S	3453001
9	CC 49764981	MENDOZA ARGOTE OLGA LUCIA	1.160.000	F																0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.082.667	173.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.082.667	43.400	COMFACESAR-CCF15	1.082.667	43.400	1.082.667	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	265.800	S	3453001
10	CC 49764981	MENDOZA ARGOTE OLGA LUCIA	1.160.000	F														X		0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	77.334	12.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	77.334	3.100	COMFACESAR-CCF15	77.334	3.100	77.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	18.600	S	3453001
11	CC 49789330	DAZA HERNANDEZ MARQUEZA ALEXANDRA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	3453001
12	CC 71371073	CASTRO PORRAS LEAD FELICIANO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CCF DE LA GUAJIRA-CCF30	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	3453001
13	CC 77022153	PLATA PABON NAI WILLIAN	2.551.300	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.551.300	408.300	0	0	SANITAS-EPS005	2.551.300	102.100	COMFACESAR-CCF15	2.551.300	102.100	2.551.300	111.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	723.500	S	3453001
14	CC 77091239	CASTELLAR PARRAO JORGE LUIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	3452001
15	CC 77194811	VILLAMIZAR CARRILLLO WILSON ALFONSO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	5051001
16	CC 1002030890	GUEVARA LEMUS HEIMER ANDRES	1.160.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	19	0	195.500	N	3453001
17	CC 1065624871	VANSTRALHEN OSPINO SOL PATRICIA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	3453001
18	CC 1065814812	DIAZ MARQUEZ ARIAGNA CAROLINA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	3453001
19	CC 1065824895	POLO COLEY LUISA FERNANDA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	3453001
20	CC 1067590209	CASTRO RODRIGUEZ FAIXIULIS JOHANNA	1.160.000	F	X															0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	77.334	12.400	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	77.334	3.100	COMFACESAR-CCF15	77.334	3.100	77.334	500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	19.100	S	3453001
21	CC 1090368940	CASTRO CARDENAS LINDA BELQUIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	5051001
22	CC 1098750409	PLATA HOYOS WILLIAM JAVIER	2.401.200	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.401.200	384.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.401.200	96.100	COMFACESAR-CCF15	2.401.200	96.100	2.401.200	104.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	680.900	S	4452001
23	CC 1098816508	PLATA HOYOS CAMILO ANDRES	1.560.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.560.000	249.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.560.000	62.400	COMFACESAR-CCF15	1.560.000	62.400	1.560.000	67.900	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	442.300	S	3453001
24	CC 1214470160	CASANOVA CARDENAS KENNY ALBERD	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	3452001
25	PT 3038287	MELECIO IZARRA ROSA LISBETH	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	3453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901193971	2	DIAGNOSTICENTRO AMISTAD SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
20-1	CALLE 21 6B 43		5804118			RRHHAMISTAD@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27794125	E	2023-10-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.540.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	27794125		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
27.272.835	29.592.835	29.592.835	28.432.835	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				21	4.363.900	0	0	0	4.363.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	1.522.000	0	0	0	1.522.000
PROTECCION	230201	800229739	0	3	582.200	0	0	0	582.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	10	2.074.100	0	0	0	2.074.100
EPS(Administradoras: 5)				23	1.282.600	0	0	0	1.282.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	185.600	0	0	0	185.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	7	380.500	0	0	0	380.500
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	2	148.100	0	0	0	148.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	46.400	0	0	0	46.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	9	522.000	0	0	0	522.000
ARP(Administradoras: 1)				23	756.600	0	0	0	756.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	23	756.600	0	0	0	756.600
CCF(Administradoras: 2)				22	1.137.600	0	0	0	1.137.600
CCF DE LA GUAJIRA	CCF30	892115006	5	2	92.800	0	0	0	92.800
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	20	1.044.800	0	0	0	1.044.800
Gran Total					7.540.700	0	0	0	7.540.700

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	251

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1161

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	16:01:15
Expedición	2023-10-23	16:02:23
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001001001760	ACEITE MOTOR 1/4	UN	7	145.999,00	20,857.00	145,999.00
1001128043613	FILTRO ACEITE	UN	1	0,00	29,171.43	29,171.43
1001128043601	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1	0,00	85,626.89	85,626.89
1001128003213	FILTRO AIRE	UN	1	0,00	67,454.62	67,454.62
2002000001437	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (I	UN	1	0,00	87,794.12	87,794.12

Total Bruto	416,046.06
IVA 19%	51,308.94
Total a Pagar	**$ 467.355,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 467.355,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Sesenta Y Siete Mil Trescientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OZJ919 Numero KM 108696 NISSANFRONTIER

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :33635df8d485d1f39c611f9c277e3f6e20f14edc9a27277d047607bfc331027c2424eb81c715a2157c758a0d88dcc462

ORIGINAL

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	273

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1160

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	15:51:11
Expedición	2023-10-23	15:52:46
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001223008907	SILICONA	UN	2	0,00	29,392.02	58,784.03
1001136000232	JUEGO DE GORROS VALVULA	UN	1	0,00	210,612.61	210,612.61
1001221212002	TERMOSTATO	UN	1	0,00	163,075.63	163,075.63
1001107002452	EMPAQUE CULATA	UN	1	0,00	250,856.30	250,856.30
2002000001437	CAMBIO TERMOSTATO Y EMPAQUE	UN	2	0,00	58,529.41	105,352.94
2002000001437	CAMBIO DE INYECTORES Y EMPAQUE	UN	4	0,00	146,323.53	585,294.12
1001185001104	CULATA MOTOR	UN	1	0,00	6,722,689.08	6,722,689.08
1001178009242	SHELLAC FRASCO 2 ONZ	UN	2	0,00	21,218.49	42,436.97
1001047022943	BUJIAS PRECALENTADORA	UN	4	0,00	309,012.61	1,236,050.42
2002000010633	RECTIFICAR ASIENTOS	UN	11	0,00	58,529.41	672,502.94
2002000001437	ASENTAR VALVULAS	UN	4	0,00	58,529.41	251,676.47
2002000001437	CALIBRAR CULATA	UN	9	0,00	58,529.41	503,938.24
1001144002453	TURBO	UN	1	0,00	2,268,907.56	2,268,907.56
2002000004857	CAMBIO TURBO	UN	7	0,00	58,529.41	420,241.18
2002000004857	MONT Y DESMONT INTERCOOLER, LAV SIST ADMISION	UN	5	0,00	58,529.41	263,382.35
1001128043613	FILTRO ACEITE	UN	1	0,00	29,171.43	29,171.43
1001001001760	ACEITE MOTOR 1/4	UN	7	145.999,00	20,857.00	145,999.00
1001001000113	ACEITE HIDRAULICO 1/4	UN	2	55.602,00	27,801.00	55,602.00

Total Bruto	13,986,573.27
IVA 19%	2,619,144.73
Total a Pagar	**$ 16.605.718,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 16.605.718,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OJX597 Numero KM 144482 NISSAN FRONTIER

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :2f85d52c1b82c3ecb6c3e933ee2741c37f451f155bae8d15af719ea7e228af2d9cca9e1f970448b1e2c43d54302e98a1

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	272

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1159

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	14:27:14
Expedición	2023-10-23	14:28:24
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001025002142	JUEGO BANDAS FRENOS(DOS PARES)	UN	1	0,00	252,423.53	252,423.53
2002000010642	RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENO	UN	2	0,00	58,529.41	117,058.82
2002000010642	RECTIFICACIÓN DE CAMPANA DE FRENO	UN	2	0,00	58,529.41	117,058.82
2002000003259	ESCANEAR MOTOR	UN	1	0,00	87,794.12	87,794.12
2002000001437	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTO	UN	2	0,00	58,529.41	117,058.82

Total Bruto	691,394.11
IVA 19%	131,364.89
Total a Pagar	**$ 822.759,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 822.759,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Veintidos Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo FWW694 Numero KM 89487 FORD RANGER

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :f1648b1395c276faac9272d41d1a55f0972f58f000cc69253bce062788f2d7a40d0f31fee4bf87e4315ccae146184cbc

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	266

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1158

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	14:17:18
Expedición	2023-10-23	14:19:07
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
2002000010179	MANTENIMIENTO LLANTA(3 PARCHES)	UN	1	0,00	100,840.34	100,840.34

Total Bruto	100,840.34
IVA 19%	19,159.66
Total a Pagar	**$ 120.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 120.000,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OZJ932 Numero KM 32500 RENAULT ALASKAN

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :3e21a15e7b5e1dc81dbfea8528f2646bdbb3589ac59a402b300f7ee6710e4c42663ef1b44976b311ce568ce8d70fc8f1

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	265

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1157

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	14:12:35
Expedición	2023-10-23	14:14:13
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001001001760	ACEITE MOTOR 1/4	UN	8	166.856,00	20,857.00	166,856.00
1001128043613	FILTRO ACEITE	UN	1	0,00	29,171.43	29,171.43
2002000004857	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (I	UN	2	0,00	58,529.41	87,794.12

Total Bruto	283,821.55
IVA 19%	22,223.45
Total a Pagar	**$ 306.045,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 306.045,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Trescientos Seis Mil Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo KGF874 Numero KM 242052 NISSAN FRONTIER

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :785c428096fd6215acfdf335c02c45fe7b29b00376df26c4c6e5fa575544709aca877e2ded4e1ccf48d0320e4a95ba32

ORIGINAL

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	264

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1156

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	14:07:21
Expedición	2023-10-23	14:08:50
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
2002000007425	ESCANEAR MOTOR	UN	2	0,00	58,529.41	87,794.12
2002000003617	PROGRAMAION Y MTTO BOMBA INYECCION Y VALVULA EGR/S	UN	1	0,00	302,521.01	302,521.01

Total Bruto	390,315.13
IVA 19%	74,159.87
Total a Pagar	**$ 464.475,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 464.475,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OZJ925 Numero KM 67060 NISSAN FRONTIER

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :d9d207a6b8e0d9ed7c5737efacc1ea264347a7719a4758c4b3c92960ced4ae98fdf0ece28706696d50b4ad40216d82f7

ORIGINAL

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1155

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	14:03:56
Expedición	2023-10-23	14:05:05
Vencimiento	2023-11-23	

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	263

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001145001112	Juego Interiores Caliper	UN	1	0,00	62,073.95	62,073.95
2002000004857	CAMBIO DE MORDAZA (UNIDAD)DESMONTAJE	UN	1	0,00	49,184.03	49,184.03
2002000006502	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	UN	1	0,00	49,184.03	49,184.03
1001151060062	Liquido Para Frenos 500 ml	UN	4	0,00	24,345.38	97,381.51
2002000004857	REPARACION CALIPER LADO DERECHO	UN	1	0,00	50,420.17	50,420.17

Total Bruto	308,243.69
IVA 19%	58,566.31
Total a Pagar	**$ 366.810,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 366.810,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Seis Mil Ochocientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo FWW694 Numero KM 89761 FORD RANGER

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :a7181350cc17c61f53e8146cc7920697b8637b4a66b81f96fdd3dc188f9b12006edbb372bca151b0dad52af328e4fd92

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1154

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	13:59:01
Expedición	2023-10-23	14:00:19
Vencimiento	2023-11-23	

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	262

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001145011553	KIT EMBRAGUE	UN	1	0,00	1,026,734.45	1,026,734.45
2002000007432	CAMBIO CRUCETAS CARDAN.	UN	4	0,00	58,529.41	234,117.65
2002000001752	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	UN	8	0,00	58,529.41	468,235.29
2002000001907	LAVADO ESPECIALIZADO VEHÍCULO NECROMOVIL (LAVADO A	UN	3	0,00	58,529.41	175,588.24
2002000000414	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	UN	4	0,00	58,529.41	234,117.65
2002000000030	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (LI	UN	4	0,00	58,529.41	234,117.65
2002000003337	MONTAJE Y DESMONTAJE EJE CARDAN	UN	2	0,00	117,647.06	235,294.12
1001087000329	CRUCETA	UN	2	0,00	129,569.75	259,139.50

Total Bruto	2,867,344.55
IVA 19%	544,795.45
Total a Pagar	**$ 3.412.140,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 3.412.140,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Doce Mil Ciento Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo HMG819 Numero KM 78563 CHEVROLET DMAX

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :8247f7830775fa4ed5912682bb7043d6fae588faf82109968eebabfb35aad3c0f52bb53f76209e0da7af74c26545eb6d

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	261

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1153

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	13:52:40
Expedición	2023-10-23	13:54:17
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001001001760	ACEITE MOTOR 1/4	UN	6	123.108,00	20,518.00	123,108.00
1001128043613	FILTRO ACEITE	UN	1	0,00	27,882.35	27,882.35
2002000001437	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (I	UN	1	0,00	87,794.12	87,794.12
1001128003213	FILTRO AIRE	UN	1	0,00	66,630.25	66,630.25
1001128043601	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1	0,00	80,032.77	80,032.77

Total Bruto	385,447.49
IVA 19%	49,844.51
Total a Pagar	**$ 435.292,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 435.292,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Doscientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OZJ932 Numero KM 31500 R ALASKAN

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :e6adcf587505ea1f8c9a702108d744b19270496224664dc3f980c17aaa7a05524986ea42b4efdc1a31331c230c2977f7

ORIGINAL

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	259

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1152

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	13:46:47
Expedición	2023-10-23	13:48:35
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001223008907	SILICONA	UN	1	0,00	29,411.76	29,411.76
1001037001105	BOMBA AGUA	UN	1	0,00	412,987.39	412,987.39
2002000000931	CAMBIO BOMBA DE AGUA	UN	4	0,00	58,529.41	234,117.65

Total Bruto	676,516.80
IVA 19%	128,538.20
Total a Pagar	**$ 805.055,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 805.055,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cinco Mil Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo KGF874 Numero KM 240604 NISSAN FRONTIER

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :9fecfb8d3277182b4a319d77f12dc656341017ec668aa252520dacd353c5f6e1a5c1cb306757aa5315262d237ecb38ff

ORIGINAL

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1151

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	13:42:22
Expedición	2023-10-23	13:43:46
Vencimiento	2023-11-23	

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	258

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001004210300	Gas Refrigerante 1 Lb	UN	2	0,00	18,726.89	37,453.78
1001002001234	ACEITE COMPRESOR ONZAS	UN	8	0,00	3,529.41	28,235.29
1001166009524	ORING UNIVERSAL	UN	4	0,00	1,680.67	6,722.69
2002000000736	SOLDADURA TUBERIA A/C	UN	1	0,00	50,420.17	50,420.17
2002000001437	MANTENIMIENTO COMPRESOR A/A.	UN	2	0,00	58,529.41	117,058.82

Total Bruto	239,890.75
IVA 19%	45,579.25
Total a Pagar	**$ 285.470,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 285.470,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo HZY828 Numero KM 136064 RENAULT DUSTER

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :b7fc913432fa166ddfd2e6f10dbf5d30bd3c8ba7a3d09f400857298bcadeb03d1b88ea0e0cc334e39627e53443dc26fa

ORIGINAL

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1150

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	13:37:46
Expedición	2023-10-23	13:39:12
Vencimiento	2023-11-23	

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	257

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
2002000004857	Soporte Batería (Incluida instalación)	UN	1	0,00	68,993.28	68,993.28
2002000004857	Borne De Batería (Incluida instalación)	UN	2	0,00	17,500.84	35,001.68
1001029013764	BATERIA SEGUN REFERENCIA	UN	1	0,00	420,117.65	420,117.65

Total Bruto	524,112.61
IVA 19%	99,581.39
Total a Pagar	**$ 623.694,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 623.694,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veintitres Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OZJ930 Numero KM 41216 NISSAN FRONTIER

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :b744af0f19042148f83773f454806f934c71de9cf67dcb4270360cf38bc091468cd7d4216bff79dd636da7a80f317c24

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	255

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1149

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	13:31:57
Expedición	2023-10-23	13:33:51
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
2002000004873	REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE	UN	1	0,00	175,588.24	175,588.24
2002000001437	CAMBIO DE ARRANQUE.	UN	2	0,00	117,058.82	234,117.65

Total Bruto	409,705.89
IVA 19%	77,844.11
Total a Pagar	**$ 487.550,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 487.550,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo HMG819 Numero KM 78531 CHEVROLET DMAX

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :6c77b938dd2daac45a15198e935d89b51e19281668ec62f4bdac4720b3c6132e95524715234e7964581d26e399ff947f

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1148

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	13:26:44
Expedición	2023-10-23	13:29:00
Vencimiento	2023-11-23	

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	254

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001128004381	FILTRO DE ACEITE	UN	1	0,00	27,882.35	27,882.35
1001001001760	ACEITE MOTOR 1/4	UN	6	123.108,00	20,518.00	123,108.00
2002000001437	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (I	UN	1	0,00	87,794.12	87,794.12

Total Bruto	238,784.47
IVA 19%	21,978.53
Total a Pagar	**$ 260.763,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 260.763,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Mil Setecientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo GAQ006 Numero KM 157182 NISSAN NAVARA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :c89e6aa07a1656a66e959563da4fc8c280ba3a3146aef9dd7a001eef0c9dd77c435460aaa63c348a741eb9e1733b2dd0

ORIGINAL

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1147

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	13:22:38
Expedición	2023-10-23	13:24:08
Vencimiento	2023-11-23	

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	253

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001024010939	Balinera Piloto	UN	1	0,00	54,502.52	54,502.52
1001084031328	Correa Hidráulica	UN	1	0,00	114,385.71	114,385.71
2002000009072	SERVICIO TORNO	UN	1	0,00	25,210.08	25,210.08
2002000002581	CAMBIO CORREAS (ALTERNADOR, HIDRÁULICO, AIRE ACOND	UN	1	0,00	87,794.12	87,794.12
2002000004535	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA(BALINERA	UN	1	0,00	58,529.41	58,529.41

Total Bruto	340,421.84
IVA 19%	64,680.16
Total a Pagar	**$ 405.102,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 405.102,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cinco Mil Ciento Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo KGF904 Numero KM 177073 NISSAN FRONTIER

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :66741984c39783ed88e312685bfd66fefbf91257442799d8d1f75382f547efb12cdfa893d30140ba75d25e4fe6998200

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	252

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1146

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	13:18:09
Expedición	2023-10-23	13:19:46
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001001001760	ACEITE MOTOR 1/4	UN	7	145.999,00	20,857.00	145,999.00
1001128043613	FILTRO ACEITE	UN	1	0,00	29,171.43	29,171.43
1001128043601	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1	0,00	85,626.89	85,626.89
1001128003213	FILTRO AIRE	UN	1	0,00	67,454.62	67,454.62
1001128000896	FILTRO HABITACULO	UN	1	0,00	65,442.86	65,442.86
2002000001437	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (I	UN	1	0,00	87,794.12	87,794.12

Total Bruto	481,488.92
IVA 19%	63,743.08
Total a Pagar	**$ 545.232,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 545.232,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OZJ930 Numero KM 28281 NISSAN FRONTIER

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :e83aa661e50e54a622da530ff3845416f4a641953c430352ec08aa3a756a855d7e647d7566f5b9704159d30f799d3cc4

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	256

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1145

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	13:10:00
Expedición	2023-10-23	13:12:36
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001037969383	Bomba Auxiliar Clucth	UN	1	0,00	177,266.39	177,266.39
1001037969383	Bomba Principal Clucth	UN	1	0,00	236,641.18	236,641.18
1001128004306	Filtro De Aceite	UN	1	0,00	31,001.68	31,001.68
1001151059093	Liquido De Freno (Pinta 290 ml)	UN	2	0,00	12,643.70	25,287.39
2002000001704	CAMBIO DE BOMBAS PRINCIPAL Y / O AUXILIAR EMBRAGUE	UN	3	0,00	58,529.41	175,588.24
2002000001437	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (I	UN	1	0,00	87,794.12	87,794.12
1001001001624	ACEITE MOTOR 1/4	UN	6	98.388,00	16,398.00	98,388.00

Total Bruto	831,967.00
IVA 19%	139,380.00
Total a Pagar	**$ 971.347,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 971.347,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Y Un Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OAP085 Numero KM 112965 MAZDA BT50

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :e79ae03486fa95d79b62ff10c721a304ce28bdf0b058c7693241d6a70e0f484fe234530755d331777f3a980565aeafc3

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S

NIT : 901,193,971 - 2
CRA 16 14C 70 BRR PARAISO
RIOHACHA-LA GUAJIRA - COLOMBIA
3165795296 3186495589
amistadfacturacion@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 7,00

Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
NIT	800,187,568 - 6	**Teléfono**	3714900
Dirección	CL 53B 46 50 P3 ED. NELMAR BRR BOSTON	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMRI 1143

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-23	10:00:11
Expedición	2023-10-23	10:04:17
Vencimiento	2023-11-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	Vr.Excento	V. Unit	Valor Total
1001001000113	Aceite Hidráulico 1/4	UN	1	27.801,00	27,801.00	27,801.00

Total Bruto	27,801.00
Total a Pagar	**$ 27.801,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Efectivo 27.801,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-23

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0071-2022;bernardo.ramirez@fiscalia.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OZJ914 Numero KM 110002 NISSAN FRONTIER

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARQUEZA DAZA

Firma Recibido

Las partes reconocen que este documento presta mérito ejecutivo y que es la única prueba para reclamar ante un juez. Las partes electricas no tienen garantia. No somos agentes retención de IVA. No somos grandes contribuyentes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764053654281 **aprobado en** 2023-08-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMRI **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :df8ada7d6b81dd865a11c2ec09dbd60b4b4e3a2489dca803bf48cb86263226cc56e2940eb082efa62779783b9a3ad127

ORIGINAL