FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En la calle y en los territorios

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

SEÑ IERO 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 NOVIEMBRE 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:	2386 2390
VALOR A PAGAR:	$628.066,06

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. $	$628.066,06
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: 7-dic-23
OBSERVACIONES:	

Stella B. 13 DIC 2023

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN — No. De Folios

RADICADO:

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 2386
Fecha de Emisión
2023-12-05
Fecha de Vencimiento
2024-01-04

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 604d4e700325cd2067980f3ea48c9d8b3e69feb4e7cd72a85edce7219bb5cbec22dbd542dbc7f09c6a15cf6b4bd325c8

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: 4080
Vehículo: OJX164 Renault LOGAN
Kms : 105655.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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

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: 2023-12-05 10:20:09. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-05 10:20:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-04. 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.

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 2390
Fecha de Emisión
2023-12-05
Fecha de Vencimiento
2024-01-04

Autorización Facturación Electrónica No.18764051596332 del 2023-07-10 al 2024-07-10 desde FE 2001 hasta FE 5000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: f8bad745a6dafa0634f896078534d127742a5e80a6b948018ec3b631c03a571a567aa4ae8de57ec82c45099617d9db5a

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: 4010
Vehículo: OJX045 Nissan FRONTIER
Kms : 135012.00

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 ACEITE 0	1.00	26,197.66	0.00%	19.00%	26,197.66

Son: Trescientos Ochenta Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco pesos Con Veintidos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	96,197.66
EXENTOS	$	266,000.00
SUBTOTAL	$	362,197.66
IVA	$	18,277.56
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	380,475.22

Fecha y hora de generación: 2023-12-05 10:45:39. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-05 10:45:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-04. 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.

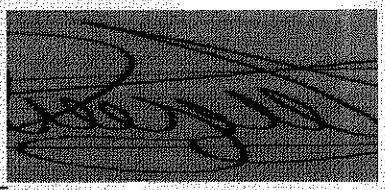
DORADAUTOS S.A.S
NIT 900.927.037-6

Bogota, diciembre 7 de 2023

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Ciudad

OSCAR JAVIER ALARCON FIERRO identificado como aparece al pie actuando como Representante Legal de DORADAUTOS SAS con Nit. 900.927.037-6, certifico la empresa que Represento se encuentra al día en cuanto a los aportes de nuestros empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de los últimos seis (6) meses calendario que legalmente sean exigibles a la fecha,

Cordialmente,



OSCAR JAVIER ALARCON FIERRO
C.C. 80.073.971 de Bogotá
Representante Legal de DORADAUTOS S.A.S

Carrera 60 No. 11 – 22/38
Bogota D.C - Colombia
313 4558279
317 6649817
gerencia.doradautos2@gmail.com
facturaciondoradautos@gmail.com

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900927037	6	DORADAUTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	carrera 60 #11-38	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7452679	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	276945338	9458917584	E	2023/11/10	2023/11/15	BANCO AV VILLAS	5	$1,796,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 52083098	BOHORQUEZ AURORA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
2	CC 1023026487	FONSECA FERNANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
3	CC 96193715	LOPEZ LUIS	230301	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
4	CC 52190554	RODRIGUEZ ANGELA	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**				$6,320,000	$1,127,200			$6,320,000	$252,800			$6,320,000	$252,800			$6,320,000	$154,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,127,200	$5,700	$0	$1,132,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$2,000	$0	$386,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$743,200	$3,700	$0	$746,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$154,100	$800	$0	$154,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$154,100	$800	$0	$154,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$252,800	$1,300	$0	$254,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$252,800	$1,300	$0	$254,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$252,800	$1,400	$0	$254,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$110,400	$600	$0	$111,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$142,400	$800	$0	$143,200
TOTAL				4	$1,786,900	$9,200	$0	$1,796,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA