CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"UN MUNDO DE ASISTENCIA PARA SU VEHÍCULO"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Núm. FE/2380/2024
Fecha Factura 12/09/2024
Fecha Alta Fra. 12/09/2024 16:41:41
Forma de pago Contado
Medio de pago Contado
Fecha Vto. 12/09/2024

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUR OCCIDENTE (910)
Calle Cll 4b 36 - 01 B/ SAN FERNANDO - 76001-Cali
Valle del Cauca

NIT 8001508611
OT OS/9754/2024
Placa / VIN OBF785 / 9GDNMR855EB029131
Modelo CHEVROLET NKR 2.999 MODELO 2013 CHEVROL
Kms. 89.534 **Horas uso**
Asesor de Ser. MARGARITA MOLINA MEDINA
F. Expedición 12/09/2024 16:42:08

Observaciones:Trabajo 1 facturado según el presupuesto PR/931/2024

Núm. 1
REPARACION CLIENTE
REVISION ELECTRICA TERMO
REVISAR CONSUMO DE ENERGIA
RUTINA DE 90.000
REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO
Valor 9.420.900

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
1	MAT	CHV-NKR	CILINDRO FRENO DELANTERO	1,00	Uds	580.000,00	0,19	580.000,00
2	MAT	CHV-NKR	LIQUIDO FRENOS	2,00	Uds	58.000,00	0,19	116.000,00
3	MAT	CHV-NKR	BARRA DE DIRECCION	1,00	Uds	480.000,00	0,19	480.000,00
4	MAT	CHV-NKR	BATERIAS	2,00	Uds	1.015.000,00	0,19	2.030.000,00
5	MAT	CHV-NKR	GRASA	6,00	Uds	60.000,00	0,19	360.000,00
6	MAT	CHV-NKR	BUJE MUELLE DELANTERO	2,00	Uds	120.000,00	0,19	240.000,00
7	MAT	CHV-NKR	RETEN TRASERO EJE EXTERIOR	2,00	Uds	140.000,00	0,19	280.000,00
8	MAT	CHV-NKR	RETEN TRASERO EJE INTERIOR	2,00	Uds	140.000,00	0,19	280.000,00
9	MAT	CHV-NKR	RETEN EJE DELANTERO	2,00	Uds	140.000,00	0,19	280.000,00
10	MAT	CHV-NKR	CORREAS	2,00	Uds	180.000,00	0,19	360.000,00
11	MAT	CHV-NKR	PLUMILLAS	1,00	Uds	181.250,00	0,19	181.250,00
12	MAT	CHV-NKR	LIQUIDO DE FRENOS	1,00	Uds	50.000,00	0,19	50.000,00
13	MO		DIAGNOSTICO	7,25	Horas	35.000,00	0,19	253.750,00
14	MO		CAMBIO ACEITE	18,65	Horas	35.000,00	0,19	652.750,00
15	MO		REPARACION GENERAL FRENOS	12,86	Horas	35.000,00	0,19	450.100,00
16	MO		REVISION Y MANTENIMIENTO ELECTRONICO	8,29	Horas	35.000,00	0,19	290.150,00
17	MO		REVISION Y MANTENIMIENTO SUSPENSION	9,33	Horas	35.000,00	0,19	326.550,00
18	MO		ALINEACION	8,29	Horas	35.000,00	0,19	290.150,00
19	MO		CAMBIO DE BUJES Y MUELLE	10,86	Horas	35.000,00	0,19	380.100,00
20	MO		REVISON AJUSTE LIQUIDOS	9,86	Horas	35.000,00	0,19	345.100,00
21	MO		ENGRASES GENERAL	10,00	Horas	35.000,00	0,19	350.000,00
22	MO		CAMBIO CORREA	7,00	Horas	35.000,00	0,19	245.000,00

AMOR,PERSEVERANCIA,DISCIPLINA,ESFUERZO Y AHORRO. ¡LA CLAVE DEL EXITO

!

CUFE:
69dce3dfd4a05bdafc77b063716b863f7f3d9c37aa4250deddb3b3f3a99445b61d306a61817266c72c101c4e01f963a1

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764068356961 DE LA FE 2242 A LA 10000 DE FECHA DESDE 3/04/2024 HASTA 3/04/2025.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"Un Mundo de Asistencia Para Su Vehículo"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA DE VENTA

Factura Núm. FE/2380/2024
Fecha Factura 12/09/2024
Fecha Alta Fra. 12/09/2024 16:41:41

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUR OCCIDENTE (910)
Calle Cll 4b 36 - 01 B/ SAN FERNANDO - 76001-Cali
Valle del Cauca

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
23	MO		CAMBIO BATERIA	0,00	Horas	35.000,00	0,19	0,00
24	VAR	TOT	RECTIFICACION CAMPANAS DELANTERAS	1,00	Uds	160.000,00	0,19	160.000,00
25	VAR	TOT	RECTIFICACION CAMPANAS TRASERAS	1,00	Uds	160.000,00	0,19	160.000,00
26	VAR	TOT	RECTIFICACION BANDAS DELANTERAS	1,00	Uds	140.000,00	0,19	140.000,00
27	VAR	TOT	RECTIFICACION BANDAS TRASERAS	1,00	Uds	140.000,00	0,19	140.000,00

Total Líneas 1

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
9.420.900,00	19,000 %	1.789.971,00

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
5.237.250	3.583.650	0	0	600.000	9.420.900	1.789.971	11.210.871

AMOR,PERSEVERANCIA,DISCIPLINA,ESFUERZO Y AHORRO. ¡LA CLAVE DEL EXITO

!

CUFE:
69dce3dfd4a05bdafc77b063716b863f7f3d9c37aa4250deddb3b3f3a99445b61d306a61817266c72c101c4e01f963a1

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764068356961 DE LA FE 2242 A LA 10000 DE FECHA DESDE 3/04/2024 HASTA 3/04/2025.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900132910	9	CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	crr 24 # 5-52	CALI-VALLE	5566656	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	891119605	9472753022	E	2024/09/04	2024/09/04	BANCOLOMBIA	0	$5,827,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: 1R (3 Afiliados)																														
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																														
1	PT	4917638	FREITES MARQUEZ MARIA DE LOS ANGELES																		23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
2	CC	66825404	MOLINA MEDINA MARGARITA MARIA																		25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
3	CC	1006107801	NARVAEZ MOLINA JUAN JOSE																		23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: 4R (4 Afiliados)																														
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																														
4	CC	1006364875	ALARCON GOMEZ SEBASTIAN																		23030 1	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	4.350%	30	Si
5	CC	1144038874	NARVAEZ MOLINA ALDEMAR ANDRES																		25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	4.350%	30	Si
6	CC	12134752	NARVAEZ MUÑOZ JOSE ALDEMAR																		23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	4.350%	30	Si
7	CC	79695715	RODRIGUEZ ESCOBAR FREDDY ENRIQUE											X							23020 1	30	EPS005	30	CCF57	5	14-11	30	0.000%	5	Si
Total			**Afiliados(7)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900132910	9	CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	crr 24 # 5-52	CALI-VALLE	5566656	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	891119605	9472753022	E	2024/09/04	2024/09/04	BANCOLOMBIA	0	$5,827,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$3,700,000	$0	$0	$3,700,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,084,000	$0	$0	$2,084,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,264,000	$0	$0	$1,264,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$400,800	$0	$0	$400,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$400,800	$0	$0	$400,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$826,700	$0	$0	$826,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$826,700	$0	$0	$826,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$900,000	$0	$0	$900,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$760,000	$0	$0	$760,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$88,000	$0	$0	$88,000
TOTAL				**7**	**$5,827,500**	**$0**	**$0**	**$5,827,500**

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900132910	9	CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	crr 24 # 5-52	CALI-VALLE	5566656

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2024-08**	Periodo Salud	**2024-09**
Fecha límite de pago	**2024/09/04**	Fecha de pago	**2024/09/04**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$5,827,500**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$5,827,500**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9472753022**
Clave de pago	**891119605**
Banco	**BANCOLOMBIA**

2024/09/04 02:32 PM