

2024-IE-28315

052200

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2024

MEMORANDO

Para: **ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO**
Profesional Especializado

De: **DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO**
Subdirectora de Bienes y Servicios

Asunto: **FACTURAS ORDEN DE COMPRA 123430-2023**

De manera atenta, remito para tramite de pago los siguientes documentos del contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A., período agosto de 2024.

Certificación de Supervisor.

Facturas No. APV 33157; APV 33158; APV 33159; APV 33160; APV 33161; APV 33162; APV 33163.

Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:

**DIANA MARCELA ACOSTA
RUBIO**

Fecha: 19-09-2024



Hora: 11:03:16

**DIANA MARCELA
ACOSTA RUBIO**

Anexo: Doce (12) folios.

Elaboró: Wilmer Páez Páez
Revisó: Laura Vanessa Sierra




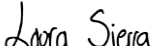
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR				
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:		7
Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martín González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino					
EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N) El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:					
Número y vigencia del contrato o convenio:	123430-2023	Número (s) del Proyecto:	Gastos de Funcionamiento		
Plazo de ejecución:	Diez (10) Meses.	Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	Subdirección de Bienes y Servicios		
Nombre / razón social del Contratista:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOINVERCOL	Número de Nit o cédula:	800.020.006-1		
Periodo Certificado (Fechas):	Agosto de 2024	Porcentaje de pago:	10,31%		
Condiciones que se cumplen para este pago:	<i>Prevía recepción y revisión de las facturas con sus respectivos soportes de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propiedad de la Secretaría Distrital de Salud. El pago será realizado previa presentación de la factura o cuenta de cobro según corresponda.</i>				
Programación PAC para pago	<i>El suscrito supervisor, certifica que este desembolso cuenta con la programación de recursos de PAC mensual, según lo establecido en la Circular de Requisitos para Tramite de Solicitudes de Pago .</i>				
Objeto contractual:	<i>Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del FFDS, incluido el suministro de repuestos. (CHEVROLET - RENAULT)</i>				
Valor inicial	\$ 155.000.000	Cofinanciación:	N/A (No aplica).	FFDS: \$ 155.000.000	
Valor total (Inicial + Adicionales o -Reducciones)	\$ 155.000.000	Cofinanciación:	N/A (No aplica).	FFDS: \$ 155.000.000	
Valor a cancelar:	<i>Quince millones novecientos ochenta y tres mil setenta y ocho pesos m/cte.</i>			\$ 15.983.078	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	12/01/2024	Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas).	11/11/2024		
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	N/A (No aplica).		N/A (No aplica).		
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	N/A (No aplica).		N/A (No aplica).		
Otro tipo de modificaciones contractuales	Fecha: 10/05/2024	Concepto:	<i>Modificación de la fecha de vencimiento a la presente orden de compra, toda vez que el acta de inicio se suscribió el pasado doce (12) de enero de 2024 con fecha de vencimiento once (11) de noviembre de 2024, de acuerdo con el plazo de ejecución establecido en los Estudios Previos, el cual corresponde a diez (10) meses.</i>		
Valor ejecutado:	\$ 103.356.206	Saldo por ejecutar:	\$ 51.643.794		
Porcentaje de ejecución:	66,68%	Número de Factura o cuenta de cobro:	APV 33157 ; APV 33158 ; APV 33159 APV 33160 ; APV 33161 ; APV 33162 APV 33163.	Número de pago: Octavo Pago	
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	<i>CDP 3803/2023 y RP 5421/2023 por valor de \$15.983.078</i>		Fuente de financiación:	020 - Participación consumo de cerveza, sifones y refajos de producción Nacional	
Cuenta Bancaria	Bancolombia	Cuenta Corriente	22932117759	<i>Nota: Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según lista de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el modulo de terceros.</i>	
Anexos:	<i>Facturas No. APV 33157 ; APV 33158 ; APV 33159 ; APV 33160 ; APV 33161 ; APV 33162 APV 33163. Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales de fecha: (17/09/2024)</i>		¿Se tienen las garantías actualizadas?:	Marcar con una equis (X) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Observaciones :	N/A (No aplica).				

La presente certificación se expide a los: 18/09/2024, autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.



Firmado digitalmente
por Luisa Dudley
Roldán Monroy

LUISA DUDLEY ROLDÁN MONROY
Profesional Especializado Código 222 Grado 24

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	WILMER PÁEZ PÁEZ	 Firmado digitalmente por Wilmer Páez Páez	9445	18/09/2024
Referente(s) Financiero(s):	LAURA VANESSA SIERRA BEJARANO		9960	18/09/2024

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 33157

Fecha de Emisión

2024-09-17

Fecha de

Vencimiento

2024-10-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c2811d412169c2996f86e3077d66d795a23c7462439a5aa7ea57b9deeddfa1a444558935ccae6cf865caa1072c979c09

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Nit/CC : 800246953 DV: 2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

OT: 22645

Vehículo: OJY000-1 Renault DUSTER

Kms : 187070.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	359,923.53	0.00%	19.00%	359,923.53
PRODUCTO/ SWITCH ELEVAVIDRIOS 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	4.00	20,500.00	0.00%	19.00%	82,000.00
PRODUCTO/ BASE COMPLETA FILTRO DE ACEITE 0	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
PRODUCTO/ DEPOSITO DE REFRIGERACION 0	1.00	285,000.00	0.00%	19.00%	285,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUE DE BASE TERMOSTATICA 0	1.00	175,800.00	0.00%	19.00%	175,800.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,636.97	0.00%	19.00%	31,636.97
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,363.03	0.00%	0.00%	146,178.18
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	670,753.78	0.00%	19.00%	670,753.78
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	442,294.96	0.00%	19.00%	1,769,179.84
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	22,087.39	0.00%	19.00%	22,087.39
SERVICIO / SWITCH ELEVAVIDRIOS 0	1.00	85,000.00	0.00%	19.00%	85,000.00
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / BASE COMPLETA FILTRO DE ACEITE 0	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
SERVICIO / DEPOSITO DE REFRIGERACION 0	1.00	98,500.00	0.00%	19.00%	98,500.00
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	49,083.19	0.00%	19.00%	196,332.76
SERVICIO / EMPAQUE DE BASE TERMOSTATICA 0	1.00	98,500.00	0.00%	19.00%	98,500.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	24,541.18	0.00%	19.00%	24,541.18
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	49,083.19	0.00%	19.00%	49,083.19
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	54,256.30	0.00%	19.00%	54,256.30
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	54,256.30	0.00%	19.00%	217,025.20
SERVICIO / REVISION ARNES MATERIA 0	1.00	225,000.00	0.00%	19.00%	225,000.00
SERVICIO / GRADUACION FRENO DE MANO 0	1.00	95,000.00	0.00%	19.00%	95,000.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS 0	1.00	132,627.73	0.00%	19.00%	132,627.73

Son: Seis Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,527,953.75
ITEMS	\$ 3,874,294.12
EXENTOS	\$ 146,178.18
SUBTOTAL	\$ 5,548,426.05
IVA	\$ 1,026,427.09
AJUSTE PESO	\$ -0.14
TOTAL	\$ 6,574,853.00

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 13:43:28. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 13:43:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 31 de Agosto del 2.024

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 33158

Fecha de Emisión

2024-09-17

Fecha de

Vencimiento

2024-10-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 08ef0ab01290af7bb4f46c8655ed1c1d66aff879b0ea6ae6be9998fa41714de3806c3b09c668b56f1bb3148d7a60469

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Nit/CC : 800246953 DV: 2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

OT: 22727

Vehículo: OJY004-1 Renault DUSTER

Kms : 151827.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,363.03	0.00%	0.00%	146,178.18
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,636.97	0.00%	19.00%	31,636.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	35,510.08	0.00%	19.00%	35,510.08
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	90,748.74	0.00%	19.00%	181,497.48
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	151,481.51	0.00%	19.00%	151,481.51
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	125,047.90	0.00%	19.00%	250,095.80
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	65,336.13	0.00%	19.00%	130,672.26
PRODUCTO/ BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA 0	2.00	150,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	1.00	95,188.24	0.00%	19.00%	95,188.24
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION 0	2.00	92,248.74	0.00%	19.00%	184,497.48
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	128,462.18	0.00%	19.00%	256,924.36
PRODUCTO/ BIELETA BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 0	2.00	150,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	442,294.96	0.00%	19.00%	1,769,179.84
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	49,083.19	0.00%	19.00%	49,083.19
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	24,541.18	0.00%	19.00%	24,541.18
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	24,541.18	0.00%	19.00%	24,541.18
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	122,710.08	0.00%	19.00%	245,420.16
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	24.37	0.00%	19.00%	24.37
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	49,083.19	0.00%	19.00%	98,166.38
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA 0	2.00	95,000.00	0.00%	19.00%	190,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	1.00	114,529.41	0.00%	19.00%	114,529.41
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	49,083.19	0.00%	19.00%	98,166.38
SERVICIO / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 0	2.00	95,000.00	0.00%	19.00%	190,000.00
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	49,083.19	0.00%	19.00%	196,332.76
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	54,256.30	0.00%	19.00%	54,256.30
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	54,256.30	0.00%	19.00%	217,025.20

Son: Seis Millones Trescientos Veinte Mil Novecientos Treinta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,502,183.99
ITEMS	\$ 3,686,684.02
EXENTOS	\$ 146,178.18
SUBTOTAL	\$ 5,335,046.19
IVA	\$ 985,884.92
AJUSTE PESO	\$ -0.11
TOTAL	\$ 6,320,931.00

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 13:45:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 13:45:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 31 de Agosto del 2.024

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 33159

Fecha de Emisión

2024-09-17

Fecha de

Vencimiento

2024-10-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 737535b73eb20d2b3d39511dcd21572db0fefce4d94f1403d76fbbbebe41bed4333a4c4bf9e71c8f1992f6d2ec03d66c

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Nit/CC : 800246953 DV: 2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

OT: 22743

Vehículo: OJX999-1 Renault DUSTER

Kms : 155151.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR 0	2.00	48,822.69	0.00%	19.00%	97,645.38
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR 0	1.00	31.09	0.00%	19.00%	31.09
SERVICIO / ESCOBILLA ALTERNADOR 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / REGULADOR ALTERNADOR 0	1.00	114,529.41	0.00%	19.00%	114,529.41
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0	1.00	102,484.87	0.00%	19.00%	102,484.87
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	48,227.73	0.00%	19.00%	48,227.73

Son: Cuatrocientos Treinta y Un Mil Novecientos Treinta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	265,290.75
ITEMS	\$	97,676.47
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	362,967.22
IVA	\$	68,963.78
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	431,931.00

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 13:47:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 13:47:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 31 de Agosto del 2.024

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 33160
Fecha de Emisión
2024-09-17
Fecha de Vencimiento
2024-10-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 3e56604472b7d924ae16ff87f76e27491e44a5fd6dcd96526d5f6f0bbf59e2518c4d69030a22fcccea24256619207d8e

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 22959
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY009-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 183008.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	65,336.13	0.00%	19.00%	130,672.26
PRODUCTO/ RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA 0	2.00	51,273.95	0.00%	19.00%	102,547.90
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	1.00	95,188.24	0.00%	19.00%	95,188.24
PRODUCTO/ BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	155,000.00	0.00%	19.00%	310,000.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO 0	1.00	79,383.19	0.00%	19.00%	79,383.19
PRODUCTO/ RESISTENCIA MOTOVENTILADOR 0	1.00	178,500.00	0.00%	19.00%	178,500.00
PRODUCTO/ TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE 0	1.00	78,500.00	0.00%	19.00%	78,500.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	4.00	20,500.00	0.00%	19.00%	82,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	19,478.15	0.00%	19.00%	38,956.30
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	1.00	114,529.41	0.00%	19.00%	114,529.41
SERVICIO / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	95,000.00	0.00%	19.00%	190,000.00
SERVICIO / TERMOSTATO 0	1.00	147,252.10	0.00%	19.00%	147,252.10
SERVICIO / RESISTENCIA MOTOVENTILADOR 0	1.00	98,600.00	0.00%	19.00%	98,600.00
SERVICIO / TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE 0	1.00	32,000.00	0.00%	19.00%	32,000.00
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Dos Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochocientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	702,478.99
ITEMS	\$	1,095,747.89
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,798,226.88
IVA	\$	341,663.12
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,139,890.00

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 13:49:44. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 13:49:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 31 de Agosto del 2.024

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 33161

Fecha de Emisión

2024-09-17

Fecha de Vencimiento

2024-10-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4b19cdd39c3b5447283333187b876054ab764f800a54c63cd5f4367f8f396d2fe0997035bf1cf8fca10941d0f878eb32

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Nit/CC : 800246953 DV: 2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

OT: 23018

Vehículo: OJY002-1 Renault DUSTER

Kms : 121718.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	36,170.59	0.00%	19.00%	36,170.59

Son: Cuarenta y Tres Mil Cuarenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	36,170.59
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	36,170.59
IVA	\$	6,872.41
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	43,043.00

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 13:53:27. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 13:53:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 31 de Agosto del 2.024

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 33162
Fecha de Emisión
2024-09-17
Fecha de Vencimiento
2024-10-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: efe6d7e83a59b71ac122d7b3461b66bae4ea7c5bea71ae7523f541700ce26ecde7fc623234417c73819b82363211ac5b

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 23401
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY000-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 187070.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TAPA COMBUSTIBLE 0	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00
SERVICIO / TAPA COMBUSTIBLE 0	1.00	92,000.00	0.00%	19.00%	92,000.00

Son: Trescientos Veintinueve Mil Seiscientos Treinta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	92,000.00
ITEMS	\$	185,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	277,000.00
IVA	\$	52,630.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	329,630.00

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 13:55:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 13:55:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 31 de Agosto del 2.024

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. No somos agentes retenedores de IVA.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 33163

Fecha de Emisión

2024-09-17

Fecha de

Vencimiento

2024-10-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 86f9b5daecad3d2d2a8205ceee71577c69ce12ce850e9554a820bea8662ad7ec2d4cc32d71537aec40a0a0bf02fc755

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Nit/CC : 800246953 DV: 2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

OT: 23398

Vehículo: LAVADOS FONDO FINANCIERO-1 --

Kms : 5570.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADOS SENCILLOS 0	4.00	30,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	120,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	120,000.00
IVA	\$	22,800.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	142,800.00

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 13:56:42. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 13:56:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 31 de Agosto del 2.024

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

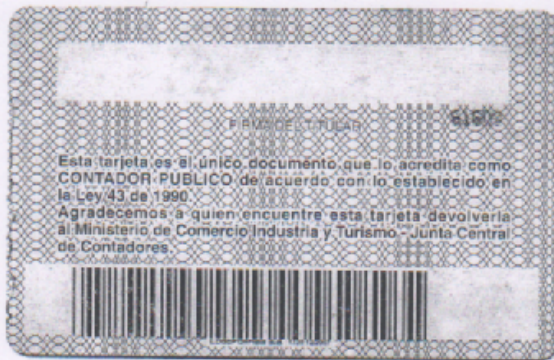
Se expide la presente a los Diecisiete (17) días del mes de Septiembre de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E0501984550A5607

**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 **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	07-OCT-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL	Regimen:	Responsable		
Dirección:	AK 72 22 70	Teléfono y Fax:	7301606		
C.C o NIT:	800020006	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA	Cuenta No/Clase:	22932117759/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	123430	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:	Nombre del Interventor:				

Detalle

038-052000_ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET RENAULT). PERIODO AGOSTO/2024.FACT.33163.PAGO.8

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:			IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)			
3803	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	5421	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$142.800,00			
VR BRUTO				CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS	\$142.800,00		

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	\$142.800,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-06-003-01-99010000-020000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$142.800,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$120.000,00	2-4-36-27-0001	\$1.159,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$120.000,00	2-4-36-90-0003	\$600,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$120.000,00	2-4-36-05-0001	\$4.800,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$120.000,00	2-4-36-90-0007	\$2.400,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$120.000,00	2-4-36-90-0008	\$1.320,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$22.800,00	2-4-36-25-0001	\$3.420,00

Valor amortización:	Id fuente	Detalle
	03	Recursos Administrados
	20005	PARTICIPACION CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS DE PRODUCCION NACIONAL Y EXTRANJERA

TOTAL DESCUENTOS	\$13.699,00
VALOR NETO A GIRAR	CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO UN PESOS
	Código contable
	2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:	
Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	07-OCT-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL	Regimen:	Responsable	
Dirección:	AK 72 22 70	Teléfono y Fax:	7301606	
C.C o NIT:	800020006	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA	
			Cuenta No/Clase:	22932117759/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	123430	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:	Nombre del Interventor:				

Detalle

038-052000_ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET RENAULT) PERIODO AGOSTO/2024. FACT. AVP.33162 PAGO 8

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
3803	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	5421	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$329.630,00	
VR BRUTO	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS			\$329.630,00	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	\$329.630,00
Tipo	Com	Objeto	Ingreso
021	202020080	78714102	01-1-02-06-003-01-99010000-020000000

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$329.630,00
RETEICA - ICA 1.104%	1.104	\$185.000,00	2-4-36-27-0001	\$2.042,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	\$277.000,00	2-4-36-90-0003	\$1.385,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$277.000,00	2-4-36-90-0007	\$5.540,00
COMPRAS 2.5%	2.5	\$185.000,00	2-4-36-08-0001	\$4.625,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$92.000,00	2-4-36-27-0001	\$889,00
ESTAMPILLA - EST U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$277.000,00	2-4-36-90-0008	\$3.047,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$52.630,00	2-4-36-25-0001	\$7.895,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$92.000,00	2-4-36-05-0001	\$3.680,00

Valor amortización:	TOTAL DESCUENTOS	\$29.103,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR
03	Recursos Administrados	TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
20005	PARTICIPACION CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS DE PRODUCCION NACIONAL Y EXTRANJERA	Código contable
		2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:

Observaciones	Acreeedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	07-OCT-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL	Regimen:	Responsable		
Dirección:	AK 72 22 70	Teléfono y Fax:	7301606		
C.C o NIT:	800020006	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA	Cuenta No/Clase:	22932117759/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	123430	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:	Nombre del Interventor:				

Detalle

038-052000_ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET RENAULT) PERIODO AGOSTO/2024. FACT.AVP.33159.PAGO 8

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
3803	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	5421	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$431.931,00	
VR BRUTO	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS			\$431.931,00	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	\$431.931,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-06-003-01-99010000-020000000	

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$431.931,00
COMPRAS 2.5%	2.5	\$97.676,00	2-4-36-08-0001	\$2.442,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$265.291,00	2-4-36-05-0001	\$10.612,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$265.291,00	2-4-36-27-0001	\$2.563,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$68.964,00	2-4-36-25-0001	\$10.345,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$362.967,00	2-4-36-90-0007	\$7.259,00
ESTAMPILLA - EST_U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$362.967,00	2-4-36-90-0008	\$3.993,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$362.967,00	2-4-36-90-0003	\$1.815,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$97.676,00	2-4-36-27-0001	\$1.078,00

Valor amortización:	TOTAL DESCUENTOS		\$40.107,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$391.824,00
03	Recursos Administrados	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS	Código contable
20005	PARTICIPACION CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS DE PRODUCCION NACIONAL Y EXTRANJERA		2-4-362-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:

Observaciones	Acreeedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	07-OCT-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL	Regimen:	Responsable		
Dirección:	AK 72 22 70	Teléfono y Fax:	7301606		
C.C o NIT:	800020006	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA	Cuenta No/Clase:	22932117759/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	123430	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:	Nombre del Interventor:				

Detalle

038-052000_ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET RENAULT) PERIODO AGOSTO/2024. FACT.AVP33160. PAGO 8

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)		
3803	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	5421	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$2.139.890,00		

VR BRUTO DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS \$2.139.890,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	\$2.139.890,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$2.139.890,00
	Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco			
021	202020080	78714102	01-1-02-06-003-01-99010000-020000000	ESTAMPILLA - EST_PROCLCULTURA 0,5%	.5	\$1.798.227,00	2-4-36-90-0003	\$8.991,00
				RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$702.479,00	2-4-36-05-0001	\$28.099,00
				RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$702.479,00	2-4-36-27-0001	\$6.786,00
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$341.663,00	2-4-36-25-0001	\$51.249,00
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.798.227,00	2-4-36-90-0007	\$35.965,00
				RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$1.095.748,00	2-4-36-27-0001	\$12.097,00
				COMPRAS 2.5%	2.5	\$1.095.748,00	2-4-36-08-0001	\$27.394,00
				ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.798.227,00	2-4-36-90-0008	\$19.780,00

Valor amortización:	TOTAL DESCUENTOS		\$190.361,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
03	Recursos Administrados		\$1.949.529,00
20005	PARTICIPACION CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS DE PRODUCCION NACIONAL Y EXTRANJERA		Código contable 2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones	Acceptor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
GESTION DE PAGOS Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	07-OCT-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL	Regimen:	Responsable	
Dirección:	AK 72 22 70	Teléfono y Fax:	7301606	
C.C o NIT:	800020006	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA	Cuenta No/Clase: 22932117759/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	123430	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

038-052000_ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET RENAULT) PERIODO AGOSTO/2024. FACT.33157. PAGO 8

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:			IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)		
3803	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	5421	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$6.574.853,00		
VR BRUTO	SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS			\$6.574.853,00		

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	\$6.574.853,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$6.574.853,00
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	COMPRAS 2.5%	2.5	\$4.020.472,00	2-4-36-08-0001	\$100.512,00
021	202020080	78714102	01-1-02-06-003-01-99010000-020000000	ESTAMPILLA - EST U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$5.548.426,00	2-4-36-90-0008	\$61.033,00
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$1.026.427,00	2-4-36-25-0001	\$153.964,00
				RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$1.527.954,00	2-4-36-27-0001	\$14.760,00
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$5.548.426,00	2-4-36-90-0007	\$110.969,00
				RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$4.020.472,00	2-4-36-27-0001	\$44.386,00
				ESTAMPILLA - EST PROCULTURA 0,5%	.5	\$5.548.426,00	2-4-36-90-0003	\$27.742,00
				RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.527.954,00	2-4-36-05-0001	\$61.118,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$574.484,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$6.000.369,00
03	Recursos Administrados	SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS	Código contable
20005	PARTICIPACION CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS DE PRODUCCION NACIONAL Y EXTRANJERA		2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:

Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	07-OCT-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL	Regimen:	Responsable	
Dirección:	AK 72 22 70	Teléfono y Fax:	7301606	
C.C o NIT:	800020006	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA	Cuenta No/Clase: 22932117759/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	123430	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

038-052000_ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET RENAULT).PERIODO AGOSTO/2024, FACT.APV33158.PAGO 8

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
ID Rubro	Fuente	Detalle	CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	3803	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	5421	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$6.320.931,00

VR BRUTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS \$6.320.931,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	\$6.320.931,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$6.320.931,00
	Tipo	Com	Ingreso	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$5.335.046,00	2-4-36-90-0007	\$106.701,00
	O21	202020080	78714102	ESTAMPILLA - EST U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$5.335.046,00	2-4-36-90-0008	\$58.686,00
				COMPRAS 2.5%	2.5	\$3.832.862,00	2-4-36-08-0001	\$95.822,00
				RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$1.502.184,00	2-4-36-27-0001	\$14.511,00
				RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$3.832.862,00	2-4-36-27-0001	\$42.315,00
				RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.502.184,00	2-4-36-05-0001	\$60.087,00
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$985.885,00	2-4-36-25-0001	\$147.883,00
				ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$5.335.046,00	2-4-36-90-0003	\$26.675,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$552.680,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$5.768.251,00
03	Recursos Administrados	CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS	Código contable
20005	PARTICIPACION CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS DE PRODUCCION NACIONAL Y EXTRANJERA		2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:

Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	07-OCT-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL	Regimen:	Responsable
Dirección:	AK 72 22 70	Teléfono y Fax:	7301606
C.C o NIT:	800020006	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA
Cuenta No/Clase:			22932117759/C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	123430	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:	Nombre del Interventor:				

Detalle

038-052000_ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET RENAULT) PERIODO AGOSTO/2024. FACT. AVP.33161 PAGO 8

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
3803	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	5421	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$43.043,00	
VR BRUTO		CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS		\$43.043,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor
Tipo	Com	Objeto	Ingreso
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	\$43.043,00
021	202020080	78714102	01-1-02-06-003-01-99010000-020000000

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$43.043,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$36.171,00	2-4-36-05-0001	\$1.447,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$36.171,00	2-4-36-90-0008	\$398,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLCULTURA 0,5%	.5	\$36.171,00	2-4-36-90-0003	\$181,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$6.872,00	2-4-36-25-0001	\$1.031,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$36.171,00	2-4-36-27-0001	\$349,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$36.171,00	2-4-36-90-0007	\$723,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20005	PARTICIPACION CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS DE PRODUCCION NACIONAL Y EXTRANJERA

TOTAL DESCUENTOS		\$4.129,00
VALOR NETO A GIRAR	TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS	\$38.914,00
		Código contable
		2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA
Endosado a:

Observaciones	Acceptor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto

