

2024-IE-09174

052200

Bogotá D.C., 9 de abril de 2024

MEMORANDO

PARA: AURA INES HERNANDEZ NIETO
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 febrero de 2024.

- Certificación de Supervisor.
- Facturas No. APV31667; APV31668; APV31669; APV31670; APV31671; APV31672
- APV31673; APV31674; APV31675; APV31709.
- Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:

**DIANA MARCELA ACOSTA
RUBIO**

Fecha: 09-04-2024

Hora: 09:06:22

**DIANA MARCELA
ACOSTA RUBIO**

Anexo: Catorce (14) folios.



SECRETARÍA DE
SALUD

Elaboró: Wilmer Páez Páez
Revisó: Diana Paola Niño Ruiz



Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



CO-SC-CER155793

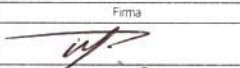



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

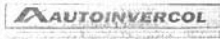
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	CERTIFICACION DE SUPERVISOR			
Código:		SDS-FIN-FT-038	Versión: 7	
Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martín González/ Aprobado por: Raul 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):	Febrero de 2024	Porcentaje de pago:	16.31% ✓	
Condiciones que se cumplen para este pago:	Previa 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. ✓			
Programación PAC para pago	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 Trámite de Solicitudes de Pago.			
Objeto contractual:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del FFDS, incluido el suministro de repuestos. (CHEVROLET - RENAULT)			
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:	Veinticinco millones doscientos ochenta mil doscientos cincuenta y seis pesos m/cte. ✓		\$ 25.280.256	
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:	Concepto:	N/A (No aplica).	
Valor ejecutado:	\$ 34.578.461 ✓	Saldo por ejecutar:	\$ 120.421.539 ✓	
Porcentaje de ejecución:	22.31% ✓	Número de Factura o cuenta de cobro:	APV31667, APV31668, APV31669, APV31670, APV31671, APV31672, APV31673, APV31674, APV31675, APV31709 ✓	Número de pago: Segundo Pago ✓
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 3803/2023 y RP 5421/2023 por valor de: \$25.280.256 ✓		Fuente de financiación:	020 - Juegos localizados de libre destinación (C.S.F.)
Cuenta Bancaria	Bancolombia ✓	Cuenta Corriente	2293211759 ✓	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 módulo de terceros.
Anexos:	Facturas No APV31667, APV31668, APV31669, APV31670, APV31671, APV31672, APV31673, APV31674, APV31675, APV31709 ✓ Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales de fecha: (04/04/2024)		¿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: 05/04/2024, 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.


 LUISA DUDLEY ROLDAN MONROY
 Profesional Especializado Código 222 Grado 24

	Nombres completos	Firma	Telefono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s)	WILMER PAEZ PAEZ		9445	5/04/2024
Referente(s) Financiero(s)	DIANA PAOLA NIÑO RUIZ			5/04/2024

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 31667

Fecha de Emisión
2024-04-02
Fecha de
Vencimiento
2024-05-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 2340e3f37b7c628bf8a01f6f98798c5d224c5f43d13b7f210f41b8ac54ffab20fcf5a8d54a8d16d3b17e0183d26f3428

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 19905
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY000-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 181400.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	20,500.00	0.00%	19.00%	41,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA COMBUSTIBLE 0	1.00	98,500.00	0.00%	19.00%	98,500.00
SERVICIO / DESMONTE Y MONTE MILLARE 0	1.00	685,000.00	0.00%	19.00%	685,000.00
SERVICIO / REPARACION DE RADIADOR DE CALEFACCION 0	1.00	490,000.00	0.00%	19.00%	490,000.00
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	24,542.02	0.00%	19.00%	49,084.04
SERVICIO / EMPAQUE BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	118,000.00	0.00%	19.00%	118,000.00

Son: Un Millón Setecientos Sesenta y Tres Mil Ochenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,342,084.04
ITEMS	\$ 139,500.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,481,584.04
IVA	\$ 281,500.97
AJUSTE PESO	\$ -0.01
TOTAL	\$ 1,763,085.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-02 10:56:08. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-02 10:56:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 29 de Febrero del 2024

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31668

Fecha de Emisión

2024-04-02

Fecha de

Vencimiento

2024-05-02

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 2a28d1d3d7c5d9a3fec1b8c529885fdd7086ee995f8827d6cfdeb3e4d3a3128a283d45b0f8737256e783fc1cfe976d04

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: 19934

Vehículo: OJY009-1 Renault DUSTER

Kms : 175250.00

CODIGO 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: 2024-04-02 10:59:00. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-02 10:59:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 29 de Febrero 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.

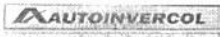
Usuario: n.gonzalez

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: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31669

Fecha de Emisión

2024-04-02

Fecha de

Vencimiento

2024-05-02

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: fef1cc5a5323bc7e0c9e4b0e5ec8ba9061a59796fe269980189e4204b1d6ea30aa86168d7efee0c4881f80b98a1f87ff

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: 19953

Vehiculo: OJY006-1 Renault DUSTER

Kms: 135250.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PRESILENCIADOR 0	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
SERVICIO / PRESILENCIADOR 0	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00

Son: Quinientos Once Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	110,000.00
ITEMS	\$	320,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	430,000.00
IVA	\$	81,700.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	511,700.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-02 11:00:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-02 11:00:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 29 de Febrero 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.

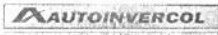
Usuario: n.gonzalez

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: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31670

Fecha de Emisión

2024-04-02

Fecha de

Vencimiento

2024-05-02

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: d68d73b3c239da2f5cabf7b6e8f441b476a15f2f0928ae1ebdc6768ededfb23cee5c157e72fcc985170a06fc608dd49e

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Nit/CC : 800246953 DV: 2

OT: 20046

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Vehiculo: OJX998-1 Renault DUSTER

Tel: 1111111 3229145132

Kms : 129926.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	35,510.08	0.00%	19.00%	35,510.08
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/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	35,528.57	0.00%	19.00%	35,528.57
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	90,748.74	0.00%	19.00%	181,497.48
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	19,478.15	0.00%	19.00%	38,956.30
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	2.00	95,188.24	0.00%	19.00%	190,376.48
PRODUCTO/ PUNTILLA PUERTA 0	2.00	26,200.00	0.00%	19.00%	52,400.00
PRODUCTO/ PRESILENCIADOR EXOSTOS 0	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	24,541.18	0.00%	19.00%	24,541.18
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 / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	24,541.18	0.00%	19.00%	24,541.18
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 / CILINDRO FRENO 0	2.00	122,710.08	0.00%	19.00%	245,420.16
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	132,627.73	0.00%	19.00%	132,627.73
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	2.00	114,529.41	0.00%	19.00%	229,058.82
SERVICIO / PUNTILLA PUERTA 0	2.00	18,900.00	0.00%	19.00%	37,800.00
SERVICIO / REPARACION SISTEMA ELECTRICO ALARMA 0	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
SERVICIO / PRESILENCIADOR EXOXTO 0	1.00	108,000.00	0.00%	19.00%	108,000.00
SERVICIO / NIVELACION DE FLUIDOS 0	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00

Son: Dos Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Ochenta y Nueve pesos

SERVICIOS	\$ 1,354,943.68
ITEMS	\$ 855,905.88
EXENTOS	\$ 146,178.18
SUBTOTAL	\$ 2,357,027.74
IVA	\$ 420,061.42
AJUSTE PESO	\$ -0.16
TOTAL	\$ 2,777,089.00

Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-04-02 11:01:34. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-02 11:01:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 29 de Febrero 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.

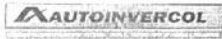
Usuario: n.gonzalez

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: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 31671

Fecha de Emisión
2024-04-02
Fecha de
Vencimiento
2024-05-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 913d6866a9e0ed4574229565cc5f73af8d2eb454d42b2fbaac2ba3dc937db7a4eb45b36122d59dcf401fe56bb92f9459

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 20069
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY001-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 136318.00

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: 2024-04-02 11:06:10. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-02 11:06:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 29 de Febrero 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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31672

Fecha de Emisión

2024-04-02

Fecha de

Vencimiento

2024-05-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: bd25ab6f76912ad33d4a870b03f59bfa37edd9856c3e4025cf65676e6461924688d8d874aab417fc7b41cb7fdaad1746

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 20127
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJX999-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 150575.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	2.00	36,170.59	0.00%	19.00%	72,341.18

Son: Ochenta y Seis Mil Ochenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	72,341.18
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	72,341.18
IVA	\$	13,744.82
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	86,086.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-02 11:09:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-02 11:09:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 29 de Febrero 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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 31673
Fecha de Emisión
2024-04-02
Fecha de
Vencimiento
2024-05-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 9ff9634359b547558748ef876ecb894242e2fff18b0bd9e0d26be99f7f6c7a4a3d632b9db7c765a6ae47d785531ff35c

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir: CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 20152
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJX997-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 152489.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	359,923.53	0.00%	19.00%	359,923.53
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	35,510.08	0.00%	19.00%	35,510.08
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/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	402,148.74	0.00%	19.00%	402,148.74
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	187,849.58	0.00%	19.00%	187,849.58
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	20,500.00	0.00%	19.00%	41,000.00
PRODUCTO/ LIGAS CALIPER MORDAZA 0	2.00	118,600.00	0.00%	19.00%	237,200.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	19,478.15	0.00%	19.00%	38,956.30
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	2.00	95,188.24	0.00%	19.00%	190,376.48
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	35,528.57	0.00%	19.00%	35,528.57
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	22,087.39	0.00%	19.00%	22,087.39
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	24,541.18	0.00%	19.00%	24,541.18
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 / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	163,613.45	0.00%	19.00%	163,613.45
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	98,168.07	0.00%	19.00%	98,168.07
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	24,542.02	0.00%	19.00%	49,084.04
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / LIGAS CALIPER MORDAZA 0	2.00	98,500.00	0.00%	19.00%	197,000.00
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 / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	2.00	114,529.41	0.00%	19.00%	229,058.82
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	24,541.18	0.00%	19.00%	24,541.18

Son: Tres Millones Quinientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,273,048.74
ITEMS	\$ 1,560,130.25
EXENTOS	\$ 146,178.18
SUBTOTAL	\$ 2,979,357.17
IVA	\$ 538,304.01
AJUSTE PESO	\$ -0.18
TOTAL	\$ 3,517,661.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-02 11:10:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-02 11:10:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 29 de Febrero 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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31674
Fecha de Emisión
2024-04-02
Fecha de
Vencimiento
2024-05-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 008546e6e98c9e90db9bc35174a32a197e5d70a2c3f9e45165f3086a19aa3dd3a971852330d6b482713905a7219aab6a

Facturado a:

Cliente: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir: CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC: 800246953 DV: 2 OT: 20172
Correo: wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY009-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms: 176390.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TIJERA SUPERIOR 0	2.00	358,047.90	0.00%	19.00%	716,095.80
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA 0	2.00	29.41	0.00%	19.00%	58.82
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	2.00	95,188.24	0.00%	19.00%	190,376.48
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	29.41	0.00%	19.00%	58.82
PRODUCTO/ MUÑECO TRASEROS 0	2.00	29.41	0.00%	19.00%	58.82
PRODUCTO/ BUJE DE TEMplete TRASERO 0	2.00	58,000.00	0.00%	19.00%	116,000.00
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4.00	15,226.89	0.00%	19.00%	60,907.56
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO 0	4.00	164,336.13	0.00%	19.00%	657,344.52
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES KIT 0	1.00	29.41	0.00%	19.00%	29.41
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	46,998.32	0.00%	19.00%	46,998.32
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	19,478.15	0.00%	19.00%	38,956.30
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	442,294.96	0.00%	19.00%	1,769,179.84
SERVICIO / TIJERA SUPERIOR 0	2.00	147,252.10	0.00%	19.00%	294,504.20
SERVICIO / MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	2.00	114,529.41	0.00%	19.00%	229,058.82
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / MUÑECO TRASEROS 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / BUJE DE TEMplete TRASERO 0	2.00	38,000.00	0.00%	19.00%	76,000.00
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	4.00	24,542.02	0.00%	19.00%	98,168.08
SERVICIO / BOBINA DE ENCENDIDO 0	4.00	89,987.39	0.00%	19.00%	359,949.56
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	69,535.29	0.00%	19.00%	69,535.29
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	162,770.59	0.00%	19.00%	162,770.59
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES 0	1.00	132,627.73	0.00%	19.00%	132,627.73
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) 0	1.00	17.65	0.00%	19.00%	17.65
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	48,227.73	0.00%	19.00%	48,227.73
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	24,541.18	0.00%	19.00%	24,541.18
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	132,627.73	0.00%	19.00%	132,627.73
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 Setecientos Setenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,095,837.78
ITEMS	\$ 3,596,064.69
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 5,691,902.47
IVA	\$ 1,081,461.50
AJUSTE PESO	\$ 0.03
TOTAL	\$ 6,773,364.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-02 11:11:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-02 11:11:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-02. Medio de pago: Factura

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 31674

Fecha de Emisión
2024-04-02
Fecha de
Vencimiento
2024-05-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 008546e6e98c9e90db9bc35174a32a197e5d70a2c3f9e45165f3086a19aa3dd3a971852330d6b482713905a7219aab6a

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: 20172
Vehiculo: OJY009-1 Renault DUSTER
Kms : 176390.00

CÓDIGO QR



Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 29 de Febrero 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 2 de 2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 31675

Fecha de Emisión
2024-04-02
Fecha de
Vencimiento
2024-05-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 33c0726dbf85fbc0c6bfe13f721f97cb44408b15a2b0b8db04773ac2ea38475781b91692dba207e26b2b2275dccc3aa

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 19897
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY003-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 170984.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES KIT 0	1.00	29.41	0.00%	19.00%	29.41
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO 0	4.00	164,336.13	0.00%	19.00%	657,344.52
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4.00	15,226.89	0.00%	19.00%	60,907.56
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	46,998.32	0.00%	19.00%	46,998.32
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	35,510.08	0.00%	19.00%	35,510.08
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,363.03	0.00%	0.00%	146,178.18
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	2.00	5,323.53	0.00%	19.00%	10,647.06
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	5,124.37	0.00%	19.00%	10,248.74
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	65,336.13	0.00%	19.00%	130,672.26
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	2.00	95,188.24	0.00%	19.00%	190,376.48
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	249,134.45	0.00%	19.00%	498,268.90
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	151,481.51	0.00%	19.00%	151,481.51
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	29.41	0.00%	19.00%	58.82
PRODUCTO/ RODAMIENTOS AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	29.41	0.00%	19.00%	58.82
PRODUCTO/ CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 0	2.00	51,900.00	0.00%	19.00%	103,800.00
PRODUCTO/ MUÑECOS TRASEROS 0	2.00	29.41	0.00%	19.00%	58.82
PRODUCTO/ BUJE DE TEMPLETE TRASERO 0	12.00	58,000.00	0.00%	19.00%	696,000.00
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS 0	1.00	147,584.87	0.00%	19.00%	147,584.87
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	90,748.74	0.00%	19.00%	181,497.48
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	122,710.08	0.00%	19.00%	245,420.16
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS AXIALES 0	2.00	83,552.94	0.00%	19.00%	167,105.88
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	442,294.96	0.00%	19.00%	1,769,179.84
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	69,535.29	0.00%	19.00%	69,535.29
SERVICIO / BOBINA DE ENCENDIDO 0	4.00	89,987.39	0.00%	19.00%	359,949.56
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	4.00	24,542.02	0.00%	19.00%	98,168.08
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 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 / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	49,083.19	0.00%	19.00%	49,083.19
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	2.00	12,270.59	0.00%	19.00%	24,541.18
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0	2.00	12,270.59	0.00%	19.00%	24,541.18
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	2.00	114,529.41	0.00%	19.00%	229,058.82
SERVICIO / DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	81,805.88	0.00%	19.00%	163,611.76
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	24.37	0.00%	19.00%	24.37
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / RODAMIENTOS AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 0	2.00	48,500.00	0.00%	19.00%	97,000.00
SERVICIO / MUÑECOS TRASEROS 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / BUJE DE TEMPLETE TRASERO 0	12.00	38,000.00	0.00%	19.00%	456,000.00
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	163,613.45	0.00%	19.00%	163,613.45
SERVICIO / GUARDA POLVOS AXIALES 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	48,227.73	0.00%	19.00%	48,227.73
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

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 31675

Fecha de Emisión
2024-04-02
Fecha de
Vencimiento
2024-05-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 33cu726dbf85fbc6bfe13f721f97cb44408b15a2b0b8db04773ac2ea38475781b91692dba207e26b2b2275dccc3aa

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir: CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 19897
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY003-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 170984.00

CÓDIGO QR



SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	1.00	54,256.30 ✓	0.00%	19.00%	54,256.30
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	132,627.73 ✓	0.00%	19.00%	132,627.73
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	162,770.59 ✓	0.00%	19.00%	162,770.59

Son: Nueve Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,649,949.55 ✓
ITEMS	\$ 5,103,249.53 ✓
EXENTOS	\$ 146,178.18 ✓
SUBTOTAL	\$ 7,899,377.26 ✓
IVA	\$ 1,473,107.86 ✓
AJUSTE PESO	\$ -0.12 ✓
TOTAL	\$ 9,372,485.00 ✓

Fecha y hora de generación: 2024-04-02 11:12:59. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-02 11:13:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 29 de Febrero 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: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 31709
Fecha de Emisión
2024-04-04
Fecha de
Vencimiento
2024-05-04

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: b510fd96250c7f2faa5c1ce2a78ba5e748cc24e10508cf10517fb4f6c2208ee2d8ca44d392841b8b546d45d23e05414b

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: 20721
Vehículo: LAVADOS FONDO FINANCIERO-1 Audi A4
Kms : 55588.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO SENCILLO 0	11.00	30,000.00	0.00%	19.00%	330,000.00

Son: Trescientos Noventa y Dos Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	330,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	330,000.00
IVA	\$	62,700.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	392,700.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-04 14:23:59. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-04 14:24:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-04. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 29 de Febrero 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



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 (4) días del mes de Abril de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.
Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com
autoinvercol@outlook.com
Bogotá, Colombia

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD					
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
CONTRATISTA		AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL			
ORDEN DE COMPRA No.		123430-2023			
VALOR		\$ 155.000.000,00			
PLAZO DE EJECUCIÓN		DIEZ (10) MESES			
FECHA DE INICIO		12 DE ENERO DE 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN		11 DE NOVIEMBRE DE 2024			
CONTROL DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 123430 DE 2023					
Nº de Pago	Período de Ejecución	Valor a Cancelar	\$ 155.000.000,00	Porcentaje de Pago	Relación de Facturas
1	12 al 31 de Enero de 2024	\$ 9.298.205	\$ 145.701.795	6,00%	APV31401 ; APV31402 APV31403 ; APV31404 APV31405 ; APV31406 APV31407
2	Febrero de 2024	\$ 25.280.256	\$ 120.421.539	16,31%	APV31667 ; APV31668 APV31669 ; APV31670 APV31671 ; APV31672 APV31673 ; APV31674 APV31675 ; APV31709
3	Marzo de 2024	\$ -	\$ 120.421.539	0,00%	
4	Abril de 2024	\$ -	\$ 120.421.539	0,00%	
5	Mayo de 2024	\$ -	\$ 120.421.539	0,00%	
6	Junio de 2024	\$ -	\$ 120.421.539	0,00%	
7	Julio de 2024	\$ -	\$ 120.421.539	0,00%	
8	Agosto de 2024	\$ -	\$ 120.421.539	0,00%	
9	Septiembre de 2024	\$ -	\$ 120.421.539	0,00%	
10	Octubre de 2024	\$ -	\$ 120.421.539	0,00%	
11	01 al 11 de Noviembre de 2024	\$ -	\$ 120.421.539	0,00%	
EJECUTADO TOTAL		\$ 34.578.461		22,31%	
SALDO POR EJECUTAR		\$ 120.421.539		77,69%	

Proyectó: W.Y. Páez Páez

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31667 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$1.597.080,00	
VR BRUTO	UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS			\$1.597.080,00	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$1.597.080,00		
	Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
	021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$1.597.080,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$254.996,00	2-4-36-25-0001	\$38.249,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.342.084,00	2-4-36-90-0008	\$14.763,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.342.084,00	2-4-36-90-0007	\$26.842,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.342.084,00	2-4-36-05-0001	\$53.683,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$1.342.084,00	2-4-36-27-0001	\$12.965,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$1.342.084,00	2-4-36-90-0003	\$6.710,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$153.212,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
03	Recursos Administrados		\$1.443.868,00
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS		Código contable 2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:	
-------------	--

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO
GESTION DE PAGOS

ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31667-1 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$166.005,00	
VR BRUTO	CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS			\$166.005,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$166.005,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$166.005,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$139.500,00	2-4-36-90-0003	\$698,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$139.500,00	2-4-36-05-0001	\$5.580,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$139.500,00	2-4-36-90-0007	\$2.790,00
ESTAMPILLA - EST_U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$139.500,00	2-4-36-90-0008	\$1.535,00
RETEIVA - ICA 1.104%	1.104	\$139.500,00	2-4-36-27-0001	\$1.540,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$26.505,00	2-4-36-25-0001	\$3.976,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

TOTAL DESCUENTOS		\$16.119,00
VALOR NETO A GIRAR	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	\$149.886,00
		Código contable
		2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO
GESTION DE PAGOS

ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31669 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$130.900,00	
VR BRUTO		CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS		\$130.900,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$130.900,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$130.900,00
ESTAMPILLA - EST_U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$110.000,00	2-4-36-90-0008	\$1.210,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$110.000,00	2-4-36-90-0003	\$550,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$110.000,00	2-4-36-05-0001	\$4.400,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$110.000,00	2-4-36-90-0007	\$2.200,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$110.000,00	2-4-36-27-0001	\$1.063,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$20.900,00	2-4-36-25-0001	\$3.135,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

TOTAL DESCUENTOS		\$12.558,00
VALOR NETO A GIRAR	CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS	\$118.342,00
		Código contable 2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:	
-------------	--

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO
GESTION DE PAGOS

ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31669-1 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$380.800,00	
VR BRUTO	TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS			\$380.800,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$380.800,00
Tipo	Com	Objeto	Ingreso
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$380.800,00
ESTAMPILLA - EST. PROCULTURA 0,5%	.5	\$320.000,00	2-4-36-90-0003	\$1.600,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$320.000,00	2-4-36-05-0001	\$12.800,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$60.800,00	2-4-36-25-0001	\$9.120,00
ESTAMPILLA - EST. U. DISTRITAL 1,1%	1.1	\$320.000,00	2-4-36-90-0008	\$3.520,00
RETEICA - ICA 1.104%	1.104	\$320.000,00	2-4-36-27-0001	\$3.533,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$320.000,00	2-4-36-90-0007	\$6.400,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

TOTAL DESCUENTOS	\$36.973,00
VALOR NETO A GIRAR	\$343.827,00
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS	Código contable
	2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO
GESTION DE PAGOS

ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31670 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$1.612.383,00	
VR BRUTO	UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS			\$1.612.383,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$1.612.383,00		
	Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000		

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$1.612.383,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.354.944,00	2-4-36-05-0001	\$54.198,00
ESTAMPILLA - EST. PROCULTURA 0,5%	.5	\$1.354.944,00	2-4-36-90-0003	\$6.775,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.354.944,00	2-4-36-90-0007	\$27.099,00
ESTAMPILLA - EST U. DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.354.944,00	2-4-36-90-0008	\$14.904,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$1.354.944,00	2-4-36-27-0001	\$13.089,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$257.439,00	2-4-36-25-0001	\$38.616,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$154.681,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS
03	Recursos Administrados		\$1.457.702,00
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS	Código contable	2-4-90-55-0001

Endosado a:	MOVIMIENTO TESORERIA
-------------	----------------------

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31670-1 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$1.164.706,00	
VR BRUTO	UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS			\$1.164.706,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$1.164.706,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$1.164.706,00
ESTAMPILLA - EST PROCULTURA 0,5%	.5	\$1.002.084,00	2-4-36-90-0003	\$5.010,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.002.084,00	2-4-36-90-0007	\$20.042,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$1.002.084,00	2-4-36-27-0001	\$11.063,00
ESTAMPILLA - EST U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.002.084,00	2-4-36-90-0008	\$11.023,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.002.084,00	2-4-36-05-0001	\$40.083,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$162.622,00	2-4-36-25-0001	\$24.393,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$111.614,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$1.053.092,00
03	Recursos Administrados	UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS	Código contable
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS		2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:	
-------------	--

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31671 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$43.043,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

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
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$36.171,00	2-4-36-27-0001	\$349,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$36.171,00	2-4-36-90-0003	\$181,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$36.171,00	2-4-36-90-0008	\$398,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$6.872,00	2-4-36-25-0001	\$1.031,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$36.171,00	2-4-36-90-0007	\$723,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

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

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:	
-------------	--

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31672 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$86.086,00	
VR BRUTO		OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS		\$86.086,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$86.086,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$86.086,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$72.341,00	2-4-36-05-0001	\$2.894,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$72.341,00	2-4-36-90-0008	\$796,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$72.341,00	2-4-36-27-0001	\$699,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$72.341,00	2-4-36-90-0003	\$362,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$72.341,00	2-4-36-90-0007	\$1.447,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$13.745,00	2-4-36-25-0001	\$2.062,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$8.260,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$77.826,00
03	Recursos Administrados	SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS	Código contable
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS		2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:	
-------------	--

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31673 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$1.514.928,00	
VR BRUTO	UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS			\$1.514.928,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$1.514.928,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$1.514.928,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.273.049,00	2-4-36-05-0001	\$50.922,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$1.273.049,00	2-4-36-27-0001	\$12.298,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$1.273.049,00	2-4-36-90-0003	\$6.365,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.273.049,00	2-4-36-90-0008	\$14.004,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$241.879,00	2-4-36-25-0001	\$36.282,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.273.049,00	2-4-36-90-0007	\$25.461,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

TOTAL DESCUENTOS		\$145.332,00
VALOR NETO A GIRAR	UN MILLON TRESIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	\$1.369.596,00
		Código contable 2-4-90-55-0001

Endosado a:	MOVIMIENTO TESORERIA
-------------	----------------------

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31673-1 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$2.002.733,00	
VR BRUTO	DOS MILLONES DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS			\$2.002.733,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$2.002.733,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$2.002.733,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$296.425,00	2-4-36-25-0001	\$44.464,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$1.706.308,00	2-4-36-27-0001	\$18.838,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.706.308,00	2-4-36-05-0001	\$68.252,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.706.308,00	2-4-36-90-0007	\$34.126,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.706.308,00	2-4-36-90-0008	\$18.769,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$1.706.308,00	2-4-36-90-0003	\$8.532,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$192.981,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$1.809.752,00
03	Recursos Administrados		Código contable
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS		2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:	
-------------	--

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31674 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$2.494.047,00	
VR BRUTO	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS			\$2.494.047,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$2.494.047,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$2.494.047,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$2.095.838,00	2-4-36-05-0001	\$83.834,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$2.095.838,00	2-4-36-90-0008	\$23.054,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$2.095.838,00	2-4-36-90-0003	\$10.479,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$2.095.838,00	2-4-36-90-0007	\$41.917,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$2.095.838,00	2-4-36-27-0001	\$20.246,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$398.209,00	2-4-36-25-0001	\$59.731,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

TOTAL DESCUENTOS		\$239.261,00
VALOR NETO A GIRAR	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	\$2.254.786,00
		Código contable 2-4-90-55-0001

Endosado a:	
-------------	--

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31674-1 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$4.279.317,00	
VR BRUTO	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS			\$4.279.317,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$4.279.317,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$4.279.317,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$3.596.065,00	2-4-36-27-0001	\$39.701,00
ESTAMPILLA - EST PROCULTURA 0,5%	.5	\$3.596.065,00	2-4-36-90-0003	\$17.980,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$3.596.065,00	2-4-36-90-0007	\$71.921,00
ESTAMPILLA - EST U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$3.596.065,00	2-4-36-90-0008	\$39.557,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$3.596.065,00	2-4-36-05-0001	\$143.843,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$683.252,00	2-4-36-25-0001	\$102.488,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

TOTAL DESCUENTOS		\$415.490,00
VALOR NETO A GIRAR	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS	\$3.863.827,00
	Código contable	2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:	
-------------	--

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31675 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$3.153.440,00	
VR BRUTO	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS			\$3.153.440,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$3.153.440,00		
	Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000		

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$3.153.440,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$503.490,00	2-4-36-25-0001	\$75.524,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	\$2.649.950,00	2-4-36-90-0003	\$13.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$2.649.950,00	2-4-36-90-0007	\$52.999,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$2.649.950,00	2-4-36-05-0001	\$105.998,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$2.649.950,00	2-4-36-27-0001	\$25.599,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$2.649.950,00	2-4-36-90-0008	\$29.149,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$302.519,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
03	Recursos Administrados		\$2.850.921,00
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS		Código contable 2-4-90-55-0001

Endosado a:	MOVIMIENTO TESORERIA
-------------	----------------------

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31675-1 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$6.219.045,00	
VR BRUTO	SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS			\$6.219.045,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$6.219.045,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$6.219.045,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$969.617,00	2-4-36-25-0001	\$145.443,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	\$5.249.428,00	2-4-36-90-0003	\$26.247,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$5.249.428,00	2-4-36-90-0008	\$57.744,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$5.249.428,00	2-4-36-05-0001	\$209.977,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$5.249.428,00	2-4-36-27-0001	\$57.954,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$5.249.428,00	2-4-36-90-0007	\$104.989,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

TOTAL DESCUENTOS		\$602.354,00
VALOR NETO A GIRAR	CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	\$5.616.691,00
	Código contable	2-4-90-55-0001

Endosado a:	MOVIMIENTO TESORERIA
-------------	----------------------

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31709 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	\$392.700,00	
VR BRUTO	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS			\$392.700,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$392.700,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$392.700,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$330.000,00	2-4-36-90-0003	\$1.650,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$330.000,00	2-4-36-90-0007	\$6.600,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$330.000,00	2-4-36-27-0001	\$3.188,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$330.000,00	2-4-36-05-0001	\$13.200,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$62.700,00	2-4-36-25-0001	\$9.405,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$330.000,00	2-4-36-90-0008	\$3.630,00

Valor amortización:		Detalle	
Id fuente	03	Recursos Administrados	
	20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS	

TOTAL DESCUENTOS		\$37.673,00
VALOR NETO A GIRAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE PESOS	\$355.027,00
		Código contable 2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:	
-------------	--

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO
GESTION DE PAGOS

ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	18-APR-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) [FUNCIONAMIENTO] FACTURA NO. APV 31668 PERIODO (01 AL 29 DE FEBRERO 2024) PAGO NO 02

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	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20007	\$43.043,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$43.043,00
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 - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$36.171,00	2-4-36-90-0003	\$181,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$36.171,00	2-4-36-90-0008	\$398,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$36.171,00	2-4-36-05-0001	\$1.447,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$36.171,00	2-4-36-90-0007	\$723,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS

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

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:	
-------------	--

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA Responsable del Presupuesto
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

