

SECRETARÍA DE
SALUD

2024-IE-20648

052200

Bogotá D.C., 22 de julio 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 junio de 2024.

Certificación de Supervisor.

Facturas No. APV 32481; APV 32482; APV 32483; APV 32484; APV 32485.

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

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:

**DIANA MARCELA ACOSTA
RUBIO**

Fecha: 22-07-2024

Hora: 14:14:46



**DIANA MARCELA
ACOSTA RUBIO**



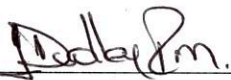
Anexo: Siete (7) folios.

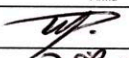
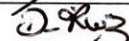
Elaboró: Wilmer Páez Páez
Revisó: Diana Paola Niño Ruiz



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR				
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:		7
<small>Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martín González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino</small>					
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):	Junio de 2024	Porcentaje de pago:	2,96%		
Condiciones que se cumplen para este pago:	<i>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.</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 Trámite 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>Cuatro millones quinientos ochenta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte.</i>			\$ 4.587.930	
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:	\$ 81.262.240	Saldo por ejecutar:	\$ 73.737.760		
Porcentaje de ejecución:	52,43%	Número de Factura o cuenta de cobro:	APV 32481 ; APV 32482 ; APV 32483 ; APV 32484 ; APV 32485 ;	Número de pago: Sexto Pago	
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 3803/2023 y RP 5421/2023 por valor de \$4.587.930		Fuente de financiación:	020 - Participación consumo de cerveza, sifones y refajos de producción Nacional	
Cuenta Bancaria	Bancolombia	Cuenta Corriente	22932117759	<small>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.</small>	
Anexos:	Facturas No. APV 32481 ; APV 32482 ; APV 32483 ; APV 32484 ; APV 32485. Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales de fecha: (09/07/2024)		¿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: 09/07/2024, 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 ROLDÁN MONROY
 Profesional Especializado Código 222 Grado 24

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s)	WILMER PÁEZ PÁEZ		9445	9/07/2024
Referente(s) Financiero(s)	DIANA PAOLA NIÑO RUIZ			9/07/2024

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 32481

Fecha de Emisión

2024-07-09

Fecha de

Vencimiento

2024-08-08

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 791c0185645f19244cf59d4ca26c862af1ec7c051be114fa48d9a2d7e61c838169e733c68971559b02255052f4dfdd4a

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: 21679

Vehículo: OJX999-1 Renault DUSTER

Kms : 153355.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	359,923.53	0.00%	19.00%	359,923.53
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	48,227.73	0.00%	19.00%	48,227.73
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	22,087.39	0.00%	19.00%	22,087.39

Son: Quinientos Once Mil Novecientos Ochenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	70,315.12
ITEMS	\$	359,923.53
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	430,238.65
IVA	\$	81,745.34
AJUSTE PESO	\$	0.01
TOTAL	\$	511,984.00

Fecha y hora de generación: 2024-07-09 11:43:19. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-09 11:43:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 30 de Junio 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: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 32482
Fecha de Emisión
2024-07-09
Fecha de Vencimiento
2024-08-08

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: dbce8376126ce444a90d3ad1e161ec5ffb7b98675fa01fc57f7aeea4ee445be6086f12cc14076ed42cf80cf6aa3ec930

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 21767
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY004-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 149060.00

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/ BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	67,886.55	0.00%	19.00%	67,886.55
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	22,087.39	0.00%	19.00%	22,087.39
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	12,270.59	0.00%	19.00%	12,270.59

Son: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	34,357.98
ITEMS	\$	427,810.08
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	462,168.06
IVA	\$	87,811.92
AJUSTE PESO	\$	0.02
TOTAL	\$	549,980.00

Fecha y hora de generación: 2024-07-09 11:45:36. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-09 11:45:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 30 de Junio 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 32483

Fecha de Emisión

2024-07-09

Fecha de

Vencimiento

2024-08-08

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: dc297cfce6aec15c99022d448ae75989325498843e39d1260005f8a80c02ea0e8f3bb8056dd22e7e221d0fd640fa5ad9

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 21823
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY003-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 176832.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ALTERNADOR 0	1.00	980,157.14	0.00%	19.00%	980,157.14
PRODUCTO/ KIT ORING CAMARA DINAMICA 0	1.00	85,000.00	0.00%	19.00%	85,000.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	175,956.30	0.00%	19.00%	175,956.30
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	174,104.20	0.00%	19.00%	174,104.20
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	1.00	5,323.53	0.00%	19.00%	5,323.53
SERVICIO / ALTERNADOR 0	1.00	65,445.38	0.00%	19.00%	65,445.38
SERVICIO / KIT ORING CAMARA DINAMICA 0	1.00	98,500.00	0.00%	19.00%	98,500.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES 0	1.00	132,627.73	0.00%	19.00%	132,627.73
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES 0	4.00	156,742.02	0.00%	19.00%	626,968.08
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	85,896.64	0.00%	19.00%	85,896.64
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	106,348.74	0.00%	19.00%	106,348.74
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	1.00	12,270.59	0.00%	19.00%	12,270.59
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	48,227.73	0.00%	19.00%	48,227.73
SERVICIO / AJUSTE PROTECTOR CARTER 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Tres Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Veintitres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,296,284.89
ITEMS	\$ 1,420,541.17
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,716,826.06
IVA	\$ 516,196.96
AJUSTE PESO	\$ -0.02
TOTAL	\$ 3,233,023.00

Fecha y hora de generación: 2024-07-09 11:46:42. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-09 11:46:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 30 de Junio 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 32484

Fecha de Emisión

2024-07-09

Fecha de

Vencimiento

2024-08-08

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

CUFE: ed8552929e811a403546a9b2e14f1ee99342e79bfd0e4476316d17971312573bb9d15bd5f1229c1d6d05caffcfe0e3e

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: 21828

Vehículo: OJY002-1 Renault DUSTER

Kms : 11883.00

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: 2024-07-09 11:47:49. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-09 11:47:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 30 de Junio 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 32485

Fecha de Emisión

2024-07-09

Fecha de Vencimiento

2024-08-08

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

CUFE: d4745c1e2d4aa1cf5c8a93f3b8c9c65fb438a60df1ed1cb4cd4c93d748377d68420fd449305b77ae97b706e4d73e5b55

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: 22095

Vehículo: LAVADOS FONDO FINANCIERO-1 --

Kms : 5559.80

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADOS SENCILLOS 0	7.00	30,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00

Son: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	210,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	210,000.00
IVA	\$	39,900.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	249,900.00

Fecha y hora de generación: 2024-07-09 11:50:45. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-09 11:50:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 30 de Junio 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 Nueve (9) días del mes de Julio de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	05-AUG-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 32481 PERIODO (01 AL 30 DE JUNIO 2024) PAGO NO 06

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	\$511.984,00	
VR BRUTO	QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS			\$511.984,00	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	\$511.984,00	
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	\$511.984,00
RETEICA - ICA 1.104%	1.104	\$359.924,00	2-4-36-27-0001	\$3.974,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$70.315,00	2-4-36-05-0001	\$2.813,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$81.745,00	2-4-36-25-0001	\$12.262,00
COMPRAS 2.5%	2.5	\$359.924,00	2-4-36-08-0001	\$8.998,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$70.315,00	2-4-36-27-0001	\$679,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$430.239,00	2-4-36-90-0007	\$8.605,00
ESTAMPILLA - EST_U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$430.239,00	2-4-36-90-0008	\$4.733,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$430.239,00	2-4-36-90-0003	\$2.151,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$44.215,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$467.769,00
03	Recursos Administrados	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS	Código contable 2-4-90-55-0001
20005	PARTICIPACION CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS DE PRODUCCION NACIONAL Y EXTRANJERA		

MOVIMIENTO TESORERÍA

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

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto
--	---



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	05-AUG-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 32484 PERIODO (01 AL 30 DE JUNIO 2024) PAGO NO 06

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	20005	\$43.043,00	
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	\$43.043,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$36.171,00	2-4-36-05-0001	\$1.447,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$36.171,00	2-4-36-90-0003	\$181,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$36.171,00	2-4-36-27-0001	\$349,00
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
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$36.171,00	2-4-36-90-0008	\$398,00

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	\$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

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	05-AUG-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 32482 PERIODO (01 AL 30 DE JUNIO 2024) PAGO NO 06

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	\$549.980,00	
VR BRUTO				QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	\$549.980,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	\$549.980,00	
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	\$549.980,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$34.358,00	2-4-36-05-0001	\$1.374,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$462.168,00	2-4-36-90-0007	\$9.243,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$462.168,00	2-4-36-90-0003	\$2.311,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$427.810,00	2-4-36-27-0001	\$4.723,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$87.812,00	2-4-36-25-0001	\$13.172,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$462.168,00	2-4-36-90-0008	\$5.084,00
COMPRAS 2.5%	2.5	\$427.810,00	2-4-36-08-0001	\$10.695,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$34.358,00	2-4-36-27-0001	\$332,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$46.934,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$503.046,00
03	Recursos Administrados	QUINIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS	Código contable
20005	PARTICIPACION CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES Y REFAJOS DE PRODUCCION NACIONAL Y EXTRANJERA		2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

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

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto
--	---



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	05-AUG-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 32485 PERIODO (01 AL 30 DE JUNIO 2024) PAGO NO 06

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	\$249.900,00	
VR BRUTO		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS		\$249.900,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20005	\$249.900,00	
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	\$249.900,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$210.000,00	2-4-36-90-0007	\$4.200,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$39.900,00	2-4-36-25-0001	\$5.985,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$210.000,00	2-4-36-27-0001	\$2.029,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$210.000,00	2-4-36-90-0003	\$1.050,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$210.000,00	2-4-36-05-0001	\$8.400,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$210.000,00	2-4-36-90-0008	\$2.310,00

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

TOTAL DESCUENTOS		\$23.974,00
VALOR NETO A GIRAR	DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS	\$225.926,00
	Código contable	2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

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

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

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	05-AUG-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 32483 PERIODO (01 AL 30 DE JUNIO 2024) PAGO NO 06

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	\$3.233.023,00	
VR BRUTO	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS			\$3.233.023,00	

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	\$3.233.023,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$3.233.023,00
	Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco			
021	202020080	78714102	01-1-02-06-003-01-99010000-020000000	COMPRAS 2.5%	2.5	\$1.420.541,00	2-4-36-08-0001	\$35.514,00
				RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$1.420.541,00	2-4-36-27-0001	\$15.683,00
				ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$2.716.826,00	2-4-36-90-0008	\$29.885,00
				RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$1.296.285,00	2-4-36-27-0001	\$12.522,00
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$2.716.826,00	2-4-36-90-0007	\$54.337,00
				RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.296.285,00	2-4-36-05-0001	\$51.851,00
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$516.197,00	2-4-36-25-0001	\$77.430,00
				ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$2.716.826,00	2-4-36-90-0003	\$13.584,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$290.806,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
03	Recursos Administrados		\$2.942.217,00
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	Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO GESTION DE PAGOS	YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto
--	---

