

SECRETARÍA DE  
SALUD

2024-IE-26177

052200

Bogotá D.C., 2 de septiembre de 2024

**MEMORANDO**

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

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

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

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

Certificación de Supervisor.

Facturas No. APV 32967; APV 32968; APV 32969; APV 32970

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

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:

**DIANA MARCELA ACOSTA  
RUBIO**

Fecha: **02-09-2024**

Hora: **16:15:16**



**DIANA MARCELA  
ACOSTA RUBIO**



Anexo: Diez (10) folios.

Elaboró: Wilmer Páez Páez  
Revisó: Laura Sierra Bejarano


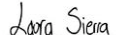


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR			
Código:		SDS-FIN-FT-038	Versión:	7
Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martín González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino				
<b>EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)</b> El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:				
<b>Número y vigencia del contrato o convenio:</b>	123430-2023	<b>Número (s) del Proyecto:</b>	Gastos de Funcionamiento	
<b>Plazo de ejecución:</b>	Diez (10) Meses.	<b>Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:</b>	Subdirección de Bienes y Servicios	
<b>Nombre / razón social del Contratista:</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOINVERCOL	<b>Número de Nit o cédula:</b>	800.020.006-1	
<b>Periodo Certificado (Fechas):</b>	Julio de 2024	<b>Porcentaje de pago:</b>	3,94%	
<b>Condiciones que se cumplen para este pago:</b>	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.			
<b>Programación PAC para pago</b>	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.			
<b>Objeto contractual:</b>	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del FFDS, incluido el suministro de repuestos. (CHEVROLET - RENAULT)			
<b>Valor inicial</b>	\$ 155.000.000	<b>Cofinanciación:</b>	N/A (No aplica).	<b>FFDS:</b> \$ 155.000.000
<b>Valor total (Inicial + Adicionales o -Reducciones)</b>	\$ 155.000.000	<b>Cofinanciación:</b>	N/A (No aplica).	<b>FFDS:</b> \$ 155.000.000
<b>Valor a cancelar:</b>	Seis millones ciento diez mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte.			\$ 6.110.888
<b>Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):</b>	12/01/2024	<b>Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas).</b>	11/11/2024	
<b>Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:</b>	N/A (No aplica).		N/A (No aplica).	
<b>Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :</b>	N/A (No aplica).		N/A (No aplica).	
<b>Otro tipo de modificaciones contractuales</b>	Fecha: 10/05/2024	Concepto:	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.	
<b>Valor ejecutado:</b>	\$ 87.373.128	<b>Saldo por ejecutar:</b>	\$ 67.626.872	
<b>Porcentaje de ejecución:</b>	56,37%	<b>Número de Factura o cuenta de cobro:</b>	APV 32967 ; APV 32968 ; APV 32969 ; APV 32970.	<b>Número de pago:</b> Séptimo Pago
<b>Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:</b>	CDP 3803/2023 y RP 5421/2023 por valor de \$6.110.888		<b>Fuente de financiación:</b>	020 - Participación consumo de cerveza, sifones y refajos de producción Nacional
<b>Cuenta Bancaria</b>	Bancolombia	Cuenta Corriente	22932117759	<b>Nota:</b> 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, anexas la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el módulo de terceros.
<b>Anexos:</b>	Facturas No. APV 32967 ; APV 32968 ; APV 32969 ; APV 32970. Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales de fecha: (28/08/2024)		<b>¿Se tienen las garantías actualizadas?:</b>	Marcar con una equis (X) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Observaciones :</b>	N/A (No aplica).			

La presente certificación se expide a los: 29/08/2024, autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.


 Firmado digitalmente por  
 Luisa Dudley Roldán  
 Monroy

LUISA DUDLEY ROLDÁN MONROY  
 Profesional Especializado Código 222 Grado 24

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	WILMER PÁEZ PÁEZ	 Firmado digitalmente por Wilmer Páez Páez	9445	29/08/2024
Referente(s) Financiero(s):	LAURA VANESSA SIERRA BEJARANO		9960	29/08/2024

# 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 32967

Fecha de Emisión

2024-08-28

Fecha de Vencimiento

2024-09-27

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 97924e01026c6b3916ea11dca192801bb7cb8b005d99c3d982b6dc7b973501829990d41381f159344ade7b09d280a2ae

### Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81  
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 22071  
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY009-1 Renault DUSTER  
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 180879.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,636.97	0.00%	19.00%	31,636.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	35,510.08	0.00%	19.00%	35,510.08
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,363.03	0.00%	0.00%	146,178.18
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION 0	2.00	92,248.74	0.00%	19.00%	184,497.48
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL 0	2.00	172,572.27	0.00%	19.00%	345,144.54
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	142,117.65	0.00%	19.00%	284,235.30
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	151,481.51	0.00%	19.00%	151,481.51
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS 0	1.00	147,584.87	0.00%	19.00%	147,584.87
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD 0	1.00	48,726.05	0.00%	19.00%	48,726.05
PRODUCTO/ SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) 0	1.00	25,140.34	0.00%	19.00%	25,140.34
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	3.00	5,323.53	0.00%	19.00%	15,970.59
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	359,923.53	0.00%	19.00%	359,923.53
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN 0	2.00	81,999.16	0.00%	19.00%	163,998.32
PRODUCTO/ CAUCHO Y BALINERA CARDAN 0	1.00	234,276.47	0.00%	19.00%	234,276.47
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	24,541.18	0.00%	19.00%	24,541.18
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	24,541.18	0.00%	19.00%	24,541.18
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	49,083.19	0.00%	19.00%	49,083.19
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / BRAZO AXIAL 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	81,805.88	0.00%	19.00%	163,611.76
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	54,256.30	0.00%	19.00%	54,256.30
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	54,256.30	0.00%	19.00%	54,256.30
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	24.37	0.00%	19.00%	24.37
SERVICIO / BANDAS FRENOS TRASEROS 0	1.00	24.37	0.00%	19.00%	24.37
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	132,627.73	0.00%	19.00%	132,627.73
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD 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 / SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) 0	1.00	24.37	0.00%	19.00%	24.37
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	3.00	12,270.59	0.00%	19.00%	36,811.77
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	22,087.39	0.00%	19.00%	22,087.39
SERVICIO / CRUCETA CARDAN 0	2.00	73,625.21	0.00%	19.00%	147,250.42
SERVICIO / CAUCHO Y BALINERA CARDAN 0	1.00	130,890.76	0.00%	19.00%	130,890.76
SERVICIO / BALANCEO DINAMICO CARDAN 0	2.00	352,000.00	0.00%	19.00%	704,000.00
SERVICIO / SERVICIO TORNO Y MAQUINADO CARDAN 0	1.00	245,000.00	0.00%	19.00%	245,000.00

Son: Cuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Setecientos Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,849,626.89
ITEMS	\$ 2,028,126.05
EXENTOS	\$ 146,178.18
SUBTOTAL	\$ 4,023,931.12
IVA	\$ 736,773.05
AJUSTE PESO	\$ -0.17
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,760,704.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-08-28 17:02:19. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-28 17:02:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-09-27. 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

Página 1 de 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 32967

Fecha de Emisión

2024-08-28

Fecha de Vencimiento

2024-09-27

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

CUFE: 97924e01026c6b3916ea11dca192801bb7cb8b005d99c3d982b6dc7b973501829990d41381f159344ade7b09d280a2ae

## 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: 22071

Vehículo: OJY009-1 Renault DUSTER

Kms : 180879.00

CÓDIGO QR



Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 31 de Julio 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: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32968

Fecha de Emisión

2024-08-28

Fecha de Vencimiento

2024-09-27

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

CUFE: d97e8823490058435709ff847fbaa7281bb1b12cd455a1afaa5a1b24292d4655fe8416941740af9eef2dd83fa7d3410f

## 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: 22026

Vehículo: OJX999-1 Renault DUSTER

Kms : 153925.00

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>43,043.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-08-28 17:04:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-28 17:05:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-09-27. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 31 de Julio 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 32969

Fecha de Emisión

2024-08-28

Fecha de

Vencimiento

2024-09-27

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 7974a3d0ac3c4d5bd3ff205fd8ee7441c0812e111b736dd668d3466a12e778793ee1a76ad4eb48f782b425186b8765f5

### 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: 22179

Vehículo: OJY005-1 Renault DUSTER

Kms : 134104.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	125,047.90	0.00%	19.00%	250,095.80
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	65,336.13	0.00%	19.00%	130,672.26
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	128,462.18	0.00%	19.00%	256,924.36
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	29.41	0.00%	19.00%	58.82
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	49,083.19	0.00%	19.00%	98,166.38
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	49,083.19	0.00%	19.00%	98,166.38
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	54,256.30	0.00%	19.00%	54,256.30

Son: Un Millón Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	250,686.54
ITEMS	\$	637,751.24
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	888,437.78
IVA	\$	168,803.18
AJUSTE PESO	\$	0.04
TOTAL	\$	1,057,241.00

Fecha y hora de generación: 2024-08-28 17:16:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-28 17:16:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-09-27. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 123430-Periodo del 1 al 31 de Julio 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 32970

Fecha de Emisión

2024-08-28

Fecha de Vencimiento

2024-09-27

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

CUFE: 408bc929a4b2b852c69f8e8cc1c70f50da2fbff3119c04379442685a25e80e4b60b0aa39fba8f13f8bcbf23666cd57c1

## 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: 22646

Vehículo: LAVADOS FONDO FINANCIERO-1 --

Kms : 5570.00

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>249,900.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-08-28 17:19:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-28 17:19:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-09-27. Medio de pago: Factura

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

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 Veintiocho ( 28 ) días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

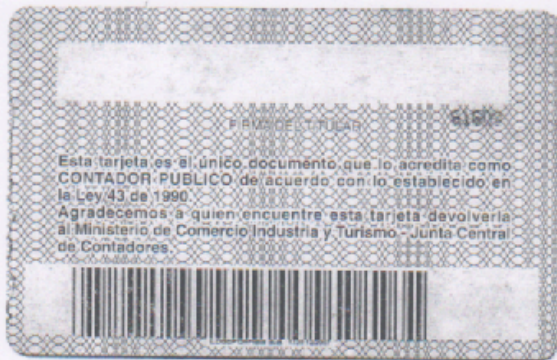
**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.  
Móvil 3138518863 [www.autoinvercol.com](http://www.autoinvercol.com)  
[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)  
Bogotá, Colombia



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.581.200**


**PARRA ARIAS**

APELLIDOS

**YOFRE HUMBERTO**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1971**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.78** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**04-DIC-1989 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00129899-M-0079581200-20081119 0006416942A 1 1560023556

Certificado No:

2 2 3 5 6 8 1 8 5 0 2 0 8 9 4 7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-SEP-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

2. DATOS DEL COMPROMISO

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

Detalle

038-052000\_ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET RENAULT).PERIODO JULIO DE 2024. FACT. APV.32967-32968-32969-32970. PAGO 7.

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	
<b>VR BRUTO</b>		<b>CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS</b>		<b>\$43.043,00</b>	

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
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$36.171,00	2-4-36-90-0007	\$723,00
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_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	TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS	\$38.914,00
		Código contable
		2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

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

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

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-SEP-24

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

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

**Detalle**

038-052000\_ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET RENAULT) PERIODO JULIO DE 2024. FACT. APV.32967-32968-32969-32970. PAGO 7.

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	\$4.760.704,00	
<b>VR BRUTO</b>	CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS			\$4.760.704,00	

**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	\$4.760.704,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$4.760.704,00
	Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco			
	021	202020080	78714102	01-1-02-06-003-01-99010000-020000000				
				RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$1.849.627,00	2-4-36-27-0001	\$17.867,00
				RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.849.627,00	2-4-36-05-0001	\$73.985,00
				ESTAMPILLA - EST_ PROCULTURA 0,5%	.5	\$4.023.931,00	2-4-36-90-0003	\$20.120,00
				ESTAMPILLA - EST_U_ DISTRITAL 1,1%	1.1	\$4.023.931,00	2-4-36-90-0008	\$44.263,00
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$736.773,00	2-4-36-25-0001	\$110.516,00
				RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$2.174.304,00	2-4-36-27-0001	\$24.004,00
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$4.023.931,00	2-4-36-90-0007	\$80.479,00
				COMPRAS 2.5%	2.5	\$2.174.304,00	2-4-36-08-0001	\$54.358,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$425.592,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$4.335.112,00
03	Recursos Administrados	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE 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 _____

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





Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-SEP-24

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

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

**Detalle**

038-052000\_ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET RENAULT).PERIODO JULIO DE 2024. FACT. APV.32967-32968-32969-32970. PAGO 7.

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	
<b>VR BRUTO</b>		<b>DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS</b>		<b>\$249.900,00</b>	

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
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$210.000,00	2-4-36-27-0001	\$2.029,00
ESTAMPILLA - EST_U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$210.000,00	2-4-36-90-0008	\$2.310,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$210.000,00	2-4-36-05-0001	\$8.400,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$39.900,00	2-4-36-25-0001	\$5.985,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$210.000,00	2-4-36-90-0007	\$4.200,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$210.000,00	2-4-36-90-0003	\$1.050,00

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

<b>MOVIMIENTO TESORERÍA</b>	
Endosado a:	

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

NAIRO ENRIQUE SANDOVAL LOZANO  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto

