

2026-IE-17803

052200

Bogotá D.C., 27 de abril de 2026

**MEMORANDO**

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

**Para:** **KATTY JHOANA RODRIGUEZ LOZANO**  
Subdirectora De Contratación

**Asunto:** **CUARTO PAGO ORDEN DE COMPRA 154142\_2025 AUTOINVERCOL S.A**

De manera atenta, me permito remitir Órdenes de Pago 528550, 528551, 528552, 528553 correspondiente al Cuarto pago COMPRA 154142 de 2025 suscrita entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y AUTOINVERCOL S.A , cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS (CHEVROLET RENAULT)."

"Lo anterior, con el fin que pueda ser cargado en la plataforma de la Tienda Virtual del estado Colombiano- TVEC"

Cordialmente,



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

Anexo: Doce (12) folios.



Elaboró: Laura González  
Revisó: Wilmer Páez Páez



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	17-MAR-26

**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:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:	Nombre del Interventor:				

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO FEBRERO 2026. FACTURA APV 38714. PAGO 4.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$1.224.155,00	
<b>VR BRUTO</b>	UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS			\$1.224.155,00	

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$1.224.155,00
Tipo	Com	Objeto	Ingreso
021	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$1.224.155,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.028.702,00	2-4-36-90-0007	\$20.574,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.028.702,00	2-4-36-90-0008	\$11.316,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	\$1.028.702,00	2-4-36-90-0003	\$5.144,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$545.474,00	2-4-36-05-0001	\$21.819,00
COMPRAS 2.5%	2.5	\$483.228,00	2-4-36-08-0001	\$12.081,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$483.228,00	2-4-36-27-0001	\$5.335,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$195.453,38	2-4-36-25-0001	\$29.318,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$545.474,00	2-4-36-27-0001	\$5.269,00

Valor amortización:	TOTAL DESCUENTOS	\$110.856,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR
03	Recursos Administrados	UN MILLON CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO	Código contable
		2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	17-MAR-26

**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:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO FEBRERO 2026. FACTURA APV 38715. PAGO 4.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$4.202.755,00	
<b>VR BRUTO</b>	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS			\$4.202.755,00	

**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	20004	\$4.202.755,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$4.202.755,00
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$3.552.657,00	2-4-36-90-0007	\$71.053,00
				ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$3.552.657,00	2-4-36-90-0008	\$39.079,00
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$650.097,00	2-4-36-25-0001	\$97.515,00
				RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$2.150.428,00	2-4-36-27-0001	\$20.773,00
				ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$3.552.657,00	2-4-36-90-0003	\$17.763,00
				COMPRAS 2.5%	2.5	\$1.402.229,00	2-4-36-08-0001	\$35.056,00
				RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$1.402.229,00	2-4-36-27-0001	\$15.481,00
				RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$2.150.428,00	2-4-36-05-0001	\$86.017,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$382.737,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$3.820.018,00
03	Recursos Administrados	TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DIECIOCHO PESOS	Código contable
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO		2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS      YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	17-MAR-26

**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:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO FEBRERO 2026. FACTURA APV 38716. PAGO 4.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$26.081,00	
<b>VR BRUTO</b>		<b>VEINTISEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS</b>		<b>\$26.081,00</b>	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$26.081,00
Tipo	Com	Objeto	Ingreso
021	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$26.081,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$21.917,00	2-4-36-27-0001	\$212,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$21.917,00	2-4-36-90-0008	\$241,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$4.164,23	2-4-36-25-0001	\$625,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$21.917,00	2-4-36-90-0003	\$110,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$21.917,00	2-4-36-05-0001	\$877,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$21.917,00	2-4-36-90-0007	\$438,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO

TOTAL DESCUENTOS		\$2.503,00
VALOR NETO A GIRAR	VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	\$23.578,00
		Código contable
		2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	17-MAR-26

**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:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO FEBRERO 2026. FACTURA APV 38717. PAGO 4.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$420.000,00	
<b>VR BRUTO</b>		<b>CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS</b>		<b>\$420.000,00</b>	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$420.000,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$420.000,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$352.941,00	2-4-36-05-0001	\$14.118,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$67.058,79	2-4-36-25-0001	\$10.059,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$352.941,00	2-4-36-27-0001	\$3.409,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$352.941,00	2-4-36-90-0007	\$7.059,00
ESTAMPILLA - EST U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$352.941,00	2-4-36-90-0008	\$3.882,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$352.941,00	2-4-36-90-0003	\$1.765,00

Valor amortización:	
Id fuente	Detalle
03	Recursos Administrados
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO

TOTAL DESCUENTOS		\$40.292,00
VALOR NETO A GIRAR	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS	\$379.708,00
		Código contable 2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA  
 Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
 GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
 Responsable del Presupuesto





2026-IE-10513

052200

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2026

**MEMORANDO**

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

**Para:** **CUENTAS POR PAGAR**  
Profesional Especializado

**Asunto:** **FACTURAS ORDEN DE COMPRA 154142 DE 2025.**  
**AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOINVERCOL**

De manera atenta, remito para trámite de pago los siguientes documentos del contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. – AUTOINVERCOL, correspondiente al período febrero de 2026.

Certificación de Supervisor.

Facturas No. APV38714; APV38715; APV38716; APV38717.



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

Cordialmente,

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

Anexo: Siete (7) folios.


Elaboró: Wilmer Páez Páez  
Revisó: Laura Vanessa Sierra

 <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>	154142-2025	<b>Número (s) del Proyecto:</b>	Gastos de Funcionamiento	
<b>Plazo de ejecución:</b>	Hasta el 31 de enero de 2027.	<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>	Febrero de 2026	<b>Porcentaje de pago:</b>	3,12%	
<b>Condiciones que se cumplen para este pago:</b>	Se recibió a satisfacción la prestación de los servicios de mantenimiento realizados a los vehículos de la marca Renault, de acuerdo con los diagnósticos presentados. Adicionalmente, se validaron las órdenes de servicio y los registros entregados por el proveedor, confirmando la coherencia entre las actividades ejecutadas y lo reportado.			
<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>	\$ 188.016.300	<b>Cofinanciación:</b>	N/A (No aplica).	<b>FFDS:</b> \$ 188.016.300
<b>Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)</b>	\$ 188.016.300	<b>Cofinanciación:</b>	N/A (No aplica).	<b>FFDS:</b> \$ 188.016.300
<b>Valor a cancelar:</b>	Cinco millones ochocientos setenta y dos mil novecientos noventa y un pesos m/cte.		\$ 5.872.991	
<b>Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):</b>	12/11/2025	<b>Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas).</b>	31/01/2027	
<b>Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:</b>	N/A (No aplica).		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).	N/A (No aplica).
<b>Otro tipo de modificaciones contractuales</b>	Fecha:	Concepto:	N/A (No aplica).	
<b>Valor ejecutado:</b>	\$ 43.277.101	<b>Saldo por ejecutar:</b>	\$ 144.739.199	
<b>Porcentaje de ejecución:</b>	23,02%	<b>Número de Factura o cuenta de cobro:</b>	APV38714; APV38715; APV38716; APV38717.	<b>Número de pago:</b> Cuarto pago
<b>Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:</b>	CDP 5906/2025 y RP 6597/2025 por valor de: \$5.872.991		<b>Fuente de financiación:</b>	20-FFDS Licores Extranjeros 50%
<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, 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.
<b>Anexos:</b>	Facturas N° APV38714; APV38715; APV38716; APV38717. Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.		<b>¿Se tienen las garantías actualizadas?:</b>	Marcar con una equis (X) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Observaciones :</b>	No Aplica.			

La presente certificación se expide a los: 05/03/2026, 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 Laura Gonzalez

LAURA LUCIA GONZÁLEZ FONTALVO  
 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	5/03/2026
Referente(s) Financiero(s):	LAURA VANESSA SIERRA BEJARANO	Laura Sierra Bejarano Firmado digitalmente por Laura Sierra Bejarano	9960	5/03/2026

# 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 38714

Fecha de Emisión

2026-03-04

Fecha de Vencimiento

2026-04-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: d616b5ffc2840ba037ac58016e0c2b5f2158df74b3ac16a3da7f993397b4ccb92e43d83d35c770cab5e0e8b50360006f

## Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.  
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 32819  
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY000-1 Renault DUSTER  
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 202703.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CINTURON DE SEGURIDAD CONDUCTOR 0	1.00	138,764.76	0.00%	19.00%	138,764.76
PRODUCTO/ TAPA DE RIN 0	1.00	58,736.37	0.00%	19.00%	58,736.37
PRODUCTO/ MODULO ALARMA COMPLETO 0	1.00	285,726.53	0.00%	19.00%	285,726.53
SERVICIO / INSTALACION DE CINTURON DE SEGURIDAD 0	1.00	114,984.72	0.00%	19.00%	114,984.72
SERVICIO / ALINEACION LUCES 0	1.00	6,590.76	0.00%	19.00%	6,590.76
SERVICIO / TAPA DE RIN 0	1.00	48,763.65	0.00%	19.00%	48,763.65
SERVICIO / MODULO ALARMA COMPLETO 0	1.00	156,387.92	0.00%	19.00%	156,387.92
SERVICIO / CORRECCION FILTRACION DE AGUA 0	1.00	218,746.92	0.00%	19.00%	218,746.92

Son: Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	545,473.97
ITEMS	\$	483,227.66
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,028,701.63
IVA	\$	195,453.29
AJUSTE PESO	\$	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,224,155.00</b>

Fecha y hora de generación: 2026-03-04 15:17:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-04 15:17:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 28 de Febrero del 2.026

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 38715

Fecha de Emisión

2026-03-04

Fecha de

Vencimiento

2026-04-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: aaa542d3b4ea8625ae88176e6467b2e308e07af362696b9d1fd4b3084e6a55d3a0ef9be1767ed9629194e3f83ab151f6

## Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.  
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 32994  
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJX999-1 Renault DUSTER  
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 181113.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	21,848.74	0.00%	0.00%	131,092.44
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	33,613.45	0.00%	19.00%	33,613.45
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	29,411.76	0.00%	19.00%	29,411.76
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	6,404.20	0.00%	19.00%	25,616.80
PRODUCTO/ INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS 0	1.00	69,335.29	0.00%	19.00%	69,335.29
PRODUCTO/ KIT EMPAQUE CAMARA DINAMICA 0	1.00	173,994.31	0.00%	19.00%	173,994.31
PRODUCTO/ KIT ORING CUERPO DE ACELERACION 0	1.00	98,736.44	0.00%	19.00%	98,736.44
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES KIT 0	1.00	12.61	0.00%	19.00%	12.61
PRODUCTO/ SENSOR EJE DE LEVAS 0	1.00	298,472.54	0.00%	19.00%	298,472.54
PRODUCTO/ PERA PEDAL DE EMBRAGUE 0	1.00	318,774.32	0.00%	19.00%	318,774.32
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	168,067.23	0.00%	19.00%	168,067.23
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	55,101.68	0.00%	19.00%	55,101.68
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	20,628.57	0.00%	19.00%	20,628.57
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	20,628.57	0.00%	19.00%	20,628.57
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	52,601.68	0.00%	19.00%	52,601.68
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	26,300.00	0.00%	19.00%	105,200.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	118,355.46	0.00%	19.00%	118,355.46
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	10.08	0.00%	19.00%	40.32
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	158,856.00	0.00%	19.00%	158,856.00
SERVICIO / INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS 0	1.00	17,892.44	0.00%	19.00%	17,892.44
SERVICIO / KIT EMPAQUE CAMARA DINAMICA 0	1.00	217,937.92	0.00%	19.00%	217,937.92
SERVICIO / KIT ORING CUERPO DE ACELERACION 0	1.00	176,498.32	0.00%	19.00%	176,498.32
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	12,672.27	0.00%	19.00%	12,672.27
SERVICIO / SENSOR EJE DE LEVAS 0	1.00	172,983.54	0.00%	19.00%	172,983.54
SERVICIO / PERA PEDAL DE EMBRAGUE 0	1.00	198,374.65	0.00%	19.00%	198,374.65
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	52,601.68	0.00%	19.00%	52,601.68
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	15,654.62	0.00%	19.00%	15,654.62
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	19,382.35	0.00%	19.00%	19,382.35
SERVICIO / CALIBRACION DE VALVULAS 0	1.00	208,000.00	0.00%	19.00%	208,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CUERPO DE ACELERACION 0	1.00	268,945.76	0.00%	19.00%	268,945.76
SERVICIO / DESCARBONIZAR MULTIPLE DE ADMISION 0	1.00	245,947.43	0.00%	19.00%	245,947.43

Son: Cuatro Millones Doscientos Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,150,428.47
ITEMS	\$ 1,271,136.43
EXENTOS	\$ 131,092.44
SUBTOTAL	\$ 3,552,657.34
IVA	\$ 650,097.32
AJUSTE PESO	\$ 0.34
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,202,755.00</b>

Fecha y hora de generación: 2026-03-04 15:19:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-04 15:20:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-03. 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.

# 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 38715

Fecha de Emisión

2026-03-04

Fecha de  
Vencimiento

2026-04-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: aaa542d3b4ea8625ae88176e6467b2e308e07af362696b9d1fd4b3084e6a55d3a0ef9be1767ed9629194e3f83ab151f6

## 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 Bogotá D.C.

OT: 32994

Vehículo: OJX999-1 Renault DUSTER

Kms : 181113.00

CÓDIGO QR



Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 28 de Febrero del 2.026

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

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 38716

Fecha de Emisión

2026-03-04

Fecha de Vencimiento

2026-04-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: a9f274bfd58491bedb9bb37665b3a82eeb9157aa65fd3b104a20039b68af68acb227cddbe9dac2e6077ce194686c2f4b

## Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.  
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 33091  
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY009-1 Renault DUSTER  
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 204710.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	21,916.81	0.00%	19.00%	21,916.81

Son: Veintiseis Mil Ochenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	21,916.81
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	21,916.81
IVA	\$	4,164.19
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>26,081.00</b>

Fecha y hora de generación: 2026-03-04 15:21:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-04 15:21:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 28 de Febrero del 2.026

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  
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2  
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 38717**  
**Fecha de Emisión**  
2026-03-04  
**Fecha de Vencimiento**  
2026-04-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: 06ed3cc6ebaface625af7811da6bb5724e10cae67c358784d44131f6c3e359f4321c69e113a63cf3712d44978207b1b7

## Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.  
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 33368  
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: LAVADOS FONDO FINANCIERO-1 --  
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 3.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ENJUAGUE(OJY003) 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / ENJUAGUE(OJX998) 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / ENJUAGUE(OJY009) 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / ENJUAGUE(OJY001)) 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / ENJUAGUE(OJX998) 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / ENJUAGUE(OJY004) 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53

Son: Cuatrocientos Veinte Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	352,941.18
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	352,941.18
IVA	\$	67,058.82
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>420,000.00</b>

Fecha y hora de generación: 2026-03-04 15:23:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-04 15:24:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 28 de Febrero del 2.026

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.



# 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 Laborales, 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.

Por otra parte, bajo la gravedad de juramento de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 20216, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Sena, ICBF y las cotizaciones para el régimen Contributivo de Salud.

Se expide la presente a los Cuatro ( 4 ) días del mes de Marzo de dos mil veintiséis (2.026).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

**Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.**

**Móvil 3138518863**

[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)

**Bogotá, Colombia**