



2026-IE-15626

052200

Bogotá D.C., 14 de abril de 2026

MEMORANDO

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

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

Asunto: **Informe de Parcial de Supervisión ORDEN DE COMPRA 154142_2025
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.**

De manera atenta, me permito remitir informe parcial de supervisión correspondiente al periodo del 12 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026, de la ORDEN DE COMPRA 154142 de 2025 suscrita entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y AUTO INVERSIONES COLOMBIA 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: Ochenta y seis (86) folios.



Elaboró: Laura Gonzalez
Revisó: Wilmer Paez



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No 154142 del 2025 SUSCRITA CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 12 de noviembre de 2025

Hasta: 31 de enero de 2026

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL

IDENTIFICACIÓN: Nit. No. 800.020.006-1



FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27/10/2025

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT).

ALCANCE: Realizar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de los vehículos de acuerdo con las disposiciones técnicas indicadas por las casas matrices, suministrando autopartes y repuestos originales, nuevas sin re-manufacturar o repotenciar, con Mano de Obra calificada para la prestación del servicio.

El parque automotor, al cual se le deben prestar los servicios, está constituido por los siguientes vehículos:

MARCA	LÍNEA	MODELO	PLACA	COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJX 995	Gasolina	1.998
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJX 997	Gasolina	1.998
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJX 998	Gasolina	1.998
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJX 999	Gasolina	1.998
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJY 000	Gasolina	1.998
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJY 001	Gasolina	1.998
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJY 002	Gasolina	1.998
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJY 003	Gasolina	1.998
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJY 004	Gasolina	1.998
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJY 005	Gasolina	1.998
Renault	Duster	2016	OJY 006	Gasolina	1.998

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

	Dynamique 4X4				
Renault	Duster Dynamique 4X4	2016	OJY 009	Gasolina	1.998
Chevrolet	NKR	2016	OJX 994	Diésel	2.999

Nota 1: La cantidad de vehículos objeto de mantenimiento podrá variar de acuerdo con las nuevas adquisiciones, ventas o permutas que realice el FFDS-SDS.

Nota 2: El parque automotor antes relacionado corresponde al del inventario de propiedad planta y equipo de la entidad.

VALOR INICIAL:

CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS (\$188.016.300) M/CTE., incluidos todos los impuestos, gastos, costos, contribuciones directos e indirectos, lo cual es resultado del estudio de mercado, a partir del análisis de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de los precios establecidos en el catálogo del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de Autopartes No. CCE-286-AMP-2020.

PLAZO INICIAL:

Catorce (14) meses y Veinte (20) días calendario.

SUPERVISOR ACTUAL:

LAURA LUCÍA GONZÁLEZ FONTALVO
 Profesional Especializado 222-24 de la Subdirección de Bienes y Servicios.

NOVEDADES CONTRACTUALES: Cambio Temporal de supervisión del 04 de diciembre de 2025 hasta el 26 de diciembre 2025 designado a ARMANDO RONDON LANCHEROS Profesional Especializado 222-30 de la Subdirección de Bienes y Servicios.

Radicado 2025-IE-48685 de fecha 03 de diciembre de 2025

Cambio Temporal de supervisión de 02 febrero de 2026 hasta el 20 de febrero 2026 designado a ARMANDO RONDON LANCHEROS Profesional Especializado 222-30 de la Subdirección de Bienes y Servicios.

Radicado 2026-IE-05168 de fecha 5 de febrero de 2026

FECHA DE INICIO:

12 de noviembre de 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN:



31 de enero de 2027.

PLAZO FINAL:

Catorce (14) meses y Veinte (20) días calendario.

VALOR FINAL:

CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS (\$188.016.300) M/CTE., incluidos todos los impuestos, gastos, costos, contribuciones directos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	



Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

e indirectos, lo cual es resultado del estudio de mercado, a partir del análisis de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de los precios establecidos en el catálogo del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de Autopartes No. CCE-286- AMP-2020.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: La Verificación del cumplimiento de las obligaciones señaladas en la minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y Adquisición de autopartes, numeral 11.1 a 11.35., no está a cargo de la Entidad y por tanto no aplica para la ejecución de la orden de compra.



Por lo anterior a continuación se relacionan las obligaciones de verificación por parte de la Entidad para la ejecución de la orden de compra.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
11.36 Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.37 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	Durante el presente período se suscribió la póliza de Cumplimiento N° 14-44-101247620.	Póliza de Cumplimiento N° 14-44-101247620, cargada en la plataforma de la TVEC.
11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.39 Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	Durante el presente período se realizó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los siguientes vehículos: 12 al 30 de noviembre de 2025. OT.01. OJY000 Mantenimiento preventivo de 200.000 Kms. OT.02. OJY003 Mantenimiento preventivo de 200.000 Kms. OT.03. OJY-001 Cambio de batería. OT.04. OJY-005 Cambio de batería. OT.05. OJY-009 Fuga de refrigerante.	Formatos de Solicitudes de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	



Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	<p>Diciembre de 2025. OT.06. OJX998 Despinche llanta Pos. 2. OT.07. OJY006 Mantenimiento preventivo de 160.000 Kms. OT.08. OJX998 Fuga de refrigerante. OT.09. OJY001 Fuga de líquido de frenos. OT.10. OJX995 Despinche llanta Pos. 3. OT.11. OJY-004 Cambio de batería. OT.12. OJY-003 Encendido. OT.13. OJX998 Fuga de refrigerante. OT.14. OJX999 Fuga de refrigerante. OT.15. OJX995 Mantenimiento preventivo de 200.000 Kms. OT.16. Lavados de 2 vehículos.</p> <p>Enero de 2026: OT.17. OJY001 Despinche llanta Pos. 1 y revisión de batería. OT.18. OJY005 Revisión suspensión, correas y revisión de batería. OT.19. OJY002 Mantenimiento preventivo de 130.000 Kms. OT.20. OJY-003 Encendido.</p>	
11.40 Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	<p>Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026.</p> <p>Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.</p>
11.41 Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico sin agua.	Durante el presente periodo, los vehículos fueron entregados en óptimas condiciones de limpieza, manifestación brindada por los conductores asignados para realizar el retiro del vehículo.	No Aplica.
11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	<p>Durante el presente período no se han tenido incumplimientos del cronograma de entrega de los vehículos:</p> <p>12 al 30 de noviembre de 2025. OT.01. OJY000 Entrada 19/11/2025 Salida: 02/12/2025. OT.02. OJY003 Entrada 19/11/2025 Salida: 01/12/2025. OT.03. OJY001 Entrada 24/11/2025 Salida: 24/11/2025. OT.04. OJY005 Entrada 24/11/2025 Salida: 24/11/2025. OT.05. OJY009 Entrada 28/11/2025 Salida: 03/12/2025.</p> <p>Diciembre de 2025. OT.06. OJX998 Entrada 01/12/2025 Salida: 01/12/2025. OT.07. OJY006 Entrada 05/12/2025 Salida: 11/12/2025. OT.08. OJX998 Entrada 10/12/2025 Salida: 11/12/2025. OT.09. OJY001 Entrada 10/12/2025 Salida: 10/12/2025. OT.10. OJX995 Entrada 10/12/2025 Salida: 10/12/2025.</p>	<p>Formatos de Solicitudes de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos.</p> <p>Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	



Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	<p>OT.11. OJY004 Entrada 11/12/2025 Salida: 11/12/2025.</p> <p>OT.12. OJY003 Entrada 16/12/2025 Salida: 23/12/2025.</p> <p>OT.13. OJX998 Entrada 18/12/2025 Salida: 18/12/2025.</p> <p>OT.14. OJX999 Entrada 18/12/2025 Salida: 26/12/2025.</p> <p>OT.15. OJX995 Entrada 23/12/2025 Salida: 09/01/2026.</p> <p>OT.16. Lavados.</p> <p>Enero de 2026.</p> <p>OT.17. OJY001 Entrada 06/01/2026 Salida: 14/01/2026.</p> <p>OT.18. OJY005 Entrada 07/01/2026 Salida: 15/01/2026.</p> <p>OT.19. OJY002 Entrada 14/01/2026 Salida: 28/01/2026.</p> <p>OT.20. OJY003 Entrada 28/01/2026 Salida: 29/01/2026.</p>	
<p>11.43 El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p>Durante el presente período no se ha requerido la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, sin embargo, el proveedor remite certificaciones por las empresas encargadas de la disposición final de recolección de aceites, filtros de aceite y aire usados, material contaminado, baterías, chatarra ferrosa y llantas usadas.</p>	<p>El Proveedor anexa certificaciones de los entes encargados de la gestión ambiental.</p> <p>ECOLCIN S.A.S. Certificado N° CERT253632.</p> <p>RECIPROIL LTDA. Certificado N° FU 12301.</p> <p>CENTRO DE GESTIÓN SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P. Certificado N° 113064441 Certificado N° 113064442</p> <p>ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S. Certificado N° AC-25-22042 Certificado N° CE-26-0041</p> <p>PROSAMCOL S.A.S. Certificado N° 2129</p> <p>RECICLAIR S.A.S. Certificado N° 2025-12-36953</p> <p>Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.</p>
<p>11.44 Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p>Durante el presente período no se realizaron pruebas de ruta.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>11.45 El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>Durante el período no se han recibido diagnósticos que superen los tres (03) días hábiles.</p> <p>Cotizaciones 12 al 30 de noviembre de 2025: 23307-23318-23400-23399-23449.</p>	<p>Cotizaciones recibidas del período del 12 al 30 de noviembre, mes de diciembre de 2025 y enero de 2026.</p> <p>Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	



Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	Cotizaciones diciembre de 2025: 23684-23658-23726-23693-23809- 23810-23928-23966-24068-24000. Cotizaciones enero de 2026: 24194-24277-24311-24486.	
11.46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.47 Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.50 Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.52 Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad	Durante el período del presente informe no se presentó ningún inconveniente por desabastecimiento de repuestos.	No Aplica.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	



Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

Compradora no aplicará los niveles de servicio.		
11.53 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente	Durante el período del presente informe el Proveedor ha resuelto las consultas y solicitudes, a través de los medios acordados con la Supervisión.	WhatsApp, correo electrónico y llamadas telefónicas.
11.54 Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	Durante el período del presente informe, no se requirió la solicitud de la revisión técnico-mecánica de los vehículos de la marca Renault.	No Aplica.
11.55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	La presente obligación no aplica para el lote 1, la cual contempla la Orden de Compra.	No aplica.
11.58 Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	El Proveedor facturó y atendió oportunamente las solicitudes. Facturas 12 al 30 de noviembre de 2025: APV37937; APV37938; APV37939; APV37940; APV37941. Facturas diciembre de 2025: APV38493; APV38494; APV38496; APV38495; APV38497; APV38498; APV38500; APV38501; APV38502; APV38499. Facturas enero de 2026: APV38570; APV38571; APV38572; APV38573.	Facturas recibidas del período del 12 al 30 de noviembre, mes de diciembre de 2025 y enero de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

		Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.60 En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPNB y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.61 En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPNB y la nacionalidad del bien.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	El proveedor contó con los medios de comunicación necesarios para mantener la comunicación asertiva en desarrollo de la ejecución de la orden de compra.	Correos Electrónicos: jefetallerautoinvercol@gmail.com jefecomprasautoinvercol@gmail.com autoinvercolasistente2023@gmail.com Números de Contacto: Julián Rairan: 310 250 0806 Nydia González: 312 454 8999 Karen Gamboa: 320 457 9007
11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.64 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026. Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.
11.65 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	Durante el período del presente informe no se recibieron reportes por daños a los vehículos.	No aplica.
11.66 Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	Durante el presente período no se ha requerido la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, sin embargo, el proveedor remite certificaciones por las empresas encargadas de la disposición final de recolección de aceites, filtros de aceite y aire	El Proveedor anexa certificaciones de los entes encargados de la gestión ambiental. ECOLCIN S.A.S. Certificado N° CERT253632. RECIPROIL LTDA.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	usados, material contaminado, baterías, chatarra ferrosa y llantas usadas.	<p>Certificado N° FU 12301.</p> <p>CENTRO DE GESTIÓN SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P. Certificado N° 113064441 Certificado N° 113064442</p> <p>ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S. Certificado N° AC-25-22042 Certificado N° CE-26-0041</p> <p>PROSAMCOL S.A.S. Certificado N° 2129</p> <p>RECICLAIR S.A.S. Certificado N° 2025-12-36953</p> <p>Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.</p>
11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	Mediante certificación el Proveedor manifiesta cumplimiento de la presente obligación.	<p>Certificación emitida por el Proveedor con fecha 19 de marzo de 2026.</p> <p>Las evidencias se remiten a la Subdirección de Contratación, junto con el presente informe.</p>
11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	A inicio del contrato se envió la información correspondiente, la cual se remitió a la Dirección Financiera.	No aplica.
11.69 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	Durante el presente periodo no se requirió el cumplimiento de obligaciones adicionales.	No Aplica.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:



Se deja constancia que el contratista, **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**, ha recibido a la fecha de expedición del presente informe la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE., por concepto de la ejecución del presente contrato:

No. de Pago	Valor pagado	Observaciones.
Primer pago	\$ 14.432.479	12 al 30 de noviembre de 2025.
Segundo pago	\$ 13.876.513	Diciembre de 2025.
Tercer pago	\$ 9 095.118	Enero de 2026.
Total, a la fecha	\$ 37.404.110	

Anticipo y forma de amortización: No Aplica.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES:

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes ____ Certificación del Revisor Fiscal X Representante Legal ____ presentadas por el CONTRATISTA **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**, para el trámite de pago (s) durante la

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	
Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: Para la presente Orden de Compra derivada del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, no se estructuró una matriz de riesgos independiente por parte de la entidad, toda vez que los riesgos contractuales fueron previamente identificados, asignados y gestionados en los estudios previos y documentos del Acuerdo Marco elaborados por Colombia Compra Eficiente.

En ese sentido, la entidad se acoge a la distribución de riesgos definida en el citado Acuerdo Marco.

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*


Para constancia se firma a los ocho (8) días del mes de abril de 2026.

 Firmado digitalmente
por Laura Gonzalez

LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO
Profesional Especializado 222-24
Subdirección de Bienes y Servicios

Elaboró: Laura Lucía González – Subdirección de Bienes y Servicios.

Revisó: Wilmer Páez Páez – Dirección Administrativa

 Firmado
digitalmente por
Wilmer Páez Páez

Bogotá, Marzo 19 de 2.026

Señores:

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Ciudad

REFERENCIA: CERTIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020.

Por medio de la presente nos permitimos certificar que desde el inicio de la Orden de Compra No 154142 de 2025 el 12 de Noviembre de 2.025 y hasta el término de la misma el 31 de enero de 2.026 se cumplió con las obligaciones mencionadas a continuación:

11.36 Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.

11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.

11.40 Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.

11.46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.

11.47 Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.

11.48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.

11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no

tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.

11.50 Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.

11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.

11.55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.

11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.

11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.

11.58 Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.

11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.

11.60 En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.

11.61 En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de

Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.

11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.

11.64 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.

11.65 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.

11.66 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.

11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.

11.68 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,


JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
Representante Legal



ECOLCIN S.A.S.

EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES

Certificado No. **CERT253632**

Código de Cliente: 932

Página 1/1



ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:

AUTO INVERCOL S.A.
800020006-1
AV BOYACA N 22 70

Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:

Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuo Gestionado	Corriente Residuo	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitida por el Receptor
253632	2025-11-19	Aceites Lubricantes Usados	Y8	240 GL / 840 KG	2025-11-19	Ecolcin Sas	Tratamiento	CERT253632

LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.

ACEITE USADO: Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. *El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes.*

BORRAS Y FILTROS: Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos.

RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES: Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. **RECICLAJE:** Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y troteado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia.

OBSERVACIÓN: Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final.

Certificado impreso por la web el: 27 de Noviembre de 2025. Copia controlada en ECOLCIN

Sandra Fajardo
Sandra Fajardo
 Ing. Ambiental
ECOLCIN S.A.S.



Dirección Carrera 44 # 10A – 76 · Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D.C

PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7698

E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com

Página web: www.ecolcin.com



FU 12301

ACTA DE RECIBIDO Y DISPOSICIÓN FINAL DE FILTROS USADOS

CERTIFICA

Que **RECIPROIL LTDA**, recibió en su Planta Filtros de Aceite proveniente de la información del siguiente Generador:

ACOPIADOR	FECHA ENTREGA	NUMERO COMPROBANTE	CANTIDAD
AUTOINVERCOL – AV BOYACA NIT: 800.020.006-1	NOVIEMBRE 24 DE 2025	21457	45 KILOS

Los Filtros de Aceite recibidos, fueron debidamente tratados cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución No. 0190 del 18 Enero/2011 de la Secretaria Distrital de Ambiente, por lo que RESUELVE “*Recepción, Almacenamiento, Tratamiento Físico y envío como aprovechamiento en Fundición de Filtros Usados*”; A través de un proceso de Drenaje del aceite de los filtros, seguido de una Compactación y por ultimo Secado. Una vez almacenados los filtros, son enviados para ser dispuesto como Chatarra Común.

Bajo esta condición los Filtros de Aceite, han dejado de ser un residuo peligroso para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo cual cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia de lo anterior se expide el 30 Enero de 2026.

Cordialmente,

Reciproil Ltda.
PROCESADOR Y DISPOSITOR
FINAL DE ACEITES USADOS
LIC. AMBIENTALES RES. No. 1525, 190 y 9529

DAYAN DE SALVADOR
Dpto. Ambiental

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113064441

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental N° **20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS**, se recibieron del generador **AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA** identificado con el NIT **800020006** ubicado en **AV BOYACA # 22 - 70**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
47209	2025-11-25	FILTROS DE AIRE	51,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4060, Y8

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJE DE PRODUCTOS Y ACEITES LTDA**, identificado con NIT/ID **900011213-4**,

El presente documento se expide a los **25** días del mes **noviembre** del año **2025**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo



VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

*Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113064442

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental N° **20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS**, se recibieron del generador **AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA** identificado con el NIT **800020006** ubicado en **AV BOYACA # 22 - 70**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
47209	2025-11-25	MATERIAL CONTAMINADO	8,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJE DE PRODUCTOS Y ACEITES LTDA**, identificado con NIT/ID **900011213-4**,

El presente documento se expide a los **25** días del mes **noviembre** del año **2025**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo



VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

*Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia



ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 811.040.768-0

Bello, 31 de Diciembre de 2025

CERTIFICA:

AC-25-22042

Que **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL** con NIT 800020006-1 entregó a **ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S** los siguientes residuos (BUPA) según la clasificación Y31-A1160 establecida en el Dec.1076/2015, Artículo 2.2.6.1.2.1. ANEXO 1^º3 y ANEXO 2:

EMPRESA	NIT	FECHA DE RECOLECCION	TIPO-REFERENCIA	CANTIDAD	PESO (Kg)	LUGAR DE RECOLECCIÓN	
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	800020006-1	3/12/2025	AUTO	22-36	4	48	AV BOYACÁ
				42	7	91	
				24-48	9	144	
				27	5	100	
				30H			
				4D			
				8D			
			MOTO		4		
			ESTACIONARIA				
			UPS				
TOTAL			25	387			

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S procesó estos residuos en su planta, autorizado por **CORANTIOQUIA** mediante **LICENCIA AMBIENTAL** No 160AN-RES2008-4846 del 27 de agosto del 2020, para almacenamiento, desmantelamiento, aprovechamiento de baterías usadas plomo-ácido y fundición de plomo (Pb).

Las baterías usadas fueron desmanteladas y sus componentes fueron separados adecuadamente, haciendo aprovechamiento de los residuos de Plomo (Pb) en nuestra planta y los demás residuos generados en el proceso productivo son entregados a empresas gestoras ambientales que cumplen con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ALZATE ECHEVERRI
Representante Legal



Revisión y Aprobación

FECHA DE ELB: 22/10/2020

Versión: 03

Página 1 de 1

TEL: 312 790 38 78
Autopista Medellín Bogotá K.M. 3,5
Bello - Antioquia

WWW.ACOR.COM.CO



ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 811.040.768-0

Bello, 30 de Enero de 2026

CONSTANCIA DE ENTREGA Y GESTIÓN DE BUPA

CE-26-0041

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL con NIT 800020006-1 entregó a **ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S** los siguientes residuos (BUPA) según la clasificación Y31-A1160 establecida en el Dec.1076/2015, Artículo 2.2.6.1.2.1. ANEXO 1^3 y ANEXO 2:

GENERADOR DEL RESIDUO	RAZON SOCIAL		TIPO- REFERENCIA-PESO PROM (KG)			CANTIDAD	PESO KG		
	NIT	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL		GRUPO 0,7	22.36			12	
	FECHA DE RECOLECCIÓN	21/01/2026	LUGAR DE RECOLECCIÓN	AV BOYACÁ	GRUPO 0,8	42	13	8	104
	RAZON SOCIAL	ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S			GRUPO 1	24-48	16	12	192
GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS (BUPA) RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y APROVECHAMIENTO	NIT	811.040.768-0			GRUPO 2	27	20	2	40
	DIRECCIÓN	AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA KM 3,5 BELLO/ANT			GRUPO 3	30H	23		
					GRUPO 4	4D	39		
					GRUPO 5	8D	49		
					MOTO				
					ESTACIONARIA				
					TOTAL			26	384

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S procesará estos residuos en su planta, autorizado por **CORANTIOQUIA** mediante **LICENCIA AMBIENTAL** No 160AN-RES2008-4846 del 27 de agosto del 2020, para almacenamiento, desmantelamiento, aprovechamiento de baterías usadas plomo-ácido y fundición de plomo (Pb).

Las baterías serán desmanteladas y sus componentes separados adecuadamente, haciendo aprovechamiento de los residuos de plomo (Pb) en nuestra planta y los demas residuos generados en el proceso productivo serán entregados a empresas gestoras ambientales que cumplen con la normatividad vigente. Resolucion 0799 de 2025 (R4. Reciclado o recuperacion de metales y compuestos metalicos).

La presente constancia acredita únicamente la entrega de **Baterías Usadas Plomo-Ácido (BUPA)** a un sistema de gestión y recolección. En consecuencia, no constituye certificado de disposición final, toda vez que las BUPA han sido incorporadas a un Sistema de Gestión avalado por la **Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)**, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 799 de 2025 y demás normas concordantes aplicables. La responsabilidad sobre el tratamiento, aprovechamiento y disposición final recae en los gestores autorizados que hacen parte del citado sistema.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ALZATE ECHEVERRI
Representante Legal

FECHA DE ELB: 9/02/2026

Versión: 01



Revisión y Aprobación

Página 1 de 1

TEL: 312 790 38 78
Autopista Medellín Bogotá K.M. 3,5
Bello - Antioquia

WWW.ACOR.COM.CO

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS No.
2129



Fecha de Expedición:	2026/01/16
Generador:	AUTOINVERCOL
Identificación:	800020006-1

PROSAMCOL SAS , Identificada con NIT 900900403, Tel: 3095030, hace constar que realizó la gestión integral de los materiales, la cual incluyó **recolección, almacenamiento temporal, aprovechamiento y tratamiento** generados por la empresa AUTOINVERCOL, identificada con NIT:800020006-1, localizada en la ciudad de Bogotá D.C. AV BOYACA # 22 -70, Tel:7469064, los cuales fueron gestionados de la siguiente manera:

F. RECOLECCIÓN	SOLICITUD / ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO	DISPOSITOR FINAL	MANEJO	SEDE / PR	PESO / Kg
2025/12/16	9783/1	CHATARRA FERROSA	GERDAU DIACO	Aprovechamiento de excedentes industriales	AV BOYACA # 22 -70	568.00
2025/12/16	9783/1	CANECAS METALICAS 55 GAL	GERDAU DIACO	Aprovechamiento de excedentes industriales	AV BOYACA # 22 -70	45.00

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: PROSAMCOL SAS NIT: 900900403 Placa:JRY665

Contamos con un equipo humano especializado dándole cumplimiento al decreto 1079 del 2015. El material fue transportado por los vehículos y funcionarios que cumplen con los requerimientos establecidos en el decreto 1609 de 2002.

Cordialmente,



CRISTIAN DAVID GALLO JIMENEZ
PROSAMCOL SAS
Calle 10 B # 89 A -04 Móvil 3095030 3214186318
Email: logistica@prosamcol.co
www.prosamcol.co
Bogotá D.C. Colombia

CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL

Fecha de expedición: **03 enero de 2026**

Certificado No. 2025-12-36953

El presente documento certifica que se recibió y realizó adecuadamente la gestión ambiental de las llantas usadas cuya información se relaciona a continuación:


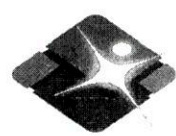
DATOS DEL GENERADOR								
Razón Social:	Auto Inversiones Colombia SA Autoinvercol			NIT:	800,020,006-1			
Dirección:	Avenida Boyaca No 22-70			Municipio:	BOGOTA			
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR								
Razón Social:	RECICLAIR SAS			Nit. :	830.126.819-8			
Representante legal	Luis Carlos Hurtado							
Dirección:	CARRERA 2 No. 3 – 14 – ZONA URB. MOSQUERA			Municipio:	MOSQUERA			
Teléfono:	829 5553 – 829 5558 – 829 5560			Departamento	CUNDINAMARCA			
Reencauche	<input type="checkbox"/>	Reciclaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Valorización energética	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	¿Cual?
Cantidades Llantas Gestionadas								
Fecha de recepción de las llantas				lunes 1 de diciembre 2025				
Tipo de llantas	Bicicletas	Motocicletas, ciclomotores o moped	Automóviles	Camionetas y microbuses	Busetas, buses y camiones	Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo	Vehículos fuera de carretera	Total
Unidades	0	0	16	61	3	0	0	80
Peso Kg	0	0	104	915	150	0	0	1169
DESTINACION DE LOS PRODUCTOS								
Nombre o Razón Social				Ver Remisiones Despacho				
Numero de Identificación o Nit				Ver Remisiones Despacho				
Usos del Subproducto	Asfaltos Modificados con GCR		Escenarios Deportivos		Valorización Energética		Otro. ¿Cuál?	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Pisos, Tapetes, Etc.	
IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA								
Razón Social:	Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde			NIT:	900.690.799-1			
Dirección:	Calle 72 # 10 -34			Municipio:	Bogotá D.C.			

Lo anterior cumpliendo con la regulación ambiental vigente, en particular la Resolución 1326 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas no requiere de trámite de licencia ambiental y las llantas usadas no se encuentran en la categoría de residuo peligroso (Decretos 2041 de 2014 y 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, compilados en el Decreto 1076 de 2015). Esta certificación se expide a solicitud del interesado y es válida únicamente para la empresa titular de la misma.



ING. DIEGO CUBILLOS. Nit: 830.126.819-8
produccionrecicclair19@gmail.com

Carrera 2 No. 3 – 14 Barrio El Lucero – Mosquera – Cundinamarca – Cel: 3142820396
E-mail: asistente@recicclair.com - www.recicclair.com.co

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTOS			
	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS			
	CÓDIGO	SDS-BYS-FT-034	VERSIÓN	

Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio


N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.
N° ORDEN DE SERVICIO:	1	FECHA:	19/11/2025

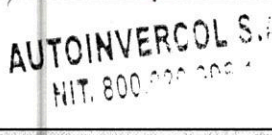
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-000	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	200.663

TIPO DE MANTENIMIENTO			
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

DETALLE DEL MANTENIMIENTO
* MANTENIMIENTO PREVENTIVO 200.000 KMS * CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS * ALINEACIÓN Y BALANCEO * CAMBIO KIT DE REPARTICIÓN * REVISIÓN SISTEMA DE ACELERACIÓN (Vehículo en ralenti se acelera) * PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO NO DA APERTURA INTERNAMENTE * AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA * REVISIÓN Y LIMPIEZA SISTEMA DE FRENOS


ENTRADA AL TALLER

NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	LEONEL EDUARDO MORERA M.	FIRMA:	
----------------------------	--------------------------	--------	--

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:	
---	--

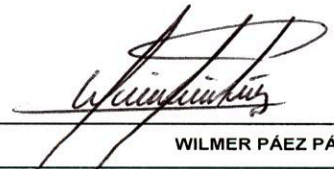

SÁLIDA DEL TALLER

FECHA DE SALIDA:	02. 12. 2025	KILOMETRAJE:	200.689
------------------	--------------	--------------	---------


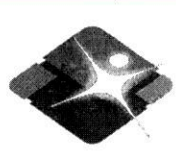
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JAVIER GUASCA BAQUERO	FIRMA:	
----------------------------	-----------------------	--------	--

FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:	
--	--

AUTORIZADO POR:

 WILMER PÁEZ PÁEZ	 LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO
---	---

NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
---	--

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTOS			
	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS			
	CÓDIGO	SDS-BYS-FT-034	VERSIÓN	

Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.
N° ORDEN DE SERVICIO:	2	FECHA:	19/11/2025

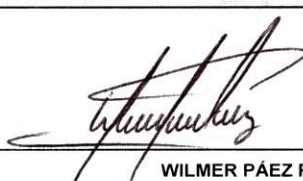

DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-003	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	198.895

TIPO DE MANTENIMIENTO			
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

DETALLE DEL MANTENIMIENTO	
* MANTENIMIENTO PREVENTIVO 200.000 KMS * CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS * ALINEACIÓN Y BALANCEO * CAMBIO KIT DE REPARTICIÓN * AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA * REVISIÓN Y LIMPIEZA SISTEMA DE FRENOS *VEHÍCULO INGRESA EN GRUA (No enciende)	

ENTRADA AL TALLER			
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	LEONEL EDUARDO MORERA M.	FIRMA:	
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:			

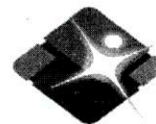
SÁLIDA DEL TALLER			
FECHA DE SALIDA:	01.12.2025	KILOMETRAJE:	198.906
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	MAURICIO VANEGAS GÓMEZ	FIRMA:	
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:			

AUTORIZADO POR:	
 WILMER PÁEZ PÁEZ	 LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO

SDS-BYS-FT-034

VERSIÓN

7

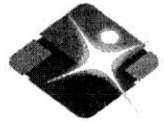
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	3	FECHA:	24/11/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-001	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	165.268
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:	X		
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
* CAMBIO DE BATERÍA					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	FERNANDO SÁCHICA GARCIA	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:					
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	24/11/2025	KILOMETRAJE:	165.270		
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	FERNANDO SÁCHICA GARCIA	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:					
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO

SDS-BYS-FT-034

VERSIÓN

7

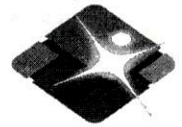
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	4	FECHA:	24/11/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-005	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	150.851
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:			X
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
* CAMBIO DE BATERÍA					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JORGE LUIS MANTA ROJAS	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:		 AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1			
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	24/11/2025	KILOMETRAJE:	150.853		
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JORGE LUIS MANTA ROJAS	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:		 AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1			
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO SDS-BYS-FT-034 VERSIÓN 7

Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	5	FECHA:	28/11/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-009	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	202.371
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:			X
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
* VEHÍCULO INGRESA EN GRUA (Fuga de Refrigerante)					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE JAVIER GUTIERREZ MARTINEZ		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:			 AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	03-12-2025		KILOMETRAJE:	202.386	
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE JAVIER MORALES G.		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:			 AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-20

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY000 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :200664 Chasis: 9FBHSAJNGM904161

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /CORRECCION FUGA DE AGUA	1.00	294,836.20	0.00%	19.0%	350,855.08
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	21,848.74	0.00%	0.0%	131,092.44
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	67,226.89	0.00%	19.0%	80,000.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	33,613.45	0.00%	19.0%	40,000.01
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	29,411.76	0.00%	19.0%	34,999.99
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	52,601.68	0.00%	19.0%	62,596.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	26,300.00	0.00%	19.0%	125,188.00
Producto / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) JUEGO	1.00	352,941.18	0.00%	19.0%	420,000.00
Servicio / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00	29,820.17	0.00%	19.0%	35,486.00
Producto / BOMBA DE AGUA	1.00	59,452.10	0.00%	19.0%	70,748.00
Servicio / BOMBA DE AGUA	1.00	17,892.44	0.00%	19.0%	21,292.00
Servicio /PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	198,563.00	0.00%	19.0%	236,289.97
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	1.00	8,818.49	0.00%	19.0%	10,494.00
Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	4,470.59	0.00%	19.0%	5,320.00
Producto / EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1.00	12.61	0.00%	19.0%	15.01
Servicio / EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1.00	10.08	0.00%	19.0%	12.00
Producto / LIGA CAMARA DINAMICA	1.00	12.61	0.00%	19.0%	15.01
Servicio / LIGA CAMARA DINAMICA	1.00	10.08	0.00%	19.0%	12.00
Servicio /CUERPO DE ACELERACION	1.00	238,945.54	0.00%	19.0%	284,345.19
Producto / CUERPO DE ACELERACION	1.00	1,274,734.56	0.00%	19.0%	1,516,934.13
Producto / KIT PRE FILTROS INYECTORES KIT	1.00	12.61	0.00%	19.0%	15.01
Servicio / KIT PRE FILTROS INYECTORES	1.00	12,672.27	0.00%	19.0%	15,080.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	33,928.57	0.00%	19.0%	40,375.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Producto / TAPONES EJES DE LEVAS	2.00	53,984.32	0.00%	19.0%	128,482.68
Servicio /TAPONES EJES DE LEVAS	2.00	64,934.54	0.00%	19.0%	154,544.21
Producto / PERILLA TRASERA INTERNA	1.00	94,832.57	0.00%	19.0%	112,850.76
Servicio /INSTALACION PERILLA TRASERA INTERNA	1.00	118,945.32	0.00%	19.0%	141,544.93
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4.00	6,404.20	0.00%	19.0%	30,483.99
Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	10.08	0.00%	19.0%	12.00
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	118,355.46	0.00%	19.0%	140,843.00
Servicio /AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA	1.00	435,896.00	0.00%	19.0%	518,716.24
Servicio /AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION TRASERA	1.00	435,896.00	0.00%	19.0%	518,716.24
Servicio /DESCARBONIZAR MULTIPLE DE ESCAPE	1.00	208,965.00	0.00%	19.0%	248,668.35

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: KAREN GAMBOA

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-20

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY000 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :200664 Chasis: 9FBHSRAJNGM904161

Producto / BUJES DE CHASIS CARROCERIA	4.00	115,856.00	0.00%	19.0%	551,474.56
Servicio /BUJES DE CHASIS CARROCERIA	4.00	92,569.00	0.00%	19.0%	440,628.44

Son: Seis Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Setenta y Cuatro pesos Con Veinticuatro Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	2,902,347.59
Repuestos	2,484,779.95
Excluidos	131,092.44
Subtotal	5,518,219.98
IVA	1,023,554.26
Total	6,541,774.24

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-20

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY003 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :198895 Chasis: 9FBHSRAJNGM04164

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	21,848.74	0.00%	0.0%	131,092.44
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	67,226.89	0.00%	19.0%	80,000.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	33,613.45	0.00%	19.0%	40,000.01
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	29,411.76	0.00%	19.0%	34,999.99
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Producto / AMORTIGUADOR TRASERO JUEGO	1.00	117,647.06	0.00%	19.0%	140,000.00
Servicio / AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	84,033.61	0.00%	19.0%	199,999.99
Producto / BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	12.61	0.00%	19.0%	30.01
Servicio / BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	10.08	0.00%	19.0%	23.99
Producto / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.00	12.61	0.00%	19.0%	30.01
Servicio / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.00	10.08	0.00%	19.0%	23.99
Producto / BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	73,498.32	0.00%	19.0%	174,926.00
Servicio / BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	6,708.40	0.00%	19.0%	15,965.99
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	52,601.68	0.00%	19.0%	62,596.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	26,300.00	0.00%	19.0%	125,188.00
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	118,355.46	0.00%	19.0%	140,843.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4.00	6,404.20	0.00%	19.0%	30,483.99
Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	10.08	0.00%	19.0%	12.00
Producto / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) JUEGO	1.00	352,941.18	0.00%	19.0%	420,000.00
Servicio / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00	29,820.17	0.00%	19.0%	35,486.00
Producto / BOMBA DE AGUA	1.00	59,452.10	0.00%	19.0%	70,748.00
Servicio / BOMBA DE AGUA	1.00	17,892.44	0.00%	19.0%	21,292.00
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	1.00	8,818.49	0.00%	19.0%	10,494.00
Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	4,470.59	0.00%	19.0%	5,320.00
Servicio /PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	198,563.00	0.00%	19.0%	236,289.97
Servicio /AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA	1.00	435,896.00	0.00%	19.0%	518,716.24
Servicio /AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION TRASERA	1.00	435,896.00	0.00%	19.0%	518,716.24
Servicio /CORRECCION FUGA DE AGUA	1.00	294,836.21	0.00%	19.0%	350,855.09
Producto / BUJES CHASIS CARROCERÍA	4.00	115,856.00	0.00%	19.0%	551,474.56
Servicio /BUJES CHASIS CARROCERÍA	4.00	92,569.00	0.00%	19.0%	440,628.44

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos Treinta y Un pesos Con Noventa y Cinco

Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	2,353,826.00
Repuestos	1,237,971.92
Excluidos	131,092.44
Subtotal	3,722,890.36
IVA	682,441.59
Total	4,405,331.95

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: KAREN GAMBOA

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-20

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY003 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :198895 Chasis: 9FBHSRAJNGM04164

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-25

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY001 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :165270 Chasis: 9FBHSRAJNGM904167

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BATERIA	1.00	336,134.45	0.00%	19.0%	400,000.00
Servicio / BATERIA	1.00	4,023.53	0.00%	19.0%	4,788.00
Servicio /REVISION ARNES BATERIA	1.00	155,896.00	0.00%	19.0%	185,516.24

Son: Quinientos Noventa Mil Trescientos Cuatro pesos Con Veinticuatro Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	159,919.53
Repuestos	336,134.45
Excluidos	0.00
Subtotal	496,053.98
IVA	94,250.26
Total	590,304.24

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: s importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-25

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY005 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :150846 Chasis: 9FBHSRAJNGM904162

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BATERIA	1.00	336,134.45	0.00%	19.0%	400,000.00
Servicio / BATERIA	1.00	4,023.53	0.00%	19.0%	4,788.00
Servicio /REVISION ARNES BATERIA	1.00	155,896.00	0.00%	19.0%	185,516.24

Son: Quinientos Noventa Mil Trescientos Cuatro pesos Con Veinticuatro Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	159,919.53
Repuestos	336,134.45
Excluidos	0.00
Subtotal	496,053.98
IVA	94,250.26
Total	590,304.24

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-27

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY009 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :202371 Chasis: 9FBHSRAJNGM904160

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / RADIADOR	1.00	29,820.17	0.00%	19.0%	35,486.00
Producto / RADIADOR	1.00	420,168.07	0.00%	19.0%	500,000.00
Producto / CEÑIDORES METALICOS	2.00	11,945.32	0.00%	19.0%	28,429.86
Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	6.00	4,470.59	0.00%	19.0%	31,920.01
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	6.00	8,818.49	0.00%	19.0%	62,964.02
Servicio /CEÑIDORES METALICOS	2.00	18,943.21	0.00%	19.0%	45,084.84
Servicio / SERVICIO SCANNER	1.00	52,601.68	0.00%	19.0%	62,596.00
Servicio /CORRECCION DE FUGA DE REFRIGERANTE	1.00	216,942.37	0.00%	19.0%	258,161.42
Producto / ELECTROVENTILADOR	1.00	487,392.45	0.00%	19.0%	579,997.02
Servicio /ELECTROVENTILADOR	1.00	226,934.54	0.00%	19.0%	270,052.10
Servicio /PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	198,563.00	0.00%	19.0%	236,289.97
Servicio /CORRECCION ARNES SISTEMA DE VENTILACION	1.00	162,843.75	0.00%	19.0%	193,784.06

Son: Dos Millones Trescientos Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos Con Treinta Centavos

Valor descuento : 0.00

Servicios	952,415.47
Repuestos	984,362.10
Excluidos	0.00
Subtotal	1,936,777.57
IVA	367,987.73
Total	2,304,765.30

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

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 37937

Fecha de Emisión

2025-12-02

Fecha de

Vencimiento

2026-01-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 9d0321914c24918c1751b33847cceb03be1478d689a239945bfd14ad58aedface3d4ced498fea1366fe88ed402ecb6c0

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: 31569

Vehículo: OJY003-1 Renault DUSTER

Kms : 198895.00

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/ AMORTIGUADOR TRASERO JUEGO 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	12.61	0.00%	19.00%	25.22
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	12.61	0.00%	19.00%	25.22
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION 0	2.00	73,498.32	0.00%	19.00%	146,996.64
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	6,404.20	0.00%	19.00%	25,616.80
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) JUEGO 0	1.00	352,941.18	0.00%	19.00%	352,941.18
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	59,452.10	0.00%	19.00%	59,452.10
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE GALON 0	1.00	8,818.49	0.00%	19.00%	8,818.49
PRODUCTO/ BUJES CHASIS CARROCERÍA 0	4.00	115,856.00	0.00%	19.00%	463,424.00
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 / AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	84,033.61	0.00%	19.00%	168,067.22
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	10.08	0.00%	19.00%	20.16
SERVICIO / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	10.08	0.00%	19.00%	20.16
SERVICIO / BRAZO AXIAL DIRECCION 0	2.00	6,708.40	0.00%	19.00%	13,416.80
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	1.00	10.08	0.00%	19.00%	10.08
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	29,820.17	0.00%	19.00%	29,820.17
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	17,892.44	0.00%	19.00%	17,892.44
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	4,470.59	0.00%	19.00%	4,470.59
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	198,563.00	0.00%	19.00%	198,563.00
SERVICIO / AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA 0	1.00	435,896.00	0.00%	19.00%	435,896.00
SERVICIO / AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION TRASERA 0	1.00	435,896.00	0.00%	19.00%	435,896.00
SERVICIO / CORRECCION FUGA DE AGUA 0	1.00	294,836.21	0.00%	19.00%	294,836.21
SERVICIO / BUJES CHASIS CARROCERÍA 0	4.00	92,569.00	0.00%	19.00%	370,276.00

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos Treinta y Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,353,826.00
ITEMS	\$ 1,237,971.92
EXENTOS	\$ 131,092.44
SUBTOTAL	\$ 3,722,890.36
IVA	\$ 682,441.59
AJUSTE PESO	\$ 0.05
TOTAL	\$ 4,405,332.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-02 15:29:16. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-02 15:29:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-01. 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

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 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 37937

Fecha de Emisión

2025-12-02

Fecha de Vencimiento

2026-01-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 9d0321914c24918c1751b33847cceb03be1478d689a239945bfd14ad58aedface3d4ced498fea1366fe88ed402ecb6c0

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: 31569

Vehículo: OJY003-1 Renault DUSTER

Kms : 198895.00

CÓDIGO QR



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 154142-2025 PERÍODO DE EJECUCIÓN: 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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 37938

Fecha de Emisión

2025-12-02

Fecha de

Vencimiento

2026-01-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 2a056b3d0cff2c8d38b1053ad8c4f609459f01279b01467c0abb525eb30d1388659e5dad5a25005744015944508dac29

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: 31562

Vehículo: OJY000-1 Renault DUSTER

Kms : 200664.00

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/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) JUEGO 0	1.00	352,941.18	0.00%	19.00%	352,941.18
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	59,452.10	0.00%	19.00%	59,452.10
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE GALON 0	1.00	8,818.49	0.00%	19.00%	8,818.49
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO ACELERACION 0	1.00	12.61	0.00%	19.00%	12.61
PRODUCTO/ LIGA CAMARA DINAMICA 0	1.00	12.61	0.00%	19.00%	12.61
PRODUCTO/ CUERPO DE ACELERACION 0	1.00	1,274,734.56	0.00%	19.00%	1,274,734.56
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES KIT 0	1.00	12.61	0.00%	19.00%	12.61
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	33,928.57	0.00%	19.00%	33,928.57
PRODUCTO/ TAPONES EJES DE LEVAS 0	2.00	53,984.32	0.00%	19.00%	107,968.64
PRODUCTO/ PERILLA TRASERA INTERNA 0	1.00	94,832.57	0.00%	19.00%	94,832.57
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	6,404.20	0.00%	19.00%	25,616.80
PRODUCTO/ BUJES DE CHASIS CARROCERIA 0	4.00	115,856.00	0.00%	19.00%	463,424.00
SERVICIO / CORRECCION FUGA DE AGUA 0	1.00	294,836.20	0.00%	19.00%	294,836.20
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 / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	29,820.17	0.00%	19.00%	29,820.17
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	17,892.44	0.00%	19.00%	17,892.44
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	198,563.00	0.00%	19.00%	198,563.00
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	4,470.59	0.00%	19.00%	4,470.59
SERVICIO / EMPAQUE CUERPO ACELERACION 0	1.00	10.08	0.00%	19.00%	10.08
SERVICIO / LIGA CAMARA DINAMICA 0	1.00	10.08	0.00%	19.00%	10.08
SERVICIO / CUERPO DE ACELERACION 0	1.00	238,945.54	0.00%	19.00%	238,945.54
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	12,672.27	0.00%	19.00%	12,672.27
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	20,628.57	0.00%	19.00%	20,628.57
SERVICIO / TAPONES EJES DE LEVAS 0	2.00	64,934.54	0.00%	19.00%	129,869.08
SERVICIO / INSTALACION PERILLA TRASERA INTERNA 0	1.00	118,945.32	0.00%	19.00%	118,945.32
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	10.08	0.00%	19.00%	10.08
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	118,355.46	0.00%	19.00%	118,355.46
SERVICIO / AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA 0	1.00	435,896.00	0.00%	19.00%	435,896.00
SERVICIO / AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION TRASERA 0	1.00	435,896.00	0.00%	19.00%	435,896.00
SERVICIO / DESCARBONIZAR MULTIPLE DE ESCAPE 0	1.00	208,965.00	0.00%	19.00%	208,965.00
SERVICIO / BUJES DE CHASIS CARROCERIA 0	4.00	92,569.00	0.00%	19.00%	370,276.00

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 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 37938
Fecha de Emisión
2025-12-02
Fecha de Vencimiento
2026-01-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2a056b3d0cff2c8d38b1053ad8c4f609459f01279b01467c0abb525eb30d1388659e5dad5a25005744015944508dac29

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 31562
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY000-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 200664.00

CÓDIGO QR



Son: Seis Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Setenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,902,347.59
ITEMS	\$ 2,484,779.95
EXENTOS	\$ 131,092.44
SUBTOTAL	\$ 5,518,219.98
IVA	\$ 1,023,554.26
AJUSTE PESO	\$ -0.24
TOTAL	\$ 6,541,774.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-02 15:31:42. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-02 15:31:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 154142-2025 PERÍODO DE EJECUCIÓN: 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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 37939
Fecha de Emisión
2025-12-02
Fecha de Vencimiento
2026-01-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2ee19759f1c1dda059ffd34f077a69e1c2ac7349154bb9ee83301d655baa110ae4b07589264ec02cb12f5f020a5dd688

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 31646
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY001-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 165270.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	336,134.45	0.00%	19.00%	336,134.45
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	4,023.53	0.00%	19.00%	4,023.53
SERVICIO / REVISION ARNES BATERIA 0	1.00	155,896.00	0.00%	19.00%	155,896.00

Son: Quinientos Noventa Mil Trescientos Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	159,919.53
ITEMS	\$	336,134.45
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	496,053.98
IVA	\$	94,250.26
AJUSTE PESO	\$	-0.24
TOTAL	\$	590,304.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-02 15:33:47. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-02 15:33:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 154142-2025 PERÍODO DE EJECUCIÓN: 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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 37940

Fecha de Emisión

2025-12-02

Fecha de

Vencimiento

2026-01-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6c1fec187a64ceb2f756c119962ec70ffde7fbae394683ace15fa77d3fcdaf377abff3cfd2aa899dec6b1f92a5b3087

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 31647
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY005-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 150846.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	336,134.45	0.00%	19.00%	336,134.45
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	4,023.53	0.00%	19.00%	4,023.53
SERVICIO / REVISION ARNES BATERIA 0	1.00	155,896.00	0.00%	19.00%	155,896.00

Son: Quinientos Noventa Mil Trescientos Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	159,919.53
ITEMS	\$	336,134.45
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	496,053.98
IVA	\$	94,250.26
AJUSTE PESO	\$	-0.24
TOTAL	\$	590,304.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-02 15:35:04. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-02 15:35:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 154142-2025 PERÍODO DE EJECUCIÓN: 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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 37941

Fecha de Emisión

2025-12-02

Fecha de

Vencimiento

2026-01-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: e3559427329ab1e16425db226535da45a7ad57a73178e606460eed52900aedc933e3a07b33e98a2691df2ccc60e0ee8c

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: 31745

Vehículo: OJY009-1 Renault DUSTER

Kms : 202371.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	420,168.07	0.00%	19.00%	420,168.07
PRODUCTO/ CEÑIDORES METALICOS 0	2.00	11,945.32	0.00%	19.00%	23,890.64
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE GALON 0	6.00	8,818.49	0.00%	19.00%	52,910.94
PRODUCTO/ ELECTROVENTILADOR 0	1.00	487,392.45	0.00%	19.00%	487,392.45
SERVICIO / RADIADOR 0	1.00	29,820.17	0.00%	19.00%	29,820.17
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	6.00	4,470.59	0.00%	19.00%	26,823.54
SERVICIO / CEÑIDORES METALICOS 0	2.00	18,943.21	0.00%	19.00%	37,886.42
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	52,601.68	0.00%	19.00%	52,601.68
SERVICIO / CORRECCION DE FUGA DE REFRIGERANTE 0	1.00	216,942.37	0.00%	19.00%	216,942.37
SERVICIO / ELECTROVENTILADOR 0	1.00	226,934.54	0.00%	19.00%	226,934.54
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	198,563.00	0.00%	19.00%	198,563.00
SERVICIO / CORRECCION ARNES SISTEMA DE VENTILACION 0	1.00	162,843.75	0.00%	19.00%	162,843.75

Son: Dos Millones Trescientos Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	952,415.47
ITEMS	\$	984,362.10
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,936,777.57
IVA	\$	367,987.73
AJUSTE PESO	\$	-0.30
TOTAL	\$	2,304,765.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-02 15:36:07. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-02 15:36:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 154142-2025 PERÍODO DE EJECUCIÓN: 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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 1 de 1

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTOS			
	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS			
	CÓDIGO	SDS-BYS-FT-034	VERSIÓN	

Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.
N° ORDEN DE SERVICIO:	6	FECHA:	1/12/2025

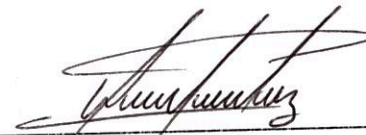
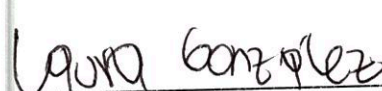
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJX-998	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	153.096

TIPO DE MANTENIMIENTO			
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:	X

DETALLE DEL MANTENIMIENTO	
* DESPINCHE LLANTA POS. 2	

ENTRADA AL TALLER		
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GRANDE	FIRMA: 
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:		

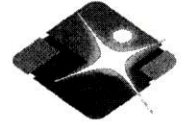
SÁLIDA DEL TALLER			
FECHA DE SALIDA:	1/12/2025	KILOMETRAJE:	153.097
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GRANDE	FIRMA: 	
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:			

AUTORIZADO POR:	
 WILMER PÁEZ PÁEZ	 LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO SDS-BYS-FT-034 VERSIÓN 7

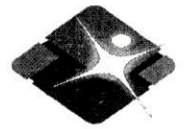
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	7	FECHA:	5/12/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-006	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	159.413
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:	X		CORRECTIVO:		
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
<p>* MANTENIMIENTO PREVENTIVO 160.000 KMS * CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS * ALINEACIÓN Y BALANCEO * ROTACIÓN DE LLANTAS * REVISIÓN DE PASTILLAS DE FRENO * GRADUACIÓN DE FRENO DE MANO * COMPLETAR NIVELES (Refrigerante, Líquido de Frenos, Hidráulico)</p>					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	LUIS ALONSO CASTRO SAAVEDRA		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:			AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	11-12-2025		KILOMETRAJE:	159.415	
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	LUIS ALONSO CASTRO SAAVEDRA		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:			AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			ARMANDO RONDÓN LANCHEROS		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO	SDS-BYS-FT-034	VERSIÓN	7
--------	----------------	---------	---

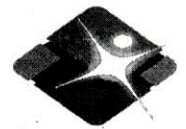
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	8	FECHA:	10/12/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJX-998	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	153.364
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:			X
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
* FUGA DE REFRIGERANTE					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GRANDE	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:		AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1			
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	11-12-2025	KILOMETRAJE:	153.370		
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE JAVIER MORALES G.	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:		AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1			
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			ARMANDO RONDÓN LANCHEROS		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO	SDS-BYS-FT-034	VERSIÓN	7
--------	----------------	---------	---

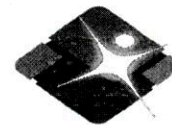
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	9	FECHA:	10/12/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-001	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	166.380
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:			X
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
* FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GRANDE	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:					
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	10.12.2025	KILOMETRAJE:	166.380		
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:					
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			ARMANDO RONDÓN LANCHEROS		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO SDS-BYS-FT-034 VERSIÓN 7

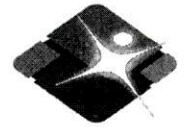
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:		154142-2025	CONTRATISTA:		AUTOINVERCOL S.A.
N° ORDEN DE SERVICIO:		10	FECHA:		10/12/2025
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJX-995	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	199.827
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:		X	
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
* DESPINCHE LLANTA POS. 3					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:		EDICSSÓN MALDONADO RODRIGUEZ	FIRMA:		<i>Edicsson Maldonado R.</i>
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:			AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:		10/12/2025	KILOMETRAJE:		199.827
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:		EDICSSÓN MALDONADO RODRIGUEZ	FIRMA:		<i>Edicsson Maldonado R.</i>
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:			AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			ARMANDO RONDÓN LANCHEROS		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO SDS-BYS-FT-034 VERSIÓN 7

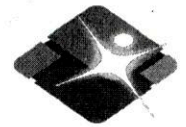
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	11	FECHA:	11/12/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-004	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	163.020
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:			X
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
* CAMBIO BATERIA					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	MIGUEL CARRILLO MARTINEZ	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:					
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	11/12/2025	KILOMETRAJE:	163.020		
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	MIGUEL CARRILLO MARTINEZ	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:					
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			ARMANDO RONDÓN LANCHEROS		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO	SDS-BYS-FT-034	VERSIÓN	7
--------	----------------	---------	---

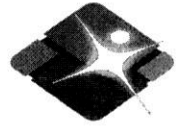
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	12	FECHA:	16/12/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-003	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	199.149
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:			X
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
* VEHÍCULO INGRESA EN GRUA (No enciende)					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	MAURICIO VANEGAS GOMEZ	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:					
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	23.12.2025	KILOMETRAJE:	199.150		
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	EDILSSON MALDONADO R.	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:					
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			ARMANDO RONDÓN LANCHEROS		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO	SDS-BYS-FT-034	VERSIÓN	7
--------	----------------	---------	---

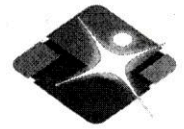
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	13	FECHA:	18/12/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJX-998	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	153.545
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:			X
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
<p>* VEHÍCULO INGRESA EN GRUA (Fuga de Refrigerante)</p> <p>"Vehículo reingresa por la misma falla - Ingreso: 10 de diciembre de 2025, Salida: 11 de diciembre de 2025"</p>					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GRANDE	FIRMA:	x		
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:					
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	18-12-2025	KILOMETRAJE:	153.545		
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ G.	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:					
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			ARMANDO RONDÓN LANCHEROS		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO SDS-BYS-FT-034 VERSIÓN 7

Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	14	FECHA:	18/12/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJX-999	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	178.695
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:	X		
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
* VEHÍCULO PRESENTA FUGA DE REFRIGERANTE					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	MAURICIO VANEGAS GOMEZ		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:			AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	26.12.2025		KILOMETRAJE:	178.700	
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	EDICSSON MALDONADO R.		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:			AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			ARMANDO RONDÓN LANCHEROS		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO SDS-BYS-FT-034 VERSIÓN 7

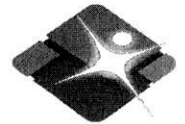
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	15	FECHA:	23/12/2025		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJX-995	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	200.223
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:	X		CORRECTIVO:		
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
<ul style="list-style-type: none"> * MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 200.000 KMS * CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS * ALIENACIÓN Y BALANCEO * CAMBIO KIT DE REPARTICIÓN * CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO * REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS * AJUSTE SISTEMA DE SUSPENSIÓN (Presenta ruido en llanta Pos 1) * CAMBIO DE CUCHILLAS LIMPIAPARABRISAS DELANTERO 					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	EDICSSÓN MALDONADO RODRIGUEZ		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:					
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	09. 01. 2026		KILOMETRAJE:	200.230	
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	EDICSSON MALDONADO R.		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:					
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			ARMANDO RONDÓN LANCHEROS		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

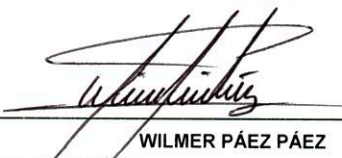
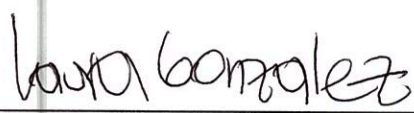
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO	SDS-BYS-FT-034	VERSIÓN	7
--------	----------------	---------	---

Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	16	FECHA:	31/12/2025		
DATOS DEL VEHICULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:	X	CORRECTIVO:			
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
<p><u>LAVADOS DE VEHÍCULOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.</u></p> <p>17.12.2025 (OJY004) 18.12.2025 (OJY009)</p> <p><u>TOTAL 2 LAVADOS SENCILLOS</u></p>					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:		FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:		<p>AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1</p>			
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:		KILOMETRAJE:			
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:		FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:		<p>AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1</p>			
AUTORIZADO POR:					
 WILMER PÁEZ PÁEZ		 LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO			
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA			



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-10

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJX998 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :153364 Chasis: 9FBHSRAJNGM904158

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / DESPINCHE RUEDA	1.00	21,916.81	0.00%	19.0%	26,081.00

Son: Veintiseis Mil Ochenta y Un pesos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	21,916.81
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	21,916.81
IVA	4,164.19
Total	26,081.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-06

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY006 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :159413 Chasis: 9FBHSRAJNGM904163

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	21,848.74	0.00%	0.0%	131,092.44
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	67,226.89	0.00%	19.0%	80,000.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	33,613.45	0.00%	19.0%	40,000.01
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	29,411.76	0.00%	19.0%	34,999.99
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	52,601.68	0.00%	19.0%	62,596.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	26,300.00	0.00%	19.0%	125,188.00
Producto / BANDAS FRENOS JUEGO	1.00	134,453.78	0.00%	19.0%	160,000.00
Servicio / BANDAS FRENOS	1.00	121,008.40	0.00%	19.0%	144,000.00
Servicio /PURGA SISTEMA DE FRENOS	1.00	158,856.00	0.00%	19.0%	189,038.64
Producto / CILINDRO FRENO	2.00	38,217.65	0.00%	19.0%	90,958.01
Servicio / CILINDRO FRENO	2.00	22,365.55	0.00%	19.0%	53,230.01
Servicio /NIVELACION DE FLUIDOS	1.00	152,896.00	0.00%	19.0%	181,946.24
Servicio / ROTACIÓN DE LLANTAS	4.00	8,788.24	0.00%	19.0%	41,832.02
Servicio /GRADUACION FRENO DE MANO	1.00	125,689.00	0.00%	19.0%	149,569.91

Son: Un Millón Quinientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Siete pesos Con Veintisiete Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	904,619.17
Repuestos	273,914.29
Excluidos	131,092.44
Subtotal	1,309,625.90
IVA	223,921.37
Total	1,533,547.27

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

 Firma, Nombre Cliente
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

 Firma Empresa
 Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-11

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJX998 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :153364 Chasis: 9FBHSAJNGM904158

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /AJUSTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERANTE	1.00	183,948.37	0.00%	19.0%	218,898.56
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	1.00	8,818.49	0.00%	19.0%	10,494.00
Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	4.00	4,470.59	0.00%	19.0%	21,280.01
Producto / BOMBILLO HALOGENO	4.00	26,031.09	0.00%	19.0%	123,907.99
Servicio / BOMBILLO HALOGENO	4.00	2,235.29	0.00%	19.0%	10,639.98
Servicio /PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	198,563.00	0.00%	19.0%	236,289.97

Son: Seiscientos Veintiun Mil Quinientos Diez pesos Con Cincuenta y Un Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	409,334.89
Repuestos	112,942.85
Excluidos	0.00
Subtotal	522,277.74
IVA	99,232.77
Total	621,510.51

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-10

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY001 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :166380 Chasis: 9FBHSAJNGM904167

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / CILINDRO FRENO	2.00	38,217.65	0.00%	19.0%	90,958.01
Servicio / CILINDRO FRENO	2.00	22,365.55	0.00%	19.0%	53,230.01
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4.00	6,404.20	0.00%	19.0%	30,483.99
Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4.00	10.08	0.00%	19.0%	47.98
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	118,355.46	0.00%	19.0%	140,843.00
Producto / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2.00	8,116.81	0.00%	19.0%	19,318.01
Servicio / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2.00	5,216.81	0.00%	19.0%	12,416.01
Servicio /CORRECCION FUGA LIQUIDO DE FRENOS	1.00	218,793.71	0.00%	19.0%	260,364.51
Servicio /PURGA SISTEMA DE FRENOS	1.00	158,856.00	0.00%	19.0%	189,038.64
Servicio /RECTIFICACION DE DISCOS	2.00	187,498.21	0.00%	19.0%	446,245.74

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cinco pesos Con Noventa Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	926,206.63
Repuestos	118,285.72
Excluidos	0.00
Subtotal	1,044,492.35
IVA	198,453.55
Total	1,242,945.90

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

 Firma, Nombre Cliente
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

 Firma Empresa
 Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-13

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJX995 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :199827 Chasis: 9FBHSRAJNGM904166

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / DESPINCHE RUEDA	2.00	21,916.81	0.00%	19.0%	52,162.01

Son: Cincuenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Dos pesos Con Un Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	43,833.62
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	43,833.62
IVA	8,328.39
Total	52,162.01

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-13

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY004 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :163020 Chasis: 9FBHSRAJNGM904165

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BATERIA	1.00	336,134.45	0.00%	19.0%	400,000.00
Servicio / BATERIA	1.00	4,023.53	0.00%	19.0%	4,788.00
Servicio /REVISION ARNES BATERIA	1.00	155,896.00	0.00%	19.0%	185,516.24

Son: Quinientos Noventa Mil Trescientos Cuatro pesos Con Veinticuatro Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	159,919.53
Repuestos	336,134.45
Excluidos	0.00
Subtotal	496,053.98
IVA	94,250.26
Total	590,304.24

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-18

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY003 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :199149 Chasis: 9FBHSRAJNGM04164

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /RECTIFICAR ROSCA PATIN	2.00	164,984.21	0.00%	19.0%	392,662.42
Producto / ALTERNADOR	1.00	298,510.92	0.00%	19.0%	355,227.99
Servicio / ALTERNADOR	1.00	11,926.89	0.00%	19.0%	14,193.00
Servicio / SERVICIO SCANNER	1.00	52,601.68	0.00%	19.0%	62,596.00
Servicio /REPARACION ARNES ELECTRICO	1.00	373,984.81	0.00%	19.0%	445,041.92

Son: Un Millón Doscientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Veintiun pesos Con Treinta y Tres Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	768,481.80
Repuestos	298,510.92
Excluidos	0.00
Subtotal	1,066,992.72
IVA	202,728.61
Total	1,269,721.33

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-18

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJX999 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :17897 Chasis: 9FBHSRAJNGM904159

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / DEPOSITO DE REFRIGERACION	1.00	238,864.87	0.00%	19.0%	284,249.20
Servicio /DEPOSITO DE REFRIGERACION	1.00	96,837.21	0.00%	19.0%	115,236.28
Producto / TAPA DEPOSITO DE REFRIGERACION	1.00	123,872.37	0.00%	19.0%	147,408.12
Servicio /TAPA DEPOSITO DE REFRIGERACION	1.00	62,984.71	0.00%	19.0%	74,951.80
Producto / MANGUERA DE SISTEMA DE CALEFACTOR	1.00	587,923.71	0.00%	19.0%	699,629.21
Servicio /MANGUERA DE SISTEMA DE CALEFACTOR	1.00	248,973.71	0.00%	19.0%	296,278.71
Producto / MANGUERA BASE TERMOSTATICA	1.00	518,982.23	0.00%	19.0%	617,588.85
Servicio /MANGUERA BASE TERMOSTATICA	1.00	248,973.71	0.00%	19.0%	296,278.71
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE	6.00	8,818.49	0.00%	19.0%	62,964.02
Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	6.00	4,470.59	0.00%	19.0%	31,920.01
Servicio /PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	198,563.00	0.00%	19.0%	236,289.97
Servicio /CORRECCION FUGA DE REFRIGERANTE	1.00	216,942.37	0.00%	19.0%	258,161.42
Servicio /GRAFAR MANGUERA	2.00	162,984.72	0.00%	19.0%	387,903.63

Son: Tres Millones Quinientos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve pesos Con Noventa y Tres Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	1,426,067.69
Repuestos	1,522,554.12
Excluidos	0.00
Subtotal	2,948,621.81
IVA	560,238.12
Total	3,508,859.93

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

 Firma, Nombre Cliente
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

 Firma Empresa
 Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-24

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJX995 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :200223 Chasis: 9FBHSRAJNGM904166

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	21,848.74	0.00%	0.0%	131,092.44
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	67,226.89	0.00%	19.0%	80,000.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	33,613.45	0.00%	19.0%	40,000.01
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	29,411.76	0.00%	19.0%	34,999.99
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	52,601.68	0.00%	19.0%	62,596.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	26,300.00	0.00%	19.0%	125,188.00
Producto / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) JUEGO	1.00	352,941.18	0.00%	19.0%	420,000.00
Servicio / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00	29,820.17	0.00%	19.0%	35,486.00
Producto / BOMBA DE AGUA	1.00	59,452.10	0.00%	19.0%	70,748.00
Servicio / BOMBA DE AGUA	1.00	17,892.44	0.00%	19.0%	21,292.00
Servicio /PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	198,563.00	0.00%	19.0%	236,289.97
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	4.00	8,818.49	0.00%	19.0%	41,976.01
Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	4,470.59	0.00%	19.0%	5,320.00
Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	33,613.45	0.00%	19.0%	40,000.01
Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Producto / SELLO DE ACEITE	2.00	72,984.21	0.00%	19.0%	173,702.42
Servicio /SELLO DE ACEITE	2.00	96,837.71	0.00%	19.0%	230,473.75
Producto / SELLO DEL CIGUEÑAL DELANTERO	2.00	149,937.72	0.00%	19.0%	356,851.77
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	118,355.46	0.00%	19.0%	140,843.00
Servicio /SELLO DEL CIGUEÑAL DELANTERO	1.00	126,937.36	0.00%	19.0%	151,055.46
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4.00	6,404.20	0.00%	19.0%	30,483.99
Servicio /PURGA SISTEMA DE FRENOS	1.00	158,856.00	0.00%	19.0%	189,038.64
Producto / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	20,676.47	0.00%	19.0%	49,210.00
Servicio / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	10.08	0.00%	19.0%	23.99
Producto / COPELA	2.00	118,945.32	0.00%	19.0%	283,089.86
Servicio /COPELA	2.00	64,943.21	0.00%	19.0%	154,564.84
Producto / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2.00	145,896.00	0.00%	19.0%	347,232.48
Servicio /BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2.00	98,563.00	0.00%	19.0%	234,579.94
Producto / BUJES CHASIS CARROCERIA	2.00	115,856.00	0.00%	19.0%	275,737.28
Servicio /BUJES CHASIS CARROCERÍA	2.00	92,569.00	0.00%	19.0%	220,314.22
Servicio /AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA	1.00	435,986.00	0.00%	19.0%	518,823.34
Servicio / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2.00	9,888.24	0.00%	19.0%	23,534.01
Producto / PLUMILLAS JUEGO	1.00	75,630.25	0.00%	19.0%	90,000.00
Servicio / PLUMILLAS	2.00	1,340.34	0.00%	19.0%	3,190.01

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: KAREN GAMBOA

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-24

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJX995 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :200223 Chasis: 9FBHSRAJNGM904166

Son: Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Trescientos Ochenta y Un pesos Con Cuarenta y Tres Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	2,106,098.46
Repuestos	1,894,144.39
Excluidos	131,092.44
Subtotal	4,131,335.29
IVA	760,046.14
Total	4,891,381.43

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-12-20

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
 SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

LAVADOS FONDO FINANCIERO 1

- / - . Modelo:2016 2016

Kms :3 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /ENJUAGUE(OJY004)	1.00	58,823.53	0.00%	19.0%	70,000.00
Servicio /ENJUAGUE(OJY009)	1.00	58,823.53	0.00%	19.0%	70,000.00

Son: Ciento Cuarenta Mil pesos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	117,647.06
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	117,647.06
IVA	22,352.94
Total	140,000.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

 Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

 Firma Empresa

Sello. Emitida.

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 38493

Fecha de Emisión

2026-01-19

Fecha de

Vencimiento

2026-02-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: bf6aa0d3a9786090c2b2e24abc8edf57aebf707c5f21eada5c3735f7af03303323303eef5e43ba6b1733b2ab9731379

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 31772
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJX998-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 153096.00

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
TOTAL	\$	26,081.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-19 14:54:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-19 14:54:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-02-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2.025

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 38494

Fecha de Emisión

2026-01-19

Fecha de

Vencimiento

2026-02-18

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

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 7da91adfa41215e67a5ab9de30364e2fd5ec730dd757d8c144c98cb86fb8bb275c7c3559130cfae56e39c2810e8504c1

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: 31864

Vehículo: OJY006-1 Renault DUSTER

Kms : 159413.00

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/ BANDAS FRENOS JUEGO 0	1.00	134,453.78	0.00%	19.00%	134,453.78
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	38,217.65	0.00%	19.00%	76,435.30
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 / BANDAS FRENOS 0	1.00	121,008.40	0.00%	19.00%	121,008.40
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	158,856.00	0.00%	19.00%	158,856.00
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	22,365.55	0.00%	19.00%	44,731.10
SERVICIO / NIVELACION DE FLUIDOS 0	1.00	152,896.00	0.00%	19.00%	152,896.00
SERVICIO / ROTACIÓN DE LLANTAS 0	4.00	8,788.24	0.00%	19.00%	35,152.96
SERVICIO / GRADUACION FRENO DE MANO 0	1.00	125,689.00	0.00%	19.00%	125,689.00

Son: Un Millón Quinientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	904,619.17
ITEMS	\$	273,914.29
EXENTOS	\$	131,092.44
SUBTOTAL	\$	1,309,625.90
IVA	\$	223,921.37
AJUSTE PESO	\$	-0.27
TOTAL	\$	1,533,547.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-19 15:25:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-19 15:25:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-02-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2.025

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 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 38496
Fecha de Emisión
2026-01-19
Fecha de Vencimiento
2026-02-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 106f172f61d956f7444f2ccad4edf95c8f0549e5bfd80b56ecea83f6ad6baedea0f52437dc3442e17fd7de4db1c3c00d

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 31937
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJX998-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 153364.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE GALON 0	1.00	8,818.49	0.00%	19.00%	8,818.49
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO 0	4.00	26,031.09	0.00%	19.00%	104,124.36
SERVICIO / AJUSTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERANTE 0	1.00	183,948.37	0.00%	19.00%	183,948.37
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	4.00	4,470.59	0.00%	19.00%	17,882.36
SERVICIO / BOMBILLO HALOGENO 0	4.00	2,235.29	0.00%	19.00%	8,941.16
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	198,563.00	0.00%	19.00%	198,563.00

Son: Seiscientos Veintiun Mil Quinientos Once pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	409,334.89
ITEMS	\$	112,942.85
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	522,277.74
IVA	\$	99,232.77
AJUSTE PESO	\$	0.49
TOTAL	\$	621,511.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-19 15:29:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-19 15:30:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-02-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2.025

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 38495

Fecha de Emisión

2026-01-19

Fecha de

Vencimiento

2026-02-18

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

CUFE: 59a4254bd35da11c00e925c14ae04fe610b456e898900afd1e5a74a31f05bbf4038a44f2f0a01af14a6e8ead99fcc0a2

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 31936
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY001-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 166380.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	38,217.65	0.00%	19.00%	76,435.30
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	6,404.20	0.00%	19.00%	25,616.80
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	8,116.81	0.00%	19.00%	16,233.62
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	22,365.55	0.00%	19.00%	44,731.10
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	10.08	0.00%	19.00%	40.32
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	118,355.46	0.00%	19.00%	118,355.46
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	5,216.81	0.00%	19.00%	10,433.62
SERVICIO / CORRECCION FUGA LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	218,793.71	0.00%	19.00%	218,793.71
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	158,856.00	0.00%	19.00%	158,856.00
SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCOS 0	2.00	187,498.21	0.00%	19.00%	374,996.42

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	926,206.63
ITEMS	\$	118,285.72
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,044,492.35
IVA	\$	198,453.55
AJUSTE PESO	\$	0.10
TOTAL	\$	1,242,946.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-19 15:27:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-19 15:27:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-02-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2.025

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 38497
Fecha de Emisión
2026-01-19
Fecha de Vencimiento
2026-02-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: bcd94a784cdf87302bc74c31a3df723556589026fc66664ef82dd6c39084bfc99e4026ce4aab37db81b4c69e1dc97331

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 31957
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJX995-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 199827.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	2.00	21,916.81	0.00%	19.00%	43,833.62

Son: Cincuenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	43,833.62
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	43,833.62
IVA	\$	8,328.39
AJUSTE PESO	\$	-0.01
TOTAL	\$	52,162.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-19 15:31:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-19 15:31:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-02-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2.025

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 38498

Fecha de Emisión

2026-01-19

Fecha de

Vencimiento

2026-02-18

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

CUFE: 975e85a4d01d69e77ad0be48313eba8859b0cb97ad617cb2868bc725d2b8825fb7c1b5bfe99f86b68970ba99dc59ea70

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: 31986

Vehículo: OJY004-1 Renault DUSTER

Kms : 163020.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	336,134.45	0.00%	19.00%	336,134.45
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	4,023.53	0.00%	19.00%	4,023.53
SERVICIO / REVISION ARNES BATERIA 0	1.00	155,896.00	0.00%	19.00%	155,896.00

Son: Quinientos Noventa Mil Trescientos Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	159,919.53
ITEMS	\$	336,134.45
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	496,053.98
IVA	\$	94,250.26
AJUSTE PESO	\$	-0.24
TOTAL	\$	590,304.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-19 15:32:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-19 15:33:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-02-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2025

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 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 38500

Fecha de Emisión

2026-01-19

Fecha de

Vencimiento

2026-02-18

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

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 89717d5fe37fd401d55e436e48142739d51cb3ef326b0d5a76f5941bbd305a8d11349e1e25e589aa5752e0dd52f34fbb

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: 32180

Vehículo: OJY003-1 Renault DUSTER

Kms : 199149.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ALTERNADOR 0	1.00	298,510.92	0.00%	19.00%	298,510.92
SERVICIO / RECTIFICAR ROSCA PATIN 0	2.00	164,984.21	0.00%	19.00%	329,968.42
SERVICIO / ALTERNADOR 0	1.00	11,926.89	0.00%	19.00%	11,926.89
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	52,601.68	0.00%	19.00%	52,601.68
SERVICIO / REPARACION ARNES ELECTRICO 0	1.00	373,984.81	0.00%	19.00%	373,984.81

Son: Un Millón Doscientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Veintiun pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	768,481.80
ITEMS	\$	298,510.92
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,066,992.72
IVA	\$	202,728.61
AJUSTE PESO	\$	-0.33
TOTAL	\$	1,269,721.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-19 15:35:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-19 15:35:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-02-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2.025

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 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 38501

Fecha de Emisión

2026-01-19

Fecha de

Vencimiento

2026-02-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: caa766deb226e00636cd5680b3e854d3784eadafbc709323b86c49030653d5e79aa2371dfbf27a3f20510ee8d3eae922

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 32203
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJX999-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 17897.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ DEPOSITO DE REFRIGERACION 0	1.00	238,864.87	0.00%	19.00%	238,864.87
PRODUCTO/ TAPA DEPOSITO DE REFRIGERACION 0	1.00	123,872.37	0.00%	19.00%	123,872.37
PRODUCTO/ MANGUERA DE SISTEMA DE CALEFACTOR 0	1.00	587,923.71	0.00%	19.00%	587,923.71
PRODUCTO/ MANGUERA BASE TERMOSTATICA 0	1.00	518,982.23	0.00%	19.00%	518,982.23
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	6.00	8,818.49	0.00%	19.00%	52,910.94
SERVICIO / DEPOSITO DE REFRIGERACION 0	1.00	96,837.21	0.00%	19.00%	96,837.21
SERVICIO / TAPA DEPOSITO DE REFRIGERACION 0	1.00	62,984.71	0.00%	19.00%	62,984.71
SERVICIO / MANGUERA DE SISTEMA DE CALEFACTOR 0	1.00	248,973.71	0.00%	19.00%	248,973.71
SERVICIO / MANGUERA BASE TERMOSTATICA 0	1.00	248,973.71	0.00%	19.00%	248,973.71
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	6.00	4,470.59	0.00%	19.00%	26,823.54
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	198,563.00	0.00%	19.00%	198,563.00
SERVICIO / CORRECCION FUGA DE REFRIGERANTE 0	1.00	216,942.37	0.00%	19.00%	216,942.37
SERVICIO / GRAFAR MANGUERA 0	2.00	162,984.72	0.00%	19.00%	325,969.44

Son: Tres Millones Quinientos Ocho Mil Ochocientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,426,067.69
ITEMS	\$ 1,522,554.12
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,948,621.81
IVA	\$ 560,238.12
AJUSTE PESO	\$ 0.07
TOTAL	\$ 3,508,860.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-19 15:37:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-19 15:37:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-02-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2.025

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 38502
Fecha de Emisión
2026-01-19
Fecha de Vencimiento
2026-02-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: e641cab6303eb58a9f09baa5bfaf233d6bb2ee5cd248dc3f0e80aaf833509c3f526add917567c37c26c4b2cfd679d345

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 32302
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJX995-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 200223.00

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/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) JUEGO 0	1.00	352,941.18	0.00%	19.00%	352,941.18
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	59,452.10	0.00%	19.00%	59,452.10
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE GALON 0	4.00	8,818.49	0.00%	19.00%	35,273.96
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	33,613.45	0.00%	19.00%	33,613.45
PRODUCTO/ SELLO DE ACEITE 0	2.00	72,984.21	0.00%	19.00%	145,968.42
PRODUCTO/ SELLO DEL CIGUEÑAL DELANTERO 0	2.00	149,937.72	0.00%	19.00%	299,875.44
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	6,404.20	0.00%	19.00%	25,616.80
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	20,676.47	0.00%	19.00%	41,352.94
PRODUCTO/ COPELA 0	2.00	118,945.32	0.00%	19.00%	237,890.64
PRODUCTO/ BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	145,896.00	0.00%	19.00%	291,792.00
PRODUCTO/ BUJES CHASIS CARROCERIA 0	2.00	115,856.00	0.00%	19.00%	231,712.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS JUEGO 0	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
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 / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	29,820.17	0.00%	19.00%	29,820.17
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	17,892.44	0.00%	19.00%	17,892.44
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	198,563.00	0.00%	19.00%	198,563.00
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	4,470.59	0.00%	19.00%	4,470.59
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	20,628.57	0.00%	19.00%	20,628.57
SERVICIO / SELLO DE ACEITE 0	2.00	96,837.71	0.00%	19.00%	193,675.42
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	118,355.46	0.00%	19.00%	118,355.46
SERVICIO / SELLO DEL CIGUEÑAL DELANTERO 0	1.00	126,937.36	0.00%	19.00%	126,937.36
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	158,856.00	0.00%	19.00%	158,856.00
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	10.08	0.00%	19.00%	20.16
SERVICIO / COPELA 0	2.00	64,943.21	0.00%	19.00%	129,886.42
SERVICIO / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	98,563.00	0.00%	19.00%	197,126.00
SERVICIO / BUJES CHASIS CARROCERÍA 0	2.00	92,569.00	0.00%	19.00%	185,138.00
SERVICIO / AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA 0	1.00	435,986.00	0.00%	19.00%	435,986.00
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	2.00	9,888.24	0.00%	19.00%	19,776.48
SERVICIO / PLUMILLAS 0	2.00	1,340.34	0.00%	19.00%	2,680.68

Son: Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Trescientos Ochenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,106,098.46
ITEMS	\$ 1,894,144.39
EXENTOS	\$ 131,092.44
SUBTOTAL	\$ 4,131,335.29
IVA	\$ 760,046.14
AJUSTE PESO	\$ -0.43
TOTAL	\$ 4,891,381.00

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 38502

Fecha de Emisión

2026-01-19

Fecha de Vencimiento

2026-02-18

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

CUFE: e641cab6303eb58a9f09baa5bfaf233d6bb2ee5cd248dc3f0e80aaf833509c3f526add917567c37c26c4b2cfd679d345

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: 32302

Vehículo: OJX995-1 Renault DUSTER

Kms : 200223.00

CÓDIGO QR



Fecha y hora de generación: 2026-01-19 15:38:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-19 15:38:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-02-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2.025

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 38499
Fecha de Emisión
2026-01-19
Fecha de Vencimiento
2026-02-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4f54c0de88f9ce23faa91d75b1a9d2c435836c8a3796c5c227c6386d79f15ba8aa932853c8e9164c3b6ae3c6d3ca2af8

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 32170
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(OJY004) 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

Son: Ciento Cuarenta Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	117,647.06
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	117,647.06
IVA	\$	22,352.94
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	140,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-01-19 15:34:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-19 15:34:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-02-18. Medio de pago: Factura

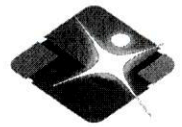
Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2.025

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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO	SDS-BYS-FT-034	VERSIÓN	7
--------	----------------	---------	---

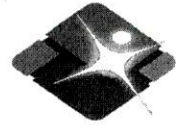
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	17	FECHA:	6/01/2026		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-001	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	166.988
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:	X		
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
<p>* REVISIÓN BATERÍA (Esta fue sustituida el 24/11/2025) * DESPINCHE LLANTA POS. 1</p>					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JOSE JAVIER MORALES GUTIERREZ	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:		<p>AUTOINVERCOL S.A NIT. 800.020.006-1</p>			
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	14/01/2026	KILOMETRAJE:	166.997		
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	MAURICIO VANEGAS GOMEZ	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:		<p>AUTOINVERCOL S.A NIT. 800.020.006-1</p>			
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO SDS-BYS-FT-034 VERSIÓN 7

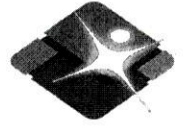
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	18	FECHA:	7/01/2026		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-005	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	152.260
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:			X
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
<p>* REVISIÓN BATERÍA (Esta fue sustituida el 24/11/2025) * REVISIÓN SUSEPNSIÓN DELANTERA LADO IZQUIERDO (Al girar la dirección presenta ruido) * REVISIÓN POLEAS, CORREAS Y TENSORES</p>					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JORGE LUIS MANTA ROJAS	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:		AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1			
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	15.01.2026	KILOMETRAJE:	152.267		
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	JORGE LUIS MANTA ROJAS.	FIRMA:			
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:		AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1			
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO SDS-BYS-FT-034 VERSIÓN 7

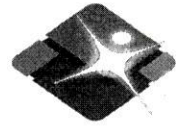
Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	19	FECHA:	14/01/2026		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-002	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	136.665
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:	X		CORRECTIVO:		
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
<p>* MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 130.000 KMS * ALINEACIÓN Y BALANCEO * REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS * AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA</p>					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	MAURICIO VANEGAS GOMEZ		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:			AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	28.01.2026		KILOMETRAJE:	136.682	
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	MAURICIO VANEGAS GOMEZ		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:			AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTOS



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

CÓDIGO	SDS-BYS-FT-034	VERSIÓN	7
--------	----------------	---------	---

Elaboró: Wilmer Páez Páez - Luisa Dudley Roldán Monroy / Revisó: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

N° CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	154142-2025	CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
N° ORDEN DE SERVICIO:	20	FECHA:	28/01/2026		
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	KILOMETRAJE
OJY-003	RENAULT DUSTER	CAMPERO	2016	GRIS	199.906
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO:		CORRECTIVO:			X
DETALLE DEL MANTENIMIENTO					
* VEHÍCULO INGRESA EN GRUA (No enciende)					
ENTRADA AL TALLER					
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	MAURICIO VANEGAS GOMEZ		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:			AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
SÁLIDA DEL TALLER					
FECHA DE SALIDA:	29.01.2026		KILOMETRAJE:	199.915	
NOMBRE CONDUCTOR ASIGNADO:	MAURICIO VANEGAS GOMEZ		FIRMA:		
FIRMA Y SELLO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA:			AUTOINVERCOL S.A. NIT. 800.020.006-1		
AUTORIZADO POR:					
WILMER PÁEZ PÁEZ			LAURA LUCIA GONZALEZ FONTALVO		
NOMBRE REFERENTE TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO/ORDEN DE COMPRA		



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2026-01-08

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY005 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :152263 Chasis: 9FBHSRAJNGM904162

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	20,676.47	0.00%	19.0%	49,210.00
Servicio / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	10.08	0.00%	19.0%	23.99
Producto / COPELA	2.00	118,945.32	0.00%	19.0%	283,089.86
Servicio /COPELA	2.00	64,943.21	0.00%	19.0%	154,564.84
Producto / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2.00	145,896.00	0.00%	19.0%	347,232.48
Servicio /BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2.00	98,563.00	0.00%	19.0%	234,579.94
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	52,601.68	0.00%	19.0%	62,596.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	26,300.00	0.00%	19.0%	125,188.00
Producto / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1.00	55,101.68	0.00%	19.0%	65,571.00
Servicio / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1.00	19,382.35	0.00%	19.0%	23,065.00
Producto / CORREA UNICA ACCESORIOS	1.00	168,067.23	0.00%	19.0%	200,000.00
Servicio / CORREA UNICA ACCESORIOS	1.00	15,654.62	0.00%	19.0%	18,629.00
Producto / PATIN LOCO CORREA DE ACCESORIOS	1.00	146,983.21	0.00%	19.0%	174,910.02
Servicio /PATIN LOCO CORREA DE ACCESORIOS	1.00	118,398.34	0.00%	19.0%	140,894.02
Producto / BUJES CHASIS CARROCEÍA	4.00	115,856.00	0.00%	19.0%	551,474.56
Servicio /BUJES CHASIS CARROCEÍA	4.00	92,569.00	0.00%	19.0%	440,628.44
Servicio /AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA	1.00	435,986.00	0.00%	19.0%	518,823.34

Son: Tres Millones Trescientos Noventa Mil Cuatrocientos Ochenta pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	1,444,531.57
Repuestos	1,404,611.70
Excluidos	0.00
Subtotal	2,849,143.27
IVA	541,337.22
Total	3,390,480.49

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2026-01-15

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY002 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :136666 Chasis: 9FBHSRAJNGM969621

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	21,848.74	0.00%	0.0%	131,092.44
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	67,226.89	0.00%	19.0%	80,000.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	33,613.45	0.00%	19.0%	40,000.01
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	29,411.76	0.00%	19.0%	34,999.99
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	20,628.57	0.00%	19.0%	24,548.00
Producto / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	20,676.47	0.00%	19.0%	49,210.00
Servicio / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	10.08	0.00%	19.0%	23.99
Producto / COPELA	4.00	118,945.32	0.00%	19.0%	566,179.72
Servicio /COPELA	4.00	64,943.21	0.00%	19.0%	309,129.68
Producto / BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	12.61	0.00%	19.0%	30.01
Servicio / BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	10.08	0.00%	19.0%	23.99
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	52,601.68	0.00%	19.0%	62,596.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	26,300.00	0.00%	19.0%	125,188.00
Servicio / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2.00	9,888.24	0.00%	19.0%	23,534.01
Producto / DISCO FRENO	2.00	139,242.86	0.00%	19.0%	331,398.01
Servicio / DISCO FRENO	2.00	10.08	0.00%	19.0%	23.99
Producto / PASTILLAS FRENO JUEGO	1.00	138,655.46	0.00%	19.0%	165,000.00
Servicio / PASTILLAS FRENO	1.00	134,453.78	0.00%	19.0%	160,000.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4.00	6,404.20	0.00%	19.0%	30,483.99
Servicio /PURGA SISTEMA DE FRENOS	1.00	155,986.00	0.00%	19.0%	185,623.34
Servicio /AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA	1.00	435,986.00	0.00%	19.0%	518,823.34
Servicio /AJUSTE Y TORQUE SUSPENSION TRASERA	1.00	435,986.00	0.00%	19.0%	518,823.34
Producto / BUJES CHASIS CARROCERIA	4.00	115,856.00	0.00%	19.0%	551,474.56
Servicio /BUJES CHASIS CARROCERÍA	4.00	92,569.00	0.00%	19.0%	440,628.44
Producto / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS JUEGO	1.00	31,716.81	0.00%	19.0%	37,743.00
Servicio / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	1.00	10.08	0.00%	19.0%	12.00

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Once Mil Ciento Treinta y Siete pesos Con Ochenta y Cinco Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	2,078,593.37
Repuestos	1,518,083.44
Excluidos	131,092.44
Subtotal	3,727,769.25
IVA	683,368.60
Total	4,411,137.85

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: KAREN GAMBOA

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2026-01-15

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY002 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :136666 Chasis: 9FBHSRAJNGM969621

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2026-01-16

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY001 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :166988 Chasis: 9FBHSRAJNGM904167

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / DESPINCHE RUEDA	1.00	21,916.81	0.00%	19.0%	26,081.00

Son: Veintiseis Mil Ochenta y Un pesos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	21,916.81
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	21,916.81
IVA	4,164.19
Total	26,081.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2026-01-27

A nombre de:

Nit/CC : 800246953-2

Correo : wypaez@saludcapital.gov.co

Tel: 1111111 3229145132

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS

Dir : CARRERA 32 No. 12-81

Vehículo

OJY003 1

Renault / DUSTER. Modelo:2016 2016

Kms :199149 Chasis: 9FBHSRAJNGM04164

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / CARCAZA COMPLETA BOMBA COMBUSTIBLE	1.00	518,736.73	0.00%	19.0%	617,296.71
Servicio /CARCAZA COMPLETA BOMBA COMBUSTIBLE	1.00	274,983.71	0.00%	19.0%	327,230.61
Servicio / SERVICIO SCANNER	1.00	52,601.68	0.00%	19.0%	62,596.00
Servicio /CORRECCION SISTEMA ENCENDIDO	1.00	218,736.23	0.00%	19.0%	260,296.11

Son: Un Millón Doscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos Con Cuarenta y Tres Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	546,321.62
Repuestos	518,736.73
Excluidos	0.00
Subtotal	1,065,058.35
IVA	202,361.08
Total	1,267,419.43

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

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 38570

Fecha de Emisión

2026-02-06

Fecha de

Vencimiento

2026-03-08

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

CUFE: 1204a21cfe15e55193e541e452a76288e19669083cddb80afa1e50be25b855dce21a6d7f6170921bcb86711b9a8cb89b

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: 32410

Vehículo: OJY005-1 Renault DUSTER

Kms : 152263.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	20,676.47	0.00%	19.00%	41,352.94
PRODUCTO/ COPELA 0	2.00	118,945.32	0.00%	19.00%	237,890.64
PRODUCTO/ BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	145,896.00	0.00%	19.00%	291,792.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	55,101.68	0.00%	19.00%	55,101.68
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	168,067.23	0.00%	19.00%	168,067.23
PRODUCTO/ PATIN LOCO CORREA DE ACCESORIOS 0	1.00	146,983.21	0.00%	19.00%	146,983.21
PRODUCTO/ BUJES CHASIS CARROCEÍA 0	4.00	115,856.00	0.00%	19.00%	463,424.00
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	10.08	0.00%	19.00%	20.16
SERVICIO / COPELA 0	2.00	64,943.21	0.00%	19.00%	129,886.42
SERVICIO / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	98,563.00	0.00%	19.00%	197,126.00
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 / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	19,382.35	0.00%	19.00%	19,382.35
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	15,654.62	0.00%	19.00%	15,654.62
SERVICIO / PATIN LOCO CORREA DE ACCESORIOS 0	1.00	118,398.34	0.00%	19.00%	118,398.34
SERVICIO / BUJES CHASIS CARROCEÍA 0	4.00	92,569.00	0.00%	19.00%	370,276.00
SERVICIO / AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA 0	1.00	435,986.00	0.00%	19.00%	435,986.00

Son: Tres Millones Trescientos Noventa Mil Cuatrocientos Ochenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,444,531.57
ITEMS	\$ 1,404,611.70
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,849,143.27
IVA	\$ 541,337.22
AJUSTE PESO	\$ -0.49
TOTAL	\$ 3,390,480.00

Fecha y hora de generación: 2026-02-06 16:04:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-06 16:05:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Enero 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 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 38571
Fecha de Emisión
2026-02-06
Fecha de Vencimiento
2026-03-08

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5e60342fb62181edcf51d9ae85973f4db4c7b98a4a054f99938a5cc1c815e9090e6c193f516445ed9c4e2166369305a6

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 32491
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY002-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 136666.00

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/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	20,676.47	0.00%	19.00%	41,352.94
PRODUCTO/ COPELA 0	4.00	118,945.32	0.00%	19.00%	475,781.28
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	12.61	0.00%	19.00%	25.22
PRODUCTO/ DISCO FRENO 0	2.00	139,242.86	0.00%	19.00%	278,485.72
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO JUEGO 0	1.00	138,655.46	0.00%	19.00%	138,655.46
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	6,404.20	0.00%	19.00%	25,616.80
PRODUCTO/ BUJES CHASIS CARROCERIA 0	4.00	115,856.00	0.00%	19.00%	463,424.00
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS JUEGO 0	1.00	31,716.81	0.00%	19.00%	31,716.81
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 / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	10.08	0.00%	19.00%	20.16
SERVICIO / COPELA 0	4.00	64,943.21	0.00%	19.00%	259,772.84
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	10.08	0.00%	19.00%	20.16
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 / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	2.00	9,888.24	0.00%	19.00%	19,776.48
SERVICIO / DISCO FRENO 0	2.00	10.08	0.00%	19.00%	20.16
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	134,453.78	0.00%	19.00%	134,453.78
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	155,986.00	0.00%	19.00%	155,986.00
SERVICIO / AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA 0	1.00	435,986.00	0.00%	19.00%	435,986.00
SERVICIO / AJUSTE Y TORQUE SUSPENSION TRASERA 0	1.00	435,986.00	0.00%	19.00%	435,986.00
SERVICIO / BUJES CHASIS CARROCERÍA 0	4.00	92,569.00	0.00%	19.00%	370,276.00
SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	1.00	10.08	0.00%	19.00%	10.08

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Once Mil Ciento Treinta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,078,593.37
ITEMS	\$ 1,518,083.44
EXENTOS	\$ 131,092.44
SUBTOTAL	\$ 3,727,769.25
IVA	\$ 683,368.60
AJUSTE PESO	\$ 0.15
TOTAL	\$ 4,411,138.00

Fecha y hora de generación: 2026-02-06 16:07:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-06 16:07:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Enero 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 38572
Fecha de Emisión
2026-02-06
Fecha de Vencimiento
2026-03-08

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: ae3b402d9383a6a0431738674350025c6b71f0dfc3dcef9ae218e10b5418902d25075cea53cd21cfbcbcd0f60c3c8130

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 32483
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY001-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 166988.00

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
TOTAL	\$	26,081.00

Fecha y hora de generación: 2026-02-06 16:08:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-06 16:08:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Enero 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 38573

Fecha de Emisión

2026-02-06

Fecha de Vencimiento

2026-03-08

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

CUFE: 59880e55641ea131f0b163d1f80fb8c0eeb002b14e00cce58409aa89a6ee293bdc2a506fa224254066a68a26216dcba6

Facturado a:

Cliente : FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-SDS Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 32705
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY003-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 Kms : 199200.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CARCAZA COMPLETA BOMBA COMBUSTIBLE 0	1.00	518,736.73	0.00%	19.00%	518,736.73
SERVICIO / CARCAZA COMPLETA BOMBA COMBUSTIBLE 0	1.00	274,983.71	0.00%	19.00%	274,983.71
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	52,601.68	0.00%	19.00%	52,601.68
SERVICIO / CORRECCION SISTEMA ENCENDIDO 0	1.00	218,736.23	0.00%	19.00%	218,736.23

Son: Un Millón Doscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	546,321.62
ITEMS	\$	518,736.73
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,065,058.35
IVA	\$	202,361.08
AJUSTE PESO	\$	-0.43
TOTAL	\$	1,267,419.00

Fecha y hora de generación: 2026-02-06 16:11:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-06 16:11:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: Orden de Compra No 154142-2025 Periodo del 1 al 31 de Enero 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.