



2026-IE-08723

052200

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2026

**MEMORANDO**

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

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

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

De manera atenta, me permito remitir Ordenes de Pago 528391, 528390, 528392, 528393, 528394, 528396, 528395, 528397, 528401, 528399 correspondiente al Segundo pago COMPRA 154142 de 2025 suscrita entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y AUTOINVERCOL S.A , cuyo objeto es: "Prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos del FFDS, incluido el Suministro de Repuestos (Chevrolet Renault)."

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

Cordialmente,

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

Elaboró: Laura Gonzalez  
Revisó: Wilimer Paez



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-FEB-26

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO DICIEMBRE 2025. FACTURA APV 38494. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$1.533.547,00	
<b>VR BRUTO</b>	UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS			\$1.533.547,00	

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$1.533.547,00	5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$1.533.547,00	
<b>Tipo</b>	<b>Com</b>	<b>Objeto</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Banco</b>	<b>Descripción</b>	<b>% Descuento</b>	<b>Base de Retención</b>	<b>Código Contable</b>	<b>VALORES</b>
021	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000		Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$1.533.547,00
					COMPRAS 2.5%	2.5	\$405.006,00	2-4-36-08-0001	\$10.125,00
					RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$405.006,00	2-4-36-27-0001	\$4.471,00
					ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.309.625,00	2-4-36-90-0007	\$26.193,00
					ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.309.625,00	2-4-36-90-0008	\$14.406,00
					RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$904.619,00	2-4-36-05-0001	\$36.185,00
					RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$223.921,00	2-4-36-25-0001	\$33.588,00
					RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$904.619,00	2-4-36-27-0001	\$8.739,00
					ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$1.309.625,00	2-4-36-90-0003	\$6.548,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$140.255,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	UN MILLON TRESIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
03	Recursos Administrados		\$1.393.292,00
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO	Código contable	2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-FEB-26

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO DICIEMBRE 2025. FACTURA APV 38493. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

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

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

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

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

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

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

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-FEB-26

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO DICIEMBRE 2025. FACTURA APV 38496. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$621.511,00	
<b>VR BRUTO</b>	<b>SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS</b>			<b>\$621.511,00</b>	

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$621.511,00	
<b>Tipo</b>	<b>Com</b>	<b>Objeto</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Banco</b>
021	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000	

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$621.511,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$409.335,00	2-4-36-27-0001	\$3.954,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$522.278,00	2-4-36-90-0003	\$2.611,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$522.278,00	2-4-36-90-0008	\$5.745,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$99.232,82	2-4-36-25-0001	\$14.885,00
COMPRAS 2.5%	2.5	\$112.943,00	2-4-36-08-0001	\$2.824,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$112.943,00	2-4-36-27-0001	\$1.247,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$409.335,00	2-4-36-05-0001	\$16.373,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$522.278,00	2-4-36-90-0007	\$10.446,00

Valor amortización:	TOTAL DESCUENTOS	\$58.085,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR
03	Recursos Administrados	QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO	Código contable
		2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-FEB-26

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO DICIEMBRE 2025. FACTURA APV 38495. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$1.242.946,00	
<b>VR BRUTO</b>	UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS			\$1.242.946,00	

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$1.242.946,00	
<b>Tipo</b>	<b>Com</b>	<b>Objeto</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Banco</b>
O21	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000	

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$1.242.946,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$926.207,00	2-4-36-05-0001	\$37.048,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$926.207,00	2-4-36-27-0001	\$8.947,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$1.044.492,00	2-4-36-90-0003	\$5.222,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.044.492,00	2-4-36-90-0007	\$20.890,00
COMPRAS 2.5%	2.5	\$118.286,00	2-4-36-08-0001	\$2.957,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.044.492,00	2-4-36-90-0008	\$11.489,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$198.454,00	2-4-36-25-0001	\$29.768,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$118.286,00	2-4-36-27-0001	\$1.306,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$117.627,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$1.125.319,00
03	Recursos Administrados	UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS	Código contable
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO		2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERIA**

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-FEB-26

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO DICIEMBRE 2025. FACTURA APV 38497. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$52.162,00	
<b>VR BRUTO</b>		CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS		\$52.162,00	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$52.162,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000	

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$52.162,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$43.834,00	2-4-36-27-0001	\$423,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$8.328,46	2-4-36-25-0001	\$1.249,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$43.834,00	2-4-36-90-0007	\$877,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$43.834,00	2-4-36-90-0003	\$219,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$43.834,00	2-4-36-05-0001	\$1.753,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$43.834,00	2-4-36-90-0008	\$482,00

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

<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		\$5.003,00
VALOR NETO A GIRAR	CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS	\$47.159,00
	Código contable	2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-FEB-26

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO DICIEMBRE 2025. FACTURA APV 38498. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$590.304,00	
<b>VR BRUTO</b>	<b>QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS</b>			<b>\$590.304,00</b>	

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$590.304,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000	

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$590.304,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$94.250,26	2-4-36-25-0001	\$14.138,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$496.054,00	2-4-36-90-0007	\$9.921,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$496.054,00	2-4-36-90-0003	\$2.480,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$159.920,00	2-4-36-05-0001	\$6.397,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$159.920,00	2-4-36-27-0001	\$1.545,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$336.134,00	2-4-36-27-0001	\$3.711,00
COMPRAS 2.5%	2.5	\$336.134,00	2-4-36-08-0001	\$8.403,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$496.054,00	2-4-36-90-0008	\$5.457,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$52.052,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$538.252,00
03	Recursos Administrados	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS	Código contable
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO		2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-FEB-26

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIOD DICIEMBRE 2025. FACTURA APV 38501. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$3.508.860,00	
<b>VR BRUTO</b>	TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS			\$3.508.860,00	

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$3.508.860,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$3.508.860,00
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$2.948.622,00	2-4-36-90-0007	\$58.972,00
				RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$1.426.068,00	2-4-36-27-0001	\$13.776,00
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$560.238,18	2-4-36-25-0001	\$84.036,00
				ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$2.948.622,00	2-4-36-90-0003	\$14.743,00
				RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$1.522.554,00	2-4-36-27-0001	\$16.809,00
				ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$2.948.622,00	2-4-36-90-0008	\$32.435,00
				RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.426.068,00	2-4-36-05-0001	\$57.043,00
				COMPRAS 2.5%	2.5	\$1.522.554,00	2-4-36-08-0001	\$38.064,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$315.878,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$3.192.982,00
03	Recursos Administrados	TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	Código contable
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO		2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	12-FEB-26

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO DICIEMBRE 2025. FACTURA APV 38502. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$4.891.381,00	
<b>VR BRUTO</b>	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS			\$4.891.381,00	

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
O2-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$4.891.381,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$4.891.381,00
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$4.131.334,00	2-4-36-90-0007	\$82.627,00
				ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$4.131.334,00	2-4-36-90-0003	\$20.657,00
				RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$2.025.236,00	2-4-36-27-0001	\$22.359,00
				RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$2.106.098,00	2-4-36-27-0001	\$20.345,00
				RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$2.106.098,00	2-4-36-05-0001	\$84.244,00
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$760.046,00	2-4-36-25-0001	\$114.007,00
				ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$4.131.334,00	2-4-36-90-0008	\$45.445,00
				COMPRAS 2.5%	2.5	\$2.025.236,00	2-4-36-08-0001	\$50.631,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$440.315,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$4.451.066,00
03	Recursos Administrados		Código contable
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS	2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-FEB-26

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO DICIEMBRE 2025. FACTURA APV 38500. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$1.269.721,00	
<b>VR BRUTO</b>	UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS			\$1.269.721,00	

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$1.269.721,00	
<b>Tipo</b>	<b>Com</b>	<b>Objeto</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Banco</b>
O21	202020080	78714102	O1-1-02-07-002-01-03020201-020000000	

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$1.269.721,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.066.993,00	2-4-36-90-0007	\$21.340,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.066.993,00	2-4-36-90-0008	\$11.737,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$768.482,00	2-4-36-27-0001	\$7.424,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$768.482,00	2-4-36-05-0001	\$30.739,00
COMPRAS 2.5%	2.5	\$298.511,00	2-4-36-08-0001	\$7.463,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$298.511,00	2-4-36-27-0001	\$3.296,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$202.729,00	2-4-36-25-0001	\$30.409,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$1.066.993,00	2-4-36-90-0003	\$5.335,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$117.743,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$1.151.978,00
03	Recursos Administrados	UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	Código contable
20004	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO		2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERIA**

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	11-FEB-26

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

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

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)	No:	154142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

**Detalle**

179-052000\_FUNC PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL FFDS, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. (CHEVROLET - RENAULT). PERIODO DICIEMBRE 2025. FACTURA APV 38499. PAGO 2.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)	
5906	02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	6597	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$140.000,00	
<b>VR BRUTO</b>		<b>CIENTO CUARENTA MIL PESOS</b>		<b>\$140.000,00</b>	

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$140.000,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000	

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$140.000,00
ESTAMPILLA - EST_U DISTRITAL 1,1%	1.1	\$117.647,00	2-4-36-90-0008	\$1.294,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$117.647,00	2-4-36-05-0001	\$4.706,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$117.647,00	2-4-36-90-0003	\$588,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$117.647,00	2-4-36-27-0001	\$1.136,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$117.647,00	2-4-36-90-0007	\$2.353,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$22.352,93	2-4-36-25-0001	\$3.353,00

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

<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		<b>\$13.430,00</b>
<b>VALOR NETO A GIRAR</b>	<b>CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS</b>	<b>\$126.570,00</b>
		<b>Código contable</b> 2-4-90-55-0001

**MOVIMIENTO TESORERÍA**

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL  
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES  
Responsable del Presupuesto





2026-IE-02249

052200

Bogotá D.C., 20 de enero de 2026

**MEMORANDO**

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

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

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

De manera atenta, remito para trámite de pago los siguientes documentos del contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. – AUTOINVERCOL, correspondiente al período diciembre de 2025.

Certificación de Supervisor.

Facturas No. APV38493; APV38494; APV38495; APV38496; APV38497; APV38498; APV38499; APV38500; APV38501; APV38502.

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



Cordialmente,

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

Anexo: Trece (13) folios.

Elaboró: Wilmer Páez Páez  
Revisó: Laura Vanessa Sierra



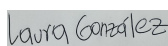
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR				
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:		7

Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martín González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino



**EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)**  
El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

<b>Número y vigencia del contrato o convenio:</b>	154142-2025	<b>Número (s) del Proyecto:</b>	Gastos de Funcionamiento	
<b>Plazo de ejecución:</b>	Hasta el 31 de enero de 2027.	<b>Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:</b>	Subdirección de Bienes y Servicios	
<b>Nombre / razón social del Contratista:</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOINVERCOL	<b>Número de Nit o cédula:</b>	800.020.006-1	
<b>Periodo Certificado (Fechas):</b>	Diciembre de 2025	<b>Porcentaje de pago:</b>	7,38%	
<b>Condiciones que se cumplen para este pago:</b>	Se recibió a satisfacción la prestación de los servicios de mantenimiento realizados a los vehículos de la marca Renault, de acuerdo con los diagnósticos presentados. Adicionalmente, se validaron las órdenes de servicio y los registros entregados por el proveedor, confirmando la coherencia entre las actividades ejecutadas y lo reportado.			
<b>Programación PAC para pago</b>	El suscrito supervisor, certifica que este desembolso cuenta con la programación de recursos de PAC mensual, según lo establecido en la Circular de Requisitos para Trámite de Solicitudes de Pago.			
<b>Objeto contractual:</b>	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del FFDS, incluido el suministro de repuestos. (CHEVROLET-RENAULT)			
<b>Valor inicial</b>	\$ 188.016.300	<b>Cofinanciación:</b>	N/A (No aplica).	<b>FFDS:</b> \$ 188.016.300
<b>Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)</b>	\$ 188.016.300	<b>Cofinanciación:</b>	N/A (No aplica).	<b>FFDS:</b> \$ 188.016.300
<b>Valor a cancelar:</b>	Trece millones ochocientos setenta y seis mil quinientos trece pesos m/cte.			\$ 13.876.513
<b>Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):</b>	12/11/2025	<b>Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas).</b>	31/01/2027	
<b>Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:</b>	N/A (No aplica).		N/A (No aplica).	
<b>Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :</b>	N/A (No aplica).		N/A (No aplica).	
<b>Otro tipo de modificaciones contractuales</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Concepto:</b>	N/A (No aplica).	
<b>Valor ejecutado:</b>	\$ 28.308.992	<b>Saldo por ejecutar:</b>	\$ 159.707.308	
<b>Porcentaje de ejecución:</b>	15,06%	<b>Número de Factura o cuenta de cobro:</b>	APV38493; APV38494; APV38495; APV38496; APV38497; APV38498 APV38499; APV38500; APV38501; APV38502.	<b>Número de pago:</b> Segundo pago
<b>Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:</b>	CDP 5906/2025 y RP 6597/2025 por valor de: \$13.876.513		<b>Fuente de financiación:</b>	20-FFDS Licores Extranjeros 50%
<b>Cuenta Bancaria</b>	Bancolombia	Cuenta Corriente	22932117759	<b>Nota:</b> Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según lista de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el modulo de terceros.
<b>Anexos:</b>	Facturas N° APV38493; APV38494; APV38495; APV38496; APV38497; APV38498; APV38499; APV38500; APV38501; APV38502. Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.		<b>¿Se tienen las garantías actualizadas?:</b>	Marcar con una equis (X) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO
<b>Observaciones :</b>	N/A (No aplica).			

La presente certificación se expide a los: 20/01/2026, autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.

Firmado digitalmente por  
  
 Laura Gonzalez

LAURA LUCIA GONZÁLEZ FONTALVO  
 Profesional Especializado Código 222 Grado 24

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	WILMER PÁEZ PÁEZ	 Firmado digitalmente por Wilmer Páez Páez	9445	20/01/2026
Referente(s) Financiero(s):	LAURA VANESSA SIERRA BEJARANO	Laura Sierra Bejarano  Firmado digitalmente por Laura Sierra Bejarano	9960	20/01/2026

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>26,081.00</b>

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 Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.  
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 31864  
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY006-1 Renault DUSTER  
Tel: 1111111 3229145132 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,533,547.00</b>

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.

# 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: 106f172f61d956f7444f2ccad4edf95c8f0549e5bfd80b56ecea83f6ad6bae0f52437dc3442e17fd7de4db1c3c00d

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>621,511.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>52,162.00</b>

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.

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 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 Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.  
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 31986  
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY004-1 Renault DUSTER  
Tel: 1111111 3229145132 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>590,304.00</b>

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

# 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 Veintinueve 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,269,721.00</b>

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 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 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,508,860.00</b>

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

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



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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,891,381.00</b>

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 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>140,000.00</b>

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.

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



# AUTOINVERCOL

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS**

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 800.020.006-1**

***CERTIFICO:***

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis ( 6 ) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.

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

Se expide la presente a los Diecinueve ( 19 ) días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2.026).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

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

**Móvil 3138518863**

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

**Bogotá, Colombia**