

2026-IE-08470

052200

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2026

MEMORANDO

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

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

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

De manera atenta, me permito remitir Ordenes de Pago 528432, 528433, 528434, 528435 correspondiente al tercer pago de la ORDEN DE COMPRA 154142 de 2025 suscrita entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y AUTOINVERCOL S.A , cuyo objeto es "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del FFDS, incluido el suministro de repuestos (Chevrolet- Renault)."

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

Cordialmente,



DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdirectora de Bienes y Servicios

Anexo: Diecisiete (17) folios.

Elaboró: Laura Gonzalez

Revisó: Wilmer Paez



SECRETARÍA DE
SALUD

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



CO-SC-CER155793



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	17-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 ENERO 2026. FACTURA APV 38570. PAGO 3

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	\$3.390.480,00	
VR BRUTO	TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS			\$3.390.480,00	

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	\$3.390.480,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$3.390.480,00
	Tipo	Com	Objeto	Ingreso				
	O21	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000				
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$541.337,17	2-4-36-25-0001	\$81.201,00
				RETEICA - SERVICIOS 0,966%	.966	\$1.444.531,00	2-4-36-27-0001	\$13.954,00
				RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$1.404.612,00	2-4-36-27-0001	\$15.507,00
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$2.849.143,00	2-4-36-90-0007	\$56.983,00
				ESTAMPILLA - EST_PROCLCULTURA 0,5%	.5	\$2.849.143,00	2-4-36-90-0003	\$14.246,00
				COMPRAS 2.5%	2.5	\$1.404.612,00	2-4-36-08-0001	\$35.115,00
				ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$2.849.143,00	2-4-36-90-0008	\$31.341,00
				RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$1.444.531,00	2-4-36-05-0001	\$57.781,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$306.128,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$3.084.352,00
03	Recursos Administrados	TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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:	17-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 ENERO 2026. FACTURA APV 38571. PAGO 3

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	\$4.411.138,00	
VR BRUTO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS			\$4.411.138,00	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$4.411.138,00	Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$4.411.138,00
	Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco			
	021	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000				
				RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$2.078.593,00	2-4-36-05-0001	\$83.144,00
				RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$683.369,00	2-4-36-25-0001	\$102.505,00
				ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$3.727.769,00	2-4-36-90-0003	\$18.639,00
				ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$3.727.769,00	2-4-36-90-0008	\$41.005,00
				RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$1.649.176,00	2-4-36-27-0001	\$18.207,00
				ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$3.727.769,00	2-4-36-90-0007	\$74.555,00
				COMPRAS 2.5%	2.5	\$1.649.176,00	2-4-36-08-0001	\$41.229,00
				RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$2.078.593,00	2-4-36-27-0001	\$20.079,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$399.363,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	CUATRO MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
03	Recursos Administrados		\$4.011.775,00
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	Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

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



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	17-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 ENERO 2026. FACTURA APV 38572. PAGO 3

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	
VR BRUTO		VEINTISEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS		\$26.081,00	

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

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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

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

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

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

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

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL
 GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
 Responsable del Presupuesto



Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	17-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 ENERO 2026. FACTURA APV 38573. PAGO 3

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	\$1.267.419,00	
VR BRUTO	UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS			\$1.267.419,00	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor
02-1-2-02-020-08-07000000-871410200	03	20004	\$1.267.419,00
Tipo	Com	Objeto	Ingreso
021	202020080	78714102	01-1-02-07-002-01-03020201-020000000

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-15-0001	\$1.267.419,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 4%	4	\$546.322,00	2-4-36-05-0001	\$21.853,00
COMPRAS 2.5%	2.5	\$518.737,00	2-4-36-08-0001	\$12.968,00
RETEICA -ICA 1.104%	1.104	\$518.737,00	2-4-36-27-0001	\$5.727,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$1.065.059,00	2-4-36-90-0007	\$21.301,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$1.065.059,00	2-4-36-90-0003	\$5.325,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$202.361,21	2-4-36-25-0001	\$30.354,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$546.322,00	2-4-36-27-0001	\$5.277,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$1.065.059,00	2-4-36-90-0008	\$11.716,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$114.521,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	\$1.152.898,00
03	Recursos Administrados	UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 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





2026-IE-05713

052200

Bogotá D.C., 9 de febrero 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 enero de 2026.

Certificación de Supervisor.

Facturas No. APV38570; APV38571; APV38572; APV38573.

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

Memorando Rad. 2026-IE-05168 de fecha 05/02/2026.

Cordialmente,

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdirectora de Bienes y Servicios

Anexo: Once (11) folios.

Elaboró: Wilmer Páez Páez

Revisó: Laura Vanessa Sierra



SECRETARÍA DE
SALUD

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



CO-SC-CER155793



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
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:

Número y vigencia del contrato o convenio:	154142-2025	Número (s) del Proyecto:	Gastos de Funcionamiento		
Plazo de ejecución:	Hasta el 31 de enero de 2027.	Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	Subdirección de Bienes y Servicios		
Nombre / razón social del Contratista:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOINVERCOL	Número de Nit o cédula:	800.020.006-1		
Periodo Certificado (Fechas):	Enero de 2026	Porcentaje de pago:	4,84%		
Condiciones que se cumplen para este pago:	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.				
Programación PAC para pago	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.				
Objeto contractual:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del FFDS, incluido el suministro de repuestos. (CHEVROLET-RENAULT)				
Valor inicial	\$ 188.016.300	Cofinanciación:	N/A (No aplica).	FFDS:	\$ 188.016.300
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	\$ 188.016.300	Cofinanciación:	N/A (No aplica).	FFDS:	\$ 188.016.300
Valor a cancelar:	Nueve millones noventa y cinco mil ciento dieciocho pesos m/cte.			\$ 9.095.118	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	12/11/2025	Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prórrogas).	31/01/2027		
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	N/A (No aplica).		N/A (No aplica).		N/A (No aplica).
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	N/A (No aplica).		N/A (No aplica).		N/A (No aplica).
Otro tipo de modificaciones contractuales	Fecha:	Concepto:	N/A (No aplica).		
Valor ejecutado:	\$ 37.404.110	Saldo por ejecutar:	\$ 150.612.190		
Porcentaje de ejecución:	19,89%	Número de Factura o cuenta de cobro:	APV38570; APV38571; APV38572; APV38573.	Número de pago:	Tercer pago
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 5906/2025 y RP 6597/2025 por valor de: \$9.095.118			Fuente de financiación:	20-FFDS Licores Extranjeros 50%
Cuenta Bancaria	Bancolombia	Cuenta Corriente	22932117759	<i>Nota: Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según lista de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el modulo de terceros.</i>	
Anexos:	Facturas N° APV38570; APV38571; APV38572; APV38573. Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales. Memorando 2026-IE-05168 de fecha 05/02/2026.			¿Se tienen las garantías actualizadas?:	Marcar con una equis (X) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones :	Designación supervisión de la Orden de Compra 154142 de 2025, Rad. 2026-IE-05168 de fecha 05/02/2026.				

La presente certificación se expide a los: 06/02/2026, 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.

Armando Rondón Lancheros
Firmado digitalmente por Armando Rondón Lancheros

ARMANDO RONDÓN LANCHEROS
Profesional Especializado Código 222 Grado 30

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	WILMER PÁEZ PÁEZ	 Firmado digitalmente por Wilmer Páez Páez	9445	6/02/2026
Referente(s) Financiero(s):	LAURA VANESSA SIERRA BEJARANO	 Firmado digitalmente por Laura Sierra Bejarano	9960	6/02/2026

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 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 Dir : CARRERA 32 No. 12-81 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800246953 DV: 2 OT: 32410
Correo : wypaez@saludcapital.gov.co Vehículo: OJY005-1 Renault DUSTER
Tel: 1111111 3229145132 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.

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.

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 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.

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 Seis (6) días del mes de Febrero 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

Bogotá, Colombia



2026-IE-05168

000000

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2026

MEMORANDO

De: **GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS**
Secretario Distrital de Salud.

Para: **ARMANDO RONDON LANCHEROS**
Profesional Especializado 222 - 30 de la Subdirección de Bienes y Servicios

Asunto: **Aclaración designación de supervisión 2026-IE-039-89**

Cordial saludo,

En relación con el memorando de designación de supervisión **2026-IE-03989** del **30 de enero de 2026**, se realiza la presente aclaración con el fin de precisar el período correspondiente a la designación de la supervisión. En este sentido, se informa que dicho período se encuentra comprendido entre el **02 de febrero 2026** y el **20 de febrero de 2026**, de conformidad con lo dispuesto por el área competente mediante el memorando **2026-IE-02511**.

Adicionalmente, se precisa que los contratos objeto de asignación de supervisión corresponden a los siguientes:

No.	Nombre del contratista	Número de Contrato
1	TALLERESAUTORIZADOS S.A	8223816 DE 2025
2	UNION TEMPORALG7	152722 DE 2025
3	DISTRACOM	152721 DE 2025
4	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA	154142 DE 2025
5	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA	154141 DE 2025

Cordialmente,





SECRETARÍA DE
SALUD

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
Secretario Distrital de Salud.

Anexo: 2
Copia: 000000

Elaboró: Melissa Arboleda-Contratista Subdirección de contratación
Revisó: Andres Bustos-Contratista Despacho
Aprobó: Katty Jhoanna Rodriguez-Subdirectora Contratación





2026-IE-03989

000000

Bogotá D.C., 30 de enero de 2026

MEMORANDO

De: **GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS**
Secretario Distrital de Salud.

Para: **ARMANDO RONDON LANCHEROS**
Profesional Especializado 222 - 30 de la Subdirección de Bienes y Servicios

Asunto: **Cambio Temporal supervisión de Contratos**

cordial saludo,

En atención al periodo de vacaciones aprobado mediante Resolución No. 014 del 14 de enero de 2026 le informo que, a partir del 02 de enero de 2025 hasta el 20 de enero 2025, ha sido designado como supervisor de la ejecución de los contratos que a continuación se relacionan:

Entidad contratante: *Fondo Financiero Distrital de Salud*

No.	Número de Contrato	Nombre del contratista
1	TALLERESAUTORIZADOS S.A.	8223816 DE 2025
2	UNION TEMPORALG7	152722 DE 2025
3	DISTRACOM	152721 DE 2025
4	AUTO INVERSIONESCOLOMBIA SA	154142 DE 2025
5	AUTO INVERSIONESCOLOMBIA SA	154141 DE 2025

Para tal fin y en cumplimiento de las funciones de supervisión, deberá actuar conforme con lo establecido en el Manual de Contratación Supervisión e Interventoría de la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud vigente y especialmente lo estipulado en la cláusula que para el efecto se indique en los estudios previos y el clausulado adicional.



SECRETARÍA DE
SALUD

Ahora bien, de acuerdo con el soporte allegado con la solicitud de cambio de supervisión, se evidencia que previamente se le informo de los contratos que serían objeto de supervisión.

Así mismo, el supervisor saliente tendrá la obligación de indicar el estado de avance de ejecución contractual frente al cumplimiento de obligaciones, entrega de productos, estado financiero del contrato o convenio y demás aspectos que considere relevantes, los cuales deben estar soportados en los informes mensuales presentados por el contratista, aprobados y publicados por el supervisor en la plataforma SECOP II a fin de que el nuevo supervisor designado pueda continuar realizando el seguimiento administrativo, técnico y financiero al contrato o convenio adecuadamente.

Para el ejercicio de las funciones que corresponden a la supervisión, se informa que los contratos en mención, se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
Secretario Distrital de Salud.

Anexo: 2
Copia: 000000

Elaboró:Melissa Arboleda-contratista Subdirección de contratación
Revisó:Andrés Bustos martinez-Contratista Despacho

Aprobó:Katty Jhoanna Rodriguez-Subdirectora de contratación





SECRETARÍA DE
SALUD

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



CO-SC-CER155793



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.