

2026 06 04 8,551,981.00

INVERSIONES COMOFU SAS

OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,447	
Fecha : 04/junio/2026	Pagado a : 901065480-1 INVERSIONES COMOFU SAS		
La Suma de : OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE		Valor \$	8,551,981.00
Banco : 51 DAVIVIENDA	Cuenta : 04 462169999366		Cheque : PE
POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBR.ADMINISTRAT			
No. 27,539	Fact FEI-98740	Valor Bruto \$ 977,204.00	Valor Neto \$ 966,455.00
Codigo	Descripcion	Valor	
202	ICA BIENES 10 X 1000	9,772.00	
RC1	COMBUSTIBLE 1%	977.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
891	1000	44	8
COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR	
212020100304	Otros bienes transportables (excepto pro	977,204.00	
POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBR.ADMINISTRAT			
No. 27,826	Fact FEI-117590	Valor Bruto \$ 1,227,853.00	Valor Neto \$ 1,214,346.00
Codigo	Descripcion	Valor	
202	ICA BIENES 10 X 1000	12,279.00	
RC1	COMBUSTIBLE 1%	1,228.00	

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 17:54

Usuario Imprime: TATIANA

Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI
NIT. 900750333

**COMPROBANTE
DE EGRESO No. 24,447**

Fecha : 04/junio/2026 Pagado a : 901065480-1 INVERSIONES COMOFU SAS

La Suma de : OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE

Valor \$ 8,551,981.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 04 462169999366 Cheque : PE

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
888	1306	44	8	212020100304	Otros bienes transportables (excepto pro	1,227,853.00

POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC
No. 27,538 Fact FE198740 Valor Bruto \$ 2,993,136.00 Valor Neto \$ 2,960,212.00

Codigo	Descripcion	Valor
202	ICA BIENES 10 X 1000	29,931.00
RC1	COMBUSTIBLE 1%	2,993.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
892	999	44	8	245010301	Otros bienes transportables (excepto pro	2,993,136.00

POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC
No. 27,540 Fact FEC1227 Valor Bruto \$ 197,135.00 Valor Neto \$ 211,235.00

Codigo	Descripcion	Valor
IV1	IVA 19%	25,865.00
IVA	RETENCION DEL IVA	3,880.00
RSI	SERVICIOS 4%	7,885.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
890	1001	44	8	245010301	Otros bienes transportables (excepto pro	223,000.00

POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC
No. 27,825 Fact FE117590 Valor Bruto \$ 3,188,344.00 Valor Neto \$ 2,930,309.00

Codigo	Descripcion	Valor
202	ICA BIENES 10 X 1000	31,883.00
RC1	COMBUSTIBLE 1%	3,188.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
889	1305	44	8	245010301	Otros bienes transportables (excepto pro	3,188,344.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 17:54

Usuario Imprime: TATIANA

Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI
 NIT. 900750333 **COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,447**

Fecha : 04/junio/2026 Pagado a : 901065480-1 INVERSIONES COMOFU SAS

La Suma de : OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE
 Valor S 8,551,981.00

Banco : 51 DAVIVIENDA Cuenta : 04 462169999366 Cheque : PE

POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC No. 27,827 Fact FEC1555 Valor Bruto S 270,687.00 Valor Neto S 269,424.00

Codigo	Descripcion	Valor
202	ICA BIENES 10 X 1000	27,069.00
IV1	IVA 19%	38,321.00
IVA	RETENCION DEL IVA	5,748.00
RC4	COMPRAS 2.5%	6,767.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
887	1307	44	8	245010301	Otros bienes transportables (excepto pro	309,008.00

TOTAL IMPUESTOS **TOTAL DESCUENTOS**
 TASA PRODEP \$ 222,964.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005001	BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0560462	0.00	8,551,981.00
240101001	BIENES	8,774,945.00	0.00
240722001	PRODEPORTES Y RECREACION 2*5%	0.00	222,964.00

Recibi: _____
 Nombre: _____
 C.C. No. _____ de _____
 Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE ABRIL Y MAYO DE 2026 SEGUN CONTRATO 013 DE 2026

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 17:54 Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
 NIT. 900750333

Fecha: 29/04/2026 Hora: 16:22

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS
 Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC	27,538	29/abr./2026	29/abr./2026	FE198740
Obligación: 999		Registro: 44		
TERCERO				
NIT: 901065480	1	NOMBRE: INVERSIONES COMOFU SAS		
TEL: 82261628		DIRECCION: CR 14 14 31	286	
OBSERVACIONES	VALORES			
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE* LUBRICANTE* LAVADO Y DESINFECCION PARA REALIZA UNA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION *DEL MES DE ABRIL DEL 2026* SEGUN CONTRATO 13 2026.	BRUTO :	2,993,136.00		
	DESCUENTOS :	0.00		
IMPUESTOS :				
ICA BIENES 10 X 1000		29,931.00		
COMBUSTIBLE 1%		2,993.00		
VALOR NETO EN LETRAS	NETO :	2,960,212.00		
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MCTE	CANCELADO :	0.00		
	N. CREDITO :	0.00		
	N. DEBITO :	0.00		
	SALDO ACTUAL :	2,960,212.00		

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101001 BIENES	0.00	2,960,212.00
243608001 retencion por compra de combustible del 01	0.00	2,993.00
243627001002 202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	29,931.00
738602008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,993,136.00	0.00

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
 NIT. 900750333

Fecha: 29/04/2026 Hora: 16:24

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS
 Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBR.ADMINISTRAT	27,539	29/abr./2026	29/abr./2026	FEI-98740
Obligación: 1,000		Registro: 44		
TERCERO				
NIT: 901065480	1	NOMBRE: INVERSIONES COMOFU SAS		
TEL: 82261628		DIRECCION: CR 14 14 31		286
OBSERVACIONES	VALORES			
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE* LUBRICANTE* LAVADO Y DESINFECCION PARA REALIZA UNA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION *DEL MES DE ABRIL DEL 2026* SEGUN CONTRATO 13 2026.	BRUTO :		977,204.00	
	DESCUENTOS :		0.00	
IMPUESTOS :				
ICA BIENES 10 X 1000			9,772.00	
COMBUSTIBLE 1%			977.00	
VALOR NETO EN LETRAS		NETO :		966,455.00
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE	CANCELADO :		0.00	
	N. CREDITO :		0.00	
	N. DEBITO :		0.00	
	SALDO ACTUAL :		966,455.00	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101001 BIENES	0.00	966,455.00
243608001 retencion por compra de combustible del 01	0.00	977.00
243627001002 202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	9,772.00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977,204.00	0.00

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
 NIT. 900750333

Fecha: 29/04/2026 Hora: 16:27

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS
 Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC	27,540	29/abr./2026	29/abr./2026	FEC1227
Obligación: 1,001		Registro: 44		
TERCERO				
NIT: 901065480	1	NOMBRE: INVERSIONES COMOFU SAS		
TEL: 82261628		DIRECCION: CR 14 14 31	286	
OBSERVACIONES	VALORES			
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE* LUBRICANTE* LAVADO Y DESINFECCION PARA REALIZA UNA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION *DEL MES DE ABRIL DEL 2026* SEGUN CONTRATO 13 2026.	BRUTO :	223,000.00		
	DESCUENTOS :	0.00		
IMPUESTOS :				
RETENCION DEL IVA				3,880.00
SERVICIOS 4%				7,885.00
VALOR NETO EN LETRAS	NETO :	211,235.00		
DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE	CANCELADO :	0.00		
	N. CREDITO :	0.00		
	N. DEBITO :	0.00		
	SALDO ACTUAL :	211,235.00		

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101001 BIENES	0.00	211,235.00
243605001 retencion del 4%	0.00	7,885.00
243625001 RETE IVA	0.00	3,880.00
738602008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,000.00	0.00

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"		
	TIPO DE DOCUMENTO:	NOMBRE	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	SUPERVISOR CONTRATO	CONTROL INTERNO
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION	PAGINA
EV-ES-F-004	3	20/08/2020	4 DE 4

El Supervisor del contrato de prestación de Servicios No. 13/2026, celebrado con la firma INVERSIONES COMOFU S.A.S. identificado con NIT. 901.065.480-1

CERTIFICA:

Que se recibió de la firma, **INVERSIONES COMOFU S.A.S.** quien cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto contractual N.º 13 de 2026 que tiene por objeto **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y DESINFECCIÓN PARA REALIZAR UNA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.** el cual se soporta con las facturas de venta electrónica N.º FEI98740/1227, por un valor total de **CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE, (\$ 4.193.340).**

DETALLE		
	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO
Valor Contrato Inicial	\$36,000,000	\$6,800,000
No. CDP	8	
No. RP	44	
Rubro Presupuestal: SUMINISTRO COMBUSTIBLES		
Plazo de Ejecución	CUATRO MESES	
Valor Contrato Inicial + Adición	\$36,000,000	\$6,800,000
Valor Ejecutado	15,048,843	1,998,121
Valor Factura Actual	3,216,136	977,204
Total Ejecutado	18,264,979	2,975,325
Saldo por ejecutar	17,735,021	3,824,675
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial + Adición)%	51%	44%

Se expide en la ciudad de Funza, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).


VICTOR PAREDES GONZALEZ
 Supervisor del Contrato

EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"



NIT: 900750333-1

CERTIFICADO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA:	28 de abril de 2026	FACTURA	FEI98740
SUPERVISOR	VICTOR ARMANDO PAREDES GONZALEZ	REMISION	
CONTRATO:	13-2026	CDP	8
RAZON SOCIAL	INVERSIONES COMOFU	RP	44

			VALOR DE ADQUISICION			
ITEM	FECHA	RECIBO	PLACA	SERVICIO	UNITARIO	TOTAL
1	01/04/2026	97858	ODR 696	ACPM	\$67,007	\$67,007
2	02/04/2026	98081	ODT 530	ACPM	\$169,993	\$169,993
3	05/04/2026	99244	ODR 696	ACPM	\$123,694	\$123,694
4	07/04/2026	100504	NGQ 673	ACPM	\$238,382	\$238,382
5	07/04/2026	100570	ODT 530	ACPM	\$177,109	\$177,109
6	08/04/2026	100882	ODR 696	ACPM	\$137,075	\$137,075
7	10/04/2026	102011	ODR 696	ACPM	\$125,837	\$125,837
8	10/04/2026	102338	NGQ 673	ACPM	\$129,130	\$129,130
9	10/04/2026	102565	ODT 530	ACPM	\$128,313	\$128,313
10	10/04/2026	102571	ODR 696	ACPM	\$52,465	\$52,465
11	14/04/2026	125031	ODR 696	ACPM	\$125,031	\$125,031
12	15/04/2026	105117	ODT 530	ACPM	\$117,252	\$117,252
13	15/04/2026	105401	NGQ 673	ACPM	\$184,833	\$184,833
14	18/04/2026	106700	ODR 696	ACPM	\$113,428	\$113,428
15	18/04/2026	106856	ODT 530	ACPM	\$116,069	\$116,069
16	21/04/2026	108347	ODR 696	ACPM	\$76,853	\$76,853
17	21/04/2026	108348	ODT 530	ACPM	\$110,887	\$110,887
18	21/04/2026	108350	NGQ 673	ACPM	\$247,951	\$247,951
19	23/04/2026	109709	ODR 696	ACPM	\$117,484	\$117,484
20	23/04/2026	109758	ODT 530	ACPM	\$95,406	\$95,406
21	25/04/2026	111303	NGQ 673	ACPM	\$214,050	\$214,050
22	26/04/2026	111357	ODR 696	ACPM	\$124,887	\$124,887
SUBTOTAL						\$2,993,136

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1	01/04/2026	97080	ODR 840	CORRIENTE	\$96,368	\$96,368
2	01/04/2026	98045	ODR 840	CORRIENTE	\$128,046	\$128,046
3	07/04/2026	100227	ODR 840	CORRIENTE	\$43,478	\$43,478
4	09/04/2026	101476	ODR 840	CORRIENTE	\$125,411	\$125,411
5	10/04/2026	102537	ODR 840	CORRIENTE	\$112,499	\$112,499
6	15/04/2026	105317	ODR 840	CORRIENTE	\$170,686	\$170,686
7	21/04/2026	108373	ODR 840	CORRIENTE	\$140,709	\$140,709
8	24/04/2026	110261	ODR 840	CORRIENTE	\$160,007	\$160,007
SUBTOTAL						\$977,204

OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN LOS SOPORTES DE TANQUEO FIRMADO POR EL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHICULO Y QUIEN RECIBE EL SERVICIO, DEL MES DE ABRIL de 2026.

SUBTOTAL	\$3,970,340
TOTAL	\$3,970,340

VICTOR PAREDES GONZALEZ



EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"



NIT: 900750333-1

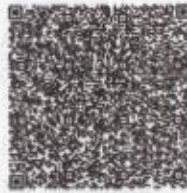
CERTIFICADO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA:	28 de abril de 2026	FACTURA	FEC1227
SUPERVISOR	VICTOR ARMANDO PAREDES GONZALEZ	REMISION	
CONTRATO:	13-2026	CDP	8
RAZON SOCIAL	INVERSIONES COMOFU	RP	44

			VALOR DE ADQUISICION			
ITEM	FECHA	RECIBO	PLACA	SERVICIO	UNITARIO	TOTAL
27	01/04/2026	7175	NGQ 673	UREA	\$162,000	\$136,134
28	07/04/2026	7176	ODT 530	DESPINCHADA	\$31,000	\$31,000
29	13/04/2026	7174	NGQ 673	DESPINCHADA	\$300,000	\$30,000
SUBTOTAL						\$197,134

OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN LOS SOPORTES DE DESPINCHADA FIRMADO POR EL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHICULO Y QUIEN RECIBE EL SERVICIO, DEL MES DE ABRIL de 2026.	TOTAL	\$197,134.45
	IVA	\$25,865.55
	TOTAL	\$223,000.00

VICTOR PAREDES GONZALEZ



Nit 901065480-1 **Sucursal** Principal - 901065480 **Página** 1 de 1
Dirección CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES, Funza **Dirección Sucursal** CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES **Vencimiento** 27/04/2026 00:00:00
Teléfonos 3167995090 **Telefono Sucursal** 3167995090 **Fecha generación** 27/04/2026 11:14:50
Correo contabilidad@inversionescomofu.com.co

Facturado a E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SE **Vendedor** INVERSIONES COMOFU SAS
Nit 900750333 **Plazo** Ninguno
Dirección Sin dirección **Tipo de operación** Combustibles
Ciudad Funza **Condiciones de pago** Credito
Correo esehnsdlm@gmail.com **Período facturado**
Teléfono 0 **Medio de pago**
Celular 0 **Orden de cliente**
Tipo de crédito Crédito Propio

Numero de items 3 **cufe** 3265a618050e25aad47b645019d5421bd189d75a44b23a3a2985a2d64f14d03daf837b11124eae8309b796427cfc78e

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	% ICO	V/R Total
1 1	DIESEL	Unidad	270.77	\$11,050.00	0.00	0.00	0.00	\$2,993,136.00
2 2	CORRIENTE	Unidad	56.80	\$15,500.00	0.00	0.00	0.00	\$880,836.00
3 2	CORRIENTE	Unidad	6.38	\$15,100.00	0.00	0.00	0.00	\$96,368.00

Resolución de facturación No 18764099525806

Fecha valida desde: 2025-10-01 00:00:00 Fecha valida hasta: 2027-10-01 00:00:00

Fecha: 2025-10-01 00:00:00

Numeración habilitada: prefijo FEI del 1 hasta 500000.

Responsable de Iva.

Actividad economica ICA 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores.

TOTAL BRUTO \$3,970,340.00
DESCUENTO \$0.00
SUBTOTAL \$3,970,340.00
TOTAL \$3,970,340.00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

Observación CORTE AL 26 DE ABRIL 2026

Recibido y aceptado - Nombre y Sello

C.C. No.

Fecha Recibido

Reporte Clientes



Empresa : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SE

NIT : 900750333

27/04/2026 09:43:54 a. m.

Fecha de Generacion :

Fecha Reporte :

31/03/2026 11:00:00 a. m.

27/04/2026 9:00

Nombre Cuenta	CORRIENTE		DIESEL		Total	
	Volumen	Dinero	Volumen	Dinero	Volumen	Dinero
E.S.E. DEL ORDEN	G 89.89	\$ 1,380,012	G 317.15	\$ 3,499,923	G 407.04	\$ 4,879,935
Total	G 89.89	\$ 1,380,012	G 317.15	\$ 3,499,923	G 407.04	\$ 4,879,935

Nombre Cuenta	Venta	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Dinero	PPU	Km
E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SE	97080	31/03/2026 12:08:29 p. m.	ODR840	CORRIENTE	G 6.38	\$ 96,368	\$ 15,100	153914
	97858	01/04/2026 05:31:18 p. m.	ODR696	DIESEL	G 6.06	\$ 67,007	\$ 11,050	282177
	98045	01/04/2026 09:40:33 p. m.	ODR840	CORRIENTE	G 8.26	\$ 128,046	\$ 15,500	154213
	98081	02/04/2026 01:57:32 a. m.	ODT530	DIESEL	G 15.38	\$ 169,993	\$ 11,050	210503
	99244	05/04/2026 02:22:24 a. m.	ODR696	DIESEL	G 11.19	\$ 123,694	\$ 11,050	282539
	100227	07/04/2026 04:43:13 a. m.	ODR840	CORRIENTE	G 2.81	\$ 43,478	\$ 15,500	154327
	100504	07/04/2026 01:30:38 p. m.	NGQ673	DIESEL	G 21.57	\$ 238,382	\$ 11,050	919
	100570	07/04/2026 04:14:19 p. m.	ODT530	DIESEL	G 16.03	\$ 177,109	\$ 11,050	210969
	100882	08/04/2026 06:06:39 a. m.	ODR696	DIESEL	G 12.41	\$ 137,075	\$ 11,050	282911
	101476	09/04/2026 06:33:35 a. m.	ODR840	CORRIENTE	G 8.09	\$ 125,411	\$ 15,500	154587
	102011	10/04/2026 05:25:38 a. m.	ODR696	DIESEL	G 11.39	\$ 125,837	\$ 11,050	283270
	102338	10/04/2026 04:45:02 p. m.	NGQ673	DIESEL	G 11.69	\$ 129,130	\$ 11,050	1165
	102537	10/04/2026 09:49:02 p. m.	ODR840	CORRIENTE	G 7.26	\$ 112,499	\$ 15,500	154838
	102565	10/04/2026 11:07:21 p. m.	ODT530	DIESEL	G 11.61	\$ 128,313	\$ 11,050	211331
	102571	10/04/2026 11:51:59 p. m.	ODR696	DIESEL	G 4.75	\$ 52,465	\$ 11,050	283428
	104787	14/04/2026 09:00:04 p. m.	ODR696	DIESEL	G 11.32	\$ 125,031	\$ 11,050	283749
	105117	15/04/2026 02:50:45 p. m.	ODT530	DIESEL	G 10.61	\$ 117,252	\$ 11,050	211631
	105317	15/04/2026 07:56:14 p. m.	ODR840	CORRIENTE	G 11.01	\$ 170,686	\$ 15,500	155166
	105401	15/04/2026 10:44:20 p. m.	NGQ673	DIESEL	G 16.73	\$ 184,833	\$ 11,050	1568
	106700	18/04/2026 08:08:48 a. m.	ODR696	DIESEL	G 10.27	\$ 113,428	\$ 11,050	284040
	106856	18/04/2026 12:22:32 p. m.	ODT530	DIESEL	G 10.50	\$ 116,069	\$ 11,050	211958
	108347	21/04/2026 01:04:45 a. m.	ODR696	DIESEL	G 6.96	\$ 76,853	\$ 11,050	284226
	108348	21/04/2026 01:31:00 a. m.	ODT530	DIESEL	G 10.04	\$ 110,887	\$ 11,050	212264
	108350	21/04/2026 03:08:02 a. m.	NGQ673	DIESEL	G 22.44	\$ 247,951	\$ 11,050	2178
	108373	21/04/2026 05:10:18 a. m.	ODR840	CORRIENTE	G 9.08	\$ 140,709	\$ 15,500	155498
	109709	23/04/2026 11:19:41 a. m.	ODR696	DIESEL	G 10.63	\$ 117,484	\$ 11,050	284521
	109758	23/04/2026 01:27:16 p. m.	ODT530	DIESEL	G 8.63	\$ 95,406	\$ 11,050	212490
	110261	24/04/2026 10:30:20 a. m.	ODR840	CORRIENTE	G 10.32	\$ 160,007	\$ 15,500	155849
	111303	25/04/2026 11:06:20 p. m.	NGQ673	DIESEL	G 19.37	\$ 214,050	\$ 11,050	2652
	111357	26/04/2026 06:24:19 a. m.	ODR696	DIESEL	G 11.30	\$ 124,887	\$ 11,050	284852
	30				G 334,09	\$ 3,970,340		
	30				334,09	\$ 3,970,340		

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
 NIT. 900750333

Fecha: 03/06/2026 Hora: 09:26

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS
 Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC	27,825	29/may./2026	29/may./2026	FEI117590
Obligación: 1,305		Registro: 44		
TERCERO				
NIT: 901065480	1	NOMBRE: INVERSIONES COMOFU SAS		
TEL: 82261628		DIRECCION: CR 14 14 31	286	
OBSERVACIONES	VALORES			
PRESTACION DE SERVICIO* POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE* LUBRICANTE* LAVADO Y DESINFECCION * PARA EL PARQUE AUTOMOTOR* DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026* SEGUN CONTRATO 13 2026.	BRUTO :		3,188,344.00	
	DESCUENTOS :		0.00	
IMPUESTOS :				
ICA BIENES 10 X 1000			31,883.00	
COMBUSTIBLE 1%			3,188.00	
VALOR NETO EN LETRAS		NETO : 3,153,273.00		
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE			CANCELADO : 0.00	
			N. CREDITO : 0.00	
			N. DEBITO : 0.00	
			SALDO ACTUAL : 3,153,273.00	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101001 BIENES	0.00	3,153,272.22
243608001 retencion por compra de combustible del 01	0.00	3,188.34
243627001002 202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	31,883.44
738602008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,188,344.00	0.00

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
 NIT. 900750333

Fecha: 03/06/2026 Hora: 09:36

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS
 Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBR.ADMINISTRAT	27,826	29/may./2026	29/may./2026	FEI-117590
Obligación:	1,306	Registro:	44	
TERCERO				
NIT: 901065480	1	NOMBRE: INVERSIONES COMOFU SAS		
TEL: 82261628		DIRECCION: CR 14 14 31	286	
OBSERVACIONES	VALORES			
PRESTACION DE SERVICIO* POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE* LUBRICANTE* LAVADO Y DESINFECCION * PARA EL PARQUE AUTOMOTOR* DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026* SEGUN CONTRATO 13 2026.	BRUTO :	1,227,853.00		
	DESCUENTOS :	0.00		
	IMPUESTOS :			
ICA BIENES 10 X 1000		12,279.00		
COMBUSTIBLE 1%		1,228.00		
VALOR NETO EN LETRAS	NETO :	1,214,346.00		
UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE	CANCELADO :	0.00		
	N. CREDITO :	0.00		
	N. DEBITO :	0.00		
	SALDO ACTUAL :	1,214,346.00		

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101001 BIENES	0.00	1,214,346.00
243608001 retencion por compra de combustible del 01	0.00	1,228.00
243627001002 202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	12,279.00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,227,853.00	0.00

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
 NIT. 900750333

Fecha: 03/06/2026 Hora: 09:40

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS
 Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMBUSTIBLE Y LUBRIC- AMBULANC	27,827	29/may./2026	29/may./2026	FEC1555
Obligación:	1,307	Registro:	44	
TERCERO				
NIT: 901065480	1	NOMBRE: INVERSIONES COMOFU SAS		
TEL: 82261628		DIRECCION: CR 14 14 31	286	
OBSERVACIONES	VALORES			
PRESTACION DE SERVICIO* POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE* LUBRICANTE* LAVADO Y DESINFECCION * PARA EL PARQUE AUTOMOTOR* DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026* SEGUN CONTRATO 13 2026.	BRUTO :	309,008.00		
	DESCUENTOS :	0.00		
IMPUESTOS :				
ICA BIENES 10 X 1000		27,069.00		
RETENCION DEL IVA		5,748.00		
COMPRAS 2.5%		6,767.00		
VALOR NETO EN LETRAS	NETO :	269,424.00		
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE	CANCELADO :	0.00		
	N. CREDITO :	0.00		
	N. DEBITO :	0.00		
	SALDO ACTUAL :	269,424.00		

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101001 BIENES	0.00	269,424.00
243608003 RETENCION EN LA FUENTE DE COMPE	0.00	6,767.00
243625001 RETE IVA	0.00	5,748.00
243627001002 202- ICA BIENES 10 X 1000	0.00	27,069.00
738602008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	309,008.00	0.00

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"		
	TIPO DE DOCUMENTO:	NOMBRE	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	SUPERVISOR CONTRATO	CONTROL INTERNO
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION	PAGINA
EV-ES-F-004	3	20/08/2020	5 DE 5

El Supervisor del contrato de prestación de Servicios No. 13/2026, celebrado con la firma INVERSIONES COMOFU S.A.S. identificado con NIT. 901.065.480-1

CERTIFICA:

Que se recibió de la firma, **INVERSIONES COMOFU S.A.S.** quien cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto contractual N.º 13 de 2026 que tiene por objeto **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y DESINFECCIÓN PARA REALIZAR UNA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.** el cual se soporta con las facturas de venta electrónica N.º FEI 117590/ FEC 1555, por un valor total de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE, (\$ 4.725.205).**

DETALLE		
	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO
Valor Contrato Inicial	\$36,000,000	\$6,800,000
No. CDP	8	
No. RP	44	
Rubro Presupuestal: SUMINISTRO COMBUSTIBLES		
Plazo de Ejecución	CUATRO MESES	
Valor Contrato Inicial + Adición	\$36,000,000	\$6,800,000
Valor Ejecutado	18,264,979	2,975,325
Valor Factura Actual	3,497,352	1,227,853
Total Ejecutado	21,762,331	4,203,178
Saldo por ejecutar	14,237,669	2,596,822
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial + Adición)%	60%	62%

Se expide en la ciudad de Funza, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).


VICTOR PAREDES GONZALEZ
 Supervisor del Contrato



EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"



NIT: 900750333-1

CERTIFICADO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA:	30 de mayo de 2026	FACTURA	FEI117590
SUPERVISOR	VICTOR ARMANDO PAREDES GONZALEZ	REMISION	
CONTRATO:	13-2026	CDP	8
RAZON SOCIAL	INVERSIONES COMOFU	RP	44

VALOR DE ADQUISICION						
ITEM	FECHA	RECIBO	PLACA	SERVICIO	UNITARIO	TOTAL
1	22/05/2026	126855	NGQ 673	ACPM	\$183,465	\$183,465
2	24/05/2026	128260	NGQ 673	ACPM	\$153,878	\$153,878
3	25/05/2026	128706	ODT 530	ACPM	\$115,088	\$115,088
4	26/05/2026	129542	ODR 696	ACPM	\$52,110	\$52,110
5	15/05/2026	122400	ODR 696	ACPM	\$104,501	\$104,501
6	18/05/2026	124522	ODR 696	ACPM	\$121,253	\$121,253
7	18/05/2026	124769	NGQ 673	ACPM	\$168,165	\$168,165
8	19/05/2026	125399	ODT 530	ACPM	\$179,775	\$179,775
9	21/05/2026	126221	ODT 613	ACPM	\$118,024	\$118,024
10	09/05/2026	119151	ODT 530	ACPM	\$136,530	\$136,530
11	12/05/2026	120748	NGQ 673	ACPM	\$208,901	\$208,901
12	13/05/2026	121279	ODR 696	ACPM	\$113,074	\$113,074
13	14/05/2026	122393	ODT 530	ACPM	\$162,113	\$162,113
14	04/05/2026	116194	ODR 696	ACPM	\$129,384	\$129,384
15	05/05/2026	116895	ODT 530	ACPM	\$122,254	\$122,254
16	05/05/2026	116917	NGQ 673	ACPM	\$173,025	\$173,025
17	09/05/2026	118782	ODR 696	ACPM	\$148,084	\$148,084
18	29/04/2026	113138	ODR 696	ACPM	\$133,705	\$133,705
19	30/04/2026	114182	NGQ 673	ACPM	\$223,221	\$223,221
20	01/05/2026	114257	ODR 696	ACPM	\$132,556	\$132,556
21	24/05/2026	128260	NGQ 673	ACPM	\$152,505	\$152,505
22	01/05/2026	114384	ODT 530	ACPM	\$156,733	\$156,733

SUBTOTAL \$3,188,344

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1	25/05/2026	128427	ODR 840	CORRIENTE	\$119,441	\$119,441
2	28/05/2026	130239	ODR 840	CORRIENTE	\$134,196	\$134,196
3	21/05/2026	126055	ODR 840	CORRIENTE	\$129,490	\$129,490
4	12/05/2026	120684	ODR 840	CORRIENTE	\$139,777	\$139,777
5	14/05/2026	122265	ODR 840	CORRIENTE	\$156,806	\$156,806
6	05/05/2026	116377	ODR 840	CORRIENTE	\$147,647	\$147,647
7	07/05/2026	117999	ODR 840	CORRIENTE	\$158,634	\$158,634
8	28/04/2026	112481	ODR 840	CORRIENTE	\$110,422	\$110,422
9	30/04/2026	113583	ODR 840	CORRIENTE	\$131,440	\$131,440

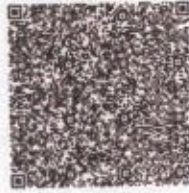
SUBTOTAL \$1,227,853

OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN LOS SOPORTES DE TANQUEO FIRMADO POR EL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHICULO Y QUIEN RECIBE EL SERVICIO, DEL MES DE MAYO de 2026.

SUBTOTAL	\$4,416,197
TOTAL	\$4,416,197

VICTOR PAREDES GONZALEZ

FEI117590

**INVERSIONES
COMOFU SAS**

Nit	901065480-1	Sucursal	Principal - 901065480	Página	1 de 1
Dirección	CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES, Funza	Dirección Sucursal	CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES	Vencimiento	30/05/2026 00:00:00
Teléfonos	3167995090	Telefono Sucursal	3167995090	Fecha generación	30/05/2026 10:00:20
Correo	contabilidad@inversionescomof u.com.co				

Facturado a	E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SE	Vendedor	INVERSIONES COMOFU SAS
Nit	900750333	Plazo	Ninguno
Dirección	Sin dirección	Tipo de operación	Combustibles
Ciudad	Funza	Condiciones de pago	Credito
Correo	esehnsdlm@gmail.com	Período facturado	
Teléfono	0	Medio de pago	
Celular	0	Orden de cliente	
		Tipo de crédito	Crédito Propio

Numero de items 4

cufe efc2b4f74e0aa0bfe84e77d763f6a2d1ed849b15f76a017e4b83f5e106e872da892cd9a22e0cb84cb4e6b066b03cbd8e

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	% ICO	V/R Total
1 1	DIESEL	Unidad	214.39	\$11,250.00	0.00	0.00	0.00	\$2,412,745.00
2 1	DIESEL	Unidad	70.17	\$11,050.00	0.00	0.00	0.00	\$775,599.00
3 2	CORRIENTE	Unidad	61.99	\$15,900.00	0.00	0.00	0.00	\$985,991.00
4 2	CORRIENTE	Unidad	15.60	\$15,500.00	0.00	0.00	0.00	\$241,862.00

Resolución de facturación No 18764099525806

Fecha valida desde: 2025-10-01 00:00:00 Fecha valida hasta:
2027-10-01 00:00:00

Fecha: 2025-10-01 00:00:00

Numeración habilitada: prefijo FEI del 1 hasta 500000.

Responsable de Iva.

Actividad economica ICA 4731 Comercio al por menor de combustible
para automotores.

TOTAL BRUTO	\$4,416,197.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$4,416,197.00
TOTAL	\$4,416,197.00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-**Observación** CORTE AL 29 DE MAYO /// CONTRATO 13-2026

Recibido y aceptado - Nombre y Sello

C.C. No.

Fecha Recibido

Reporte Clientes x Vehiculo

Empresa : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SE
NIT : 900750333

Fecha de Generacion : 29/05/2026 10:39:21 a. m.

Fecha Reporte : 30/04/2026 12:00:00 a. m. Hasta 29/05/2026 12:00:00 a. m.

Nombre de Cuenta : E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SE

Vehiculo	Tipo	Venta	Km	Fecha	Producto	Volumen	Dinero	PPU
NGQ673	UNIDAD MOVIL	114182	3168	30/04/2026 10:25:16 p. m.	DIESEL	G 20.20	\$ 223,221	\$ 11,050.00
	UNIDAD MOVIL	116917	3516	05/05/2026 10:09:30 p. m.	DIESEL	G 15.38	\$ 173,025	\$ 11,250.00
	UNIDAD MOVIL	120748	3968	12/05/2026 06:33:05 a. m.	DIESEL	G 18.57	\$ 208,901	\$ 11,250.00
	UNIDAD MOVIL	124769	4313	18/05/2026 09:25:34 p. m.	DIESEL	G 14.95	\$ 168,165	\$ 11,250.00
	UNIDAD MOVIL	126855	4760	22/05/2026 11:16:57 a. m.	DIESEL	G 16.31	\$ 183,465	\$ 11,250.00
	UNIDAD MOVIL	128260	5143	24/05/2026 06:08:58 p. m.	DIESEL	G 13.68	\$ 153,878	\$ 11,250.00
	UNIDAD MOVIL	130902	5455	29/05/2026 06:20:23 a. m.	DIESEL	G 13.56	\$ 152,505	\$ 11,250.00
						G 112.64	\$ 1,263,160	
ODR696		113138		29/04/2026 09:19:00 a. m.	DIESEL	G 12,1	\$ 133,705	\$ 11,050.00
		114257	285580	01/05/2026 06:06:54 a. m.	DIESEL	G 12.00	\$ 132,556	\$ 11,050.00
		116194	285921	04/05/2026 04:57:26 p. m.	DIESEL	G 11.71	\$ 129,384	\$ 11,050.00
		118782	286308	09/05/2026 04:21:36 a. m.	DIESEL	G 13.16	\$ 148,084	\$ 11,250.00
		121279	286610	13/05/2026 12:08:21 a. m.	DIESEL	G 10.05	\$ 113,074	\$ 11,250.00
		122400	286879	15/05/2026 01:18:03 a. m.	DIESEL	G 9.29	\$ 104,501	\$ 11,250.00
		124522	287214	18/05/2026 12:33:25 p. m.	DIESEL	G 10.78	\$ 121,253	\$ 11,250.00
		129542	287346	26/05/2026 08:03:39 p. m.	DIESEL	G 4.63	\$ 52,110	\$ 11,250.00
						G 71.62	\$ 800,962	
ODR840		112481		28/04/2026 04:46:00 a. m.	DIESEL	G 7,124	\$ 110,422	\$ 15,500.00
	CAMIONETA	113583	156357	30/04/2026 04:25:57 a. m.	CORRIENTE	G 8.48	\$ 131,440	\$ 15,500.00
	CAMIONETA	116377	156669	05/05/2026 04:10:55 a. m.	CORRIENTE	G 9.29	\$ 147,647	\$ 15,900.00
	CAMIONETA	117999	157023	07/05/2026 06:08:55 p. m.	CORRIENTE	G 9.98	\$ 158,634	\$ 15,900.00
	CAMIONETA	120684	157312	12/05/2026 04:49:58 a. m.	CORRIENTE	G 8.79	\$ 139,777	\$ 15,900.00
	CAMIONETA	122265	157629	14/05/2026 07:25:51 p. m.	CORRIENTE	G 9.86	\$ 156,806	\$ 15,900.00
	CAMIONETA	126055	158059	21/05/2026 04:37:51 a. m.	CORRIENTE	G 8.14	\$ 129,490	\$ 15,900.00
	CAMIONETA	128427	158301	25/05/2026 04:37:33 a. m.	CORRIENTE	G 7.51	\$ 119,441	\$ 15,900.00
	CAMIONETA	130239	158591	28/05/2026 04:33:21 a. m.	CORRIENTE	G 8.44	\$ 134,196	\$ 15,900.00
							G 77.614	\$ 1,227,853
ODT530	AMBULANCIA	114384	212933	01/05/2026 10:23:20 a. m.	DIESEL	G 14.18	\$ 156,733	\$ 11,050.00
	AMBULANCIA	116895	213236	05/05/2026 09:15:43 p. m.	DIESEL	G 10.87	\$ 122,254	\$ 11,250.00
	AMBULANCIA	119151	213597	09/05/2026 02:04:08 p. m.	DIESEL	G 12.14	\$ 136,530	\$ 11,250.00
	AMBULANCIA	122393	214919	14/05/2026 11:18:48 p. m.	DIESEL	G 14.41	\$ 162,113	\$ 11,250.00
	AMBULANCIA	125399	0	19/05/2026 11:22:26 p. m.	DIESEL	G 15.98	\$ 179,775	\$ 11,250.00
	AMBULANCIA	128706	214728	25/05/2026 02:19:08 p. m.	DIESEL	G 10.23	\$ 115,088	\$ 11,250.00
						G 77.81	\$ 872,493	
ODT613	chevrolet nhr	126221	64540	21/05/2026 10:02:20 a. m.	DIESEL	G 10.49	\$ 118,024	\$ 11,250.00
						G 10.49	\$ 118,024	
Total						G 362.274	\$ 4,416,197	



EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"



NIT: 900750333-1

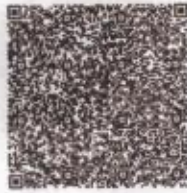
CERTIFICADO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA:	230/05/2026	FACTURA	FEC1555
SUPERVISOR	VICTOR ARMANDO PAREDES GONZALEZ	REMISION	
CONTRATO:	13-2026	CDP	8
RAZON SOCIAL	INVERSIONES COMOFU	RP	44

VALOR DE ADQUISICION							
ITEM	FECHA	RECIBO	PLACA	SERVICIO	UNITARIO	TOTAL	
1	02/05/2026	5678	ODT 530	DESPINCHADA	\$33,000	\$33,000	
2	09/05/2026	5677	ODT 530	DESPINCHADA	\$36,000	\$36,000	
3	26/05/2026	3013	NGQ 673	UREA	\$145,687	\$145,687	
4	26/05/2026	3013	ODT 530	REFRIGERANTE ROJO	\$34,000	\$34,000	
5	26/05/2026	3013	ODT 530	LIQUIDO FRENOS	\$22,000	\$22,000	
SUBTOTAL						\$270,687	
OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN LOS SOPORTES DE DESPINCHADA FIRMADO POR EL CONDUCTOR RESPONSABLE DEL VEHICULO Y QUIEN RECIBE EL SERVICIO, DEL MES DE MAYO de 2026.						TOTAL	\$270,687.00
						IVA	\$38,320.67
						TOTAL	\$309,008

VICTOR PAREDES GONZALEZ

FEC1555


**INVERSIONES
COMOFU SAS**

Nit	901065480-1	Sucursal	Canasta - 901065480	Página	1 de 1
Dirección	CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES, Funza	Dirección Sucursal	CL 15 28 53 BRR SIETE TROJES	Vencimiento	14/06/2026 00:00:00
Teléfonos	3167995090	Telefono Sucursal	3167995090	Fecha generación	30/05/2026 12:44:48
Correo	contabilidad@inversionescomofu.com.co				

Facturado a	E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SE	Vendedor	INVERSIONES COMOFU SAS
Nit	900750333	Plazo	15 Dias
Dirección	Sin dirección	Tipo de operación	Estandar
Ciudad	Funza	Condiciones de pago	Credito
Correo	esehnsdlm@gmail.com	Período facturado	
Teléfono	0	Medio de pago	
Celular	0	Orden de cliente	
		Tipo de crédito	

Numero de items 5 **cufe** bf461ddac3d95723c7e57dae06423eeb2b77a2129fb74dfc49c365c81597060a72c9182c655b30b3d32121246bedb783

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	% ICO	V/R Total
1 561	REFRIGERANTE EXTREMA ROJO GALON	galón	1.00	\$34,000.00	0.00	19.00	0.00	\$40,460.00
2 592	UREA BLUE BALDE 5GLS	Unidad	1.00	\$145,687.50	0.00	19.00	0.00	\$173,368.13
3 531	MONTALLANTAS	Unidad	33.00	\$1,000.00	0.00	0.00	0.00	\$33,000.00
4 531	MONTALLANTAS	Unidad	36.00	\$1,000.00	0.00	0.00	0.00	\$36,000.00
5 527	LIQUIDO FRENOS 900ML	Litro	1.00	\$22,000.00	0.00	19.00	0.00	\$26,180.00

Resolución de facturación No 18764099526083

Fecha valida desde: 2025-10-01 00:00:00 Fecha valida hasta:

2027-10-01 00:00:00

Fecha: 2025-10-01 00:00:00

Numeración habilitada: prefijo FEC del 1 hasta 500000.

Responsable de Iva.

Actividad economica ICA 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores.

TOTAL BRUTO	\$270,687.50
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$270,687.50
IVA 19.00% (\$201,687.50)	\$38,320.63
SUBTOTAL	\$309,008.13
TOTAL	\$309,008.13

SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS
MCTE.-

Observación CONTRATO 13-2026

Recibido y aceptado - Nombre y Sello

C.C. No.

Fecha Recibido



E.D.S. - BRIO VILLA PAUL
 INVERSIONES COMOFU S.A.S.
 NIT. 901.065.480-1
 CLL. 15 Nº 28 - 53 FUNZA
 TEL: 316 799 5090

Inversiones Comofu S.A.S.
 Lo soñamos, lo logramos

Nº 5678

FECHA: 02/05/2006 PLACA: ODT530 Kms: _____
 CLIENTE: _____ TEL: _____

	GASOLINA CORRIENTE	
	DIESEL	
	FILTROS	
	LÍQUIDOS	
	SERVICIOS	
	OTROS	
	Montajes y Servicios	3000

FIRMA: _____ TOTAL \$ 3000



E.D.S. - BRIO VILLA PAUL
 INVERSIONES COMOFU S.A.S.
 NIT. 901.065.480-1
 CLL. 15 Nº 28 - 53 FUNZA
 TEL: 316 799 5090

Inversiones Comofu S.A.S.
 Lo soñamos, lo logramos

Nº 5677

FECHA: 09/05/2006 PLACA: ODT530 Kms: _____
 CLIENTE: _____ TEL: _____

	GASOLINA CORRIENTE	
	DIESEL	
	FILTROS	
	LÍQUIDOS	
	SERVICIOS	
	OTROS	
	2 Montajes	3600

FIRMA: _____ TOTAL \$ 3600



Inversiones Comofu S.A.S
Lo soñamos, lo logramos

ORDEN DE SERVICIO

Nº 3013

Hospital Santa

FECHA DE SERVICIO: _____

NOMBRE CLIENTE: _____

No. DE FACTURA: _____

TELÉFONO: _____

KILÓMETRAJE: _____

PLACA: _____

No. INTERNO: _____

TIPO DE SERVICIO
 ENGRASE
 BALANCEO

CAMBIO DE ACEITE:
 OTRO: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1	Una galon x 5	~
2	1	Petróleo Raso extrema &	
3	1	líquido frenos uno 900 ml	
4	1		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Observaciones: _____

VALOR \$

Firma Lubricador

[Signature]
Firma del Cliente Elabora