

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122055	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006  
 Correo Electrónico: jefecomprasautoinvercol@gmail.com  
 Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	0,00	<b>% EJECUCIÓN</b>  <b>92,53 %</b>
Valor Adiciones (2)	20.061.058,50	Valor Causado No Pagado (6)	18.563.404,32	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	18.563.404,32	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	20.061.058,50			

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas  SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
APV 31735	06/04/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
APV 31736	06/04/2024	2.104.176,98	19,00	0,00	399.793,63	0,00	2.503.970,61
APV 31737	06/04/2024	1.825.009,71	19,00	0,00	346.751,84	0,00	2.171.761,55
APV 31738	06/04/2024	839.206,74	19,00	0,00	159.449,28	0,00	998.656,02
APV 31739	06/04/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
APV 31740	06/04/2024	222.147,90	19,00	0,00	42.208,10	0,00	264.356,00
APV3176	06/04/2024	146.218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	146.218,49
							6.144.462,67

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	14424	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6.144.462,67

Total \$ 6.144.462,67

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 22932117759 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS  
CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de mantenimiento de los vehículos OJY211, OKZ737 y OKZ 738 en el mes de marzo de 2024.

# Entrada de Almacén  
Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR .....  
SUPERVISOR / INTERVENTOR .....  
CC o NIT .....  
garias@mineducacion.gov.co  
Gloria Ines Arias Rendon  
35526570

Firmado Electronicamente Por:  
Gloria Ines Arias Rendon  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
10/04/24, 5:35 p. m.

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31735

Fecha de Emisión

2024-04-06

Fecha de Vencimiento

2024-05-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 9552e49f73b609bb9788f626ec45f53fbda7ecf5098673e3ac00a934448aa69a7f4730e989f0ce5f176dac2b4387e0c5

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 20287

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 407803.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00

Son: Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	25,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	25,000.00
IVA	\$	4,750.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>29,750.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 10:36:34. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 10:36:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122055;garias@mineducacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31736

Fecha de Emisión

2024-04-06

Fecha de

Vencimiento

2024-05-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 7892951015ea6dad645bf7a49e9429a65ac0e676503f1b4d03822827d259b8de9a245ca0c538258312b3ae95aff366d0

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 20303

Vehículo: OJY211-1 Ford ECOSPORT

Kms : 165251.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	81,625.21	0.00%	19.00%	163,250.42
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	74,169.75	0.00%	19.00%	74,169.75
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	42,789.92	0.00%	19.00%	42,789.92
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4.00	14,316.81	0.00%	19.00%	57,267.24
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	2.00	128,369.75	0.00%	19.00%	256,739.50
PRODUCTO/ RODAMIENTO EJE MOTRIZ 0	1.00	98,500.36	0.00%	19.00%	98,500.36
PRODUCTO/ RETENEDOR CONTROL DE CAMBIOS 0	1.00	85,600.00	0.00%	19.00%	85,600.00
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS AXIALES 0	2.00	73,218.49	0.00%	19.00%	146,436.98
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,369.75	0.00%	0.00%	146,218.50
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	31,397.48	0.00%	19.00%	31,397.48
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	28,940.34	0.00%	19.00%	28,940.34
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	10,889.92	0.00%	19.00%	21,779.84
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	135,191.60	0.00%	19.00%	135,191.60
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	26,286.55	0.00%	19.00%	26,286.55
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	4.00	37,552.94	0.00%	19.00%	150,211.76
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	2.00	82,616.81	0.00%	19.00%	165,233.62
SERVICIO / RODAMIENTO EJE MOTRIZ 0	1.00	65,200.96	0.00%	19.00%	65,200.96
SERVICIO / RETENEDOR CONTROL DE CAMBIOS 0	1.00	74,500.00	0.00%	19.00%	74,500.00
SERVICIO / GUARDA POLVOS AXIALES 0	2.00	67,595.80	0.00%	19.00%	135,191.60
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	155,470.59	0.00%	19.00%	155,470.59
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	81,115.13	0.00%	19.00%	81,115.13
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	78,861.34	0.00%	19.00%	78,861.34
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	15,021.01	0.00%	19.00%	15,021.01
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	15,021.01	0.00%	19.00%	15,021.01

Son: Dos Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Ochenta y Nueve pesos Con Diez Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,119,085.01
ITEMS	\$ 985,091.99
EXENTOS	\$ 146,218.50
SUBTOTAL	\$ 2,250,395.50
IVA	\$ 399,793.60
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,650,189.10

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 10:38:28. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 10:38:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122055;garias@mineducacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31737

Fecha de Emisión

2024-04-06

Fecha de

Vencimiento

2024-05-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 013f4611469983fb741ffd533b728a7092b166ffb99476a575f49579391528d0d620afd0d5f0f97b60a8a975af7917b8

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 20339

Vehículo: OKZ737-1 Ford ECOSPORT

Kms : 142661.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	76,473.11	0.00%	19.00%	152,946.22
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL 0	2.00	91,194.96	0.00%	19.00%	182,389.92
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION LARGA 0	2.00	90,424.37	0.00%	19.00%	180,848.74
PRODUCTO/ RETENEDOR RUEDA 0	2.00	47,432.77	0.00%	19.00%	94,865.54
PRODUCTO/ RODAMIENTO EJE MOTRIZ 0	1.00	98,500.36	0.00%	19.00%	98,500.36
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO 0	2.00	114,106.72	0.00%	19.00%	228,213.44
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	52,573.95	0.00%	19.00%	105,147.90
SERVICIO / BRAZO AXIAL 0	2.00	90,127.73	0.00%	19.00%	180,255.46
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION LARGA 0	2.00	67,595.80	0.00%	19.00%	135,191.60
SERVICIO / RETENEDOR RUEDA 0	2.00	52,573.95	0.00%	19.00%	105,147.90
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	1.00	99,626.05	0.00%	19.00%	99,626.05
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65
SERVICIO / RODAMIENTO EJE MOTRIZ 0	1.00	65,200.96	0.00%	19.00%	65,200.96
SERVICIO / BOCIN RUEDA COMPLETO 0	1.00	63,840.34	0.00%	19.00%	63,840.34

Son: Dos Millones Ciento Setenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Un pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	887,245.51
ITEMS	\$	937,764.22
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,825,009.73
IVA	\$	346,751.82
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,171,761.55

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 10:39:43. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 10:39:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122055;garias@mineducacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31738

Fecha de Emisión

2024-04-06

Fecha de

Vencimiento

2024-05-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: d3bed31fbfc58d98be099ac3b0839483d3698dc902958781fab256e09733ecd9cfca4aa4f88967666c5eccc2762b3

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 20476

Vehículo: OJY211-1 Ford ECOSPORT

Kms : 165891.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	116,279.83	0.00%	19.00%	232,559.66
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	61,574.79	0.00%	19.00%	123,149.58
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	45,322.69	0.00%	19.00%	90,645.38
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	47,316.81	0.00%	19.00%	94,633.62
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	82,616.81	0.00%	19.00%	165,233.62
SERVICIO / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	74.79	0.00%	19.00%	149.58
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65

Son: Novecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Seis pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	392,852.12
ITEMS	\$	446,354.62
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	839,206.74
IVA	\$	159,449.28
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	998,656.02

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 10:40:49. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 10:41:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122055;garias@mineducacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31739

Fecha de Emisión

2024-04-06

Fecha de Vencimiento

2024-05-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: e5eb2c1876e0507093751d43ee80a4b420cf57578248c99b86a97f8dc8ab4624ecbdf92fd69870e7eee5e28113ad950

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 20540

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 149204.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00

Son: Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	25,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	25,000.00
IVA	\$	4,750.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	29,750.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 10:42:03. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 10:42:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122055;garias@mineducacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31740

Fecha de Emisión

2024-04-06

Fecha de

Vencimiento

2024-05-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 59fc8149de497ad8b1d8ae4a467261e57ca63dc1e3e37a3e5a194dfc2624df8f88e4605bff63270155150cfe52b82dc

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 20565

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 149334.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	141,032.77	0.00%	19.00%	141,032.77
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	81,115.13	0.00%	19.00%	81,115.13

Son: Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	81,115.13
ITEMS	\$	141,032.77
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	222,147.90
IVA	\$	42,208.10
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	264,356.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 10:43:06. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 10:43:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122055;garias@mineducacion.gov.co#\$

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

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHvbac

VIVIANA BACIC

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION

Fecha y Hora Sistema:

2024-07-03-3:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	14424	Valor Total:	18.335.672,91	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	122055	Fecha:	18/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PLC 1850 - RAD 046053. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - VF						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-03-19	191424	10.693.556,06	1.684.028,65	542524		86533824	2024-03-27	10.693.556,06	630.043,00	10.063.513,06	22932117759			FACTURA	APV 31464 AL APV	13-01-01-DT	CFG 20241357 PAGO ORDEN DE COMPRA N° 122055 DE 2023. POR PRESTAR SERVICIO DE	
2024-04-12	255324	6.144.462,67	957.702,80	721124		115470024	2024-04-24	6.144.462,67	357.727,00	5.786.735,67	22932117759			FACTURA	APV31753/Y OTRAS	13-01-01-DT	OH 20242068-PAGO ORDEN DE COMPRA No.122055//2023-SERVICIO DE MANTENIMIENTO	
2024-05-14	338624	268.067,25	0,00	1855724		153396824	2024-05-22	268.067,25	9.661,00	258.406,25	22932117759			FACTURA	APV 31955 - APV 31956	13-01-01-DT	CFG 20242863 PAGO ORDEN DE COMPRA N° 122055 DE 2023. POR PRESTAR SERVICIO DE	
2024-05-14	338324	345.814,99	55.214,14	1856224		153409824	2024-05-22	345.814,99	18.755,00	327.059,99	22932117759			FACTURA	APV 31955 al APV 31958	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL	
2024-05-14	338224	821.715,99	131.198,34	1856324		153429724	2024-05-22	821.715,99	53.971,00	767.744,99	22932117759			FACTURA	APV 31955	13-01-01-DT	CFG 20242863 PAGO ORDEN DE COMPRA N° 122055 DE 2023. POR PRESTAR SERVICIO DE	
2024-06-18	426524	62.055,95	9.908,09	2244524		198160124	2024-06-24	62.055,95	4.076,00	57.979,95	22932117759			FACTURA	APV 32227	13-01-01-DT	YRR 20243737 PAGO ORDEN DE COMPRA No. 122055 DE 2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1893423	Valor Total:	1.725.385,59	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	122055	Fecha:	14/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PLC 1850 - RAD 046053. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2024-02-22	118624	1.725.385,59	252.135,91	281624		73603524	2024-03-18	1.725.385,59	93.779,00	1.631.606,59	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV-31357	13-01-01-DT	OH 2024570-PAGO ORDEN DE COMPRA No.122055//2023-PRESTACION DE SERVICIOS DE

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122055	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006  
 Correo Electrónico: Jefecomprasautoinvercol@gmail.com

Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00
Valor Adiciones (2)	20.061.058,50
Valor Cesiones (3)	0,00
Valor Reducciones (4)	0,00
Valor Total (5)	20.061.058,50

Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Causado No Pagado (6)	12.418.941,65
Valor Ejecutado (7)	12.418.941,65

% EJECUCIÓN

61,91 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas  SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
APV 31464	07/03/2024	282.482,87	19,00	0,00	53.671,75	0,00	336.154,62
APV 31465	07/03/2024	9.517,64	19,00	0,00	1.808,35	0,00	11.325,99
APV 31466	07/03/2024	2.630.026,93	19,00	0,00	499.705,12	0,00	3.129.732,05
APV 31467	07/03/2024	867.436,14	19,00	0,00	164.812,87	0,00	1.032.249,01
APV 31468	07/03/2024	350.314,25	19,00	0,00	66.559,71	0,00	416.873,96
APV 31469	07/03/2024	37.268,91	19,00	0,00	7.081,09	0,00	44.350,00
APV 31470	07/03/2024	162.761,34	19,00	0,00	30.924,65	0,00	193.685,99
APV 31471	07/03/2024	264.941,14	19,00	0,00	50.338,82	0,00	315.279,96
APV 31472	07/03/2024	2.221.784,07	19,00	0,00	422.138,97	0,00	2.643.923,04
APV 31473	07/03/2024	194.241,17	19,00	0,00	36.905,82	0,00	231.146,99
APV 31474	07/03/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
APV 31475	07/03/2024	1.735.958,85	19,00	0,00	329.832,18	0,00	2.065.791,03
APV31465	07/03/2024	15.157,92	19,00	0,00	2.880,00	0,00	18.037,92
APV31472	07/03/2024	66.417,65	19,00	0,00	12.619,35	0,00	79.037,00
APV31473	07/03/2024	146.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146.218,50
							10.693.556,06

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	14424	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10.693.556,06

Total \$ 10.693.556,06

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 22932117759 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de mantenimiento a los vehículos Ford Ecosport OJY 211, OKZ 737 Y OKZ 738 de los meses de enero y febrero de 2024.

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR .....  
SUPERVISOR / INTERVENTOR .....  
CC o NIT .....  
garias@mineducacion.gov.co  
Gloria Ines Arias Rendon  
35526570

Firmado Electronicamente Por:  
Gloria Ines Arias Rendon  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
18/03/24, 4:19 p. m.

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31464

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 2e469d3d2fa90e48f00c2b30eae5a8ca261dacd0782a816571f3b5cefe8a896ee7dc398a61195f89f42bc418d97e44ad

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19661

Vehículo: OKZ737-1 Ford ECOSPORT

Kms : 137560.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	282,482.87	0.00%	19.00%	282,482.87

Son: Trescientos Treinta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro pesos Con Sesenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	282,482.87
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	282,482.87
IVA	\$	53,671.75
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	336,154.62

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 15:49:39. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 15:49:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineduacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31465

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 962206bdf7646187b5e53fd05beac5153ca1614b4089c67b35575d2a3db8e9a8f9aa94ab5d738c6380c4601b9d16e6c8

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19700

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 144282.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	2.00	4,758.82	0.00%	19.00%	9,517.64
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	2.00	7,578.96	0.00%	19.00%	15,157.92

Son: Veintinueve Mil Trescientos Sesenta y Tres pesos Con Noventa y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	15,157.92
ITEMS	\$	9,517.64
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	24,675.56
IVA	\$	4,688.35
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>29,363.91</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:26:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:26:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineduacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31466

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6e6b34b59b38d1b9ae6b812fa77b931fb8aeddb836dbca6eec8afcf0992163c9127e6fd898fba7391c98a2314d7fe4a6

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 20003

Vehículo: OKZ737-1 Ford ECOSPORT

Kms : 139642.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA DECONTADOR DE ACEITE 0	1.00	148,000.00	0.00%	19.00%	148,000.00
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	409,889.08	0.00%	19.00%	1,639,556.32
SERVICIO / MANGUERA DECONTADOR DE ACEITE 0	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
SERVICIO / DESMONTE Y MONTE DE MULTIPLE DE ADMISION 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	81,115.13	0.00%	19.00%	81,115.13
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	47,316.81	0.00%	19.00%	189,267.24
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	66,417.65	0.00%	19.00%	265,670.60
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65

Son: Tres Millones Ciento Veintinueve Mil Setecientos Treinta y Dos pesos Con Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 842,470.62
ITEMS	\$ 1,787,556.32
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,630,026.94
IVA	\$ 499,705.11
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,129,732.05

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:30:26. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:30:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineduacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31467

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3ba8861b9f3a0368e550fbb0200dc3a564201f2750787f34ddefb52816a0685fdcad897ef4a7b29e86b22bb9647fe75

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19632

Vehículo: OKZ737-1 Ford ECOSPORT

Kms : 137560.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	1.00	128,369.75	0.00%	19.00%	128,369.75
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	74,169.75	0.00%	19.00%	74,169.75
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	1.00	82,616.81	0.00%	19.00%	82,616.81
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	135,191.60	0.00%	19.00%	135,191.60
SERVICIO / LAVADO GENERAL Y MOTOR 0	1.00	115,000.00	0.00%	19.00%	115,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	66,417.65	0.00%	19.00%	265,670.60

Son: Un Millón Treinta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	664,896.66
ITEMS	\$	202,539.50
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	867,436.16
IVA	\$	164,812.85
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,032,249.01</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:31:51. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:31:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineduacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31468

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 611608b64b19ff450f8e476e0b89cb42df3c564aa67c16d1cb2048a42dc254d5c77e1af8e293f75c1aca5677e88b08ff

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19570

Vehículo: OJY211-1 Ford ECOSPORT

Kms : 161389.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	265,314.25	0.00%	19.00%	265,314.25
SERVICIO / LAVADO DE GENERAL Y MOTOR 0	1.00	85,000.00	0.00%	19.00%	85,000.00

Son: Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	350,314.25
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	350,314.25
IVA	\$	66,559.71
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>416,873.96</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:35:53. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:35:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineducacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31469

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 13363e38a4aeb5ffc8f0d4eb60ec555f14c7f9c6b7189f60c5bed0090a47b9be2b7ce207777a65a564879a3036d383c

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19467

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 142784.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	1.00	4,758.82	0.00%	19.00%	4,758.82
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0	1.00	7,510.08	0.00%	19.00%	7,510.08
SERVICIO / ENJUAGUE 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00

Son: Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	32,510.08
ITEMS	\$	4,758.82
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	37,268.90
IVA	\$	7,081.10
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>44,350.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:37:18. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:37:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineducacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31471

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 7a45d77f73d1dd39cd2a364225713a1a1df81506eb2457b29c1f6e89d06963723cf7d74cdf148cae61029bd656b0a54b

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19473

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 142873.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0	1.00	264,941.14	0.00%	19.00%	264,941.14

Son: Trescientos Quince Mil Doscientos Setenta y Nueve pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	264,941.14
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	264,941.14
IVA	\$	50,338.82
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>315,279.96</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:46:46. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:46:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineduccion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31471

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 7a45d77f73d1dd39cd2a364225713a1a1df81506eb2457b29c1f6e89d06963723cf7d74cdf148cae61029bd656b0a54b

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19473

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 142873.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0	1.00	264,941.14	0.00%	19.00%	264,941.14

Son: Trescientos Quince Mil Doscientos Setenta y Nueve pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	264,941.14
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	264,941.14
IVA	\$	50,338.82
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>315,279.96</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:46:46. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:46:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineduacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31472

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 899cefc0892f626c277e0b208f4659db87592e2060d48c18cb67d442887b7116b85d44058e16b5b2e7a86cbc5b76eb57

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19954

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 145708.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	409,889.08	0.00%	19.00%	1,639,556.32
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	1.00	128,369.75	0.00%	19.00%	128,369.75
PRODUCTO/ BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	88,556.30	0.00%	19.00%	88,556.30
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	47,316.81	0.00%	19.00%	189,267.24
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	1.00	82,616.81	0.00%	19.00%	82,616.81
SERVICIO / ENJUAGUE 0	1.00	27,000.00	0.00%	19.00%	27,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65

Son: Dos Millones Setecientos Veintidos Mil Novecientos Sesenta pesos Con Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 453,858.00
ITEMS	\$ 1,834,343.72
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,288,201.72
IVA	\$ 434,758.32
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,722,960.04</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:48:00. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:48:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineducacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31473

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ac13e38ead5095c3d173cb5bbf7967fbcc108d9a92cf7d7d52609d6f4ef79ddbfc67c3dd2f0c29737f01e4f94a229d1

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 20193

Vehículo: OKZ737-1 Ford ECOSPORT

Kms : 141630.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,369.75	0.00%	0.00%	146,218.50
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	31,397.48	0.00%	19.00%	31,397.48
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	28,940.34	0.00%	19.00%	28,940.34
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	78,861.34	0.00%	19.00%	78,861.34
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	15,021.01	0.00%	19.00%	15,021.01
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	15,021.01	0.00%	19.00%	15,021.01
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00

Son: Trescientos Setenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	133,903.36
ITEMS	\$	60,337.82
EXENTOS	\$	146,218.50
SUBTOTAL	\$	340,459.68
IVA	\$	36,905.81
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	377,365.49

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:49:49. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:49:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineducacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31474

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 23902cc6b3f14e0ad803b6893297adbd507b7b06379dc5eb89c449bd18ff0ae60350d68b8b80962a8d991c83f3884d1c

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19751

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 144282.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ENGUAJE 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00

Son: Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	25,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	25,000.00
IVA	\$	4,750.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	29,750.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:51:09. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:51:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineduacion.gov.co#\$

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

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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31475

Fecha de Emisión

2024-03-07

Fecha de

Vencimiento

2024-04-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: e55c2957ae95f55bfec9c84f0635e4d818ae93002a0b312eb4c0c86c8f4c0cd76fd46a8e8961a2cad00b116cbce2dc2a

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 20054

Vehículo: OJY211-1 Ford ECOSPORT

Kms : 163629.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	409,889.08	0.00%	19.00%	819,778.16
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	19,379.83	0.00%	19.00%	38,759.66
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	74,621.85	0.00%	19.00%	74,621.85
PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0	2.00	61,219.33	0.00%	19.00%	122,438.66
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	47,316.81	0.00%	19.00%	94,633.62
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	155,470.59	0.00%	19.00%	155,470.59
SERVICIO / PLUMILLAS 0	1.00	6,758.82	0.00%	19.00%	6,758.82
SERVICIO / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	135,191.60	0.00%	19.00%	135,191.60
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A 0	1.00	155,470.59	0.00%	19.00%	155,470.59

Son: Dos Millones Sesenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Un pesos Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 680,360.52
ITEMS	\$ 1,055,598.33
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,735,958.85
IVA	\$ 329,832.18
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,065,791.03

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 16:52:26. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 16:52:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122055;garias@mineduacion.gov.co#\$

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

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1