

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122035	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)	16.667.289,01	% EJECUCIÓN 48,36 %
Valor Adiciones (2)	53.840.867,08	Valor Causado No Pagado (6)	9.371.141,33	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	26.038.430,34	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	53.840.867,08			

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 32171	06/06/2024	282.279,28	19,00	0,00	53.633,063	0,00	335.912,34
APV 32172	06/06/2024	679.000,00	19,00	0,00	129.010,00	0,00	808.010,00
APV 32173	06/06/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
APV 32174	06/06/2024	258.774,78	19,00	0,00	49.167,208	0,00	307.941,98
APV32174	06/06/2024	190.535,29	19,00	0,00	36.201,705	0,00	226.737,00
							1.708.351,33

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	14324	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	1.708.351,33
Total									\$ 1.708.351,33

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 OBH967, OBH968 y OBH969 del Ministerio de Educación, en el mes de mayo 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 electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 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
7/06/24, 12:22 p. m.

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 32171

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de

Vencimiento

2024-07-06

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

CUFE: 9f33fb2f6390f8243f1676ab35c4fdc486c76286b279e9c6e90863a18e61e1ea196ee176af028dee8faf6fa9f9cf3708

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: 21180

Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA

Kms : 299358.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	282,279.28	0.00%	19.00%	282,279.28

Son: Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Doce pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	282,279.28
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	282,279.28
IVA	\$	53,633.06
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	335,912.34

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 17:24:15. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 17:24:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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

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 32172

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de Vencimiento

2024-07-06

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

CUFE: 792c89603d549929212e3a493d7cc8986a2b8df41bae557a20c80ca274bcfb54f04fca081c283a6d39e7f35ab66029bb

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: 21183

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 356895.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CILINDRO PUERTA CONDUCTOR 0	1.00	112,000.00	0.00%	19.00%	112,000.00
PRODUCTO/ SWICHE IGNICION 0	1.00	252,000.00	0.00%	19.00%	252,000.00
SERVICIO / REPARACION CANTONERA PUERTA 0	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00
SERVICIO / CILINDRO PUERTA CONDUCTOR 0	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
SERVICIO / SWICHE IGNICION 0	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00

Son: Ochocientos Ocho Mil Diez pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	315,000.00
ITEMS	\$	364,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,000.00
IVA	\$	129,010.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,010.00

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 17:26:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 17:26:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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

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 32173
Fecha de Emisión
2024-06-06
Fecha de Vencimiento
2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: f65f66098c3a66dbe7762f7146e4c72a44d6050529f1e5e14797519a57f90ef28bacddaf66f61d1192460af4ee87a7f5

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 21300
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 299640.00

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: 2024-06-06 17:27:27. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 17:27:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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.

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 32174

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de Vencimiento

2024-07-06

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 72ac51ea171876120ec88bf10489f29c051636d7bb74bd226e8ab013a27f23556c332828b388935f303ca7012b66fee3

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: 21344

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 282907.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	19,387.39	0.00%	19.00%	38,774.78
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	190,535.29	0.00%	19.00%	190,535.29
SERVICIO / POLICHADO FAROLA 0	2.00	110,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00

Son: Quinientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Ocho pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	410,535.29
ITEMS	\$	38,774.78
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	449,310.07
IVA	\$	85,368.92
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	534,678.99

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 17:28:59. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 17:29:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122035	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)	17.999.427,00	% EJECUCIÓN 50,71 %
Valor Adiciones (2)	53.840.867,08	Valor Causado No Pagado (6)	9.304.624,34	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	27.304.051,34	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	53.840.867,08			

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 32422	03/07/2024	206.317,63	19,00	0,00	39.200,35	0,00	245.517,98
APV32422	03/07/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00
APV 32423	03/07/2024	775.314,30	19,00	0,00	147.309,717	0,00	922.624,02
							1.265.621,00

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	14324	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	1.265.621,00

Total \$ 1.265.621,00

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 OBH 967 Y OBH 969 mes de junio 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 electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 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
4/07/24, 9:12 a. m.

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 32422

Fecha de Emisión

2024-07-03

Fecha de Vencimiento

2024-08-02

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c4d8f040e6b3f04302ff77dd6c7a102dc6eb6d3291eb55f577d0417d1231657a53ccde132248f2f350cd83db2c839b6a

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: 21854

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 358968.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,369.75	0.00%	0.00%	97,479.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	32,311.76	0.00%	19.00%	32,311.76
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	27,695.80	0.00%	19.00%	27,695.80
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	32,310.92	0.00%	19.00%	32,310.92
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	31,920.17	0.00%	19.00%	31,920.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	27,359.66	0.00%	19.00%	27,359.66
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	27,359.66	0.00%	19.00%	27,359.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	27,359.66	0.00%	19.00%	27,359.66

Son: Trescientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Seis pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	113,999.15
ITEMS	\$	92,318.48
EXENTOS	\$	97,479.00
SUBTOTAL	\$	303,796.63
IVA	\$	39,200.35
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	342,996.98

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:53:28. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:53:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32423

Fecha de Emisión

2024-07-03

Fecha de

Vencimiento

2024-08-02

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

CUFE: eaa2ec8f31feb8cc5a02caee5fc155039a98b3781d9fde1c679cd1a4a8d08086abaf7f6c49a0621efd762e18e49ed9d0

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: 21869

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 283996.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ DISCO FRENO 0	2.00	221,566.39	0.00%	19.00%	443,132.78
PRODUCTO/ PASADOR MORDAZA 0	2.00	98,500.00	0.00%	19.00%	197,000.00
SERVICIO / DISCO FRENO 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52
SERVICIO / PASADOR MORDAZA 0	2.00	67,500.00	0.00%	19.00%	135,000.00

Son: Novcientos Veintidos Mil Seiscientos Veinticuatro pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	135,181.52
ITEMS	\$	640,132.78
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	775,314.30
IVA	\$	147,309.72
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	922,624.02

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:55:03. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:55:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122035	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)	3.902.464,07	% EJECUCIÓN 53,62 %
Valor Adiciones (2)	45.373.950,33	Valor Causado No Pagado (6)	20.427.614,94	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	24.330.079,01	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	45.373.950,33			

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 31959	09/05/2024	370.000,00	19,00	0,00	70.300,00	0,00	440.300,00
APV 31961	09/05/2024	2.418.277,30	19,00	0,00	459.472,69	0,00	2.877.749,99
APV 31962	09/05/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
APV 31963	09/05/2024	1.681.587,40	19,00	0,00	319.501,61	0,00	2.001.089,01
APV31963	09/05/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00
AVP 31960	09/05/2024	743.095,81	19,00	0,00	141.188,20	0,00	884.284,01
							6.330.652,01

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	14324	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	6.330.652,01
Total									\$ 6.330.652,01

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 mes de abril 2024 a los vehículos Chevrolet Optra OBH 967, 968 Y 969 del Ministerio de Educación.

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 electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 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
10/05/24, 5:24 p. m.

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 31959

Fecha de Emisión

2024-05-09

Fecha de

Vencimiento

2024-06-08

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

CUFE: 5763ee42fc5baec1f2078e60e6baa9d661c78e923db94818c7571a424168625a532e320292af78ab61ee625ccdce9113

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: 20316

Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA

Kms : 298417.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO / KIT BUJES VARILLA LIMPIABRISAS 0	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
SERVICIO / KIT BUJES VARILLA LIMPIABRISAS 0	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00

Son: Cuatrocientos Cuarenta Mil Trescientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	90,000.00
ITEMS	\$	280,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	370,000.00
IVA	\$	70,300.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	440,300.00

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:23:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:23:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31960

Fecha de Emisión

2024-05-09

Fecha de

Vencimiento

2024-06-08

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c543cd2747714453dcf281b43c49e095f66f599c40660ffc0050aac14c41964c80be02c13603bdb24c58b61f5a395221

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: 20843

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 356201.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ESCOBILLA ARRANQUE 0	2.00	23,079.83	0.00%	19.00%	46,159.66
PRODUCTO/ SOLENOIDE / AUTOMATICO. 0	1.00	87,703.36	0.00%	19.00%	87,703.36
SERVICIO / ESCOBILLA ARRANQUE 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52
SERVICIO / SOLENOIDE / AUTOMATICO. 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76
SERVICIO / SOLADURA ROTOR ARRANQUE 0	1.00	165,000.00	0.00%	19.00%	165,000.00
SERVICIO / SOLADURA REFUERZO CHASIS 0	1.00	175,800.00	0.00%	19.00%	175,800.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0	1.00	169,364.71	0.00%	19.00%	169,364.71

Son: Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Cuatro pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	609,232.79
ITEMS	\$	133,863.02
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	743,095.81
IVA	\$	141,188.20
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	884,284.01

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:25:44. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:26:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31961

Fecha de Emisión

2024-05-09

Fecha de

Vencimiento

2024-06-08

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: e111f4809fc4805195d35c75bc79198e8646eec34c818155446abdecefc0c1214f87f6a0396c8cf67d8ae3ad101318385

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 20927
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 298450.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	118,168.91	0.00%	19.00%	236,337.82
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,007.56	0.00%	19.00%	120,015.12
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	115,399.16	0.00%	19.00%	230,798.32
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	73,855.46	0.00%	19.00%	295,421.84
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0	2.00	87,703.36	0.00%	19.00%	175,406.72
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	91.60	0.00%	19.00%	183.20
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,191.60	0.00%	19.00%	120,383.20
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	36,479.83	0.00%	19.00%	72,959.66
SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	100,320.17	0.00%	19.00%	200,640.34
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	72,960.50	0.00%	19.00%	291,842.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	164,161.34	0.00%	19.00%	328,322.68
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80

Son: Dos Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,360,114.28
ITEMS	\$ 1,058,163.02
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,418,277.30
IVA	\$ 459,472.69
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,877,749.99

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:28:33. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:28:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31962

Fecha de Emisión

2024-05-09

Fecha de

Vencimiento

2024-06-08

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

CUFE: 7c5499cc997bda8faf166f84614d3baeaf6ea6bfd68e4dda840738031409b057b365186ddc5f76b5774e929d44417317

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: 20991

Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA

Kms : 299158.00

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: 2024-05-09 17:30:02. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:30:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31963

Fecha de Emisión

2024-05-09

Fecha de

Vencimiento

2024-06-08

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 377ad3ab1694a4074d18c7cdfc6e9f41f81e4a29f3bb26d7d3f06eb943df38f8655fa2e97664b88054a06abb613c3da2

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: 20980

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 281857.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	91.60	0.00%	19.00%	91.60
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4.00	14,770.59	0.00%	19.00%	59,082.36
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	41,543.70	0.00%	19.00%	41,543.70
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,369.75	0.00%	0.00%	97,479.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	32,311.76	0.00%	19.00%	32,311.76
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	27,695.80	0.00%	19.00%	27,695.80
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	32,310.92	0.00%	19.00%	32,310.92
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	1.00	4,615.13	0.00%	19.00%	4,615.13
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	4.00	45,600.00	0.00%	19.00%	182,400.00
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES 0	4.00	197,591.60	0.00%	19.00%	790,366.40
SERVICIO / CALIBRACION DE VALVULAS 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES 0	1.00	197,591.60	0.00%	19.00%	197,591.60
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	31,920.17	0.00%	19.00%	31,920.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	27,359.66	0.00%	19.00%	27,359.66
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	27,359.66	0.00%	19.00%	27,359.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	27,359.66	0.00%	19.00%	27,359.66

Son: Dos Millones Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,483,936.15
ITEMS	\$ 197,651.27
EXENTOS	\$ 97,479.00
SUBTOTAL	\$ 1,779,066.42
IVA	\$ 319,501.59
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,098,568.01

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:31:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:31:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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