

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 39,67 %
Valor Adiciones (2)	45.373.950,33	Valor Causado No Pagado (6)	14.096.962,93	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	17.999.427,00	
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 31741	06/04/2024	1.119.443,69	19,00	0,00	212.694,301	0,00	1.332.137,99
							1.332.137,99

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	1.332.137,99
Total									\$ 1.332.137,99

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 al vehículo OBH969 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: Si 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, 8:36 a. 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 31741

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: 5f0ef5fde1bfd94e029dcd144755068c95ba9255501453794b292eb174baa569137cb8ccc6e668c6609fba8c145b58fa

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: 20385

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 279261.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	406,205.88	0.00%	19.00%	812,411.76
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	54,720.17	0.00%	19.00%	109,440.34
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

Son: Un Millón Trescientos Treinta y Dos Mil Ciento Treinta y Siete pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	307,031.94
ITEMS	\$	812,411.76
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,119,443.70
IVA	\$	212,694.29
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,332,137.99

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 10:53:03. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 10:53:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHvbacic VIVIANA BACIC
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	14324	Valor Total:	41.471.486,26	Saldo por pagar:	18.069.898,99
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	122035	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	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-19	187224	12.764.824,94	1.991.389,63	522124		86499324	2024-03-27	12.764.824,94	733.577,00	12.031.247,94	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV31477-Y OTRAS	13-01-01-DT	OH 20241354-PAGO ORDEN DE COMPRA No.122035//2023-PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OBH967-OBH968-OBH969-MESES ENERO Y FEBRERO-2024-FACTURA No.APV31477-HASTA -APV-31484-DEL-07/03/2024
2024-04-12	255724	1.332.137,99	212.694,29	721524		115468324	2024-04-24	1.332.137,99	75.309,00	1.256.828,99	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV31741	13-01-01-DT	OH 20242072-PAGO ORDEN DE COMPRA No.122035//2023-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO-OBH969-DEL MES DE MARZO-2024-FACTURA No.APV-31741-DEL 06/04/2024
2024-05-14	338924	4.246.257,01	677.973,79	1855624		151728124	2024-05-21	4.246.257,01	278.897,00	3.967.360,01	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV-31959-60-61-62-63	13-01-01-DT	JCC 20242865-1 PAGO ORDEN DE COMPRA No 122055 DE 2023, PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE ABRIL DE 2024. FACTURAS DE VENTA No APV 31959 - APV 31960- APV 31961- APV 31962-APV-31963 DEL 09/05/2024.
2024-05-14	339124	1.986.916,00	317.238,69	1856024		160049024	2024-05-28	1.986.916,00	107.761,00	1.879.155,00	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV-31959-60-61-63	13-01-01-DT	JCC 20242865-2 PAGO ORDEN DE COMPRA No 122055 DE 2023, PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE ABRIL DE 2024. FACTURAS DE VENTA No APV 31959 - APV 31960- APV 31961-APV-31963 DEL 09/05/2024.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHvbacic VIVIANA BACIC
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-3:14 p. m.

2024-05-14	339424	97.479,00	0,00	1861324		16004962 4	2024-05-28	97.479,00	3.513,00	93.966,00	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV-31963	13-01-01-DT	JCC 20242865-3 PAGO ORDEN DE COMPRA No 122055 DE 2023, PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE ABRIL DE 2024. FACTURA DE VENTA No APV-31963 DEL 09/05/2024.
2024-06-18	427524	1.708.351,33	272.761,98	2245624		19816092 4	2024-06-24	1.708.351,33	106.720,00	1.601.631,33	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV32171- Y OTRAS	13-01-01-DT	OH 20243678-PAGO ORDEN DE COMPRA No.122035//2023-SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS OBH967 -OBH968-Y OBH969-DEL MEN-EN EL MES DE MAYO-2024-FACTURA No.APV-32171-32172-32173-32174-DEL-06/06/2024
2024-07-04	485524	1.265.621,00	186.510,07	2509124		22972112 4	2024-07-15	1.265.621,00	66.748,00	1.198.873,00	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV 32422 - APV 32423	13-01-01-DT	CFG 20244481 PAGO ORDEN DE COMPRA N° 122035 DE 2023, POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MEN A LOS VEHICULOS OBH 967 Y OBH 969 EN EL MES DE JUNIO DE 2024. DE ACUERDO CON LAS FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA N ° APV 32422 - APV 32423 DEL 03/07/2024

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHvbacic VIVIANA BACIC
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1893323	Valor Total:	3.902.464,07	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:	122035	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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-22	118924	3.902.464,07	569.905,66	281924		73603624	2024-03-18	3.902.464,07	224.741,00	3.677.723,07	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV 31362 AL APV 31364	13-01-01-DT	CFG 2024568 PAGO ORDEN DE COMPRA N° 122035 DE 2023. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MEN. DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° APV 31362 - APV 31363- APV-31364 DEL 19/02/2024

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	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)	0,00	% EJECUCIÓN 36,73 %
Valor Adiciones (2)	45.373.950,33	Valor Causado No Pagado (6)	16.667.289,01	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	16.667.289,01	
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 31477	07/03/2024	24.415,05	19,00	0,00	4.638,86	0,00	29.053,91
APV 31478	07/03/2024	2.256.650,42	19,00	0,00	428.763,58	0,00	2.685.414,00
APV 31479	07/03/2024	56.454,62	19,00	0,00	10.726,38	0,00	67.181,00
APV 31480	07/03/2024	31.920,17	19,00	0,00	6.064,83	0,00	37.985,00
APV 31481	07/03/2024	1.571.215,13	19,00	0,00	298.530,87	0,00	1.869.746,00
APV 31482	07/03/2024	1.864.403,38	19,00	0,00	354.236,64	0,00	2.218.640,02
APV 31483	07/03/2024	1.298.591,59	19,00	0,00	246.732,40	0,00	1.545.323,99
APV 31484	07/03/2024	3.377.347,92	19,00	0,00	641.696,10	0,00	4.019.044,02
APV31477	07/03/2024	73.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.109,25
APV31478	07/03/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00
APV31480	07/03/2024	24.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.369,75
APV31483	07/03/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00
							12.764.824,94

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	12.764.824,94

Total \$ 12.764.824,94

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

Servicios de mantenimiento a los vehículos chevrolet optra OBH 967, OBH 968 Y OBH 969 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, 4:07 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 31477

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: 73b2a85bc1550e88d2481165b598d2be15ad591f8b62925f17bdf2e19b3af35ab2626e6b01ea0aadad6ea952c827689

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: 19709

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 277368.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	3.00	24,369.75	0.00%	0.00%	73,109.25
SERVICIO / LAVADO GENRAL 0	1.00	24,415.05	0.00%	19.00%	24,415.05

Son: Ciento Dos Mil Ciento Sesenta y Tres pesos Con Dieciseis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	24,415.05
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	73,109.25
SUBTOTAL	\$	97,524.30
IVA	\$	4,638.86
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	102,163.16

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:00:44. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:00:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122035;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 31478

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: 8228ff271bfd921e6fa727845ba154170ac9d3d783aaf7b536c0c65f84bbc87104be005aed5207d765e32bb2235fddcd6

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: 19882

Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA

Kms : 297234.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	4,615.13	0.00%	19.00%	9,230.26
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	73,855.46	0.00%	19.00%	73,855.46
PRODUCTO/ BUJE SELECTOR CAMBIOS 0	1.00	75,900.00	0.00%	19.00%	75,900.00
PRODUCTO/ RETEN SELECTOR 0	1.00	91.60	0.00%	19.00%	91.60
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/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	19,387.39	0.00%	19.00%	38,774.78
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	406,205.88	0.00%	19.00%	812,411.76
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0	2.00	9,575.63	0.00%	19.00%	19,151.26
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS 0	1.00	8,207.56	0.00%	19.00%	8,207.56
SERVICIO / BUJE SELECTOR DE CAMBIOS 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / RETEN SELECTOR 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	31,920.17	0.00%	19.00%	127,680.68
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 / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	190,535.29	0.00%	19.00%	190,535.29
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	54,720.17	0.00%	19.00%	109,440.34
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 / DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) 0	1.00	69.75	0.00%	19.00%	69.75
SERVICIO / ALINEACION LUCES 0	1.00	24,698.32	0.00%	19.00%	24,698.32
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES 0	1.00	197,591.60	0.00%	19.00%	197,591.60
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	127,023.53	0.00%	19.00%	127,023.53

Son: Dos Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,186,379.01
ITEMS	\$ 1,070,271.42
EXENTOS	\$ 97,479.00
SUBTOTAL	\$ 2,354,129.43
IVA	\$ 428,763.57
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,782,893.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:12:01. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:12:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122035;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 31479

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: 021fcf1196f53c97539b068176e6f5992131d014a7c91d03d9624989b0526759ee4da529fe84d6939d7f34352c4ef7d7

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: 19859

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 277645.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	56,454.62	0.00%	19.00%	56,454.62

Son: Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	56,454.62
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	56,454.62
IVA	\$	10,726.38
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	67,181.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:14:07. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:14:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122035;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 31480

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: 08537e456330e959ae115b5a62a3ac9a9e2555a3db4370a9ee2fc79b4811d6169ea7f1f70390a862b082027bb9daf572

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: 19671

Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA

Kms : 293165.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	24,369.75	0.00%	0.00%	24,369.75
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	31,920.17	0.00%	19.00%	31,920.17

Son: Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	31,920.17
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	24,369.75
SUBTOTAL	\$	56,289.92
IVA	\$	6,064.83
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	62,354.75

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:15:54. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:15:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122035;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 31481

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: 3585d0557d42eaff83d2f07880b8736ff53e4f5feb85e8e45ee41fd46f194fbadca8dcb11970ccb243cdac28e5d6409f

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: 19498

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 358465.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SILENCIADOR ESCAPE COMPLETO 0	1.00	950,000.00	0.00%	19.00%	950,000.00
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	41,543.70	0.00%	19.00%	41,543.70
SERVICIO / CATALIZADOR ESCAPE COMPLETO 0	1.00	135,000.00	0.00%	19.00%	135,000.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES 0	1.00	197,591.60	0.00%	19.00%	197,591.60
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES 0	1.00	197,591.60	0.00%	19.00%	197,591.60

Son: Un Millón Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 579,671.44
ITEMS	\$ 991,543.70
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,571,215.14
IVA	\$ 298,530.86
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,869,746.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:17:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:17:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122035;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 31482

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: a5d0ea58fcd69f60c663cee3c9cfabb14dcf277a1a894c182796ac4c0d9f104f8272b5eaf40aa0de7997481735deaa0

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: 19468

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 350522.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	139,539.50	0.00%	19.00%	139,539.50
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	87,703.36	0.00%	19.00%	175,406.72
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR 0	2.00	304,654.62	0.00%	19.00%	609,309.24
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	98,795.80	0.00%	19.00%	395,183.20
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	190,535.29	0.00%	19.00%	190,535.29
SERVICIO / TIJERA INFERIOR 0	2.00	127,680.67	0.00%	19.00%	255,361.34

Son: Dos Millones Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos Cuarenta pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 940,147.91
ITEMS	\$ 924,255.46
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,864,403.37
IVA	\$ 354,236.65
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,218,640.02

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:18:43. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:18:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122035;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 31483

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: 4860fc30299fadedbfab647ae3b264cd19c180d31b90e5ffb92ceef4857078b44ab2332832466ad83bf4fa6c185c98167

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: 20156

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 353090.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	73,855.46	0.00%	19.00%	73,855.46
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/ DISCO FRENO 0	2.00	221,566.39	0.00%	19.00%	443,132.78
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	19,387.39	0.00%	19.00%	38,774.78
PRODUCTO/ TUERCA RUEDA 0	4.00	12,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / PLUMILLAS 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76
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 / RECTIFICAR CAMPANAS 0	2.00	125,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / TUERCA RUEDA 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / REPARACION CHAPA CONDUCTOR Y BLOQUEO 0	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76

Son: Un Millón Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Dos pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	634,821.01
ITEMS	\$	663,770.58
EXENTOS	\$	97,479.00
SUBTOTAL	\$	1,396,070.59
IVA	\$	246,732.40
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,642,802.99

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:19:57. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:20:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122035;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 31484

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: 950db092d7ec2bacada0af5293a48bdd468999aac51309fb213d45af3b0e87dddfc14571cad8557aab4c0c5be8ff1875

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: 20122

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 278747.00

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/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	91.60	0.00%	19.00%	183.20
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA 0	2.00	87,703.36	0.00%	19.00%	175,406.72
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	2.00	129,247.06	0.00%	19.00%	258,494.12
PRODUCTO/ SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES 0	1.00	129,247.06	0.00%	19.00%	129,247.06
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	406,205.88	0.00%	19.00%	812,411.76
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION 0	2.00	120,015.13	0.00%	19.00%	240,030.26
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION CORTA 0	2.00	60,006.72	0.00%	19.00%	120,013.44
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	1.00	4,615.13	0.00%	19.00%	4,615.13
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	50,775.63	0.00%	19.00%	50,775.63
PRODUCTO/ SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
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 / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52
SERVICIO / MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	2.00	127,680.67	0.00%	19.00%	255,361.34
SERVICIO / SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	54,720.17	0.00%	19.00%	109,440.34
SERVICIO / BRAZO AXIAL DIRECCION 0	2.00	77,520.17	0.00%	19.00%	155,040.34
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION CORTA 0	2.00	100,320.17	0.00%	19.00%	200,640.34
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0	1.00	9,575.63	0.00%	19.00%	9,575.63
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	9,575.63	0.00%	19.00%	9,575.63
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80

Son: Cuatro Millones Diecinueve Mil Cuarenta y Cuatro pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,131,021.88
ITEMS	\$ 2,246,326.06
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 3,377,347.94
IVA	\$ 641,696.08
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,019,044.02

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:21:27. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:21:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122035;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