

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	% EJECUCIÓN
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			

92,53 %

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 Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 20287
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT
Tel: 2222800 2215951 Kms : 407803.00



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 10:36:34. 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.

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



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	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.

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



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	SERVICIOS	\$	887,245.51
	ITEMS	\$	937,764.22
	EXENTOS	\$	0.00
Total cancelado: 0	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.

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: d3bed31fbcf58d98be099ac3b0839483d3698dc902958781fab256e09733ecd9cfca4aa4f88967666c5eccc2762b3

Facturado a:
Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 20476
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OJY211-1 Ford ECOSPORT
Tel: 2222800 2215951 Kms : 165891.00



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.

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



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.

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: 59fc8149de497ad8b1d8ae4a467261e57ca63dc1e3e37a3e5a194dfc2624df8f88e4605bff63270155150cfde52b82dc

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



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.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHvbacivIVIANA BACIC

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:22-01-01MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

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	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
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	BANCOLOMBIA S.A.			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	BANCOLOMBIA S.A.			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	BANCOLOMBIA S.A.			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	BANCOLOMBIA S.A.			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	BANCOLOMBIA S.A.			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	BANCOLOMBIA S.A.			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 menciondas

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	ANTIPOS 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
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 menciondas

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	Nombre del Contratista	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	
Correo Electrónico	Jefecomprasautoinvercol@gmail.com			

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN 61,91 %
Valor Adiciones (2)	20.061.058,50	Valor Causado No Pagado (6)	12.418.941,65	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	12.418.941,65	
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 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	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	22932117759	Corriente	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



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 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@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: 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



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
TOTAL	\$	29,363.91

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@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: 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: 6e6b34b59b38d1b9ae6b812fa77b931fb8aedd836dbca6e8a8cf0992163c9127e6fd898fba7391c98a2314d7fe4a6

Facturado a:
Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 20003
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OKZ737-1 Ford ECOSPORT
Tel: 2222800 2215951 Kms : 139642.00



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	SERVICIOS	\$ 842,470.62
	ITEMS	\$ 1,787,556.32
	EXENTOS	\$ 0.00
Total cancelado: 0	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@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: 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: 3ba8861b9f3a0368e550fbbe0200dc3a564201f2750787f34ddefb52816a0685fdcad897ef4a7b29e86b22bb9647fe75

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



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	SERVICIOS	\$ 664,896.66
	ITEMS	\$ 202,539.50
	EXENTOS	\$ 0.00
Total cancelado: 0	SUBTOTAL	\$ 867,436.16
	IVA	\$ 164,812.85
	AJUSTE PESO	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1,032,249.01

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@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: 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 Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 19570
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OJY211-1 Ford ECOSPORT
Tel: 2222800 2215951 Kms : 161389.00



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
TOTAL	\$	416,873.96

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.

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 Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 19467
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT
Tel: 2222800 2215951 Kms : 142784.00



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
TOTAL	\$	44,350.00

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.

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



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
TOTAL	\$	315,279.96

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@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: 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



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
TOTAL	\$	315,279.96

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@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: 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



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	SERVICIOS	\$ 453,858.00
	ITEMS	\$ 1,834,343.72
	EXENTOS	\$ 0.00
Total cancelado: 0	SUBTOTAL	\$ 2,288,201.72
	IVA	\$ 434,758.32
	AJUSTE PESO	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 2,722,960.04

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.

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: ac13e38ead5095c3d173cb5bbf7967fbbcc108d9a92cf7d7d52609d6f4ef79ddbfc67c3dd2f0c29737f01e4f94a229d1

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



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	SERVICIOS	\$	133,903.36
	ITEMS	\$	60,337.82
	EXENTOS	\$	146,218.50
Total cancelado: 0	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.

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: 23902cc6b3f14e0ad803b6893297addb507b7b06379dc5eb89c449bd18ff0ae60350d68b8b80962a8d991c83f3884d1c

Facturado a:
Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 19751
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT
Tel: 2222800 2215951 Kms : 144282.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ENGAJE 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@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: 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



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	SERVICIOS	\$ 680,360.52
	ITEMS	\$ 1,055,598.33
	EXENTOS	\$ 0.00
Total cancelado: 0	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@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.