

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)	12.418.941,65	% EJECUCIÓN 70,76 %
Valor Adiciones (2)	30.061.058,50	Valor Causado No Pagado (6)	8.853.725,96	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	21.272.667,61	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	30.061.058,50			

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 32168	06/06/2024	713.506,73	19,00	0,00	135.566,28	0,00	849.073,01
APV 32228	13/06/2024	356.800,04	19,00	0,00	67.792,008	0,00	424.592,05
							1.273.665,06

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	514024	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	1.273.665,06
Total									\$ 1.273.665,06

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

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

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de mantenimiento a los vehículos OKZ737 y OKZ738 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
14/06/24, 8:52 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 32168

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: 1055c74e6d593985886e514ab34df779cf8a2c9d2304b0e3ff9289b3ecb1e1380500ff9e350e576e5f05a9966f02ba5

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: 21015

Vehículo: OKZ737-1 Ford ECOSPORT

Kms : 146970.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	86,410.92	0.00%	19.00%	172,821.84
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	81,625.21	0.00%	19.00%	163,250.42
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	45,322.69	0.00%	19.00%	90,645.38
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	82,616.81	0.00%	19.00%	165,233.62
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	10,889.92	0.00%	19.00%	21,779.84
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	1.00	99,626.05	0.00%	19.00%	99,626.05
SERVICIO / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	74.79	0.00%	19.00%	149.58

Son: Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Setenta y Tres pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	286,789.09
ITEMS	\$	426,717.64
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	713,506.73
IVA	\$	135,566.28
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	849,073.01

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 17:16:17. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 17:16:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32228

Fecha de Emisión

2024-06-13

Fecha de

Vencimiento

2024-07-13

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

CUFE: 556d2a3460858bc61d89a3798ec83edc00925bd97fedbafa79ee473e425b9810ffbf21c9c83d9bb3eeb7d01be6dae91c

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: 21094

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 153635.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 850 12V 0	1.00	338,669.75	0.00%	19.00%	338,669.75
SERVICIO / REVISION DE BATERIA 0	1.00	18,130.29	0.00%	19.00%	18,130.29

Son: Cuatrocientos Veinticuatro Mil Quinientos Noventa y Dos pesos Con Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	18,130.29
ITEMS	\$	338,669.75
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	356,800.04
IVA	\$	67,792.01
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	424,592.05

Fecha y hora de generación: 2024-06-13 16:58:57. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-13 16:59:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-13. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

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)	18.563.404,32	% EJECUCIÓN 70,97 %
Valor Adiciones (2)	30.061.058,50	Valor Causado No Pagado (6)	2.771.319,24	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	21.334.723,56	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	30.061.058,50			

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 32227	13/06/2024	52.147,86	19,00	0,00	9.908,093	0,00	62.055,95
							62.055,95

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	62.055,95
Total									\$ 62.055,95

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 OK738 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: 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 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
14/06/24, 9:07 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 32227

Fecha de Emisión

2024-06-13

Fecha de

Vencimiento

2024-07-13

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

CUFE: cba100a24d818948cb934c429ce7baf9f4beacb83053780cb459211b97835e9e48934b6b64926f47c2e114135b47278

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: 21372

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 154728.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO INTERNO Y EXTERNO 0	1.00	52,147.86	0.00%	19.00%	52,147.86

Son: Sesenta y Dos Mil Cincuenta y Cinco pesos Con Noventa y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	52,147.86
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	52,147.86
IVA	\$	9,908.09
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	62,055.95

Fecha y hora de generación: 2024-06-13 16:57:18. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-13 16:57:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-13. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

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)	18.563.404,32	% EJECUCIÓN 81,12 %
Valor Adiciones (2)	30.061.058,50	Valor Causado No Pagado (6)	5.821.978,08	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	24.385.382,40	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	30.061.058,50			

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 32414	03/07/2024	30.000,00	19,00	0,00	5.700,00	0,00	35.700,00
APV 32415	03/07/2024	67.207,56	19,00	0,00	12.769,44	0,00	79.977,00
APV 32416	03/07/2024	218.017,64	19,00	0,00	41.423,35	0,00	259.440,99
APV 32417	03/07/2024	49.065,55	19,00	0,00	9.322,45	0,00	58.388,00
APV 32418	03/07/2024	181.127,73	19,00	0,00	34.414,27	0,00	215.542,00
APV 32419	03/07/2024	104.880,68	19,00	0,00	19.927,33	0,00	124.808,01
APV 32420	03/07/2024	1.626.472,26	19,00	0,00	309.029,73	0,00	1.935.501,99
APV 32421	03/07/2024	30.000,00	19,00	0,00	5.700,00	0,00	35.700,00
APV32416	03/07/2024	141.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141.736,14
APV32420	03/07/2024	163.864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	163.864,71
							3.050.658,84

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	514024	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	3.050.658,84
Total									\$ 3.050.658,84

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 OKZ737, OKZ738 Y OJY211 del Ministerio de Educación en el 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
5/07/24, 11:03 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 32414

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: 64fcc21b718569bd2f4fcbdc606571d4c0a674b38407075375d675bab2d455a06115174292daaf4924a63fda2d53f6b7

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: 21585

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 156364.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO GENERAL 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00

Son: Treinta y Cinco Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	30,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	30,000.00
IVA	\$	5,700.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	35,700.00

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:37:33. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:37:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32415

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: b6638daf1816a5cb1ed3230892b0d6c5de004eeaa7ec584ecd29436308d1fbb936676b3f5c07f8ac5ce9ed04be7a982d

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 21650
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT
Tel: 2222800 2215951 Kms : 156688.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	59,697.48	0.00%	19.00%	59,697.48
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	7,510.08	0.00%	19.00%	7,510.08

Son: Setenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	7,510.08
ITEMS	\$	59,697.48
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	67,207.56
IVA	\$	12,769.44
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	79,977.00

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:39:32. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:39:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32416

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: 5c84118fb479340b5c72b5ee803b11d4c412c2f2148a3a277df57a97f8fe5ad078df8a10d56b65b52e3947e19287c3a4

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 21653
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OJY211-1 Ford ECOSPORT
Tel: 2222800 2215951 Kms : 170700.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	31,397.48	0.00%	19.00%	31,397.48
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,369.75	0.00%	0.00%	97,479.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	28,940.34	0.00%	19.00%	28,940.34
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0	2.00	22,128.57	0.00%	0.00%	44,257.14
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 GENERAL 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0	1.00	18,776.47	0.00%	19.00%	18,776.47

Son: Cuatrocientos Un Mil Ciento Setenta y Siete pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	157,679.83
ITEMS	\$	60,337.82
EXENTOS	\$	141,736.14
SUBTOTAL	\$	359,753.79
IVA	\$	41,423.34
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	401,177.13

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:41:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:41:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32417

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: b2c37c7f932e78d3c83350b4f9c7c2d8b328de0f46e3ddf573eca937b6632740f9cbbb571451116d56fbdffbfa4acce80

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: 21712

Vehículo: OJY211-1 Ford ECOSPORT

Kms : 171085.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	1.00	41,555.46	0.00%	19.00%	41,555.46
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0	1.00	7,510.08	0.00%	19.00%	7,510.08

Son: Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	7,510.08
ITEMS	\$	41,555.46
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	49,065.54
IVA	\$	9,322.46
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	58,388.00

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:42:29. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:42:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 32418

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: f815b15bd6b6537adbe15da917261377e941d4afce427cf477db47e9e32818002c7c98847b5d80d936b07c06820f2ee3

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 21751
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT
Tel: 2222800 2215951 Kms : 157033.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	33,271.43	0.00%	19.00%	33,271.43
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 / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	15,021.01	0.00%	19.00%	15,021.01

Son: Doscientos Quince Mil Quinientos Cuarenta y Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	147,856.31
ITEMS	\$	33,271.43
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	181,127.74
IVA	\$	34,414.26
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	215,542.00

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:43:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:43:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32419

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: b6081b72ef0b2c68cf064b068d6b9add5c5095bf34d0bc7cf2265a5a49da4323f92511c6bbf8ba0cefaf8cd6c02d3893

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: 21768

Vehículo: OKZ737-1 Ford ECOSPORT

Kms : 151220.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	4.00	18,720.17	0.00%	19.00%	74,880.68
SERVICIO / LAVADO GENERAL 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00

Son: Ciento Veinticuatro Mil Ochocientos Ocho pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	30,000.00
ITEMS	\$	74,880.68
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	104,880.68
IVA	\$	19,927.33
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	124,808.01

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:45:06. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:45:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 32420

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: b9d753960de81c6eef93cbd1021d4ceb34b04c3ca6bfc73bc072b5bce5982dd96986db287613b7cb165876b00cf88588

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: 21839

Vehículo: OKZ737-1 Ford ECOSPORT

Kms : 151778.00

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	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
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	74,169.75	0.00%	19.00%	74,169.75
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO 0	2.00	135,302.52	0.00%	19.00%	270,605.04
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4.00	14,316.81	0.00%	19.00%	57,267.24
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	42,789.92	0.00%	19.00%	42,789.92
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0	3.00	22,128.57	0.00%	0.00%	66,385.71
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 / JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	135,191.60	0.00%	19.00%	135,191.60
SERVICIO / BOBINA DE ENCENDIDO 0	1.00	90,127.73	0.00%	19.00%	90,127.73
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	4.00	37,552.94	0.00%	19.00%	150,211.76
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	26,286.55	0.00%	19.00%	26,286.55
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES 0	1.00	155,470.59	0.00%	19.00%	155,470.59
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES 0	1.00	155,470.59	0.00%	19.00%	155,470.59
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 / DESMONTAR Y MONTAR CAMARA DINAMICA 0	1.00	44,278.15	0.00%	19.00%	44,278.15
SERVICIO / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0	1.00	18,776.47	0.00%	19.00%	18,776.47

Son: Dos Millones Noventa y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Seis pesos Con Setenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,121,302.52
ITEMS	\$ 505,169.77
EXENTOS	\$ 163,864.71
SUBTOTAL	\$ 1,790,337.00
IVA	\$ 309,029.70
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,099,366.70

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:46:24. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:46:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32421

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: e34ca592997e0ea48f81cebb37947ae1acb510c1cbc889ac61f6065cc9f640ba22b220875ade7f8f1a2cf89d9cfc41

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: 21865

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 157466.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00

Son: Treinta y Cinco Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	30,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	30,000.00
IVA	\$	5,700.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	35,700.00

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:47:43. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:47:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

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 99,69 %
Valor Adiciones (2)	20.061.058,50	Valor Causado No Pagado (6)	19.999.002,55	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	19.999.002,55	
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 31955	09/05/2024	693.533,60	19,00	0,00	131.771,38	0,00	825.304,98	
APV 31956	09/05/2024	169.241,17	19,00	0,00	32.155,82	0,00	201.396,99	
APV 31957	09/05/2024	49.065,55	19,00	0,00	9.322,45	0,00	58.388,00	
APV 31958	09/05/2024	69.278,15	19,00	0,00	13.162,85	0,00	82.441,00	
APV31955	09/05/2024	121.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.848,76	
APV31956	09/05/2024	146.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146.218,50	
							Total	1.435.598,23

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	1.435.598,23
Total									\$ 1.435.598,23

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 en el mes de abril de 2024, a los vehículos Ford Ecosport OJY211, OKZ737 Y OKZ738 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, 5:16 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 31955

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: bda9b7b2f413943538549ba1c815b4ae7327f78c288f22c7731baa96dca6f9ddd68647acad255dfd70fa549eaccb61ea

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: 20628

Vehículo: OKZ737-1 Ford ECOSPORT

Kms : 147210.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	5.00	24,369.75	0.00%	0.00%	121,848.75
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
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	1.00	128,369.75	0.00%	19.00%	128,369.75
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65
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 / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	155,470.59	0.00%	19.00%	155,470.59
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	1.00	82,616.81	0.00%	19.00%	82,616.81
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65

Son: Novecientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos Con Setenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	504,826.06
ITEMS	\$	188,707.57
EXENTOS	\$	121,848.75
SUBTOTAL	\$	815,382.38
IVA	\$	131,771.36
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	947,153.74

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:08:59. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:09:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31956

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: adc11c08dd2a9d49a45ca2fd53795a89d44efc4c8215e8e50e2d7982c7b33f31948f7d8da661c9b70b081720ae99ae86

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: 20960

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 152523.00

CÓDIGO QR



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

Son: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Quince pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	108,903.36
ITEMS	\$	60,337.82
EXENTOS	\$	146,218.50
SUBTOTAL	\$	315,459.68
IVA	\$	32,155.81
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	347,615.49

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:11:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:11:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31957

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: 2c06814d76a2933301e5d5853bcb119c17f1142ff71edbfbb8f6df95a0d7fde98281a0cd83ae776b6ac2c177b658e468

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: 20733

Vehículo: OJY211-1 Ford ECOSPORT

Kms : 166249.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	1.00	41,555.46	0.00%	19.00%	41,555.46
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0	1.00	7,510.08	0.00%	19.00%	7,510.08

Son: Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	7,510.08
ITEMS	\$	41,555.46
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	49,065.54
IVA	\$	9,322.46
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	58,388.00

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:12:29. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:12:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 31958

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: f76d9fbf5dbc1f8a1689ea323ac271700091872da39bda564e15563a3f046e876b0fe01c81eaeed9249b2fdbbed01f43

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: 20622

Vehículo: OKZ738-1 Ford ECOSPORT

Kms : 150221.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	44,278.15	0.00%	19.00%	44,278.15
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00

Son: Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	69,278.15
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	69,278.15
IVA	\$	13,162.85
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	82,441.00

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:18:53. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:19:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2