

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	123421	2023	29, 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)	20.061.058,50	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN 83,85 %
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	16.821.968,91	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	16.821.968,91	
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 31744	06/04/2024	397.138,92	19,00	0,00	75.456,395	0,00	472.595,31
APV31744	06/04/2024	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
APV 31745	06/04/2024	240.000,00	19,00	0,00	45.600,00	0,00	285.600,00
APV 31746	06/04/2024	282.279,28	19,00	0,00	53.633,063	0,00	335.912,34
APV 31747	06/04/2024	282.279,28	19,00	0,00	53.633,063	0,00	335.912,34
							1.535.319,99

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	15024	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	1.535.319,99
Total									\$ 1.535.319,99

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

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

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de mantenimiento de vehículos Ford fiesta ODS818, ODS819 y ODS820 del 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, 8:14 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 31744

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: 22e9326792bd67dd6f78723ca73ff4889a599c3e0378e340906ffcd34b86e7872336ccf6382080ba85f8166da2a87dad

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: 20278

Vehículo: ODS819 Ford AUTOMÓVFOI1

Kms : 167540.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	26,325.00	0.00%	0.00%	105,300.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	37,646.00	0.00%	19.00%	37,646.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	32,268.00	0.00%	19.00%	32,268.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	37,646.00	0.00%	19.00%	37,646.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	144,790.04	0.00%	19.00%	144,790.04
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	48,262.96	0.00%	19.00%	48,262.96
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	48,262.96	0.00%	19.00%	48,262.96
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	48,262.96	0.00%	19.00%	48,262.96

Son: Quinientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Cinco pesos Con Treinta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	289,578.92
ITEMS	\$	107,560.00
EXENTOS	\$	105,300.00
SUBTOTAL	\$	502,438.92
IVA	\$	75,456.39
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	577,895.31

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 11:00:52. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 11:00:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC123421;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 31745

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: be4e052744fa907216bda830f3c62a30a4086044d4e4044ab9f6b9279fbb41f00dd891860bf38749bc24cecec15e1884

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: 20315

Vehículo: ODS818-1 Ford AUTOMÓVFO11

Kms : 211710.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO PASADOR DE MORDAZA 0	2.00	75,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / PASADOR DE MORDAZA 0	2.00	45,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00

Son: Doscientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	90,000.00
ITEMS	\$	150,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	240,000.00
IVA	\$	45,600.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	285,600.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 11:02:01. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 11:02:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC123421;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 31746

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: 63f8168e746e20bc5a304a9cc1014432c75f7365cab0de14b53634f8e8071398dfc7a9041e76511292ec7a945cc3d783

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 20572
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS818-1 Ford AUTOMÓVFO11
Tel: 2222800 2215951 Kms : 211927.00

CÓDIGO QR



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

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

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 11:03:57. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 11:04:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC123421;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 31747

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: 6fe91dd0053af6efc40cca1e16631304822335a2bf6a15495d6e9f6f01965da6cbd8b9a031a55baf689fb3832444572

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 20581
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS820-1 Ford AUTOMÓVFO11
Tel: 2222800 2215951 Kms : 167324.00

CÓDIGO QR



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

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

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2024-04-06 11:05:08. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-06 11:05:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC123421;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	123421	2023	29, 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)	20.061.058,50	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN 59,40 %
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	11.915.669,97	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	11.915.669,97	
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
APV31486	07/03/2024	377.000,42	19,00	0,00	71.630,08	0,00	448.630,50
APV31487	07/03/2024	911.025,28	19,00	0,00	173.094,80	0,00	1.084.120,08
APV31488	07/03/2024	4.875.944,37	19,00	0,00	926.429,43	0,00	5.802.373,80
APV31489	07/03/2024	2.316.649,58	19,00	0,00	440.163,42	0,00	2.756.813,00
							10.091.937,38

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	15024	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	10.091.937,38

Total \$ 10.091.937,38

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 preventivo y correctivo a los vehículos ODS 818, ODS 819 Y ODS 820 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: Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR
SUPERVISOR / INTERVENTOR
CC o NIT

.....
garias@mineducacion.gov.co
.....
Gloria Ines Arias Rendon
.....
35526570
.....

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/03/24, 10:14 a. m.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138922997 / 3105607877

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31486

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: 2fa0663b7b3ed2385d9e19c2c7609c824208aa254b42d4046601ed4d0679694dc6457e99ba286903f0d40cad52742f3e

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: 20135

Vehículo: ODS818-1 Ford AUTOMÓVFO11

Kms : 210631.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO DE BOMBILLOS LED 0	1.00	310,000.42	0.00%	19.00%	310,000.42
SERVICIO / JUEGO DE BOMBILLOS LED 0	1.00	67,000.00	0.00%	19.00%	67,000.00

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	67,000.00
ITEMS	\$	310,000.42
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	377,000.42
IVA	\$	71,630.08
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	448,630.50

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:27:57. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:28:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 123421;garias@mineduccion.gov.co#\$

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 31487

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: 116b86fc7210d743723e720b6d516351556297d70d0cd70b05b7249e2684ccbceb8160084e3671440452e56e3cab3821

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: 20088

Vehículo: ODS819 Ford AUTOMÓVFOI1

Kms : 166332.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	21,512.00	0.00%	19.00%	43,024.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0	2.00	43,040.34	0.00%	19.00%	86,080.68
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0	2.00	277,514.92	0.00%	19.00%	555,029.84
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	226,890.76	0.00%	19.00%	226,890.76

Son: Un Millón Ochenta y Cuatro Mil Ciento Veinte pesos Con Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	781,920.60
ITEMS	\$	129,104.68
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	911,025.28
IVA	\$	173,094.80
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,084,120.08

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:29:04. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:29:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 123421;garias@mineduacion.gov.co#\$

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138922997 / 3105607877

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31488

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: 7b373fc6fd2a0db98c42c29549be81d16002908cc4c019de4b22f5af9d25f9db8d5cadd9ac12e98f6ed477081802705

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: 19609

Vehículo: ODS818-1 Ford AUTOMÓVFO11

Kms : 210324.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4.00	16,134.00	0.00%	19.00%	64,536.00
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	2.00	11,571.43	0.00%	19.00%	23,142.86
PRODUCTO/ LIMPIA CARBURADO 0	2.00	6,457.14	0.00%	19.00%	12,914.28
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA 0	2.00	43,040.34	0.00%	19.00%	86,080.68
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	1.00	62,898.32	0.00%	19.00%	62,898.32
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	132,904.00	0.00%	19.00%	265,808.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	6,456.30	0.00%	19.00%	12,912.60
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	165,225.00	0.00%	19.00%	165,225.00
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	102,553.00	0.00%	19.00%	205,106.00
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	305,203.36	0.00%	19.00%	305,203.36
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	135,460.00	0.00%	19.00%	270,920.00
PRODUCTO/ REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE 0	1.00	213,002.14	0.00%	19.00%	213,002.14
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / LIMPIA CARBURADO 0	2.00	965.55	0.00%	19.00%	1,931.10
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	84,460.76	0.00%	19.00%	168,921.52
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	144,790.04	0.00%	19.00%	144,790.04
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	277,514.92	0.00%	19.00%	555,029.84
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	117,647.06	0.00%	19.00%	470,588.24
SERVICIO / REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE 0	1.00	113,002.15	0.00%	19.00%	113,002.15
SERVICIO / BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	965.55	0.00%	19.00%	965.55
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	84,460.76	0.00%	19.00%	168,921.52

Son: Cinco Millones Ochocientos Dos Mil Trescientos Setenta y Tres pesos Con Ochenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 3,188,195.15
ITEMS	\$ 1,687,749.24
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,875,944.39
IVA	\$ 926,429.41
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,802,373.80

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:30:11. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:30:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S22-01-01;Orden de Compra 123421;garias@mineducacion.gov.co#S

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138922997 / 3105607877

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31489

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: 3bb6d026ca80a2e3b25dca7b50fa2e0c79627250de120bfb64bebd3926d890d2e1b70c77fe230b7ce090862622d0abc7

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: 19887

Vehículo: ODS819 Ford AUTOMÓVFOI1

Kms : 165982.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	712,976.00	0.00%	19.00%	712,976.00
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	376,455.00	0.00%	19.00%	376,455.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	21,725.00	0.00%	19.00%	43,450.00
PRODUCTO/ SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) 0	1.00	100,693.28	0.00%	19.00%	100,693.28
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR INFERIOR 0	1.00	205,107.00	0.00%	19.00%	205,107.00
SERVICIO / RADIADOR 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	36,197.80	0.00%	19.00%	36,197.80
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) 0	1.00	144,790.04	0.00%	19.00%	144,790.04
SERVICIO / SOPORTE MOTOR INFERIOR 0	1.00	965.55	0.00%	19.00%	965.55
SERVICIO / REPARACION DE ARNES MOTOR LIMPIABRISAS 0	1.00	298,500.00	0.00%	19.00%	298,500.00

Son: Dos Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Trece pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 877,968.31
ITEMS	\$ 1,438,681.28
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,316,649.59
IVA	\$ 440,163.41
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,756,813.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:31:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:31:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 123421;garias@mineduacion.gov.co#\$

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	123421	2023	29, 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)	20.061.058,50	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN 76,20 %
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	15.286.648,92	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	15.286.648,92	
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 31485	07/03/2024	2.744.268,02	19,00	0,00	521.410,924	0,00	3.265.678,94
APV31485	07/03/2024	105.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,01
							3.370.978,95

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	15024	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	3.370.978,95

Total \$ 3.370.978,95

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 ODS 820 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 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, 10:21 a. m.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138922997 / 3105607877

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31485

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: c47c1243d07bab3e2005b5c39aaaa0cc39cb5dcfc646e0c9530f21bdbc5d7ac4b95bb5126dcf1b723d39a95c36ea405

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: 20016

Vehículo: ODS820-1 Ford AUTOMÓVFO11

Kms : 165820.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	32,268.00	0.00%	19.00%	32,268.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	37,646.00	0.00%	19.00%	37,646.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	26,325.00	0.00%	0.00%	105,300.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	159,048.00	0.00%	19.00%	159,048.00
PRODUCTO/ BANDA FRENO TRASERO 0	1.00	160,593.00	0.00%	19.00%	160,593.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	21,512.00	0.00%	19.00%	43,024.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	86,899.00	0.00%	19.00%	86,899.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0	4.00	29,257.14	0.00%	19.00%	117,028.56
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	123,307.56	0.00%	19.00%	123,307.56
PRODUCTO/ RODAMIENTO CREMALLERA CAJA DE DIRECCION 0	2.00	98,653.36	0.00%	19.00%	197,306.72
PRODUCTO/ BUJE SUJECION CAJA DIRECCION 0	4.00	14,670.59	0.00%	19.00%	58,682.36
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	48,262.96	0.00%	19.00%	48,262.96
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	48,262.96	0.00%	19.00%	48,262.96
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	144,790.04	0.00%	19.00%	144,790.04
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	965.55	0.00%	19.00%	965.55
SERVICIO / BANDA FRENO TRASERO 0	1.00	965.55	0.00%	19.00%	965.55
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	226,890.76	0.00%	19.00%	226,890.76
SERVICIO / PLUMILLAS 0	1.00	965.55	0.00%	19.00%	965.55
SERVICIO / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0	4.00	36,197.80	0.00%	19.00%	144,791.20
SERVICIO / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	506,766.88	0.00%	19.00%	506,766.88
SERVICIO / RODAMIENTO CREMALLERA CAJA DIRECCION 0	2.00	124,500.00	0.00%	19.00%	249,000.00
SERVICIO / BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION 0	4.00	965.55	0.00%	19.00%	3,862.20
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06

Son: Tres Millones Trescientos Setenta Mil Novecientos Setenta y Ocho pesos Con Noventa y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,728,464.83
ITEMS	\$ 1,015,803.20
EXENTOS	\$ 105,300.00
SUBTOTAL	\$ 2,849,568.03
IVA	\$ 521,410.92
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,370,978.95

Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:26:22. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:26:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 123421;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