

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)	15.286.648,92	% EJECUCIÓN 65,41 %
Valor Adiciones (2)	10.000.000,00	Valor Causado No Pagado (6)	4.377.668,43	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	19.664.317,35	
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 32167	06/06/2024	144.732,49	19,00	0,00	27.499,173	0,00	172.231,66
							172.231,66

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	172.231,66
Total									\$ 172.231,66

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 ODS818 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: 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
7/06/24, 2:38 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 32167
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: d998cc7171c09ef483ab64a034657340674b5d404933bcf08c66d2d0c5c487f37f143786b466075cd6ca8579ea885ea2

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 21268
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS818-1 Ford AUTOMÓVFO11
Tel: 2222800 2215951 Kms : 212610.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	37,646.00	0.00%	19.00%	37,646.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	48,262.96	0.00%	19.00%	48,262.96

Son: Ciento Setenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Un pesos Con Sesenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	107,086.49
ITEMS	\$	37,646.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	144,732.49
IVA	\$	27,499.17
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	172,231.66

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 17:13:34. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 17:13:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. Medio de pago: Factura

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

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)	19.492.085,69	% EJECUCIÓN 80,48 %
Valor Adiciones (2)	10.000.000,00	Valor Causado No Pagado (6)	4.700.737,02	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	24.192.822,71	
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 32424	03/07/2024	1.812.284,43	19,00	0,00	344.334,04	0,00	2.156.618,47
APV 32425	03/07/2024	30.000,00	19,00	0,00	5.700,00	0,00	35.700,00
APV 32426	03/07/2024	1.786.207,47	19,00	0,00	339.379,42	0,00	2.125.586,89
APV32424	03/07/2024	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
APV32426	03/07/2024	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
							4.528.505,36

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	514124	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	4.528.505,36
Total									\$ 4.528.505,36

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 ODS818, ODS819 Y ODS820 durante 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, 11:07 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 32424

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: 5f02d950899719fc002d262d801d5ef9e9fe702c26fdb06b5b7ca9461d8f36b669913f28d97fbb21a2cc5e92f36f2390

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: 21386

Vehículo: ODS820-1 Ford AUTOMÓVFO11

Kms : 170238.00

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/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	155,960.00	0.00%	19.00%	311,920.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	27,350.42	0.00%	19.00%	54,700.84
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	17,586.55	0.00%	19.00%	35,173.10
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	10,301.68	0.00%	19.00%	10,301.68
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 / ROTULA INFERIOR 0	1.00	144,790.04	0.00%	19.00%	144,790.04
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
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
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	36,197.80	0.00%	19.00%	36,197.80

Son: Dos Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Dieciocho pesos Con Cuarenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,330,274.82
ITEMS	\$ 482,009.62
EXENTOS	\$ 105,300.00
SUBTOTAL	\$ 1,917,584.44
IVA	\$ 344,334.03
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,261,918.47

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 12:57:41. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:57:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. 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 32425

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: 1a6e923cdd5e560596bad2832b9cd2073b8df07d0640fca43264c0a9888b7292b426007e2c15919f5e1e1579cfaa5c67

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 21614
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS818-1 Ford AUTOMÓVFO11
Tel: 2222800 2215951 Kms : 213279.00

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 12:59:01. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 12:59:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. 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 32426

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: 54b0136395758b097619d374d8a4dd06a3d8c462f16c9497ee45853da8739cff7b2f11f94b172ecba4e5d78083209237

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: 21719

Vehículo: ODS819 Ford AUTOMÓVFOI1

Kms : 171971.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	27,350.42	0.00%	19.00%	54,700.84
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	17,586.55	0.00%	19.00%	35,173.10
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	1.00	199,617.65	0.00%	19.00%	199,617.65
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
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 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 / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
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

Son: Dos Millones Doscientos Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Seis pesos Con Ochenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,426,801.90
ITEMS	\$ 359,405.59
EXENTOS	\$ 105,300.00
SUBTOTAL	\$ 1,891,507.49
IVA	\$ 339,379.40
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,230,886.89

Fecha y hora de generación: 2024-07-03 13:00:53. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-03 13:00:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-02. 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

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)	19.492.085,69	% EJECUCIÓN 83,12 %
Valor Adiciones (2)	10.000.000,00	Valor Causado No Pagado (6)	5.494.219,33	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	24.986.305,02	
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 32434	04/07/2024	282.279,28	19,00	0,00	53.633,06	0,00	335.912,34
APV32434	04/07/2024	51.116,65	19,00	0,00	9.712,16	0,00	60.828,81
							396.741,15

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	396.741,15
Total									\$ 396.741,15

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 819 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, 11:16 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 32434

Fecha de Emisión

2024-07-04

Fecha de

Vencimiento

2024-08-03

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 8ee190bac2599eeeb762fa654a3d1f0a52f2b085d4b45f9058f8a8ee330a473fd1b890c87bdbad65d418a65e9cb1f87f

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: 21947

Vehículo: ODS819 Ford AUTOMÓVFOI1

Kms : 172292.00

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
SERVICIO / DESPINCHE 0	1.00	51,116.65	0.00%	19.00%	51,116.65

Son: Trescientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Un pesos Con Quince Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	333,395.93
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	333,395.93
IVA	\$	63,345.22
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	396,741.15

Fecha y hora de generación: 2024-07-04 15:14:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-04 15:15:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-03. 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 97,16 %
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	19.492.085,69	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	19.492.085,69	
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 31966	09/05/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00	
APV 31967	09/05/2024	38.792,76	19,00	0,00	7.370,62	0,00	46.163,38	
APV 31968	09/05/2024	1.263.555,17	19,00	0,00	240.075,48	0,00	1.503.630,65	
APV 31969	09/05/2024	463.907,56	19,00	0,00	88.142,44	0,00	552.050,00	
APV 31970	09/05/2024	393.716,60	19,00	0,00	74.806,15	0,00	468.522,75	
APV31967	09/05/2024	58.823,53	19,00	0,00	11.176,47	0,00	70.000,00	
							Total	2.670.116,78

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	2.670.116,78
Total									\$ 2.670.116,78

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

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

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de mantenimiento mes de abril 2024 a los vehículos Ford fiesta ODS 818, 819 Y 820 del Ministerio de Educación Nacional.

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
garias@mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR
Gloria Ines Arias Rendon
CC o NIT
35526570

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
10/05/24, 5:34 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 31966

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: 891cd7bcecf449c91fbc228af4d3d60c2b4fcd739f86939cb9cc10c0295901a0f4f5166902d32d492e98510646577a

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: 20629

Vehículo: ODS818-1 Ford AUTOMÓVFO11

Kms : 212520.00

CÓDIGO QR



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

Son: Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	25,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	25,000.00
IVA	\$	4,750.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	29,750.00

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:40:43. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:40:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. 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 31967

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: 9723a1086064189c77d0ea05470b5f543c97a9f60583a94f3219592c742321d78b486c62075ef6b02c9e4b9654b2989d

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 20642
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS819 Ford AUTOMÓVFOI1
Tel: 2222800 2215951 Kms : 168474.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER 0	2.00	1,297.48	0.00%	19.00%	2,594.96
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER 0	1.00	36,197.80	0.00%	19.00%	36,197.80

Son: Ciento Dieciseis Mil Ciento Sesenta y Tres pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	95,021.33
ITEMS	\$	2,594.96
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	97,616.29
IVA	\$	18,547.09
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	116,163.38

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:41:52. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:42:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. 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 31968

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: 1046eb9e84fc2988aae02da2b5cb4ec20056fda6a6b5ec82d4e0a67cf908d656c0d7507f20cf386daa69dd56cfdd1716

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: 20895

Vehículo: ODS818-1 Ford AUTOMÓVFO11

Kms : 212021.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TERMOSTATO 0	1.00	52,457.98	0.00%	19.00%	52,457.98
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	3.00	21,725.00	0.00%	19.00%	65,175.00
PRODUCTO/ SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) 0	1.00	98,831.09	0.00%	19.00%	98,831.09
PRODUCTO/ RELE 0	1.00	10,932.77	0.00%	19.00%	10,932.77
SERVICIO / TERMOSTATO 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92
SERVICIO / SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) 0	1.00	144,790.04	0.00%	19.00%	144,790.04
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / RELE 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92

Son: Un Millón Quinientos Tres Mil Seiscientos Treinta pesos Con Sesenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,036,158.33
ITEMS	\$ 227,396.84
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,263,555.17
IVA	\$ 240,075.48
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,503,630.65

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:43:35. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:43:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. 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 31969

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: 3bb1a318959d688a7b31ab6b48ba3ebf782c01ca3436b1608ed0b267068130e7595eed4711f7fc88b72e24631b4d83fa

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: 20923

Vehículo: ODS819 Ford AUTOMÓVFOI1

Kms : 168500.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASO RUEDA DELANTERO IZQUIERDO 0	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL 0	1.00	84.03	0.00%	19.00%	84.03
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / LIMPIEZA SISTEMA ELECTRICO 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / PASO RUEDA DELANTERO IZQUIERDO 0	1.00	75,000.00	0.00%	19.00%	75,000.00

Son: Quinientos Cincuenta y Dos Mil Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	253,907.56
ITEMS	\$	210,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	463,907.56
IVA	\$	88,142.44
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	552,050.00

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:45:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:45:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. 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 31970

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: e7bfbc7503ac4af675ce09ff319d723b7b2d52dd4eca2d46c5d73f8c77f839d077310254275a76d0374b9d16a1c72da3

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 21091
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS819 Ford AUTOMÓVFOI1
Tel: 2222800 2215951 Kms : 168500.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	58,100.84	0.00%	19.00%	116,201.68
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO 0	1.00	277,514.92	0.00%	19.00%	277,514.92

Son: Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Veintidos pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	277,514.92
ITEMS	\$	116,201.68
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	393,716.60
IVA	\$	74,806.15
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	468,522.75

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:46:30. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:46:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. 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