

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| ORDEN DE COMPRA | 140021 | 2024 | 26, dic. 2024 | 30, nov. 2025 |

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) | 83.963.154,00 | Valor Total Girado (5) | 2.604.524,45 | % EJECUCIÓN 6,62 % |
| Valor Adiciones (2) | 0,00 | Valor Causado No Pagado (6) | 2.952.684,29 | |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 5.557.208,74 | |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | | |
| Valor Total (5) | 83.963.154,00 | | | |

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 35492 | 09/04/2025 | 404.694,64 | 19,00 | 0,00 | 76.891,982 | 0,00 | 481.586,62 |
| | | | | | | | 481.586,62 |

| 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 | 1925 | 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 | 481.586,62 |
| Total | | | | | | | | | \$ 481.586,62 |

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

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

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de mantenimiento al vehículo OBH969. # 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@mineduccion.gov.co
.....
Gloria Ines Arias Rendon
.....
35526570
.....

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
9/04/25, 3:21 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 35492
Fecha de Emisión
2025-04-09
Fecha de Vencimiento
2025-05-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b647d50887768b0e0a5a302a848f7a6385e8c576774893530665c1bb8480f85acd1fbc441cc384aaf767f7e7a5c8ec95

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C.
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 27123
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 289368.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0 | 2.00 | 37,240.34 | 0.00% | 19.00% | 74,480.68 |
| PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0 | 2.00 | 12,551.26 | 0.00% | 19.00% | 25,102.52 |
| PRODUCTO/ BUJE TEMPETE TRASERO 0 | 2.00 | 47,468.74 | 0.00% | 19.00% | 94,937.48 |
| SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0 | 2.00 | 12,609.24 | 0.00% | 19.00% | 25,218.48 |
| SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0 | 2.00 | 10,086.55 | 0.00% | 19.00% | 20,173.10 |
| SERVICIO / BUJE TEMPETE TRASERO 0 | 2.00 | 38,497.07 | 0.00% | 19.00% | 76,994.14 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0 | 1.00 | 43,894.12 | 0.00% | 19.00% | 43,894.12 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0 | 1.00 | 43,894.12 | 0.00% | 19.00% | 43,894.12 |

Son: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Seis pesos Con Sesenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 210,173.96 |
| ITEMS | \$ | 194,520.68 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 404,694.64 |
| IVA | \$ | 76,891.98 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 481,586.62 |

Fecha y hora de generación: 2025-04-09 13:13:24. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-09 13:13:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC140021;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
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Nueve (9) días del mes de Abril de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T