

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122036	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006
Correo Electrónico: asistenteautoinvercol@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 8,60 %
Valor Adiciones (2)	31.530.663,90	Valor Causado No Pagado (6)	2.711.848,00	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.711.848,00	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	31.530.663,90			

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 31342	16/02/2024	75.886,27	19,00	0,00	14.418,39	0,00	90.304,66
APV 31343	16/02/2024	306.373,94	19,00	0,00	58.211,05	0,00	364.584,99
APV 31343-1	16/02/2024	148.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	148.845,36
APV 31344	16/02/2024	1.771.523,52	19,00	0,00	336.589,47	0,00	2.108.112,99
							2.711.848,00

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	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1893523	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	2.711.848,00

Total \$ 2.711.848,00

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

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 A LOS VEHÍCULOS DE PLACA OBH712 - OBH710 PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACIONAL 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: 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.

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 31342

Fecha de Emisión

2024-02-16

Fecha de

Vencimiento

2024-03-17

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

CUFE: 6ca3c685bfc26cba7fe6ee6cbb79f576befbe6f3148ab3c615e3fec7ef7d12e2d83a407ccb617931fc955f53d250ad01

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19146

Vehículo: OBH712-1 Hyundai Tucson

Kms : 396691.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	75,886.27	0.00%	19.00%	75,886.27

Son: Noventa Mil Trescientos Cuatro pesos Con Sesenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	75,886.27
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	75,886.27
IVA	\$	14,418.39
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	90,304.66

Fecha y hora de generación: 2024-02-16 16:46:20. Fecha y hora validación DIAN: 2024-02-16 16:46:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-03-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122036;pespitia@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: 3138922997 / 3105607877

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31343

Fecha de Emisión

2024-02-16

Fecha de

Vencimiento

2024-03-17

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 30bea3c85b494bcee5bb92f012a1271e5ce2239b96ea139a1e469ef73052b5c333d4ebb135c9dfe7119af7d25f625a3d

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19311

Vehículo: OBH710-1 Hyundai Tucson

Kms : 329790.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,807.56	0.00%	0.00%	148,845.36
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,220.17	0.00%	19.00%	31,220.17
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	34,205.04	0.00%	19.00%	34,205.04
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	34,536.97	0.00%	19.00%	34,536.97
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	105,900.00	0.00%	19.00%	105,900.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	20,170.59	0.00%	19.00%	20,170.59
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	20,170.59	0.00%	19.00%	20,170.59
SERVICIO / ENJUAGUE 0	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	20,170.59	0.00%	19.00%	20,170.59

Son: Quinientos Trece Mil Cuatrocientos Treinta pesos Con Treinta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	206,411.77
ITEMS	\$	99,962.18
EXENTOS	\$	148,845.36
SUBTOTAL	\$	455,219.31
IVA	\$	58,211.04
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	513,430.35

Fecha y hora de generación: 2024-02-16 16:48:13. Fecha y hora validación DIAN: 2024-02-16 16:48:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-03-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122036;pespitia@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: 3138922997 / 3105607877

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31344

Fecha de Emisión

2024-02-16

Fecha de

Vencimiento

2024-03-17

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: eacb2fb8ff8dfbaba5f3ef9b40c26f501ab5401a9e3bd63aed4e2c0200847981ee2774514d6150c24b9ac1c6527a6aac

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 19058

Vehículo: OBH710-1 Hyundai Tucson

Kms : 328901.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	147,873.11	0.00%	19.00%	147,873.11
PRODUCTO/ DISCO FRENO 0	2.00	238,782.35	0.00%	19.00%	477,564.70
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	77,679.83	0.00%	19.00%	155,359.66
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	108,926.05	0.00%	19.00%	108,926.05
SERVICIO / DISCO FRENO 0	2.00	90,771.43	0.00%	19.00%	181,542.86
SERVICIO / REPARACION Y SOLDADURA EXHOSTO 0	1.00	190,000.00	0.00%	19.00%	190,000.00
SERVICIO / LAVADO DE TAPICERIA 0	1.00	480,000.00	0.00%	19.00%	480,000.00
SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	15,128.57	0.00%	19.00%	30,257.14

Son: Dos Millones Ciento Ocho Mil Ciento Doce pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	990,726.05
ITEMS	\$	780,797.47
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,771,523.52
IVA	\$	336,589.47
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,108,112.99

Fecha y hora de generación: 2024-02-16 16:49:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-02-16 16:49:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-03-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122036;pespitia@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



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 Diecinueve (19) días del mes de Febrero de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7913662649	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	437705590

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 798.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	11	\$ 4.513.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 427.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	23	\$ 7.315.400
SUBTOTAL:			38	\$ 13.054.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	\$ 260.700
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	\$ 1.329.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10	\$ 685.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 76.200
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 56.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 277.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	8	\$ 778.900
SUBTOTAL:			40	\$ 3.464.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	38	\$ 3.201.500
SUBTOTAL:			38	\$ 3.201.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	40	\$ 2.234.000
SUBTOTAL:			40	\$ 2.234.000

VALOR SIN MORA:	\$ 21.894.700
VALOR MORA:	\$ 60.300
TOTAL PAGADO:	\$ 21.955.000