

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 <b>19,19 %</b>
Valor Adiciones (2)	31.530.663,90	Valor Causado No Pagado (6)	6.051.151,65	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	6.051.151,65	
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 31444	06/03/2024	93.031,37	19,00	0,00	17.675,96	0,00	110.707,33
APV 31445	06/03/2024	265.314,25	19,00	0,00	50.409,71	0,00	315.723,96
APV 31446	06/03/2024	1.499.192,43	19,00	0,00	284.846,56	0,00	1.784.038,99
APV 31446-1	06/03/2024	0,01	19,00	0,00	0,00	0,00	0,01
APV 31447	06/03/2024	482.145,38	19,00	0,00	91.607,62	0,00	573.753,00
APV 31447-1	06/03/2024	0,01	19,00	0,00	0,00	0,00	0,01
APV 31448	06/03/2024	79.707,55	19,00	0,00	15.144,43	0,00	94.851,98
APV 31448-1	06/03/2024	0,01	19,00	0,00	0,00	0,00	0,01
APV 31449	06/03/2024	236.666,39	19,00	0,00	44.966,61	0,00	281.633,00
APV 31449-1	06/03/2024	148.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	148.845,36
APV 31450	06/03/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
							3.339.303,65

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	14824	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	3.339.303,65

Total \$ 3.339.303,65

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 AL LOS MANTENIENTE REALIZADOS E A LOS VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MES DE FEBRERO

# Entrada de Almacén  
Fecha de Entrada al Almacén



# 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 31444

Fecha de Emisión

2024-03-06

Fecha de Vencimiento

2024-04-05

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

CUFE: d79b807004f346ed4434e4a70c82e3aba7785cee6e6f4deb5e2bd4c5dfc76fd917fb7d0f2339fb97b130ee5b8b22057a

## 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: 19995

Vehículo: OBH712-1 Hyundai Tucson

Kms : 399687.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	59,458.82	0.00%	19.00%	59,458.82
SERVICIO / ENJUAGUE 0	1.00	33,572.55	0.00%	19.00%	33,572.55

Son: Ciento Diez Mil Setecientos Siete pesos Con Treinta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	93,031.37
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	93,031.37
IVA	\$	17,675.96
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	110,707.33

Fecha y hora de generación: 2024-03-06 12:32:27. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-06 12:32:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-05. Medio de pago: Factura

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

# 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 31445**  
**Fecha de Emisión**  
2024-03-06  
**Fecha de Vencimiento**  
2024-04-05

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.  
CUFE: 6b2852e787865bfcd4761ceaf1582f4a11e9735020cd0774313c883b64ecb6697e868471cbaec0c6a4e4054b4f5ca31f

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 19534  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH712-1 Hyundai Tucson  
Tel: 2222800 2215951 Kms : 397534.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	265,314.25	0.00%	19.00%	265,314.25

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	265,314.25
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	265,314.25
IVA	\$	50,409.71
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>315,723.96</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-06 12:34:17. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-06 12:34:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122036;pespitia@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 31446

Fecha de Emisión

2024-03-06

Fecha de

Vencimiento

2024-04-05

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: bc0cda27c72a25c6d2f765ba4706fae96a8169a4ee18f7760681bb095d66f1af65163c4c1e5e90723756deac597b4137

## 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: 19536

Vehículo: OBH710-1 Hyundai Tucson

Kms : 331283.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2.00	261,668.91	0.00%	19.00%	523,337.82
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	1.00	256,636.13	0.00%	19.00%	256,636.13
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	91,506.72	0.00%	19.00%	183,013.44
SERVICIO / ENJUAGUE 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2.00	30,257.14	0.00%	19.00%	60,514.28
SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0	1.00	30,257.14	0.00%	19.00%	30,257.14
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	14,623.53	0.00%	19.00%	29,247.06
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0	2.00	106,404.20	0.00%	19.00%	212,808.40

Son: Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Treinta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 536,205.04
ITEMS	\$ 962,987.39
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,499,192.43
IVA	\$ 284,846.57
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,784,039.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-06 12:35:53. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-06 12:35:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 122036;pepita@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 31447

Fecha de Emisión

2024-03-06

Fecha de Vencimiento

2024-04-05

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

CUFE: 692c39529d6a72258feb14730b037cf679dfd479befe14b8677fa409cd980600c50e4fc0309a91f049ba7d7509b1cdf9

## 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: 19759

Vehículo: OBH710-1 Hyundai Tucson

Kms : 332334.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	365,339.50	0.00%	19.00%	365,339.50
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	80,498.32	0.00%	19.00%	80,498.32
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	27,231.09	0.00%	19.00%	27,231.09
SERVICIO / PLUMILLAS 0	1.00	9,076.47	0.00%	19.00%	9,076.47

Son: Quinientos Setenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Tres pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	36,307.56
ITEMS	\$	445,837.82
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	482,145.38
IVA	\$	91,607.63
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	573,753.01

Fecha y hora de generación: 2024-03-06 12:37:17. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-06 12:37:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-05. 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 31448

Fecha de Emisión

2024-03-06

Fecha de

Vencimiento

2024-04-05

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

CUFE: 8ac7f5ebfb9265c4b90de58f53cfd97c380970c43f121965716a180cd63cb550751b1a110c04a215f50ec91e72554a8f

### 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: 19801

Vehículo: OBH712-1 Hyundai Tucson

Kms : 399040.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	34,536.97	0.00%	19.00%	34,536.97
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	20,170.59	0.00%	19.00%	20,170.59

Son: Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Un pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	45,170.59
ITEMS	\$	34,536.97
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	79,707.56
IVA	\$	15,144.43
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	94,851.99

Fecha y hora de generación: 2024-03-06 12:38:52. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-06 12:38:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-05. Medio de pago: Factura

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

# 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 31449

Fecha de Emisión

2024-03-06

Fecha de Vencimiento

2024-04-05

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 869050d9d839c7e3700e814cbfd6599eece6c15cb59a11a3913de01a53fd5ae9ff5cb5443e451f913318e3d31dd24640

## 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: 19596

Vehículo: OBH712-1 Hyundai Tucson

Kms : 398236.00

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 AIRE 0	1.00	34,205.04	0.00%	19.00%	34,205.04
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,220.17	0.00%	19.00%	31,220.17
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	105,900.00	0.00%	19.00%	105,900.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	20,170.59	0.00%	19.00%	20,170.59
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	20,170.59	0.00%	19.00%	20,170.59

Son: Cuatrocientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho pesos Con Treinta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	171,241.18
ITEMS	\$	65,425.21
EXENTOS	\$	148,845.36
SUBTOTAL	\$	385,511.75
IVA	\$	44,966.61
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>430,478.36</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-06 12:40:13. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-06 12:40:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-05. Medio de pago: Factura

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

# 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 31450

Fecha de Emisión

2024-03-06

Fecha de

Vencimiento

2024-04-05

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

CUFE: 87b016baff32e7e457b45a6dc3e00a58dfe4d490d3c97faff9d0331fe3d4362f337742b191f5b73bd58ef53ac3144aa3

## 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: 19951

Vehículo: OBH710-1 Hyundai Tucson

Kms : 333649.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO GENERAL 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>29,750.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-06 12:41:24. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-06 12:41:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-05. Medio de pago: Factura

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



# 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 Seis ( 6 ) días del mes de Marzo 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:	<b>7917494546</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	492351014

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 1.442.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	11	\$ 4.842.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 723.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	23	\$ 8.173.500
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>41</b>	<b>\$ 15.182.200</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 508.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.554.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	\$ 679.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 77.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	\$ 137.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 306.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	\$ 799.400
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>43</b>	<b>\$ 4.063.700</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	41	\$ 3.745.300
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>41</b>	<b>\$ 3.745.300</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	43	\$ 2.735.600
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>43</b>	<b>\$ 2.735.600</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 25.726.800</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 25.726.800</b>