

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122037	2023	14, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 830031296  
Correo Electrónico: administraciondecontrato1@autocars.com.co

Nombre del Contratista: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	1.539.487,12	<b>% EJECUCIÓN</b>  <b>68,24 %</b>
Valor Adiciones (2)	17.899.617,04	Valor Causado No Pagado (6)	10.675.860,74	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	12.215.347,86	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	17.899.617,04			

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
AIS 9614	18/04/2024	191.480,34	19,00	0,00	36.381,26	0,00	227.861,60
AIS 9614-1	18/04/2024	148.035,19	19,00	0,00	28.126,69	0,00	176.161,88
AIS 9615	18/04/2024	95.000,00	19,00	0,00	18.050,00	0,00	113.050,00
							517.073,48

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	14624	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	517.073,48

Total \$ 517.073,48

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 05300663376 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 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.





## AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 9614

Fecha de Emisión

2024-04-18

Fecha de Vencimiento

2024-05-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764066901441 del 2024-03-07 al 2025-03-07 desde AIS 9265 hasta AIS 10000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 44dfd487953741b2408991fbf1f2b4601d9e95eea8efb637d255be75663b3414121c95acf749392b3b6b12a15e32872a

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 89212  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO  
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 375211.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	148,035.19	0.00%	19.00%	148,035.19
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	36,480.34	0.00%	19.00%	36,480.34
SERVICIO / SERVICIO HELICOIL PARA ROSCAS PROTECTOR CARTER S	1.00	155,000.00	0.00%	19.00%	155,000.00

Son: Cuatrocientos Cuatro Mil Veintitres pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	191,480.34
ITEMS	\$	148,035.19
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	339,515.53
IVA	\$	64,507.95
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	404,023.48

Fecha y hora de generación: 2024-04-18 09:30:19. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-18 09:30:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;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.

Usuario: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 9615

Fecha de Emisión

2024-04-18

Fecha de

Vencimiento

2024-05-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764066901441 del 2024-03-07 al 2025-03-07 desde AIS 9265 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: aa7669c6112e6280a468b1b29f0fcca22ad26c2470b43e405326004ed876ea387143c1b5c8d3a270937f79c3ace02dc

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 89551  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO  
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 375652.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA DELANTERA IZQ CON PARCHE PEQUEÑO S	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
SERVICIO / DESPINCHE LLANTA DELANTERA DER CON PARCHE RADIAL MEDIANO S	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00

Son: Ciento Trece Mil Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	95,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	95,000.00
IVA	\$	18,050.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>113,050.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-04-18 09:31:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-18 09:31:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;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.

Usuario: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

**OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía numero 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los 1 días del mes de abril de 2024.

Atentamente,

**CONSTANZA PERILLA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**




**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA**  
**PERILLA HERRERA**  
**C.C. 51941420**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 110**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente *[Signature]* 00057406

02 95 21726



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

005224

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-03	2024-04	565420392	9465518449	E	2024/04/22	2024/04/09	BANCOLOMBIA	\$58,150,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
<b>SUCURSAL: BOGOTA (57 Afiliados)</b>																																
<b>Centro de Trabajo: MECANICOS (3 Afiliados)</b>																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																
1	CC	1012461702	HERNANDEZ DIEGO																													
2	CC	79654790	MORENO CARLOS									X										25-14	30	EPSC34	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
3	CC	1012353239	RODRIGUEZ CARLOS									X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (37 Afiliados)</b>																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																																
4	CC	1072197745	APONTE JOHAN									X										230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
5	CC	1000807890	BONILLA JULIAN												L							230201	5	EPS017	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	Si
6	CC	1000807890	BONILLA JULIAN									X										230201	25	EPS017	25	CCF21	25	14-11	25	4.350%	25	Si
7	CC	1022359128	CARDONA MICHAEL	X								X										230201	24	EPS008	24	CCF21	24	14-11	24	4.350%	24	Si
8	CC	79639351	CARDOZO JUAN									X										230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
9	CC	80132111	CASTILLO JUAN												L							230201	5	EPS037	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	Si
10	CC	80132111	CASTILLO JUAN									X										230201	25	EPS037	25	CCF21	25	14-11	25	4.350%	25	Si
11	CC	72326862	CRUZ JOSE									X										230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
12	CC	1033728798	CRUZ ROBINSON									X										230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
13	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON																			230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
14	CC	1233496564	GARCIA CAMILO																				0	EPS005	30		0	14-11	30	4.350%	0	No
15	CC	1001114211	GARZON FREDY										X									231001	2	EPS008	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	Si
16	CC	1001114211	GARZON FREDY									X										231001	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
17	CC	1031167259	GÓMEZ DIEGO									X										25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
18	CC	1033811565	LOMBANA DANIEL	X																	X	230301	15	EPS005	15	CCF21	15	14-11	15	4.350%	15	Si
19	CC	1000331066	MADRID JOHAN									X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
20	CC	1024505115	MANRIQUE SANTIAGO									X										25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
21	CC	80069973	MARTINEZ GREGORIO									X										230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
22	CC	79621976	MARTINEZ OSCAR									X										230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
23	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES										X									25-14	4	EPS017	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	Si
24	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES																			25-14	26	EPS017	26	CCF21	26	14-11	26	4.350%	26	Si
25	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN																X			230201	9	EPS008	9	CCF21	0	14-11	9	0.000%	0	Si
26	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN									X										230201	21	EPS008	21	CCF21	21	14-11	21	4.350%	21	Si
27	CC	1014249196	MENDIVELSO JOHAN									X										230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
28	CC	79827891	MONSALVE CARLOS																			25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si



Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA (17 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																														
51	CC	1051661015	CADENA ELIANA															X		230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
52	CC	1051661015	CADENA ELIANA															X		230201	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
53	CC	80750534	CERON GREGORIO															X		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
54	CC	14273601	ENCISO JAVIER															X		25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
55	CC	11321240	GODOY WILLIAM															X		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
56	CC	80050090	GRANADOS GUILLERMO															X		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
57	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL															X		230301	4	EPS017	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	SI
58	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL															X	X	230301	26	EPS017	26	CCF21	26	14-11	26	6.960%	26	SI
59	CC	1012319017	MEDINA DUBER															X		230301	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
60	CC	1012319017	MEDINA DUBER																	230301	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
61	CC	1022973277	MELO MARIA															X		230301	2	EPS010	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	SI
62	CC	1022973277	MELO MARIA																	230301	28	EPS010	28	CCF21	28	14-11	28	6.960%	28	SI
63	CC	79953245	MONTAÑA ALVARO															X		230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
64	CC	12966599	MORENO JAVIER																		0	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
65	CC	80161481	NIETO HECTOR															X		230301	10	EPS002	10	CCF21	10	14-11	10	0.000%	10	SI
66	CC	80161481	NIETO HECTOR																	230301	20	EPS002	20	CCF21	20	14-11	20	6.960%	20	SI
67	CC	80149625	OSPITIA CESAR															X		230301	1	EPS002	1	CCF21	0	14-11	1	0.000%	0	SI
68	CC	80149625	OSPITIA CESAR															X		230301	29	EPS002	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
69	CC	1000249189	PICO IVAN																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
70	CC	12915829	PRECIADO PEDRO	X															X	25-14	4	EPS005	4	CCF21	4	14-11	4	6.960%	4	SI
71	CC	80810605	SANGUINO MIGUEL																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
72	CC	1013663732	SERNA DANIEL															X		230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
73	CC	80256434	VILLARREAL ANDRES															X		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	irp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (17 Afiliados)																														



RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	\$6,840,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	75	\$6,840,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$6,620,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	73	\$6,620,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				76	\$6,971,500
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	2	\$235,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$1,779,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$400,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,677,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$434,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$480,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$1,964,600
<b>TOTAL</b>				<b>76</b>	<b>\$46,333,500</b>