

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: facturacion1@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) | 25.255.282,31 | % EJECUCIÓN 100,0 % |
| Valor Adiciones (2) | 26.399.617,04 | Valor Causado No Pagado (6) | 1.144.334,726 | |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 26.399.617,036 | |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | | |
| Valor Total (5) | 26.399.617,04 | | | |

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 10802 | 19/11/2024 | 85.000,00 | 19,00 | 0,00 | 16.150,00 | 0,00 | 101.150,00 |
| AIS 10932 | 20/11/2024 | 700.175,77 | 19,00 | 0,00 | 133.033,396 | 0,00 | 833.209,166 |
| AIS10932 | 20/11/2024 | 209.975,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.975,56 |
| | | | | | | | 1.144.334,726 |

| 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 | 532324 | 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 | 1.144.334,73 |

Total \$ 1.144.334,73

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

Facturación acorde con los mantenimientos realizados al vehículo Toyota de placa ODS 950 de propiedad de Ministerio de Educación Nacional durante el mes de noviembre 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.

