

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

Table with 5 columns: TIPO DOCUMENTO (ORDEN DE COMPRA), NÚMERO DOCUMENTO (122037), AÑO DEL CONTRATO (2023), FECHA INICIO (14, dic. 2023), FECHA FINAL (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

Table showing financial balance with columns for Valor Inicial del Contrato, Valor Adiciones, Valor Cesiones, Valor Reducciones, Valor Total, Valor Total Girado, Valor Causado No Pagado, Valor Ejecutado, and % EJECUCIÓN (61,71 %)

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas [SI]

Table with 8 columns: No. Factura / No. Pago, Fecha de Factura, Valor Bruto, Tarifa IVA %, Tarifa AIU %, IVA Generado, Valor AIU, Valor Total

Table with 10 columns: Unidad Ejecutora (PCI), Cód Dependencia, Dependencia Presupuestal, N° R.P., Rubro Pptal, Recurso, Situación Fondos, Cód. Uso Presupuestal, Uso Presupuestal, Vr imputable al Rubro

Total \$ 4.074.779,00

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 correspondiente a los servicios de mantenimientos realizados durante el mes de mayo de 2024, al vehículo Toyota de placa ODS950

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.



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 10161

Fecha de Emisión

2024-06-24

Fecha de Vencimiento

2024-07-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 2fa4be5894b9975a9c5e0fff3f089b16d08810a65c2203322292cc7fd543aab221c89f9b5de3cd6897b808f971d6cd8

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 91090
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 379900.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CORRECCION CONVERGENCIA TREN DELANTERO S	1.00	75,000.00	0.00%	19.00%	75,000.00
SERVICIO / REPARACION GUIAS SOPORTE DE LAS LEVAS DE ALINEACION C/U S	2.00	90,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00

Son: Trescientos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	255,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	255,000.00
IVA	\$	48,450.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	303,450.00

Fecha y hora de generación: 2024-06-24 11:51:05. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-24 11:51:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;pespita@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 10162

Fecha de Emisión

2024-06-24

Fecha de

Vencimiento

2024-07-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: e888144eed48092b876dec2a731f6b769de65c1e5a17d955533796ce02194e2c1a84d97728527998e3513aacd7800dbd

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 91561
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 381639.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA S	1.00	327,219.00	0.00%	19.00%	327,219.00

Son: Trescientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	327,219.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	327,219.00
IVA	\$	62,171.61
AJUSTE PESO	\$	0.39
TOTAL	\$	389,391.00

Fecha y hora de generación: 2024-06-24 11:52:08. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-24 11:52:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-24. 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 10163

Fecha de Emisión

2024-06-24

Fecha de

Vencimiento

2024-07-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 0890d4d7b2bf3b30b5fa03e2a11be10fa4fa2631ddec276ac1c535599cb38047f21c01dce007eb87fae9fb41b93f1a30

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 90400 N° Orden: AUTORIZA BRAYAN.
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 378432.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R	8.00	35,695.85	0.00%	0.00%	285,566.80
PRODUCTO/ RIENDA PUERTA TRASERA DERECHA R	1.00	487,100.00	0.00%	19.00%	487,100.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	95,385.83	0.00%	19.00%	95,385.83
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	4.00	141,220.58	0.00%	19.00%	564,882.32
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	143,165.53	0.00%	19.00%	143,165.53
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R	1.00	132,257.67	0.00%	19.00%	132,257.67
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	107,715.00	0.00%	19.00%	107,715.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	39,540.90	0.00%	19.00%	39,540.90
SERVICIO / DESPINCHE LLANTA DELANTERA DER CON PARCHE RADIAL MEDIANO S	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / TORQUEO SUSPENSIÓN TRASERA S	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / TORQUEO SUSPENSIÓN DELANTERA S	1.00	170,000.00	0.00%	19.00%	170,000.00
SERVICIO / DESMONTAR TAPIZADO PUERTA TRASERA DERECHA PARA CAMBIO DE RIENDA PUERTA TRASERA DERECHA S	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	43,776.19	0.00%	19.00%	43,776.19
SERVICIO / ENGRACE GENERAL(CARDANES) S	1.00	36,480.34	0.00%	19.00%	36,480.34
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) S	2.00	43,776.19	0.00%	19.00%	87,552.38
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	29,184.49	0.00%	19.00%	58,368.98
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	14,591.69	0.00%	19.00%	14,591.69
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	36,480.34	0.00%	19.00%	36,480.34
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR S	4.00	36,480.34	0.00%	19.00%	145,921.36

Son: Tres Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,031,946.35
ITEMS	\$ 1,570,047.25
EXENTOS	\$ 285,566.80
SUBTOTAL	\$ 2,887,560.40
IVA	\$ 494,378.78
AJUSTE PESO	\$ -0.18
TOTAL	\$ 3,381,939.00

Fecha y hora de generación: 2024-06-24 11:52:21. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-24 11:52:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-24. 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 4 días del mes de junio 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

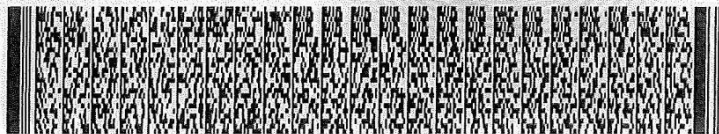
F

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

[Signature]

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	Dirección	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	Dias Mora	Valor	
2024-05	2024-06	702200062	9468545226	E	2024/06/26	2024/06/13	BANCOLOMBIA			\$57,361,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA (53 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (37 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																														

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				56	\$6,710,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	56	\$6,710,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	\$6,381,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	54	\$6,381,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				57	\$9,380,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	\$1,536,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$1,627,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$450,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$484,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$5,007,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$900,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$900,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$600,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$600,000
TOTAL				57	\$49,178,400