

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006
Correo Electrónico: jefecomprasautoinvercol@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)	38.040.372,75	% EJECUCIÓN 72,58 %
Valor Adiciones (2)	53.840.867,08	Valor Causado No Pagado (6)	1.036.607,04	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	39.076.979,79	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	53.840.867,08			

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 33758	19/11/2024	871.098,35	19,00	0,00	165.508,687	0,00	1.036.607,04
							1.036.607,04

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	14324	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	1.036.607,04
Total									\$ 1.036.607,04

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

Servicio de mantenimiento vehículo OBH969 mes de octubre 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: 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.



EMAIL SUPERVISOR
SUPERVISOR / INTERVENTOR
CC o NIT

.....
garias@mineduccion.gov.co
.....
Gloria Ines Arias Rendon
.....
35526570
.....

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/11/24, 6:14 p. m.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 33758

Fecha de Emisión

2024-11-19

Fecha de

Vencimiento

2024-12-19

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ed9914236a18cda182ae729e7255e660d2a12f3300d90d1c3272f3a23a2c58958928deea342f10ebcbc1df10f34d3342

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: 24320

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 285376.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR 0	4.00	70,365.55	0.00%	19.00%	281,462.20
SERVICIO / BUJE TIJERA SUPERIOR 0	4.00	67,595.80	0.00%	19.00%	270,383.20
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	2.00	66,417.65	0.00%	19.00%	132,835.30
SERVICIO / CARCAZA LLAVE 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Un Millón Treinta y Seis Mil Seiscientos Siete pesos Con Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	589,636.15
ITEMS	\$	281,462.20
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	871,098.35
IVA	\$	165,508.69
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,036,607.04

Fecha y hora de generación: 2024-11-19 16:34:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-19 16:34:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;garias@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