

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)	39.076.979,79	% EJECUCIÓN  100,0 %
Valor Adiciones (2)	53.840.867,08	Valor Causado No Pagado (6)	14.763.887,29	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	53.840.867,08	
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 34467	11/12/2024	206.317,63	19,00	0,00	39.200,35	0,00	245.517,98
APV34467	11/12/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00
APV 34468	11/12/2024	6.553.899,10	19,00	0,00	1.245.240,829	0,00	7.799.139,93
APV34468	11/12/2024	86.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	86.779,84
APV 34470	11/12/2024	200.000,00	19,00	0,00	38.000,00	0,00	238.000,00
APV 34469	11/12/2024	5.291.571,88	19,00	0,00	1.005.398,657	0,00	6.296.970,54
							14.763.887,29

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	6.296.970,54
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	516024	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	8.466.916,75

Total \$ 14.763.887,29

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 a los vehículos chevrolet optra en el mes de noviembre 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.

EMAIL SUPERVISOR .....
SUPERVISOR / INTERVENTOR .....
CC o NIT .....
garias@mineducacion.gov.co
Gloria Ines Arias Rendon
35526570

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/24, 4:23 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 34467

Fecha de Emisión

2024-12-11

Fecha de Vencimiento

2025-01-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.  
CUFE: 255f4769da70ebd97ba37582c215e89e11b73b9057671a4a54763fd6f9b16ec251a431efdf924e89419b00b5a0b28531

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 24900  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA  
Tel: 2222800 2215951 Kms : 287300.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,369.75	0.00%	0.00%	97,479.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	32,311.76	0.00%	19.00%	32,311.76
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	27,695.80	0.00%	19.00%	27,695.80
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	32,310.92	0.00%	19.00%	32,310.92
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	31,920.17	0.00%	19.00%	31,920.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	27,359.66	0.00%	19.00%	27,359.66
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	27,359.66	0.00%	19.00%	27,359.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	27,359.66	0.00%	19.00%	27,359.66

Son: Trescientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Seis pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	113,999.15
ITEMS	\$	92,318.48
EXENTOS	\$	97,479.00
SUBTOTAL	\$	303,796.63
IVA	\$	39,200.35
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	342,996.98

Fecha y hora de generación: 2024-12-11 15:46:16. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-11 15:46:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-10. 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

# 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 34468

Fecha de Emisión

2024-12-11

Fecha de

Vencimiento

2025-01-10

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 148c164adc506466ec00d09c5fb3f6e578fdf44df4ce892e23d0d09fed64ddee879adb83cbb4c1a11ad9112c56c9fbc

### 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: 25291

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 287800.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SINCRONIZADOR 1ER Y 2DA 0	1.00	433,500.00	0.00%	19.00%	433,500.00
PRODUCTO/ BRONCES 1ERA Y 2DA MARCHA 0	1.00	512,500.00	0.00%	19.00%	512,500.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0	4.00	21,694.96	0.00%	0.00%	86,779.84
PRODUCTO/ RODAMIENTO TREN MOVIL 0	2.00	198,500.00	0.00%	19.00%	397,000.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO TREN FIJO 0	2.00	178,500.00	0.00%	19.00%	357,000.00
PRODUCTO/ PIÑON PRIMERA TREN MOVIL 0	1.00	158,914.36	0.00%	19.00%	158,914.36
PRODUCTO/ RELAY 0	4.00	31,246.48	0.00%	19.00%	124,985.92
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	203,102.53	0.00%	19.00%	203,102.53
SERVICIO / SINCRONIZADOR 1ER Y 2DA 0	1.00	126,400.00	0.00%	19.00%	126,400.00
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	127,023.53	0.00%	19.00%	127,023.53
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES 0	1.00	197,591.60	0.00%	19.00%	197,591.60
SERVICIO / BRONCES 1ERA Y 2DA MARCHA 0	1.00	358,400.00	0.00%	19.00%	358,400.00
SERVICIO / RODAMIENTO TREN MOVIL 0	2.00	124,000.00	0.00%	19.00%	248,000.00
SERVICIO / RODAMIENTO TREN FIJO 0	2.00	98,500.00	0.00%	19.00%	197,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / PIÑON PRIMERA TREN MOVIL 0	1.00	98,563.00	0.00%	19.00%	98,563.00
SERVICIO / REPROGRAMACION DE MODULO UCH 0	1.00	354,800.00	0.00%	19.00%	354,800.00
SERVICIO / RELAY 0	4.00	21,450.36	0.00%	19.00%	85,801.44
SERVICIO / REVISION SISTEMA DE CARGA 0	1.00	310,400.00	0.00%	19.00%	310,400.00
SERVICIO / DESCARBONAR MULTIPLE DE ADMISION 0	1.00	315,000.00	0.00%	19.00%	315,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELARACION 0	1.00	185,940.00	0.00%	19.00%	185,940.00
SERVICIO / REPARACION ARNES ELECTRICO MOTOVENTILADOR 0	1.00	842,390.79	0.00%	19.00%	842,390.79
SERVICIO / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76
SERVICIO / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76
SERVICIO / RECTIFICACION DE CAMPANA 0	2.00	254,000.00	0.00%	19.00%	508,000.00
SERVICIO / REVISION GENRAL DE LUCES 0	1.00	157,054.82	0.00%	19.00%	157,054.82
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0	1.00	155,553.81	0.00%	19.00%	155,553.81

Son: Siete Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Diecinueve pesos  
Con Setenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 4,366,896.31
ITEMS	\$ 2,187,002.81
EXENTOS	\$ 86,779.84
SUBTOTAL	\$ 6,640,678.96
IVA	\$ 1,245,240.81
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,885,919.77</b>

Fecha y hora de generación: 2024-12-11 15:48:33. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-11 15:48:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S22-01-01;OC122035;garias@mineducacion.gov.co#S

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: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34469

Fecha de Emisión

2024-12-11

Fecha de

Vencimiento

2025-01-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.  
CUFE: e321aca46bebb02dbab51b6a4902e3286eb2fd700a2da8dfdf54d538c5ed14d56f04aa532206ea4fe92c8f28b79c836

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN  
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 25482  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA  
Tel: 2222800 2215951 Kms : 361940.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REPARACION ARNES ELECTRICO 0	1.00	384,500.01	0.00%	19.00%	384,500.01
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / RECTIFICACION DE CAMPAS 0	2.00	234,500.00	0.00%	19.00%	469,000.00
SERVICIO / REPROGRMACION DE MODULO 0	1.00	354,800.00	0.00%	19.00%	354,800.00
SERVICIO / REVISION SISTEMA DE CARGA 0	1.00	310,400.00	0.00%	19.00%	310,400.00
SERVICIO / DESCARBONAR MULTIPLE DE ADMISION 0	1.00	315,000.00	0.00%	19.00%	315,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ 0	2.00	268,900.00	0.00%	19.00%	537,800.00
SERVICIO / CALIBRACION CUERPO MARIPOSA ACELERADOR 0	1.00	358,000.00	0.00%	19.00%	358,000.00
SERVICIO / REPARACION ARNES PITO 0	1.00	198,700.00	0.00%	19.00%	198,700.00
SERVICIO / TORQUE DE SUSPENSION DELANTERA 0	2.00	245,850.00	0.00%	19.00%	491,700.00
SERVICIO / TORQUE DE SUSPESION TRASERA 0	2.00	245,850.00	0.00%	19.00%	491,700.00
SERVICIO / REPARACION ARNES PORTA FUSILERA 0	1.00	285,600.00	0.00%	19.00%	285,600.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA HIDRAULICO 0	1.00	348,500.00	0.00%	19.00%	348,500.00
SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCO 0	2.00	249,441.40	0.00%	19.00%	498,882.80

Son: Seis Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Novecientos Setenta pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 5,291,571.89
ITEMS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 5,291,571.89
IVA	\$ 1,005,398.65
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,296,970.54</b>

Fecha y hora de generación: 2024-12-11 15:50:06. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-11 15:50:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-10. 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

# 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 34470

Fecha de Emisión

2024-12-11

Fecha de Vencimiento

2025-01-10

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6f51a6a6b3f1ca0b9d3013d005648a340e070c9826ea2e5e29e4f2b6afd97950f3e1ede04cb144d56eab082bd18217ef

### 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: 25623

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 287800.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO BASICO GENERAL MOTOR 0	2.00	100,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00

Son: Doscientos Treinta y Ocho Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	200,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	200,000.00
IVA	\$	38,000.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>238,000.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-12-11 15:51:33. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-11 15:51:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-10. 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