

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	123421	2023	29, 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)	20.061.058,50	Valor Total Girado (5)	30.034.950,39	% EJECUCIÓN 100,0 %
Valor Adiciones (2)	10.000.000,00	Valor Causado No Pagado (6)	26.108,11	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	30.061.058,50	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	30.061.058,50			

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 34450	11/12/2024	21.939,59	19,00	0,00	4.168,522	0,00	26.108,11
							26.108,11

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	514124	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	26.108,11
Total									\$ 26.108,11

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 mantenimiento vehículo ODS819 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: 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
11/12/24, 11:45 a. 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 34450

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: 52f0e2d32365ad9b1d931e076bc14142400a078f91e4ea2064909369b118121359af0042339d7465a0ad2d33293f3040

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 25485
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS819 Ford AUTOMÓVFOI1
Tel: 2222800 2215951 Kms : 175051.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES 0	1.00	965.55	0.00%	19.00%	965.55
PRODUCTO/ RELAY 0	1.00	9,947.15	0.00%	19.00%	9,947.15
SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES 0	1.00	11,026.89	0.00%	19.00%	11,026.89

Son: Veintiseis Mil Ciento Ocho pesos Con Once Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	11,026.89
ITEMS	\$	10,912.70
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	21,939.59
IVA	\$	4,168.52
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	26,108.11

Fecha y hora de generación: 2024-12-11 09:42:29. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-11 09:42:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC123421;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