

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122036	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006
 Correo Electrónico: asistenteautoinvercol@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)	14.167.228,65	% EJECUCIÓN 65,27 %
Valor Adiciones (2)	31.530.663,90	Valor Causado No Pagado (6)	6.413.444,52	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	20.580.673,17	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	31.530.663,90			

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
AAPV32727	01/08/2024	99.230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99.230,24
APV 32727	01/08/2024	2.297.026,03	19,00	0,00	436.434,95	0,00	2.733.460,98
APV 32728	01/08/2024	30.000,00	19,00	0,00	5.700,00	0,00	35.700,00
APV 32729	01/08/2024	2.271.502,48	19,00	0,00	431.585,47	0,00	2.703.087,95
							5.571.479,17

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	14824	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	5.571.479,17

Total \$ 5.571.479,17

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

Facturación correspondiente a los servicios de mantenimiento realizado en el mes de julio de 2024, a los vehículos de placa OBH 710 - OBH712 propiedad del Ministerio de Educación Nacional.

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.

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 32727

Fecha de Emisión

2024-08-01

Fecha de

Vencimiento

2024-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: dd45ab81e0226a54d3206eb68d4f6eb1b680e71473c3d628dfd88d279ca56e59247c5d36bbe49a8383c1424e7342e46d

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: 21933

Vehículo: OBH710-1 Hyundai Tucson

Kms : 341917.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,807.56	0.00%	0.00%	99,230.24
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,220.17	0.00%	19.00%	31,220.17
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	34,205.04	0.00%	19.00%	34,205.04
PRODUCTO/ TERMOSTATO 0	1.00	79,462.18	0.00%	19.00%	79,462.18
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	6.00	19,810.08	0.00%	19.00%	118,860.48
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	20,124.37	0.00%	19.00%	40,248.74
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	2.00	147,873.11	0.00%	19.00%	295,746.22
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	77,679.83	0.00%	19.00%	155,359.66
PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES 0	1.00	24,667.23	0.00%	19.00%	24,667.23
PRODUCTO/ INTERRUPTOR PARQUEO 0	1.00	94,094.12	0.00%	19.00%	94,094.12
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	105,900.00	0.00%	19.00%	105,900.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	20,170.59	0.00%	19.00%	20,170.59
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	20,170.59	0.00%	19.00%	20,170.59
SERVICIO / TERMOSTATO 0	1.00	95,814.29	0.00%	19.00%	95,814.29
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	45,385.71	0.00%	19.00%	45,385.71
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	30,257.14	0.00%	19.00%	30,257.14
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	2.00	108,926.05	0.00%	19.00%	217,852.10
SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	15,128.57	0.00%	19.00%	30,257.14
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	208,774.79	0.00%	19.00%	208,774.79
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08
SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES 0	1.00	100.84	0.00%	19.00%	100.84
SERVICIO / INTERRUPTOR PARQUEO 0	1.00	100.84	0.00%	19.00%	100.84
SERVICIO / PULIDO DE FAROLA 0	2.00	110,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / REVISION ELECTRICA Y LUCES 0	1.00	130,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00

Son: Dos Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Un pesos Con Veintidos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,423,162.19
ITEMS	\$ 873,863.84
EXENTOS	\$ 99,230.24
SUBTOTAL	\$ 2,396,256.27
IVA	\$ 436,434.95
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,832,691.22

Fecha y hora de generación: 2024-08-01 15:06:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-01 15:06:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122036;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. 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 32728

Fecha de Emisión

2024-08-01

Fecha de

Vencimiento

2024-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 534a40128eba2b797887ce7fde6f212571c970bec149f095392c0e9be3d1156f6d2398a18fcde05387806eee16f19a43

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: 22161

Vehículo: OBH712-1 Hyundai Tucson

Kms : 404775.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO GENERAL 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00

Son: Treinta y Cinco Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	30,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	30,000.00
IVA	\$	5,700.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	35,700.00

Fecha y hora de generación: 2024-08-01 15:08:26. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-01 15:08:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122036;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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 32729
Fecha de Emisión
2024-08-01
Fecha de Vencimiento
2024-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 75ff2d1c24b567b12074255a091d7fee5f18004eb34bcee55870198d2428b414ae753901f2a1df2ef18f42986bd95ecc

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 22318
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH712-1 Hyundai Tucson
Tel: 2222800 2215951 Kms : 408439.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS 0	1.00	144,215.97	0.00%	19.00%	144,215.97
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	1.00	25,592.44	0.00%	19.00%	25,592.44
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	80,786.55	0.00%	19.00%	80,786.55
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	4.00	19,810.08	0.00%	19.00%	79,240.32
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA 0	1.00	182,897.48	0.00%	19.00%	182,897.48
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	34,205.04	0.00%	19.00%	34,205.04
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	20,124.37	0.00%	19.00%	40,248.74
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	181,542.86	0.00%	19.00%	181,542.86
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	1.00	45,385.71	0.00%	19.00%	45,385.71
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	208,774.79	0.00%	19.00%	208,774.79
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	181,542.86	0.00%	19.00%	181,542.86
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	45,385.71	0.00%	19.00%	45,385.71
SERVICIO / INSTALACION DE ALTA 0	1.00	27,231.09	0.00%	19.00%	27,231.09
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	20,170.59	0.00%	19.00%	20,170.59
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	108,926.05	0.00%	19.00%	108,926.05
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	30,257.14	0.00%	19.00%	30,257.14
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES 0	1.00	208,774.79	0.00%	19.00%	208,774.79
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	208,774.79	0.00%	19.00%	208,774.79
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES 0	1.00	208,774.79	0.00%	19.00%	208,774.79
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) 0	1.00	208,774.79	0.00%	19.00%	208,774.79

Son: Dos Millones Setecientos Tres Mil Ochenta y Siete pesos Con Noventa y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,684,315.96
ITEMS	\$ 587,186.54
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,271,502.50
IVA	\$ 431,585.45
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,703,087.95

Fecha y hora de generación: 2024-08-01 15:09:41. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-01 15:09:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122036;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. 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



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente al Primer (1) día del mes de Agosto de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7932677444	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	749493552

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	\$ 1.533.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	11	\$ 4.947.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 512.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	24	\$ 8.614.500
SUBTOTAL:			40	\$ 15.607.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 56.700
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 599.400
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 162.500
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 88.700
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	\$ 621.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 462.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 86.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10	\$ 1.415.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8	\$ 656.000
SUBTOTAL:			42	\$ 4.149.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	40	\$ 3.852.400
SUBTOTAL:			40	\$ 3.852.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	42	\$ 2.713.000
SUBTOTAL:			42	\$ 2.713.000

VALOR SIN MORA:	\$ 26.322.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 26.322.100

