

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122037	2023	14, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 830031296
Correo Electrónico: facturacion1@autocars.com.co

Nombre del Contratista: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	16.290.126,86	% EJECUCIÓN 95,67 %
Valor Adiciones (2)	26.399.617,04	Valor Causado No Pagado (6)	8.965.155,45	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	25.255.282,31	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	26.399.617,04			

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
AIS 10695	18/10/2024	220.215,96	19,00	0,00	41.841,032	0,00	262.056,99
AIS10695	18/10/2024	239.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	239.972,16
AIS 10696	18/10/2024	2.846.538,75	19,00	0,00	540.842,363	0,00	3.387.381,11
							3.889.410,26

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	532324	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	3.889.410,26

Total \$ 3.889.410,26

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 acorde a los mantenimientos realizados al vehículo Toyota de placa ODS950 de propiedad el 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: 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.



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 10695

Fecha de Emisión

2024-10-18

Fecha de

Vencimiento

2024-11-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2999672d27c59ccf38e242a358b67bfca3d27cbc0cb002d630f4d5efa1bb1a9a5dd62f670e0dd56033d163255695c47a

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 93101
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 388423.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R	8.00	29,996.52	0.00%	0.00%	239,972.16
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	39,540.90	0.00%	19.00%	39,540.90
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	107,715.50	0.00%	19.00%	107,715.50
ENJUAGUE					
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S	1.00	7,295.84	0.00%	19.00%	7,295.84
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

Son: Quinientos Dos Mil Veintinueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	72,959.56
ITEMS	\$	147,256.40
EXENTOS	\$	239,972.16
SUBTOTAL	\$	460,188.12
IVA	\$	41,841.03
AJUSTE PESO	\$	-0.15
TOTAL	\$	502,029.00

Fecha y hora de generación: 2024-10-18 15:47:22. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-18 15:47:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122037;pespitia@mineduacion.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: AMONTANA

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 10696

Fecha de Emisión

2024-10-18

Fecha de Vencimiento

2024-11-17

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

CUFE: e7478edd7c08b16f74abc509ebf10004ec31094118fe9108580d13387aec10918c6059e599a39c8658f18c2d19e8e06d

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dir : CALLE 43 No 57-14
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 93153
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS-950 Toyota PRADO
Tel: 2222800 3133286909 Kms : 388587.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	148,035.18	0.00%	19.00%	148,035.18
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	1,254,403.43	0.00%	19.00%	2,508,806.86
SERVICIO / LLANTA S	2.00	7,295.84	0.00%	19.00%	14,591.68
ENJUAGUE					
SERVICIO / ALTERNADOR S	1.00	72,961.00	0.00%	19.00%	72,961.00
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	36,480.34	0.00%	19.00%	36,480.34
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	36,480.34	0.00%	19.00%	36,480.34
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	4.00	7,295.84	0.00%	19.00%	29,183.36

Son: Tres Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	189,696.72
ITEMS	\$	2,656,842.04
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,846,538.76
IVA	\$	540,842.35
AJUSTE PESO	\$	-0.11
TOTAL	\$	3,387,381.00

Fecha y hora de generación: 2024-10-18 15:49:06. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-18 15:49:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-17. 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: AMONTANA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 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 de **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 Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y 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, el día 15 de octubre 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

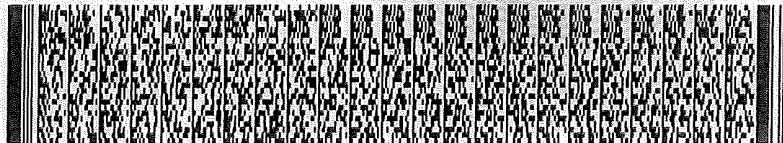
SEXO

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

00057406

© CRAVEJAL S.A.

02-95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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	Valor
2024-09	2024-10	973599649	9475303179	E	2024/10/23	2024/10/10	BANCOLOMBIA	\$47,894,858

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF											
SUCURSAL: BOGOTA (48 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (44 Afiliados)																																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)																																									
1	CC	1072197745	APONTE JOHAN									X																			23030	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
2	CC	1000807890	BONILLA JULIAN												X																23020	2	EPS017	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
3	CC	1000807890	BONILLA JULIAN									X																			23020	28	EPS017	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
4	CC	1022359128	CARDONA MICHAEL										X																		23020	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
5	CC	1022359128	CARDONA MICHAEL																												23020	29	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
6	CC	79639351	CARDOZO JUAN									X																			25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
7	CC	79468112	CARRANZA LUIS									X																			25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
8	CC	80056909	CASTELBLANCO FREDY										X																		23030	15	EPS005	15	CCF21	15	14-11	15	0.000%	15	Si
9	CC	80056909	CASTELBLANCO FREDY																												23030	15	EPS005	15	CCF21	15	14-11	15	4.350%	15	Si
10	CC	79998076	CASTILLO ELIU										X																		23100	2	EPS017	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
11	CC	79998076	CASTILLO ELIU									X																			23100	28	EPS017	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
12	CC	80132111	CASTILLO JUAN	X								X								X											23020	12	EPS037	12	CCF21	12	14-11	12	4.350%	12	Si
13	CC	80750534	CERON GREGORIO											X																	23030	2	EPS002	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
14	CC	80750534	CERON GREGORIO																												23030	28	EPS002	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
15	CC	72326862	CRUZ JOSE									X																			23030	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
16	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON										X																		23030	2	EPS008	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
17	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON											X																	23030	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
18	CC	14273601	ENCISO JAVIER																												25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
19	CC	1001348564	FONSECA BRAYAN																												0	0	EPS017	30		0	0	0	0.000%	0	No
20	CC	1012461702	HERNANDEZ DIEGO																												0	0	EPSC34	30		0	14-11	30	4.350%	0	No
21	CC	1000331066	MADRID JOHAN									X																			23020	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
22	CC	1024505115	MANRIQUE SANTIAGO									X																			25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
23	CC	80069973	MARTINEZ GREGORIO									X																			23030	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
24	CC	79621976	MARTINEZ OSCAR									X																			23030	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
25	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES										X																		25-14	2	EPS017	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
26	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES																												25-14	28	EPS017	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
27	CC	1012319017	MEDINA DUBER																												23030	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
28	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN									X																			23020	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
29	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN	X								X								X											23020	14	EPS008	14	CCF21	14	14-11	14	4.350%	14	Si
30	CC	1014249196	MENDIVELSO JOHAN																												23020	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				68	\$5,954,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$1,468,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$477,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,484,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$323,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$507,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$1,529,600
TOTAL				68	\$37,886,900