

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) | 22.630.693,57 | % EJECUCIÓN 75,01 % |
| Valor Adiciones (2) | 31.530.663,90 | Valor Causado No Pagado (6) | 1.018.944,32 | |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 23.649.637,89 | |
| 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 |
|------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| APV 33622 | 01/11/2024 | 620.461,32 | 19,00 | 0,00 | 117.887,651 | 0,00 | 738.348,97 |
| APV33622 | 01/11/2024 | 148.845,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.845,36 |
| APV 33623 | 01/11/2024 | 110.714,28 | 19,00 | 0,00 | 21.035,713 | 0,00 | 131.749,99 |
| | | | | | | | 1.018.944,32 |

| 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 | 1.018.944,32 |

Total \$ 1.018.944,32

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 acorde a los mantenimientos realizados en el mes de octubre de 2024, al vehículo Tucson de placa OBH710 perteneciente al 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.

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 33622
Fecha de Emisión
2024-11-01
Fecha de Vencimiento
2024-12-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 5f46d82779ce932e3636fbc4d3f94a061fc1f38e8f3cc54862565eeb086441683b469b742f744ea9752223f0592bc691

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 24049
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH710-1 Hyundai Tucson
Tel: 2222800 2215951 Kms : 347672.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 6.00 | 24,807.56 | 0.00% | 0.00% | 148,845.36 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 34,205.04 | 0.00% | 19.00% | 34,205.04 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 31,220.17 | 0.00% | 19.00% | 31,220.17 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA 0 | 1.00 | 64,398.32 | 0.00% | 19.00% | 64,398.32 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0 | 2.00 | 5,182.35 | 0.00% | 19.00% | 10,364.70 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 105,900.00 | 0.00% | 19.00% | 105,900.00 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 20,170.59 | 0.00% | 19.00% | 20,170.59 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 20,170.59 | 0.00% | 19.00% | 20,170.59 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0 | 1.00 | 208,774.79 | 0.00% | 19.00% | 208,774.79 |
| SERVICIO / TENSIONAR CORREA DE ACCESORIOS 0 | 1.00 | 95,000.00 | 0.00% | 19.00% | 95,000.00 |
| SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA 0 | 1.00 | 10,085.71 | 0.00% | 19.00% | 10,085.71 |
| SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0 | 2.00 | 10,085.71 | 0.00% | 19.00% | 20,171.42 |

Son: Ochocientos Ochenta y Siete Mil Ciento Noventa y Cuatro pesos Con Treinta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS | \$ | 480,273.10 |
| ITEMS | \$ | 140,188.23 |
| EXENTOS | \$ | 148,845.36 |
| SUBTOTAL | \$ | 769,306.69 |
| IVA | \$ | 117,887.64 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 887,194.33 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-01 15:35:29. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-01 15:35:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-01. 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 33623

Fecha de Emisión

2024-11-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-01

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c78499be517b5395df4eb74109b0892780db61199c3b187d405c5532faa61121dd57b8795c7f407b2e999a70872630be

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: 24196

Vehículo: OBH710-1 Hyundai Tucson

Kms : 348267.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|------------------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0 | 2.00 | 45,271.43 | 0.00% | 19.00% | 90,542.86 |
| SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0 | 2.00 | 10,085.71 | 0.00% | 19.00% | 20,171.42 |

Son: Ciento Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 20,171.42 |
| ITEMS | \$ | 90,542.86 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 110,714.28 |
| IVA | \$ | 21,035.71 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 131,749.99 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-01 15:38:11. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-01 15:38:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-01. 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



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 Noviembre 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: | 7943942379 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN: | MES: septiembre | PERIODO COTIZACIÓN: | MES: octubre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: | AÑO: 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/10/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 954735020 |

LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|--|------------|----------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 8 | \$ 2.440.600 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 14 | \$ 6.150.000 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 2 | \$ 624.300 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 21 | \$ 8.114.400 |
| SUBTOTAL: | | | 45 | \$ 17.329.300 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 12 | \$ 1.422.500 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 9 | \$ 672.800 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | \$ 162.500 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 10 | \$ 923.000 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | \$ 140.100 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | \$ 87.700 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 5 | \$ 491.900 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 7 | \$ 679.200 |
| SUBTOTAL: | | | 47 | \$ 4.579.700 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 45 | \$ 4.335.600 |
| SUBTOTAL: | | | 45 | \$ 4.335.600 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 47 | \$ 3.214.400 |
| SUBTOTAL: | | | 47 | \$ 3.214.400 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 29.459.000 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 29.459.000 |

