



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
 DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
 FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Otro	Cuál?	MANTENIMIENTO VEHICUL	No.	128677	Fecha:	14	05	2024
Contratista	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S			NIT	X	C.C.		No.	830.031.296
Dirección:	CARRERA 65B # 13-09			Teléfonos	6017399020	3105607891			
Cesión de contrato:	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP		NIT	No.			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.	Banco								

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	5	3	0	0	6	6	3	3	7	6	Banco	Bancolombia SA	Ahorros	Corriente	X
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-----------------------	---------	-----------	----------

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente		Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta	

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial		
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar			
Beneficiario				NIT	C.C.	No.	
Cuenta Bancaria	Banco		Ahorros				Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : **Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto**
Prestar el servicio de mantenimiento técnico integral automotriz de los vehículos que conforman el parque automotriz de la Secretaria de Educación del Distrito

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato **El valor del contrato será pagado por la Secretaria de Educación del Distrito mediante pagos mensuales de acuerdo los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo efectivamente realizados a los vehículos de la Entidad, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor.**

Fecha Acta de Inicio	17	05	2024	Adición		Adición No.	1	Fecha	12	09	2024	Valor adición	\$ 10.411.902,00
Valor compromiso inicial	\$ 20.823.804		Valor adición(es)	\$ 10.411.902		Valor total compromiso	\$ 31.235.706						

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	4	Periodo a pagar: De	Fecha	01	11	2024	A:	Fecha	30	11	2024
Recibo a Satisfacción No	4	Fecha	09	12	2024	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo					
Entrada a Almacén No.	Fecha Entrada	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o Consumo	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar	
5487-24	01	O2120202008078714199-Servicio de mantenimiento y reparación d	11129	198.639	19,0%	37.741	236.380			236.380	
5487-24	01	O2120202008078714199-Servicio de mantenimiento y reparación d	11129	136.336		-	136.336			136.336	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL				334.975		37.741	372.716			372.716	
Valor en Letras	Trescientos Setenta y Dos mil Setecientos Dieciseis Pesos M/L						Total a Pagar	372.716			

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA			Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	Director Servicios Administrativos			
Elaborado por:	GUSTAVO OROZCO			Vo.Bo. Interventor o profesional designado
Cargo de quien elabora:	contratista			
Fecha elaboración	09	12	2024	Ext: Fecha aprobación 09 12 2024

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radición	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad



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 11129

Fecha de Emisión

2024-12-09

Fecha de

Vencimiento

2025-01-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3f40b97b3db9b0a6e04ebc2e145cd8c534a7c320d4b0a3f6c3bda42747b9100c9023fc14778cd5725f6c73f88cba7dbd

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DE EDUCACION
Nit/CC : 899999061
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 3211000 3148723974

Dir : CRA 30 N 25 90
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Trescientos Setenta y Dos Mil Setecientos Dieciseis pesos Con Un Centavos				SERVICIOS	\$ 168,000.00
				ITEMS	\$ 30,638.66
Total cancelado: 0				EXENTOS	\$ 136,336.00
				SUBTOTAL	\$ 334,974.66
				IVA	\$ 37,741.35
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 372,716.01

Ordenes Acumuladas en la factura: 94449, 94982, 95015, 95179

Fecha y hora de generación: 2024-12-09 09:36:18. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-09 09:36:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: MARCA FORD orden de compra 128677

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