

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	121774	2023	19, 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)	0,00	Valor Total Girado (5)	6.090.617,60	% EJECUCIÓN 67,66 %
Valor Adiciones (2)	13.290.040,57	Valor Causado No Pagado (6)	2.901.800,91	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	8.992.418,51	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	13.290.040,57			

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 33138	17/09/2024	1.018.248,72	19,00	0,00	193.467,26	0,00	1.211.715,98
APV 33139	17/09/2024	1.241.725,23	19,00	0,00	235.927,79	0,00	1.477.653,02
APV33138	17/09/2024	72.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	72.107,56
APV33139	17/09/2024	140.324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	140.324,35
							2.901.800,91

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	14524	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	2.901.800,91

Total \$ 2.901.800,91

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 de mantenimiento del vehículo chevrolet vitaro OBG 596 en el mes de agosto 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@mineduacion.gov.co
.....
Gloria Ines Arias Rendon
.....
35526570
.....

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
18/09/24, 3:42 p. 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 33138

Fecha de Emisión

2024-09-17

Fecha de Vencimiento

2024-10-17

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6451953bc47bb0584f4852b32a1a2a024d5c325b64fd3666f758bd7bc3679679f7a190752cd4c78fa4e43aac4535ee22

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001 DV: 7 OT: 22404
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 336569.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCION 0	1.00	279,898.00	0.00%	19.00%	279,898.00
PRODUCTO/ MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO 0	2.00	79,111.00	0.00%	19.00%	158,222.00
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	4.00	18,026.89	0.00%	0.00%	72,107.56
PRODUCTO/ DEPOSITO DE SISTEMA HIDRAULICO 0	1.00	209,451.00	0.00%	19.00%	209,451.00
SERVICIO / EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCION 0	1.00	171,121.00	0.00%	19.00%	171,121.00
SERVICIO / MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO 0	2.00	45,120.00	0.00%	19.00%	90,240.00
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO 0	1.00	75,106.72	0.00%	19.00%	75,106.72
SERVICIO / DEPOSITO DE SISTEMA HIDRAULICO 0	1.00	34,210.00	0.00%	19.00%	34,210.00

Son: Un Millón Doscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Veintitres pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 370,677.72
ITEMS	\$ 647,571.00
EXENTOS	\$ 72,107.56
SUBTOTAL	\$ 1,090,356.28
IVA	\$ 193,467.26
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,283,823.54

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 09:37:44. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 09:37:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC121774;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

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 33139

Fecha de Emisión

2024-09-17

Fecha de

Vencimiento

2024-10-17

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c883bc4a559e499f969ed81d1dba2bdd6c1b8246c292a1e998bafafc573ab3e805fb31c9ff5ebe11d9c62f4ee4f9ec05

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: 23034

Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA

Kms : 337197.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	23,387.39	0.00%	0.00%	140,324.34
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	35,080.67	0.00%	19.00%	35,080.67
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	29,234.45	0.00%	19.00%	29,234.45
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	34,106.72	0.00%	19.00%	34,106.72
PRODUCTO/ ALTERNADOR 0	1.00	896,526.89	0.00%	19.00%	896,526.89
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	64,376.47	0.00%	19.00%	64,376.47
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	32,188.24	0.00%	19.00%	32,188.24
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	32,188.24	0.00%	19.00%	32,188.24
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	32,188.24	0.00%	19.00%	32,188.24
SERVICIO / ALTERNADOR 0	1.00	85,835.29	0.00%	19.00%	85,835.29

Son: Un Millón Seiscientos Diecisiete Mil Novecientos Setenta y Siete pesos Con Treinta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	246,776.48
ITEMS	\$	994,948.73
EXENTOS	\$	140,324.34
SUBTOTAL	\$	1,382,049.55
IVA	\$	235,927.82
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,617,977.37

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 09:40:02. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 09:40:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC121774;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