

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122035	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)	28.941.928,78	% EJECUCIÓN 61,00 %
Valor Adiciones (2)	53.840.867,08	Valor Causado No Pagado (6)	3.901.614,51	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	32.843.543,29	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	53.840.867,08			

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 33135	17/09/2024	403.954,61	19,00	0,00	76.751,376	0,00	480.705,99
APV 33136	17/09/2024	1.330.083,19	19,00	0,00	252.715,806	0,00	1.582.799,00
APV 33137	17/09/2024	1.544.629,85	19,00	0,00	293.479,671	0,00	1.838.109,52
							3.901.614,51

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	14324	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	3.901.614,51

Total \$ 3.901.614,51

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 a los vehículos OBH 968 y OBH 969 en el mes de agosto de 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: 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.



EMAIL SUPERVISOR
SUPERVISOR / INTERVENTOR
CC o NIT

.....
garias@mineduccion.gov.co
.....
Gloria Ines Arias Rendon
.....
35526570
.....

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/09/24, 12:36 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 33135

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: 63a3f086083d9c40032bd7ca421d643098542a0bde0d62ccdebc787f68cf1e78b2496cb00b43b3f1afb810517f34f95

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: 22551

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 285376.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	7.00	4,615.13	0.00%	19.00%	32,305.91
PRODUCTO/ MANGUERA VALVULA DE PCV 0	1.00	79,485.00	0.00%	19.00%	79,485.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	7.00	9,575.63	0.00%	19.00%	67,029.41
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	190,535.29	0.00%	19.00%	190,535.29
SERVICIO / MANGUERA VALVULA DE PCV 0	1.00	34,599.00	0.00%	19.00%	34,599.00

Son: Cuatrocientos Ochenta Mil Setecientos Cinco pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	292,163.70
ITEMS	\$	111,790.91
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	403,954.61
IVA	\$	76,751.38
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	480,705.99

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 09:29:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 09:29:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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 33136

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: bd6e3dbb927223ec9ae7ab631eb4afd9e569233e81d342866aef400b142f9f8b0055d0ede6258f4bcf1baa05dd873dba

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: 22697

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 360982.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD 0	1.00	41,543.70	0.00%	19.00%	41,543.70
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	18,463.87	0.00%	19.00%	36,927.74
SERVICIO / LAVADO GENERAL Y MOTOR 0	1.00	125,000.00	0.00%	19.00%	125,000.00
SERVICIO / REVISION SISTEMA DE CARGA 0	1.00	251,000.00	0.00%	19.00%	251,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	190,535.29	0.00%	19.00%	190,535.29
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	63,511.76	0.00%	19.00%	63,511.76
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD 0	1.00	9,575.63	0.00%	19.00%	9,575.63
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	125,000.00	0.00%	19.00%	125,000.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48
SERVICIO / REPARACION ARNES A/A 0	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00

Son: Un Millón Quinientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,251,611.76
ITEMS	\$ 78,471.44
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,330,083.20
IVA	\$ 252,715.80
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,582,799.00

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 09:32:10. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 09:32:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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 33137

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: d973a923d1f8bcff2099a2934b0680152d998ff0de01906801ab9f2b0e4e5cb62a2d8f1aec9ef37ad05f08cc07f92bb5

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: 22805

Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA

Kms : 300031.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO DE MOTOR 0	1.00	95,000.00	0.00%	19.00%	95,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	190,535.29	0.00%	19.00%	190,535.29
SERVICIO / RECTIFICACION DE CAMPANAS 0	2.00	139,500.00	0.00%	19.00%	279,000.00
SERVICIO / AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION 0	2.00	266,251.48	0.00%	19.00%	532,502.96
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80

Son: Un Millón Ochocientos Treinta y Ocho Mil Ciento Nueve pesos Con Cincuenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,544,629.85
ITEMS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,544,629.85
IVA	\$ 293,479.67
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,838,109.52

Fecha y hora de generación: 2024-09-17 09:34:31. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-17 09:34:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC122035;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