

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)	32.843.543,29	% EJECUCIÓN 70,65 %
Valor Adiciones (2)	53.840.867,08	Valor Causado No Pagado (6)	5.196.829,46	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	38.040.372,75	
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 33414	10/10/2024	1.251.003,64	19,00	0,00	237.690,692	0,00	1.488.694,33
APV 33415	10/10/2024	1.342.056,45	19,00	0,00	254.990,726	0,00	1.597.047,18
APV33415	10/10/2024	49.397,47	19,00	0,00	9.385,519	0,00	58.782,99
APV 33416	10/10/2024	1.724.626,02	19,00	0,00	327.678,944	0,00	2.052.304,96
							5.196.829,46

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	5.196.829,46

Total \$ 5.196.829,46

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 967 Y OBH 968 en el mes de septiembre 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: 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@mineduccion.gov.co
.....
Gloria Ines Arias Rendon
.....
35526570
.....

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/10/24, 3:22 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 33414

Fecha de Emisión

2024-10-10

Fecha de Vencimiento

2024-11-09

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: faa4e247740322ae4ca8018093b716ad3a7de805d3b4cb0587c3706214dbb4792c8c042da554dca2009d3ebddb10a4f5

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: 21615

Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA

Kms : 300031.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	22,156.30	0.00%	19.00%	44,312.60
SERVICIO / REPARACION ARNES BATERIA 0	1.00	252,447.19	0.00%	19.00%	252,447.19
SERVICIO / RECTIFICACION DE ROSCA TAPON CARTER 0	1.00	128,500.00	0.00%	19.00%	128,500.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	190,535.29	0.00%	19.00%	190,535.29
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	31,920.17	0.00%	19.00%	63,840.34
SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCO 0	2.00	285,684.11	0.00%	19.00%	571,368.22

Son: Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro pesos
Con Treinta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,206,691.04
ITEMS	\$ 44,312.60
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,251,003.64
IVA	\$ 237,690.69
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,488,694.33

Fecha y hora de generación: 2024-10-10 13:19:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-10 13:19:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-09. 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

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 33415

Fecha de Emisión

2024-10-10

Fecha de

Vencimiento

2024-11-09

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4d69f5a35d2d8b9ad327bc40e0d0e911dc7fa72095cca40190ebbe6591ae4fd8f2bff0985290bc54efe77e310b43103c

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: 22882

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 361940.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO DE BOMBILLOS LED 0	1.00	310,000.00	0.00%	19.00%	310,000.00
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	22,156.30	0.00%	19.00%	44,312.60
SERVICIO / JUEGO DE BOMBILLOS LED 0	1.00	67,000.00	0.00%	19.00%	67,000.00
SERVICIO / NIVELACION DE LIQUIDOS 0	1.00	95,000.00	0.00%	19.00%	95,000.00
SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCO 0	2.00	285,684.11	0.00%	19.00%	571,368.22
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	31,920.17	0.00%	19.00%	63,840.34
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	190,535.29	0.00%	19.00%	190,535.29
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48

Son: Un Millón Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta pesos Con Diecisiete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,037,141.33
ITEMS	\$ 354,312.60
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,391,453.93
IVA	\$ 264,376.24
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,655,830.17

Fecha y hora de generación: 2024-10-10 13:33:53. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-10 13:33:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-09. 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 33416

Fecha de Emisión

2024-10-10

Fecha de

Vencimiento

2024-11-09

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 9cf13a2196b62706d7b00ff04fae6dc9cd418552db294640277ac4727507f011d2f8a539163f9406c74a7df690b6a533

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: 23097

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 360982.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	73,855.46	0.00%	19.00%	295,421.84
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,007.56	0.00%	19.00%	120,015.12
PRODUCTO/ BOCEL PUERTA DELANTERA 0	1.00	178,500.00	0.00%	19.00%	178,500.00
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	72,960.50	0.00%	19.00%	291,842.00
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	36,479.83	0.00%	19.00%	72,959.66
SERVICIO / REPARACION TAPICERIA Y CAMBIO DE ESPUMA 0	1.00	430,000.00	0.00%	19.00%	430,000.00
SERVICIO / BOCEL PUERTA DELANTERA 0	1.00	39,500.00	0.00%	19.00%	39,500.00
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 / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80

Son: Dos Millones Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cuatro pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,130,689.06
ITEMS	\$ 593,936.96
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,724,626.02
IVA	\$ 327,678.94
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,052,304.96

Fecha y hora de generación: 2024-10-10 13:35:30. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-10 13:35:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-09. 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