

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	103497	2022	30, dic. 2022	30, nov. 2023

Identificación NIT/CC: 900355181
 Correo Electrónico: facturacion@autoserviciomecanico.com

Nombre del Contratista: AUTOSERVICIO MECANICO SAS

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

			% EJECUCIÓN
Valor Inicial del Contrato (1)	14.523.144,00	Valor Total Girado (5)	1.438.819,98
Valor Adiciones (2)	5.500.000,00	Valor Causado No Pagado (6)	2.018.409,95
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.457.229,93
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	20.023.144,00		17,27 %

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
AME 15169	03/11/2023	29.411,76	19,00	0,00	5.588,23	0,00	34.999,99
AME 15170	03/11/2023	189.579,83	19,00	0,00	36.020,17	0,00	225.600,00
AME 15171	03/11/2023	100.840,34	19,00	0,00	19.159,66	0,00	120.000,00
							380.599,99

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	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1029523	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	380.599,99

Total \$ 380.599,99

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA S. A.
 # de Cuenta: 327062378
 Tipo de Cuenta: Corriente
 Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Pago servicios octubre 2023

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 electronica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 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
jocruz@mineducacion.gov.co
Jose Orlando Cruz
74270244

Firmado Electronicamente Por:
Jose Orlando Cruz
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/11/23, 3:02 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
21/11/23, 7:09 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
21/11/23, 7:10 p. m.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	103497	2022	30, dic. 2022	30, nov. 2023

Identificación NIT/CC: 900355181
 Correo Electrónico: facturacion@autoserviciomecanico.com

Nombre del Contratista: AUTOSERVICIO MECANICO SAS

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	14.523.144,00	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN 15,37 %
Valor Adiciones (2)	5.500.000,00	Valor Causado No Pagado (6)	3.076.629,94	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.076.629,94	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	20.023.144,00			

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
AME 15027	11/10/2023	29.411,76	19,00	0,00	5.588,23	0,00	34.999,99
AME 15028	11/10/2023	1.078.151,25	19,00	0,00	204.848,74	0,00	1.282.999,99
AME 15028-1	11/10/2023	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
AME 15029	11/10/2023	50.000,00	19,00	0,00	9.500,00	0,00	59.500,00
							1.509.499,98

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	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1029523	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	1.509.499,98

Total \$ 1.509.499,98

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA S. A. # de Cuenta: 327062378 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

FACTURACIÓN SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023

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 electronica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 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

.....
jocruz@mineduccion.gov.co
.....
Jose Orlando Cruz
.....
74270244
.....

Firmado Electronicamente Por:
Jose Orlando Cruz
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
18/10/23, 8:21 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/10/23, 10:49 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/10/23, 8:52 p. m.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	103497	2022	30, dic. 2022	30, nov. 2023

Identificación NIT/CC: 900355181
Correo Electrónico: operativa@autoserviciomecanico.com

Nombre del Contratista: AUTOSERVICIO MECANICO SAS

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	14.523.144,00	Valor Total Girado (5)	2.948.319,96	% EJECUCIÓN 28,84 %
Valor Adiciones (2)	5.500.000,00	Valor Causado No Pagado (6)	2.827.187,73	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	5.775.507,69	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	20.023.144,00			

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
AME 15673	27/12/2023	1.948.132,57	19,00	0,00	370.145,19	0,00	2.318.277,76
							2.318.277,76

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	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1029523	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	2.318.277,76
Total									\$ 2.318.277,76

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA S. A. # de Cuenta: 327062378 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
CONCEPTO DEL PAGO

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA CAMIONETA DE PLACA ODS950

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 electronica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 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
jocruz@mineducacion.gov.co
Jose Orlando Cruz
74270244

Firmado Electronicamente Por:
Jose Orlando Cruz
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
29/12/23, 9:07 a. m.