

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122037	2023	14, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 830031296
 Correo Electrónico: administraciondecontrato1@autocars.com.co
 Nombre del Contratista: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	1.539.487,12	% EJECUCIÓN 65,35 %
Valor Adiciones (2)	17.899.617,04	Valor Causado No Pagado (6)	10.158.787,26	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	11.698.274,38	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	17.899.617,04			

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
AIS 9204	19/03/2024	6.796.862,40	19,00	0,00	1.291.403,856	0,00	8.088.266,00
							8.088.266,00

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	14624	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	8.088.266,00

Total \$ 8.088.266,00

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.
 # de Cuenta: 05300663376
 Tipo de Cuenta: Corriente
 Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
 CONCEPTO DEL PAGO

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRESTADOS AL VEHÍCULO DE PLACA ODS950 PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

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.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122037	2023	14, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 830031296
Correo Electrónico: administraciondecontrato1@autocars.com.co

Nombre del Contratista: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	1.539.487,12	% EJECUCIÓN 68,24 %
Valor Adiciones (2)	17.899.617,04	Valor Causado No Pagado (6)	10.675.860,74	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	12.215.347,86	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	17.899.617,04			

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
AIS 9614	18/04/2024	191.480,34	19,00	0,00	36.381,26	0,00	227.861,60
AIS 9614-1	18/04/2024	148.035,19	19,00	0,00	28.126,69	0,00	176.161,88
AIS 9615	18/04/2024	95.000,00	19,00	0,00	18.050,00	0,00	113.050,00
							517.073,48

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	14624	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	517.073,48

Total \$ 517.073,48

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 05300663376 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

Table with 5 columns: TIPO DOCUMENTO (ORDEN DE COMPRA), NÚMERO DOCUMENTO (122037), AÑO DEL CONTRATO (2023), FECHA INICIO (14, dic. 2023), FECHA FINAL (30, nov. 2024)

Identificación NIT/CC: 830031296
Correo Electrónico: administraciondecontrato1@autocars.com.co

Nombre del Contratista: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Table showing financial balance with columns for Valor Inicial del Contrato, Valor Adiciones, Valor Cesiones, Valor Reducciones, Valor Total, Valor Total Girado, Valor Causado No Pagado, Valor Ejecutado, and % EJECUCIÓN (61,71 %)

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas [SI]

Table with 8 columns: No. Factura / No. Pago, Fecha de Factura, Valor Bruto, Tarifa IVA %, Tarifa AIU %, IVA Generado, Valor AIU, Valor Total

Table with 10 columns: Unidad Ejecutora (PCI), Cód Dependencia, Dependencia Presupuestal, N° R.P., Rubro Pptal, Recurso, Situación Fondos, Cód. Uso Presupuestal, Uso Presupuestal, Vr imputable al Rubro

Total \$ 4.074.779,00

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A., # de Cuenta: 05300663376, Tipo de Cuenta: Corriente, Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Facturación correspondiente a los servicios de mantenimientos realizados durante el mes de mayo de 2024, al vehículo Toyota 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 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.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122037	2023	14, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 830031296
 Correo Electrónico: administraciondecontrato1@autocars.com.co

Nombre del Contratista: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

				% EJECUCIÓN
Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	12.215.347,86	80,93 %
Valor Adiciones (2)	26.399.617,04	Valor Causado No Pagado (6)	9.150.524,19	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	21.365.872,05	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	26.399.617,04			

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
AIS 10290	24/07/2024	998.303,53	19,00	0,00	189.677,67	0,00	1.187.981,20
AIS 10292	24/07/2024	2.852.451,67	19,00	0,00	541.965,82	0,00	3.394.417,49
AIS 10293	24/07/2024	212.919,61	19,00	0,00	40.454,73	0,00	253.374,34
AIS10293	24/07/2024	239.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	239.972,16
							5.075.745,19

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	14624	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	1.609.490,18
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	532324	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	3.466.255,01
Total									\$ 5.075.745,19

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 05300663376 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Facturación correspondiente a los mantenimiento realizados en el mes de julio al vehículo de placa ODS950 perteneciente al Ministerio de Educación Nacional

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
.....

pespitia@mineduccion.gov.co
Pablo David Espitia Sierra
15646685

Firmado Electronicamente Por:
Pablo David Espitia Sierra
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
30/07/24, 3:21 p. m.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122037	2023	14, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 830031296
Correo Electrónico: administraciondecontrato1@autocars.com.co

Nombre del Contratista: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN
Valor Adiciones (2)	17.899.617,04	Valor Causado No Pagado (6)	1.539.487,12	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.539.487,12	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	17.899.617,04			

8,60 %

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
AIS 8975	29/12/2023	1.293.686,65	19,00	0,00	245.800,46	0,00	1.539.487,11
AIS8975-1	29/12/2023	0,01	19,00	0,00	0,00	0,00	0,01
							1.539.487,12

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	1893623	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	1.539.487,12
Total									\$ 1.539.487,12

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 05300663376 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 PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

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.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122037	2023	14, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 830031296
 Correo Electrónico: administraciondecontrato1@autocars.com.co
 Nombre del Contratista: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	1.539.487,12	% EJECUCIÓN 20,17 %
Valor Adiciones (2)	17.899.617,04	Valor Causado No Pagado (6)	2.070.521,26	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.610.008,38	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	17.899.617,04			

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
AIS 9428	16/03/2024	824.453,03	19,00	0,00	156.646,08	0,00	981.099,11
AIS 9428-1	16/03/2024	239.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	239.972,15
AIS 9429	16/03/2024	600.000,00	19,00	0,00	114.000,00	0,00	714.000,00
AIS 9430	16/03/2024	55.000,00	19,00	0,00	10.450,00	0,00	65.450,00
AIS 9431	16/03/2024	58.823,53	19,00	0,00	11.176,47	0,00	70.000,00
							2.070.521,26

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	14624	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	2.070.521,26
Total									\$ 2.070.521,26

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 05300663376 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
CONCEPTO DEL PAGO

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 AL VEHÍCULO DE PACA ODS950 PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

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
.....

pespitia@mineduccion.gov.co
Pablo David Espitia Sierra
15646685

Firmado Electronicamente Por:
Pablo David Espitia Sierra
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/03/24, 8:49 a. m.