

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122036	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006
 Correo Electrónico: asistenteautoinvercol@gmail.com

Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

				% EJECUCIÓN
Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	2.711.848,00	32,33 %
Valor Adiciones (2)	31.530.663,90	Valor Causado No Pagado (6)	7.481.308,48	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	10.193.156,48	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	31.530.663,90			

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 31822	15/04/2024	1.117.148,76	19,00	0,00	212.258,26	0,00	1.329.407,02
APV 31823	15/04/2024	2.259.294,13	19,00	0,00	429.265,88	0,00	2.688.560,01
APV_31823	15/04/2024	124.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124.037,80
							4.142.004,83

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	14824	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	4.142.004,83

Total \$ 4.142.004,83

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

FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE MAREZO 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

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122036	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)	2.711.848,00	% EJECUCIÓN 39,60 %
Valor Adiciones (2)	31.530.663,90	Valor Causado No Pagado (6)	9.775.757,71	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	12.487.605,71	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	31.530.663,90			

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 31943	08/05/2024	1.280.631,93	19,00	0,00	243.320,067	0,00	1.523.952,00
APV 31943-1	08/05/2024	166.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	166.488,22
APV 31944	08/05/2024	507.570,59	19,00	0,00	96.438,412	0,00	604.009,00
APV 31944-1	08/05/2024	0,01	19,00	0,00	0,002	0,00	0,01
							2.294.449,23

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	14824	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	2.294.449,23

Total \$ 2.294.449,23

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

Facturación correspondiente a los servicios de mantenimientos prestados durante el mes de abril de 2024 al los vehículos de placa OBH710 y OBH712

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
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firmado Electronicamente Por:
Pablo David Espitia Sierra
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
14/05/24, 11:22 a. m.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122036	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006
Correo Electrónico: asistenteautoinvercol@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)	10.193.156,48	% EJECUCIÓN 44,93 %
Valor Adiciones (2)	31.530.663,90	Valor Causado No Pagado (6)	3.974.072,17	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	14.167.228,65	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	31.530.663,90			

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 32193	07/06/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
APV 32194	07/06/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
APV 32195	07/06/2024	1.361.447,85	19,00	0,00	258.675,09	0,00	1.620.122,94
							1.679.622,94

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	14824	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	1.679.622,94
Total									\$ 1.679.622,94

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 710 Y OBH 712 en el mes de mayo 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.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/06/24, 4:05 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
25/06/24, 12:58 p. m.

EMAIL SUPERVISOR
SUPERVISOR / INTERVENTOR
CC o NIT

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

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/06/24, 11:37 a. m.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122036	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006
Correo Electrónico: asistenteautoinvercol@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)	11.872.779,42	% EJECUCIÓN 47,60 %
Valor Adiciones (2)	31.530.663,90	Valor Causado No Pagado (6)	3.136.414,58	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	15.009.194,00	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	31.530.663,90			

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 32410	02/07/2024	305.873,94	19,00	0,00	58.116,049	0,00	363.989,99
APV32410	02/07/2024	148.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	148.845,36
APV 32411	02/07/2024	30.000,00	19,00	0,00	5.700,00	0,00	35.700,00
APV 32412	02/07/2024	246.579,83	19,00	0,00	46.850,168	0,00	293.430,00
							841.965,35

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	14824	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	841.965,35

Total \$ 841.965,35

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

Facturación correspondiente a los mantenimientos realizados al vehículo de placa OBH710 - OBH712 propiedad del Ministerio de Educacion NACION mes de junio 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

.....
.....
.....
.....
.....

Firmado Electronicamente Por:
Pablo David Espitia Sierra
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/07/24, 11:48 a. m.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122036	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006
 Correo Electrónico: asistenteautoinvercol@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)	0,00	% EJECUCIÓN
Valor Adiciones (2)	31.530.663,90	Valor Causado No Pagado (6)	2.711.848,00	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.711.848,00	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	31.530.663,90			

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
APV 31342	16/02/2024	75.886,27	19,00	0,00	14.418,39	0,00	90.304,66
APV 31343	16/02/2024	306.373,94	19,00	0,00	58.211,05	0,00	364.584,99
APV 31343-1	16/02/2024	148.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	148.845,36
APV 31344	16/02/2024	1.771.523,52	19,00	0,00	336.589,47	0,00	2.108.112,99
							2.711.848,00

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	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1893523	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	2.711.848,00

Total \$ 2.711.848,00

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

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 A LOS VEHÍCULOS DE PLACA OBH712 - OBH710 PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACIONAL 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	122036	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006
Correo Electrónico: asistenteautoinvercol@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)	0,00	% EJECUCIÓN 19,19 %
Valor Adiciones (2)	31.530.663,90	Valor Causado No Pagado (6)	6.051.151,65	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	6.051.151,65	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	31.530.663,90			

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 31444	06/03/2024	93.031,37	19,00	0,00	17.675,96	0,00	110.707,33
APV 31445	06/03/2024	265.314,25	19,00	0,00	50.409,71	0,00	315.723,96
APV 31446	06/03/2024	1.499.192,43	19,00	0,00	284.846,56	0,00	1.784.038,99
APV 31446-1	06/03/2024	0,01	19,00	0,00	0,00	0,00	0,01
APV 31447	06/03/2024	482.145,38	19,00	0,00	91.607,62	0,00	573.753,00
APV 31447-1	06/03/2024	0,01	19,00	0,00	0,00	0,00	0,01
APV 31448	06/03/2024	79.707,55	19,00	0,00	15.144,43	0,00	94.851,98
APV 31448-1	06/03/2024	0,01	19,00	0,00	0,00	0,00	0,01
APV 31449	06/03/2024	236.666,39	19,00	0,00	44.966,61	0,00	281.633,00
APV 31449-1	06/03/2024	148.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	148.845,36
APV 31450	06/03/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
							3.339.303,65

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	14824	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	3.339.303,65

Total \$ 3.339.303,65

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

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL LOS MANTENIENTE REALIZADOS E A LOS VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MES DE FEBRERO

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
pespitia@mineduccion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR
Pablo David Espitia Sierra
CC o NIT
15646685

Firmado Electronicamente Por:
Pablo David Espitia Sierra
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
14/03/24, 3:31 p. m.