



Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)


 Contrato

 Convenio

 Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio, Orden de Aceptación

103499

Vigencia

2022

Fecha de Inicio

viernes, 30 de diciembre de 2022

Fecha de Finalización

jueves, 30 de noviembre de 2023

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Identificación NIT / CC

800.020.006

DV

1

Nombre del Contratista

AUTOINVERCOL SA

Correo Electrónico

espitiagiovanni@gmail.com

Entidad Bancaria

Bancolombia S.A.

de Cuenta

22932117759

Tipo de Cuenta

Corriente

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC

DV

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	37.952.069,01
Valor Adiciones (2)	\$	-
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	37.952.069,01

Valor Total Girado (10)	\$	19.938.852,50
Valor Causado No Pagado (11)	\$	9.787.969,08
Valor Ejecutado (12)	\$	29.726.821,58
Valor Disponible por Pagar (13)	\$	8.225.247,43

% EJECUCIÓN

78,33%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$	-
Valor Total del Anticipo (7)	\$	-

(Menos) Valor Amortizado (8) \$ -

(Menos) Reintegros (9) \$ -

Saldo Pendiente por Legalizar (10) \$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14923	10	CSF	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-4	\$ 9.787.969,08
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

Total a Pagar \$ 9.787.969,08

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	APV26799	20/ene/2023	\$ 3.042.738,00		\$ 3.042.738,00
Pago 2	APV 26894	08/feb/2023	\$ 2.076.718,00	\$ -	\$ 2.076.718,00
Pago 3	APV 27309- APV 27310- APV 27311	21/mar/2023	\$ 4.763.686,60	\$ -	\$ 4.763.686,60
Pago 4	APV 27584 - APV 27585	18/abr/2023	\$ 4.361.203,99	\$ -	\$ 4.361.203,99
Pago 5	APV 28088	24/may/2023	\$ 5.694.505,91	\$ -	\$ 5.694.505,91
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

Nombre

PILAR CRISTINA MORENO SIERRA

Dependencia

Subdirección de Gestión Administrativa

Correo Electrónico

pmoreno@mineducacion.gov.co

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 28621

Fecha de Emisión

2023-06-26

Fecha de

Vencimiento

2023-07-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 5617c16e781090741966afa134432b1203e00dba4033eecf80e90e167b4ca33e94f1cddf482297f4da6a11e5bbf282d

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 14258

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 341285.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	676,518.49	0.00%	19.00%	676,518.49
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	20,815.97	0.00%	19.00%	20,815.97
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	67,651.26	0.00%	19.00%	67,651.26
PRODUCTO/ BORNES BATERIA 0	2.00	48,000.00	0.00%	19.00%	96,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	509,591.60	0.00%	19.00%	509,591.60
SERVICIO / RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	75,290.76	0.00%	19.00%	75,290.76
BATERIA					
SERVICIO / REPARACION ARNES DE BATERIA 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / BORNES BATERIA 0	2.00	32,000.00	0.00%	19.00%	64,000.00

Son: Dos Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	948,882.36
ITEMS	\$	860,985.72
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,809,868.08
IVA	\$	343,874.92
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,153,743.00

Fecha y hora de generación: 2023-06-26 16:22:54. Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-26 16:22:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-07-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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 28622

Fecha de Emisión

2023-06-26

Fecha de

Vencimiento

2023-07-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 5ec49ba29b1b82c33b915c7db19dd75047a067ca9ce09c1ac1d4ced67cfa88974d25617b8fc28925f126ef581e82ddfc

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 11503

Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA

Kms : 76565.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,541.18	0.00%	19.00%	38,541.18
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,978.99	0.00%	0.00%	99,915.96
KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)					
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	145,710.92	0.00%	19.00%	145,710.92
BOMBA DE ACEITE					
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	192,547.06	0.00%	19.00%	192,547.06
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	53,079.83	0.00%	19.00%	53,079.83
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	405,910.92	0.00%	19.00%	405,910.92
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR 0	1.00	67,652.10	0.00%	19.00%	67,652.10
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 0	1.00	46,835.29	0.00%	19.00%	46,835.29
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0	1.00	66,610.92	0.00%	19.00%	66,610.92
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL 0	1.00	151,955.46	0.00%	19.00%	151,955.46
PRODUCTO/ VALVULA DE ADMISION 0	1.00	33,305.04	0.00%	19.00%	33,305.04
PRODUCTO/ VALVULA DE ESCAPE 0	1.00	37,468.07	0.00%	19.00%	37,468.07
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4.00	16,652.10	0.00%	19.00%	66,608.40
CASQUETES DE BANCADA					
CASQUETES DE LA BIELA					
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	20,815.97	0.00%	19.00%	41,631.94
PRODUCTO/ TERMOSTATO 0	1.00	83,263.87	0.00%	19.00%	83,263.87
PRODUCTO/ GUIAS VALVULA ADMISION 0	1.00	67,652.10	0.00%	19.00%	67,652.10
PRODUCTO/ GUIAS VALVULA ESCAPE 0	1.00	52,039.50	0.00%	19.00%	52,039.50
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	30,522.69	0.00%	19.00%	30,522.69
KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)					
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	193,315.97	0.00%	19.00%	193,315.97
BOMBA DE ACEITE					
SERVICIO / JUNTA CULATA 0	1.00	96,657.98	0.00%	19.00%	96,657.98
SERVICIO / JUNTA MULTIPLE DE ADMISION 0	1.00	15,261.34	0.00%	19.00%	15,261.34
SERVICIO / JUNTA MULTIPLE 0	1.00	15,261.34	0.00%	19.00%	15,261.34
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	111,919.33	0.00%	19.00%	111,919.33
SERVICIO / EMPAQUE BOMBA DE AGUA 0	1.00	86,483.19	0.00%	19.00%	86,483.19
SERVICIO / JUNTA TAPA CARTER MOTOR 0	1.00	15,261.34	0.00%	19.00%	15,261.34
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	15,261.34	0.00%	19.00%	15,261.34
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	86,483.19	0.00%	19.00%	86,483.19
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES 0	1.00	141,709.24	0.00%	19.00%	141,709.24
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	220,786.55	0.00%	19.00%	220,786.55
SERVICIO / MANGUERA INFERIOR RADIADOR 0	1.00	45,784.87	0.00%	19.00%	45,784.87
MANGUERA SUPERIOR RADIADOR					
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0	1.00	111,919.33	0.00%	19.00%	111,919.33
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGÜEÑAL 0	1.00	188,228.57	0.00%	19.00%	188,228.57

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 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 28622

Fecha de Emisión

2023-06-26

Fecha de

Vencimiento

2023-07-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 5ec49ba29b1b82c33b915c7db19dd75047a067ca9ce09c1ac1d4ced67cfa88974d25617b8fc28925f126ef581e82ddfc

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 11503

Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA

Kms : 76565.00

CÓDIGO QR



SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	55,108.40	0.00%	19.00%	55,108.40
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	4.00	45,784.87	0.00%	19.00%	183,139.48
CASQUETES DE BANCADA					
CASQUETES DE LA BIELA					
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / TERMOSTATO 0	1.00	86,483.19	0.00%	19.00%	86,483.19
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS 0	1.00	165,327.73	0.00%	19.00%	165,327.73
SERVICIO / RECTIFICAR BLOQUE MOTOR 0	1.00	420,000.00	0.00%	19.00%	420,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR CIGUEÑAL 0	1.00	198,500.00	0.00%	19.00%	198,500.00
SERVICIO / ENSAMBLE PISTONES 0	4.00	35,200.00	0.00%	19.00%	140,800.00
SERVICIO / CIRCULO DE BIELA 0	1.00	238,000.00	0.00%	19.00%	238,000.00
SERVICIO / CIRCULO DE BANCADA 0	1.00	265,000.00	0.00%	19.00%	265,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR BASES CULATA 0	1.00	165,000.00	0.00%	19.00%	165,000.00
SERVICIO / AJUSTE GENERAL DE MOTOR 0	1.00	485,000.00	0.00%	19.00%	485,000.00

Son: Seis Millones Setecientos Ocho Mil Ochenta y Cinco pesos Con Ochenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 3,970,470.53
ITEMS	\$ 1,582,613.44
EXENTOS	\$ 99,915.96
SUBTOTAL	\$ 5,652,999.93
IVA	\$ 1,055,085.96
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 6,708,085.89

Fecha y hora de generación: 2023-06-26 16:24:14. Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-26 16:24:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-07-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@mineduacion.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 2 de 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 28623

Fecha de Emisión

2023-06-26

Fecha de

Vencimiento

2023-07-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 95967b13fb4e439e06dbaa2f46845c0312f8b12beec3c274dd122d5a9f6aa935160582c7eb0421d6b029bed16cabd17a

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001-7 OT: 13860
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 76565.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	237,269.07	0.00%	19.00%	237,269.07

Son: Doscientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta pesos Con Diecinueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	237,269.07
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	237,269.07
IVA	\$	45,081.12
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	282,350.19

Fecha y hora de generación: 2023-06-26 16:25:28. Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-26 16:25:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-07-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@mineduccion.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 28624

Fecha de Emisión

2023-06-26

Fecha de Vencimiento

2023-07-26

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: efeb51622c19585f17db97affa7ab1eacb2ad4755975d02b4de691842f8e8d3e8481e8b7960d100fa7b3bc52ca573ffc

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 13986

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 263039.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RETENEDOR EJE CAJA 0	2.00	85,000.00	0.00%	19.00%	170,000.00
PRODUCTO/ BOCEL PUERTA DELANTERA 0	1.00	155,000.00	0.00%	19.00%	155,000.00
SERVICIO / RETENEDOR EJE CAJA 0	2.00	38,000.00	0.00%	19.00%	76,000.00
SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
SERVICIO / BOCEL PUERTA DELANTERA 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00

Son: Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	216,000.00
ITEMS	\$	325,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	541,000.00
IVA	\$	102,790.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	643,790.00

Fecha y hora de generación: 2023-06-26 16:26:39. Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-26 16:26:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-07-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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

(Aplica para los pagos de contratos/convenios excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

1. DATOS GENERALES

CONTRATO/CONVENIO No:	Orden de Compra 103499 DE 2022	FECHA:	27 de junio de 2023
CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad del Ministerio de Educación Nacional.		
VALOR:	\$37.952.069.01		
PLAZO: 11 meses	INICIO: 30/12/2022	TERMINA: 30/11/2023	
NÚMERO DE PAGO	6		

2. DETALLE DE LOS BIENES / SERVICIOS RECIBIDOS

José Orlando Cruz, en mi calidad de Supervisor/Interventor del contrato, en cumplimiento de las funciones previstas en el contrato/convenio, certifico el recibo a satisfacción de los repuestos y servicios cuyas características se describen a continuación:

OBLIGACIÓN / PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad o al servicio del Ministerio de Educación Nacional, del mes de mayo de 2023	
OBSERVACIONES	

Se deja constancia que las anteriores obligaciones/productos cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato/convenio.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., el veintisiete (27) de junio de 2023.



SUPERVISOR/INTERVENTOR
No C.C. 74.270.244

Nota: El presente certificado debe publicarse en la plataforma SECOP. Lo anterior, sin perjuicio de diligenciar los formatos previstos en el SIG para ingreso de bienes al almacén y/o entrada de documentos al Centro de Documentación.

1ra copia: Expediente contractual
2da. copia: Interventor/Supervisor
3ra copia: Contratista



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Veintiséis (26) días del mes de Junio de dos mil veintitrés (2.023).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70	TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7883556854		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2115458196		

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION			5	\$ 1.494.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			12	\$ 5.070.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS			2	\$ 741.800
800224808	230301	230301-PORVENIR			33	\$ 10.136.200
SUBTOTAL:					52	\$ 17.442.600
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR			13	\$ 880.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			13	\$ 1.619.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			9	\$ 648.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS			4	\$ 266.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS			1	\$ 75.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			5	\$ 285.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS			1	\$ 61.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR			9	\$ 820.800
SUBTOTAL:					55	\$ 4.658.600
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO			52	\$ 4.309.400
SUBTOTAL:					52	\$ 4.309.400
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA			53	\$ 3.178.300
SUBTOTAL:					53	\$ 3.178.300

VALOR SIN MORA:	\$ 29.588.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 29.588.900





Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)


 Contrato

 Convenio

 Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio, Orden de Aceptación

103499

Vigencia

2022

Fecha de Inicio

viernes, 30 de diciembre de 2022

Fecha de Finalización

jueves, 30 de noviembre de 2023

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Identificación NIT / CC

800.020.006

DV

1

Nombre del Contratista

AUTOINVERCOL SA

Correo Electrónico

espitiagiovanni@gmail.com

Entidad Bancaria

Bancolombia S.A.

de Cuenta

22932117759

Tipo de Cuenta

Corriente

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC

DV

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	37.952.069,01
Valor Adiciones (2)	\$	-
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	37.952.069,01

Valor Total Girado (10)	\$	29.726.821,58
Valor Causado No Pagado (11)	\$	3.736.386,93
Valor Ejecutado (12)	\$	33.463.208,51
Valor Disponible por Pagar (13)	\$	4.488.860,50

% EJECUCIÓN

88,17%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$	-
Valor Total del Anticipo (7)	\$	-

(Menos) Valor Amortizado (8) \$ -

(Menos) Reintegros (9) \$ -

Saldo Pendiente por Legalizar (10) \$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14923	10	CSF	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-4	\$ 3.736.386,93
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

Total a Pagar \$ 3.736.386,93

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	APV26799	20/ene/2023	\$ 3.042.738,00		\$ 3.042.738,00
Pago 2	APV 26894	08/feb/2023	\$ 2.076.718,00	\$ -	\$ 2.076.718,00
Pago 3	APV 27309- APV 27310- APV 27311	21/mar/2023	\$ 4.763.686,60	\$ -	\$ 4.763.686,60
Pago 4	APV 27584 - APV 27585	18/abr/2023	\$ 4.361.203,99	\$ -	\$ 4.361.203,99
Pago 5	APV 28088	24/may/2023	\$ 5.694.505,91	\$ -	\$ 5.694.505,91
Pago 6	APV 28621-28622 -28623-28624	26/jun/2023	\$ 9.787.969,08	\$ -	\$ 9.787.969,08
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

Nombre

PILAR CRISTINA MORENO SIERRA

Dependencia

Subdirección de Gestión Administrativa

Correo Electrónico

pmoreno@mineducacion.gov.co

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 28800

Fecha de Emisión

2023-07-13

Fecha de

Vencimiento

2023-08-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 52c36f21352d8c11d841cd555e1958346d02c8930ee0b65b98ad6bf8aa846f4f622993932b29877a138b630e8a917df6

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 15203

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 265294.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,978.99	0.00%	0.00%	99,915.96
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,541.18	0.00%	19.00%	38,541.18
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	30,522.69	0.00%	19.00%	30,522.69
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	165,327.73	0.00%	19.00%	165,327.73

Son: Quinientos Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	269,105.88
ITEMS	\$	70,342.02
EXENTOS	\$	99,915.96
SUBTOTAL	\$	439,363.86
IVA	\$	64,495.10
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	503,858.96

Fecha y hora de generación: 2023-07-13 17:41:48. Fecha y hora validación DIAN: 2023-07-13 17:41:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-08-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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 28801
Fecha de Emisión
2023-07-13
Fecha de Vencimiento
2023-08-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: ef9f5526c1cb090c48a5c7226ad5fe3d06e3b2d5a988705b93d3335dae58a91280be63c254bfe60ebee4b9f9649ba1b

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001-7 OT: 15283
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 286728.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR 0	1.00	124,895.80	0.00%	19.00%	124,895.80
SERVICIO / REPARACION DE ARNES DE SISTEMA DE CARGA 0	1.00	198,500.00	0.00%	19.00%	198,500.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0	1.00	165,327.73	0.00%	19.00%	165,327.73
SERVICIO / REGULADOR ALTERNADOR 0	1.00	35,610.08	0.00%	19.00%	35,610.08

Son: Seiscientos Veintitres Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	399,437.81
ITEMS	\$	124,895.80
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	524,333.61
IVA	\$	99,623.39
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	623,957.00

Fecha y hora de generación: 2023-07-13 17:43:30. Fecha y hora validación DIAN: 2023-07-13 17:43:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-08-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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 28802

Fecha de Emisión

2023-07-13

Fecha de

Vencimiento

2023-08-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 3757b0416bbcd309ac19f9e1f7b5e21fd89cad9d2110ed008409ede0bdb6a09740d7447261bbdc4035f60fd7fb47418a

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001-7 OT: 14113
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 286728.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA TRASERO 0	2.00	98,874.79	0.00%	19.00%	197,749.58
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	1.00	124,894.96	0.00%	19.00%	124,894.96
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	52,039.50	0.00%	19.00%	104,079.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	21,856.30	0.00%	19.00%	43,712.60
PRODUCTO/ JUEGO DE PASADORES DE MORDAZA TRASERO 0	2.00	130,000.00	0.00%	19.00%	260,000.00
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	93,671.43	0.00%	19.00%	187,342.86
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA TRASERO 0	2.00	86,483.19	0.00%	19.00%	172,966.38
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	1.00	67,151.26	0.00%	19.00%	67,151.26
SERVICIO / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	86,483.19	0.00%	19.00%	172,966.38
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	48,836.97	0.00%	19.00%	97,673.94
SERVICIO / SERVICIO Prensa HIDRAULICA 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24
SERVICIO / JUEGO DE PASADORES DE MORDAZA TRASERO 0	2.00	96,000.00	0.00%	19.00%	192,000.00
LLANTA					

Son: Dos Millones Ciento Veinticinco Mil Ciento Setenta y Ocho pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	868,085.68
ITEMS	\$	917,779.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,785,864.68
IVA	\$	339,314.29
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,125,178.97

Fecha y hora de generación: 2023-07-13 17:45:04. Fecha y hora validación DIAN: 2023-07-13 17:45:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-08-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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 28803

Fecha de Emisión

2023-07-13

Fecha de

Vencimiento

2023-08-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: d6ea9248972c73cf2943255769bf1ed84225c380dfa7b15017ac4f27a05dc7682f4f52e51499deafc71b8f1321f346d7

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 15202

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 341852.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ARRANQUE 0	1.00	192,547.06	0.00%	19.00%	192,547.06
SERVICIO / ARRANQUE 0	1.00	213,664.71	0.00%	19.00%	213,664.71

Son: Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	213,664.71
ITEMS	\$	192,547.06
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	406,211.77
IVA	\$	77,180.23
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	483,392.00

Fecha y hora de generación: 2023-07-13 17:46:07. Fecha y hora validación DIAN: 2023-07-13 17:46:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-08-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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

(Aplica para los pagos de contratos/convenios excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

1. DATOS GENERALES

CONTRATO/CONVENIO No:	Orden de Compra 103499 DE 2022	FECHA:	18 de julio de 2023
CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S A		
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad del Ministerio de Educación Nacional.		
VALOR:	\$37.952.069.01		
PLAZO:	INICIO: 30/12/2022	TERMINA: 30/11/2023	
NÚMERO DE PAGO	7		

2. DETALLE DE LOS BIENES / SERVICIOS RECIBIDOS

Jose Orlando Cruz en mi calidad de Supervisor/Interventor del contrato/convenio, en cumplimiento de las funciones previstas en el contrato/convenio, certifico el recibo a satisfacción de los bienes /servicios cuyas características se describen a continuación:

OBLIGACIÓN / PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad o al servicio del Ministerio de Educación Nacional, del mes de junio de 2023.	
OBSERVACIONES	

Se deja constancia que las anteriores obligaciones/productos cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato/convenio.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el diez y ocho (18) de julio de 2023.



SUPERVISOR/INTERVENTOR

N° C.C. 74.270.244

Nota: El presente certificado debe publicarse en la plataforma SECOP. Lo anterior, sin perjuicio de diligenciar los formatos previstos en el SIG para ingreso de bienes al almacén y/o entrada de documentos al Centro de Documentación.

1ra copia: Expediente contractual
2da. copia: Interventor/Supervisor
3ra copia: Contratista



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Trece (13) días del mes de Julio de dos mil veintitrés (2.023).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7887561429	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	31465111

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	\$ 1.632.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	12	\$ 4.520.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 695.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	33	\$ 10.000.900
SUBTOTAL:			53	\$ 16.849.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	12	\$ 781.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.526.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	11	\$ 752.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 254.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 74.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 266.700
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	\$ 62.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	10	\$ 722.800
SUBTOTAL:			55	\$ 4.440.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	53	\$ 4.160.300
SUBTOTAL:			53	\$ 4.160.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	54	\$ 2.980.000
SUBTOTAL:			54	\$ 2.980.000

VALOR SIN MORA:	\$ 28.396.900
VALOR MORA:	\$ 33.300
TOTAL PAGADO:	\$ 28.430.200





Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)


 Contrato

 Convenio

 Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio, Orden de Aceptación

103499

Vigencia

2022

Fecha de Inicio

viernes, 30 de diciembre de 2022

Fecha de Finalización

jueves, 30 de noviembre de 2023

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Identificación NIT / CC

800.020.006

DV

1

Nombre del Contratista

AUTOINVERCOL SA

Correo Electrónico

espitiagiovanni@gmail.com

Entidad Bancaria

Bancolombia S.A.

de Cuenta

22932117759

Tipo de Cuenta

Corriente

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC

DV

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	37.952.069,01
Valor Adiciones (2)	\$	-
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	37.952.069,01

Valor Total Girado (10)	\$	33.463.208,51
Valor Causado No Pagado (11)	\$	2.582.151,97
Valor Ejecutado (12)	\$	36.045.360,48
Valor Disponible por Pagar (13)	\$	1.906.708,53

% EJECUCIÓN

94,98%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$	-
Valor Total del Anticipo (7)	\$	-

(Menos) Valor Amortizado (8) \$ -

(Menos) Reintegros (9) \$ -

Saldo Pendiente por Legalizar (10) \$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14923	10	CSF	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-4	\$ 2.582.151,97
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

Total a Pagar \$ 2.582.151,97

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	APV26799	20/ene/2023	\$ 3.042.738,00		\$ 3.042.738,00
Pago 2	APV 26894	08/feb/2023	\$ 2.076.718,00	\$ -	\$ 2.076.718,00
Pago 3	APV 27309- APV 27310- APV 27311	21/mar/2023	\$ 4.763.686,60	\$ -	\$ 4.763.686,60
Pago 4	APV 27584 - APV 27585	18/abr/2023	\$ 4.361.203,99	\$ -	\$ 4.361.203,99
Pago 5	APV 28088	24/may/2023	\$ 5.694.505,91	\$ -	\$ 5.694.505,91
Pago 6	APV 28621-28622 -28623-28624	26/jun/2023	\$ 9.787.969,08	\$ -	\$ 9.787.969,08
Pago 7	APV 28800- 28801- 28802-28803	13/jul/2023	\$ 3.736.386,93	\$ -	\$ 3.736.386,93
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

Nombre

PILAR CRISTINA MORENO SIERRA

Dependencia

Subdirección de Gestión Administrativa

Correo Electrónico

pmoreno@mineducacion.gov.co

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 29370

Fecha de Emisión

2023-08-11

Fecha de Vencimiento

2023-09-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 09a49897f527c5bc6b6a7faa0a5ae9387ca9a60a7761d8a5849223515cdb45ff432a7a2bb69d87a596d2a3788d73314c

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001-7 OT: 15619
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 341852.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA COMBUSTIBLE 0	1.00	198,000.00	0.00%	19.00%	198,000.00
SERVICIO / ENJUAGUE 0	1.00	21,000.00	0.00%	19.00%	21,000.00
SERVICIO / MANGUERA COMBUSTIBLE 0	1.00	76,000.00	0.00%	19.00%	76,000.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	97,000.00
ITEMS	\$	198,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	295,000.00
IVA	\$	56,050.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	351,050.00

Fecha y hora de generación: 2023-08-11 15:11:43. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-11 15:11:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 29371

Fecha de Emisión

2023-08-11

Fecha de

Vencimiento

2023-09-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4cc8e968ee2a87dcd321c36f7bdf3e501e6c05b2e1f2e8def2be802d8d348d2b0fd28f434e6a52e52216242be1d5fa56

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 15747

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 265965.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ENJUAGUE 0	1.00	21,000.00	0.00%	19.00%	21,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24

Son: Ciento cincuenta y seis mil ciento cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	131,218.48
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	131,218.48
IVA	\$	24,931.52
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	156,150.00

Fecha y hora de generación: 2023-08-11 15:15:29. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-11 15:15:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@mineduccion.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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 29372

Fecha de Emisión

2023-08-11

Fecha de

Vencimiento

2023-09-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4b1eedafea30ddd3c5b717c1064708b7fe528a655a47ecbd58339ed73162a09af71b4d29d343477e843fc452d79ab6d7

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 16093

Vehículo: OBH967-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 343935.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	2.00	124,894.96	0.00%	19.00%	249,789.92
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,978.99	0.00%	0.00%	99,915.96
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,541.18	0.00%	19.00%	38,541.18
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	2.00	15,769.75	0.00%	19.00%	31,539.50
SERVICIO / REPARACION ARNES DE PITO 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	30,522.69	0.00%	19.00%	30,522.69
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73

Son: Novecientos Quince Mil Ochocientos Sesenta pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	365,536.13
ITEMS	\$	320,131.94
EXENTOS	\$	99,915.96
SUBTOTAL	\$	785,584.03
IVA	\$	130,276.94
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	915,860.97

Fecha y hora de generación: 2023-08-11 15:17:08. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-11 15:17:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@mineduccion.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: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 29373
Fecha de Emisión
2023-08-11
Fecha de Vencimiento
2023-09-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 0d7392ec8fefbfdab750396aa11e23c12c5b7053bfd2ae4efada2cff1403288cdca00ad851450fd8a7524a30fcde48ce

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001-7 OT: 15943
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 286728.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	249,791.60	0.00%	19.00%	249,791.60
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	3.00	20,815.97	0.00%	19.00%	62,447.91
SERVICIO / RADIADOR 0	1.00	220,786.55	0.00%	19.00%	220,786.55
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Setecientos Setenta y Siete Mil Ciento Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	340,786.55
ITEMS	\$	312,239.51
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	653,026.06
IVA	\$	124,074.94
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	777,101.00

Fecha y hora de generación: 2023-08-11 15:18:46. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-11 15:18:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 29374

Fecha de Emisión

2023-08-11

Fecha de

Vencimiento

2023-09-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 41dc802b79298245ab04f4b00c4355c3fcfc10370958a7a1865f88549b1bba68f1269081d78b0676a2ca26fe659f0e17

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 15820

Vehículo: OBH968 Chevrolet OPTRA

Kms : 286728.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ENJUAGUE 0	2.00	21,000.00	0.00%	19.00%	42,000.00

Son: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	42,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	42,000.00
IVA	\$	7,980.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	49,980.00

Fecha y hora de generación: 2023-08-11 15:20:43. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-11 15:20:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 29375
Fecha de Emisión
2023-08-11
Fecha de Vencimiento
2023-09-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 4dc29a077e77bcd09f95ed8f04b3e39958f1f38a6b76804a81a73905d00eb8b7b90f26a2c4f290ea4f24fcb2610e63cd

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001-7 OT: 16506
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 266965.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MOTOR DE AGUA LIMPIABRISAS 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / MOTOR DE AGUA LIMPIABRISAS 0	1.00	78,000.00	0.00%	19.00%	78,000.00
SERVICIO / ENJUAGUE 0	1.00	21,000.00	0.00%	19.00%	21,000.00

Son: Trescientos Treinta y Dos Mil Diez pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	99,000.00
ITEMS	\$	180,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	279,000.00
IVA	\$	53,010.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	332,010.00

Fecha y hora de generación: 2023-08-11 15:22:33. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-11 15:22:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@mineduccion.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

(Aplica para los pagos de contratos/convenios excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

1. DATOS GENERALES

CONTRATO/CONVENIO No:	Orden de Compra 103499 DE 2022	FECHA:	17 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S A		
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad del Ministerio de Educación Nacional.		
VALOR:	\$37.952.069.01		
PLAZO:	INICIO: 30/12/2022	TERMINA: 30/11/2023	
NÚMERO DE PAGO	8		

2. DETALLE DE LOS BIENES / SERVICIOS RECIBIDOS

Jose Orlando Cruz en mi calidad de Supervisor/Interventor del contrato/convenio, en cumplimiento de las funciones previstas en el contrato/convenio, certifico el recibo a satisfacción de los bienes /servicios cuyas características se describen a continuación:

OBLIGACIÓN / PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad o al servicio del Ministerio de Educación Nacional, del mes de julio de 2023.	
OBSERVACIONES	

Se deja constancia que las anteriores obligaciones/productos cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato/convenio.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el diez y siete (17) de agosto de 2023.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

N° C.C. _____

Nota: El presente certificado debe publicarse en la plataforma SECOP. Lo anterior, sin perjuicio de diligenciar los formatos previstos en el SIG para ingreso de bienes al almacén y/o entrada de documentos al Centro de Documentación.

1ra copia: Expediente contractual
2da. copia: Interventor/Supervisor
3ra copia: Contratista



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Once (11) días del mes de Agosto de dos mil veintitrés (2.023).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CIUDAD/MUNICIPIO:		AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO APORTANTE:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:		7469064
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Mantenimiento y reparación de
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7890973576		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	80988199	

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		5	\$ 1.660.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		11	\$ 4.545.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS		2	\$ 709.100
800224808	230301	230301-PORVENIR		31	\$ 9.459.200
SUBTOTAL:				49	\$ 16.373.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		11	\$ 697.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		11	\$ 1.496.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		11	\$ 735.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		3	\$ 185.600
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 76.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		4	\$ 262.500
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS		1	\$ 60.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		9	\$ 790.600
SUBTOTAL:				51	\$ 4.305.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		49	\$ 4.045.200
SUBTOTAL:				49	\$ 4.045.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		51	\$ 2.930.300
SUBTOTAL:				51	\$ 2.930.300

VALOR SIN MORA:	\$ 27.654.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 27.654.300



1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	103499	2022	30, dic. 2022	30, nov. 2023
Identificación NIT/CC Correo Electrónico	800020006 espitiagiovanni@gmail.com		Nombre del Contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	37.952.069,01	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN 2,89 %
Valor Adiciones (2)	5.200.000,00	Valor Causado No Pagado (6)	1.248.973,27	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.248.973,27	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	43.152.069,01			

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 29597	05/09/2023	200.000,00	19,00	0,00	38.000,00	0,00	238.000,00
APV 29598	05/09/2023	810.199,99	19,00	0,00	153.938,00	0,00	964.137,99
APV 29598-1	05/09/2023	46.835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835,28
							1.248.973,27

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	14923	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	1.248.973,27
Total									\$ 1.248.973,27

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	22932117759	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad o al servicio del Ministerio de Educación Nacional, del mes de agosto de 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 electrónica, 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
13/09/23, 11:24 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
14/09/23, 7:50 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
14/09/23, 7:45 a. m.

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	103499	2022	30, dic. 2022	30, nov. 2023

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)	0,00	% EJECUCIÓN 100,0 %
Valor Adiciones (2)	2.241.964,34	Valor Causado No Pagado (6)	2.241.964,34	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.241.964,34	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	2.241.964,34			

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 31152	27/12/2023	31.937,80	19,00	0,00	6.068,18	0,00	38.005,98
APV 31153	27/12/2023	15.968,90	19,00	0,00	3.034,09	0,00	19.002,99
APV 31154	27/11/2023	22.000,00	19,00	0,00	4.180,00	0,00	26.180,00
APV 31155	27/12/2023	607.015,48	19,00	0,00	115.332,94	0,00	722.348,42
APV 31155-1	27/12/2023	99.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99.915,96
APV 31156	27/12/2023	510.345,37	19,00	0,00	96.965,62	0,00	607.310,99
APV 31251	24/01/2024	528.810,12	19,00	0,00	100.473,92	0,00	629.284,04
APV 31251-1	24/01/2024	99.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99.915,96
							2.241.964,34

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	1205223	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	2.241.964,34
Total									\$ 2.241.964,34

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 PARQUE AUTOMOTOR 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.

EMAIL SUPERVISOR
jocruz@mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR
Jose Orlando Cruz
CC o NIT
74270244

Firmado Electronicamente Por:
Jose Orlando Cruz
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/02/24, 8:45 a. m.


Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
 (Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado - Sistema de Gestión Documental

 Contrato Convenio Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio, Orden de Aceptación

103499

Vigencia

2022

Fecha de Inicio

viernes, 30 de diciembre de 2022

Fecha de Finalización

jueves, 30 de noviembre de 2023

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Identificación NIT / CC

800.020.006

DV

1

Nombre del
Contratista

AUTOINVERCOL SA

Correo Electrónico

esptiagiovanni@gmail.com

Entidad Bancaria

Bancolombia

de Cuenta

22932117759

Tipo de Cuenta

Corriente

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC

DV

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	37.952.069,01
Valor Adiciones (2)	\$	-
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	37.952.069,01

Valor Total Girado (10)	\$	3.042.738,00
Valor Causado No Pagado (11)	\$	2.076.718,00
Valor Ejecutado (12)	\$	5.119.456,00
Valor Disponible por Pagar (13)	\$	32.832.613,01

% EJECUCIÓN

13,49%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$	-
Valor Total del Anticipo (7)	\$	-

(Menos) Valor Amortizado (8)	\$	-
(Menos) Reintegros (9)	\$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$	-

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14923	10	CSF	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-4	\$ 2.076.718,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

Total a Pagar \$ 2.076.718,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
PAGO 1	APV26799	20/ene/2023	\$ 3.042.738,00	\$ -	\$ 3.042.738,00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

Nombre

PILAR CRISTINA MORENO SIERRA

Dependencia

Subdirección de Gestión Administrativa

Correo Electrónico

pmoreno@mineducacion.gov.co

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 26894
Fecha de Emisión
2023-02-08
Fecha de Vencimiento
2023-02-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 36713d0527337c2947cc78a1b3095b0a4ce70e71d706b92ab9c12413cd0f720da4e8b55b97eced1ef8810f12817c67e2

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001-7 OT : 11048
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: 1-1 VARIOS OTROS
Tel: 2222800 2215951 Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO R	4.00	24,978.99	0.00%	0.00%	99,915.96
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	38,541.86	0.00%	19.00%	38,541.86
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	38,541.18	0.00%	19.00%	38,541.18
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO R	4.00	24,978.99	0.00%	0.00%	99,915.96
PRODUCTO/ BOMBILLO TABLERO R	1.00	5,016.20	0.00%	19.00%	5,016.20
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	126,095.80	0.00%	19.00%	126,095.80
PRODUCTO/ MUÑECO TEMPLETE ESTABILIZADORA R	2.00	88,024.28	0.00%	19.00%	176,048.56
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	30,522.69	0.00%	19.00%	30,522.69
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / REVISIÓN TECNICO MECANICA S	1.00	282,350.20	0.00%	19.00%	282,350.20
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	4.00	30,522.69	0.00%	19.00%	122,090.76
SERVICIO / BOMBILLO TABLERO S	1.00	10,173.95	0.00%	19.00%	10,173.95
SERVICIO / ENJUAGUE S	1.00	20,614.60	0.00%	19.00%	20,614.60
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S	1.00	39,363.87	0.00%	19.00%	39,363.87
SERVICIO / REVISIÓN TECNICO MECANICA S	1.00	282,350.20	0.00%	19.00%	282,350.20
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	97,696.36	0.00%	19.00%	195,392.72

Son: Dos Millones Setenta y Seis Mil Setecientos Dieciocho pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,129,369.91
ITEMS	\$ 447,845.28
EXENTOS	\$ 199,831.92
SUBTOTAL	\$ 1,777,047.11
IVA	\$ 299,670.89
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,076,718.00

Fecha y hora de generación: 2023-02-08 16:17:58. Fecha y hora validación DIAN: 2023-02-08 16:18:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-02-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@mineduccion.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

(Aplica para los pagos de contratos/convenios excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

1. DATOS GENERALES

CONTRATO/CONVENIO No:	Orden de Compra 103499 DE 2022	FECHA:	24 de febrero de 2023
CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad del Ministerio de Educación Nacional.		
VALOR:	\$37.952.069.01		
PLAZO: 11 meses	INICIO: 30/12/2022	TERMINA: 30/11/2023	
NÚMERO DE PAGO	2		

2. DETALLE DE LOS BIENES / SERVICIOS RECIBIDOS

José Orlando Cruz, en mi calidad de Supervisor/Interventor del contrato, en cumplimiento de las funciones previstas en el contrato/convenio, certifico el recibo a satisfacción de los repuestos y servicios cuyas características se describen a continuación:

OBLIGACIÓN / PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad o al servicio del Ministerio de Educación Nacional, del mes de enero de 2023	
OBSERVACIONES	

Se deja constancia que las anteriores obligaciones/productos cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato/convenio.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., el veinticuatro (24) de febrero de 2023.



SUPERVISOR/INTERVENTOR
N° C.C. 74.270.244

Nota: El presente certificado debe publicarse en la plataforma SECOP. Lo anterior, sin perjuicio de diligenciar los formatos previstos en el SIG para ingreso de bienes al almacén y/o entrada de documentos al Centro de Documentación.

1ra copia: Expediente contractual
2da. copia: Interventor/Supervisor
3ra copia: Contratista



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Ocho (8) días del mes de Febrero de dos mil veintitrés (2.023).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T


Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
 (Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado - Sistema de Gestión Documental

 Contrato Convenio Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio, Orden de Aceptación

103499

Vigencia

2022

Fecha de Inicio

viernes, 30 de diciembre de 2022

Fecha de Finalización

jueves, 30 de noviembre de 2023

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Identificación NIT / CC

800.020.006

DV

1

Nombre del Contratista

AUTOINVERCOL SA

Correo Electrónico

esptiagiovanni@gmail.com

Entidad Bancaria

Bancolombia

de Cuenta

22932117759

Tipo de Cuenta

Corriente

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC

DV

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	37.952.069,01
Valor Adiciones (2)	\$	-
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	37.952.069,01

Valor Total Girado (10)	\$	9.883.142,60
Valor Causado No Pagado (11)	\$	4.361.203,99
Valor Ejecutado (12)	\$	14.244.346,59
Valor Disponible por Pagar (13)	\$	23.707.722,42

% EJECUCIÓN

37,53%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$	-
Valor Total del Anticipo (7)	\$	-

(Menos) Valor Amortizado (8)	\$	-
(Menos) Reintegros (9)	\$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$	-

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14923	10	CSF	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-4	\$ 4.361.203,99
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

Total a Pagar \$ 4.361.203,99

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	APV26799	20/ene/2023	\$ 3.042.738,00	\$ -	\$ 3.042.738,00
Pago 2	APV 26894	08/feb/2023	\$ 2.076.718,00	\$ -	\$ 2.076.718,00
Pago 3	APV 27309- APV 27310- APV 27311	21/mar/2023	\$ 4.763.686,60	\$ -	\$ 4.763.686,60
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

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 27584

Fecha de Emisión

2023-04-18

Fecha de

Vencimiento

2023-04-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: f2411ee96d109b528c2443d7cd683b43a07da2b891a524ee627c010c53f85097e7d5fe92dc4b06d94b651bcbc8b11f92

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001-7 OT: 12404
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 260292.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERRUPTOR O MANDO SUNROOF 0	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,978.99	0.00%	0.00%	99,915.96
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,541.18	0.00%	19.00%	38,541.18
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	67,652.10	0.00%	19.00%	67,652.10
SERVICIO / INTERRUPTOR O MANDO SUNROOF 0	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	30,522.69	0.00%	19.00%	122,090.76
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	31,490.76	0.00%	19.00%	31,490.76
PLUMILLAS					
ROTACIÓN DE LLANTAS					

Son: Novecientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Catorce pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	271,836.98
ITEMS	\$	457,994.12
EXENTOS	\$	99,915.96
SUBTOTAL	\$	829,747.06
IVA	\$	138,667.90
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	968,414.96

Fecha y hora de generación: 2023-04-18 11:34:26. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-18 11:34:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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 27585

Fecha de Emisión

2023-04-18

Fecha de

Vencimiento

2023-04-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 2924d0e12ad57bd7610a68834740a28602bd45b553e67c66293357af068d42ce78eb19b7aed2bd2417bcc4a36a427b46

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800 2215951

Dir : CL 43 57 14 CAN

OT: 12844

Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA

Kms : 260292.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	82,494.12	0.00%	19.00%	82,494.12
PRODUCTO/ LLANTA 0	3.00	462,102.52	0.00%	19.00%	1,386,307.56
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	374,606.72	0.00%	19.00%	374,606.72
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	155,024.37	0.00%	19.00%	155,024.37
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	20,623.53	0.00%	19.00%	41,247.06
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	94,063.87	0.00%	19.00%	94,063.87
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	94,063.87	0.00%	19.00%	94,063.87
SERVICIO / PLUMILLAS 0	1.00	9,572.27	0.00%	19.00%	9,572.27
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	62,709.24	0.00%	19.00%	62,709.24
SERVICIO / LLANTA 0	3.00	67,012.61	0.00%	19.00%	201,037.83
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	28,719.33	0.00%	19.00%	28,719.33
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	101,051.26	0.00%	19.00%	101,051.26
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	220,185.71	0.00%	19.00%	220,185.71

Son: Tres Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Setecientos Ochenta y Nueve pesos
Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	811,403.38
ITEMS	\$	2,039,679.83
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,851,083.21
IVA	\$	541,705.82
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,392,789.03

Fecha y hora de generación: 2023-04-18 11:36:19. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-18 11:36:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@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

(Aplica para los pagos de contratos/convenios excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

1. DATOS GENERALES

CONTRATO/CONVENIO No:	Orden de Compra 103499 DE 2022	FECHA:	20 de abril de 2023
CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad del Ministerio de Educación Nacional.		
VALOR:	\$37.952.069.01		
PLAZO: 11 meses	INICIO: 30/12/2022	TERMINA: 30/11/2023	
NÚMERO DE PAGO	4		

2. DETALLE DE LOS BIENES / SERVICIOS RECIBIDOS

José Orlando Cruz, en mi calidad de Supervisor/Interventor del contrato, en cumplimiento de las funciones previstas en el contrato/convenio, certifico el recibo a satisfacción de los repuestos y servicios cuyas características se describen a continuación:

OBLIGACIÓN / PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad o al servicio del Ministerio de Educación Nacional, del mes de marzo de 2023	
OBSERVACIONES	

Se deja constancia que las anteriores obligaciones/productos cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato/convenio.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., el veinte (20) de abril de 2023.



SUPERVISOR/INTERVENTOR
N° C.C. 74.270.244

Nota: El presente certificado debe publicarse en la plataforma SECOP. Lo anterior, sin perjuicio de diligenciar los formatos previstos en el SIG para ingreso de bienes al almacén y/o entrada de documentos al Centro de Documentación.

1ra copia: Expediente contractual
2da. copia: Interventor/Supervisor
3ra copia: Contratista



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Dieciocho (18) días del mes de Abril de dos mil veintitrés (2.023).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7876501289	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2006982619

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		7	\$ 1.921.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		12	\$ 4.751.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS		2	\$ 701.400
800224808	230301	230301-PORVENIR		30	\$ 9.456.800
SUBTOTAL:				51	\$ 16.831.300
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		12	\$ 758.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		13	\$ 1.557.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		9	\$ 589.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		5	\$ 363.200
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 76.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		5	\$ 331.000
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS		1	\$ 60.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		11	\$ 889.900
SUBTOTAL:				57	\$ 4.624.800
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		51	\$ 4.159.800
SUBTOTAL:				51	\$ 4.159.800
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		55	\$ 3.080.800
SUBTOTAL:				55	\$ 3.080.800

TOTAL PAGADO:	\$ 28.696.700
----------------------	----------------------


Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
 (Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado - Sistema de Gestión Documental

N° de Contrato, Convenio, Orden de Aceptación

 Contrato

103499

 Convenio

Vigencia

 Orden de Aceptación

2022

Fecha de Inicio

viernes, 30 de diciembre de 2022

Fecha de Finalización

jueves, 30 de noviembre de 2023

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Identificación NIT / CC

800.020.006

DV

1

Nombre del Contratista

AUTOINVERCOL SA

Correo Electrónico

esptiagiovanni@gmail.com

Entidad Bancaria

Bancolombia

de Cuenta

22932117759

Tipo de Cuenta

Corriente

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC

DV

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	37.952.069,01
Valor Adiciones (2)	\$	-
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	37.952.069,01

Valor Total Girado (10)	\$	14.244.346,59
Valor Causado No Pagado (11)	\$	5.694.505,91
Valor Ejecutado (12)	\$	19.938.852,50
Valor Disponible por Pagar (13)	\$	18.013.216,51

% EJECUCIÓN

52,54%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$	-
Valor Total del Anticipo (7)	\$	-

(Menos) Valor Amortizado (8)	\$	-
(Menos) Reintegros (9)	\$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$	-

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14923	10	CSF	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-4	\$ 5.694.505,91
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

Total a Pagar \$ 5.694.505,91

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	APV26799	20/ene/2023	\$ 3.042.738,00	\$ -	\$ 3.042.738,00
Pago 2	APV 26894	08/feb/2023	\$ 2.076.718,00	\$ -	\$ 2.076.718,00
Pago 3	APV 27309- APV 27310- APV 27311	21/mar/2023	\$ 4.763.686,60	\$ -	\$ 4.763.686,60
Pago 4	APV 27584 - APV 27585	18/abr/2023	\$ 4.361.203,99	\$ -	\$ 4.361.203,99
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

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 28088

Fecha de Emisión

2023-05-24

Fecha de

Vencimiento

2023-06-23

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 0cc04dc9d320ec6c8aeecab640b0346fa72fa536b860d67ed461096f859b77808df54cf3703206376b0f3c732feab864

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001-7 OT: 13857
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: 103499 --
Tel: 2222800 2215951 Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (OBH967, OBH969) R	1.00	4,785,299.08	0.00%	19.00%	4,785,299.08

Son: Cinco Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cinco pesos Con Noventa y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	4,785,299.08
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	4,785,299.08
IVA	\$	909,206.83
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	5,694,505.91

Fecha y hora de generación: 2023-05-24 16:55:59. Fecha y hora validación DIAN: 2023-05-24 16:56:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-06-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103499;jocruz@mineduccion.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

(Aplica para los pagos de contratos/convenios excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

1. DATOS GENERALES

CONTRATO/CONVENIO No:	Orden de Compra 103499 DE 2022	FECHA:	25 de mayo de 2023
CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.		
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad del Ministerio de Educación Nacional.		
VALOR:	\$37.952.069.01		
PLAZO: 11 meses	INICIO: 30/12/2022	TERMINA: 30/11/2023	
NÚMERO DE PAGO	5		

2. DETALLE DE LOS BIENES / SERVICIOS RECIBIDOS

José Orlando Cruz, en mi calidad de Supervisor/Interventor del contrato, en cumplimiento de las funciones previstas en el contrato/convenio, certifico el recibo a satisfacción de los repuestos y servicios cuyas características se describen a continuación:

OBLIGACIÓN / PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados, para el parque automotor de propiedad o al servicio del Ministerio de Educación Nacional, del mes de abril de 2023	
OBSERVACIONES	

Se deja constancia que las anteriores obligaciones/productos cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato/convenio.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., el veinticinco (25) de mayo de 2023.



SUPERVISOR/INTERVENTOR
No C.C. 74.270.244

Nota: El presente certificado debe publicarse en la plataforma SECOP. Lo anterior, sin perjuicio de diligenciar los formatos previstos en el SIG para ingreso de bienes al almacén y/o entrada de documentos al Centro de Documentación.

1ra copia: Expediente contractual
2da. copia: Interventor/Supervisor
3ra copia: Contratista



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Veinticuatro (24) días del mes de Mayo de dos mil veintitrés (2.023).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7879749133		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2058780979		

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		5	\$ 1.434.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		12	\$ 4.999.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS		2	\$ 702.400
800224808	230301	230301-PORVENIR		30	\$ 9.176.700
SUBTOTAL:				49	\$ 16.313.300
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		11	\$ 774.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		13	\$ 1.648.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		8	\$ 607.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		4	\$ 268.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 65.100
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		5	\$ 322.400
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS		1	\$ 60.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		9	\$ 737.000
SUBTOTAL:				52	\$ 4.483.600
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		49	\$ 4.029.800
SUBTOTAL:				49	\$ 4.029.800
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		52	\$ 2.920.500
SUBTOTAL:				52	\$ 2.920.500

TOTAL PAGADO:	\$ 27.747.200
----------------------	----------------------