



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

103500

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) | \$ | 11.255.720,00 |
| Valor Adiciones (2) | \$ | - |
| Valor Reducciones (3) | \$ | - |
| Valor Total (4) | \$ | 11.255.720,00 |

| | | |
|---------------------------------|----|--------------|
| Valor Total Girado (10) | \$ | 8.322.802,37 |
| Valor Causado No Pagado (11) | \$ | 24.990,00 |
| Valor Ejecutado (12) | \$ | 8.347.792,37 |
| Valor Disponible por Pagar (13) | \$ | 2.907.927,63 |

% EJECUCIÓN

74,16%

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 | 15323 | 10 | CSF | A-02-02-02-008-007 | A-02-02-02-008-007-01-4 | \$ 24.990,00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

Total a Pagar \$ 24.990,00

| Concepto de Pago | # Factura / Doc. Equivalente | Fecha | Vr. Total Factura | Vr. Amortización Anticipo | Vr. Giro |
|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| PAGO 1 | APV 26798 | 20/ene/2023 | \$ 902.406,00 | \$ - | \$ 902.406,00 |
| PAGO 2 | APV 27316 | 21/mar/2023 | \$ 7.420.396,37 | \$ - | \$ 7.420.396,37 |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |

| | | | | | |
|----------------|--|--|------------------------|-------------|------------------------|
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | | | \$ 8.322.802,37 | \$ - | \$ 8.322.802,37 |

INFORMACIÓN DEL PAGO

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|
| # Factura | Fecha de Expedición | Valor Base de la Factura | \$ 21.000,00 |
| <input type="text" value="APV 28611"/> | <input type="text" value="Lunes, 26 de junio de 2023"/> | Valor IVA de la Factura | \$ 3.990,00 |
| | | (Menos) Valor Amortización Anticipo | \$ - |
| Valor a Pagar en Letras | | TOTAL - Valor a Pagar | \$ 24.990,00 |
| <input type="text" value="(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. LEGAL)"/> | | | |

Concepto de la Factura

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RE PUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, DEL MES DE MAYO 2023

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

SI EL PRODUCTO INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Radicado - Sistema de Gestión Documental

Fecha - Radicado - Sistema de Gestión Documental

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.

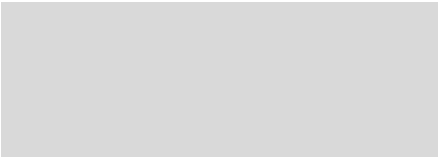
CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistema SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Para constancia Firmo el día:

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



Datos del Supervisor / Interventor

Nombre
 Identificación CC o NIT
 Cargo
 Dependencia

Datos del Supervisor / Interventor

Datos de Contacto

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 28611

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: 8937b3a537979fdacf413aab2caf5928407dcab9d8b8567373345bcf5fd58da91c58bc8223ad6ac0c9d39fa457159009

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: 13822

Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA

Kms : 331260.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| SERVICIO / ENJUAGUE 0 | 1.00 | 21,000.00 | 0.00% | 19.00% | 21,000.00 |

Son: Veinticuatro Mil Novecientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| SERVICIOS | \$ | 21,000.00 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 21,000.00 |
| IVA | \$ | 3,990.00 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 24,990.00 |

Fecha y hora de generación: 2023-06-26 15:59:24. Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-26 15:59:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-07-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;Orden de Compra 103500;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 103500 de 2022 | FECHA: | 27 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: | \$11.255.720,00 | | |
| PLAZO: 340 días | INICIO: 30/12/2022 | TERMINA: 30/11/2023 | |
| NÚMERO DE PAGO | 3 | | |

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 mayo 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 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 |



1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| ORDEN DE COMPRA | 103500 | 2022 | 30, dic. 2022 | 30, nov. 2023 |

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

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

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 0,00 | Valor Total Girado (5) | 0,00 | % EJECUCIÓN 100,0 % |
| Valor Adiciones (2) | 2.907.927,63 | Valor Causado No Pagado (6) | 2.907.927,63 | |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 2.907.927,63 | |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | | |
| Valor Total (5) | 2.907.927,63 | | | |

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 31146 | 27/12/2023 | 551.465,26 | 19,00 | 0,00 | 104.778,40 | 0,00 | 656.243,66 |
| APV 31147 | 27/12/2023 | 412.152,94 | 19,00 | 0,00 | 78.309,06 | 0,00 | 490.462,00 |
| APV 31148 | 27/12/2023 | 30.000,00 | 19,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| APV 31149 | 27/12/2023 | 355.000,00 | 19,00 | 0,00 | 67.450,00 | 0,00 | 422.450,00 |
| APV 31150 | 27/12/2023 | 650.000,00 | 19,00 | 0,00 | 123.500,00 | 0,00 | 773.500,00 |
| APV 31151 | 27/12/2023 | 361.055,47 | 19,00 | 0,00 | 68.600,54 | 0,00 | 429.656,01 |
| APV31151-1 | 27/12/2023 | 99.915,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.915,96 |
| | | | | | | | 2.907.927,63 |

| 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 | 15323 | 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 | 2.907.927,63 |
| Total | | | | | | | | | \$ 2.907.927,63 |

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

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

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
CONCEPTO DEL PAGO

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS AL VEHÍCULO DE PLACA OBG596 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Entrada de Almacén
Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

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

Firmado Electronicamente Por:
Jose Orlando Cruz
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
31/01/24, 6:06 p. 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

103500

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

espiagiogiovanni@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) | \$ | 11.255.720,00 |
| Valor Adiciones (2) | \$ | - |
| Valor Reducciones (3) | \$ | - |
| Valor Total (4) | \$ | 11.255.720,00 |

| | | |
|---------------------------------|----|--------------|
| Valor Total Girado (10) | \$ | 902.406,00 |
| Valor Causado No Pagado (11) | \$ | 7.420.396,37 |
| Valor Ejecutado (12) | \$ | 8.322.802,37 |
| Valor Disponible por Pagar (13) | \$ | 2.932.917,63 |

% EJECUCIÓN

73,94%

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 | 15323 | 10 | CSF | A-02-02-02-008-007 | A-02-02-02-008-007-01-4 | \$ 7.420.396,37 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

Total a Pagar \$ 7.420.396,37

| Concepto de Pago | # Factura / Doc. Equivalente | Fecha | Vr. Total Factura | Vr. Amortización Anticipo | Vr. Giro |
|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| PAGO 1 | APV 26798 | 20/ene/2023 | \$ 902.406,00 | \$ - | \$ 902.406,00 |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |

| | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | | | \$ 902.406,00 | \$ - | \$ 902.406,00 |

INFORMACIÓN DEL PAGO

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| # Factura | Fecha de Expedición | Valor Base de la Factura | \$ 6.259.526,91 |
| APV 27316 | martes, 21 de marzo de 2023 | Valor IVA de la Factura | \$ 1.160.869,46 |
| | | (Menos) Valor Amortización Anticipo | \$ - |
| Valor a Pagar en Letras | | TOTAL - Valor a Pagar | \$ 7.420.396,37 |

(SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DEL MES DE FEBRERO 2023.

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

SI EL PRODUCTO INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Radicado - Sistema de Gestión Documental

Fecha - Radicado - Sistema de Gestión Documental

Factura electrónica

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 Fideicomisos 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 Sistema SIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Para constancia Firmo el día : **lunes, 27 de marzo de 2023**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor / Interventor

Nombre **JOSE ORLANDO CRUZ**

Identificación CC o NIT **74.270.244**

Cargo **SUBDIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Dependencia **SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor / Interventor

Nombre _____

Identificación CC o NIT _____

Cargo _____

Dependencia _____

Datos de Contacto

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Nombre | Dependencia | Correo Electrónico |
| PILAR CRISTINA MORENO SIERRA | Subdirección de Gestión Administrativa | 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 27316

Fecha de Emisión

2023-03-21

Fecha de

Vencimiento

2023-03-22

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 387620a493ac2d14729951262ed2c371355ae772ae1bd044f37f1a913a1c4764ba5181b68f6c12103d410ce0a911b74d

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: 10273

Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA

Kms : 1.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0 | 6.00 | 15,986.55 | 0.00% | 19.00% | 95,919.30 |
| KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) | | | | | |
| PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0 | 1.00 | 166,964.71 | 0.00% | 19.00% | 166,964.71 |
| CASQUETES DE BANCADA | | | | | |
| CASQUETES DE LA BIELA | | | | | |
| BOMBA DE ACEITE | | | | | |
| PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0 | 1.00 | 408,429.41 | 0.00% | 19.00% | 408,429.41 |
| PRODUCTO/ JUNTA CULATA 0 | 2.00 | 71,691.60 | 0.00% | 19.00% | 143,383.20 |
| JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE | | | | | |
| JUNTA MULTIPLE DE ADMISION | | | | | |
| JUNTA TAPA VALVULAS | | | | | |
| JUNTA TAPA CARTER MOTOR | | | | | |
| PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0 | 1.00 | 708,861.34 | 0.00% | 19.00% | 708,861.34 |
| PRODUCTO/ TERMOSTATO 0 | 1.00 | 83,044.54 | 0.00% | 19.00% | 83,044.54 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 31,704.20 | 0.00% | 19.00% | 31,704.20 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 37,148.74 | 0.00% | 19.00% | 37,148.74 |
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 6.00 | 24,947.90 | 0.00% | 0.00% | 149,687.40 |
| PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0 | 3.00 | 20,703.36 | 0.00% | 19.00% | 62,110.08 |
| PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR 0 | 1.00 | 84,952.10 | 0.00% | 19.00% | 84,952.10 |
| MANGUERA TERMOSTATO | | | | | |
| KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) | | | | | |
| SERVICIO / CASQUETES DE LA BIELA 0 | 4.00 | 12,763.87 | 0.00% | 19.00% | 51,055.48 |
| SERVICIO / CASQUETES DE BANCADA 0 | 5.00 | 12,763.87 | 0.00% | 19.00% | 63,819.35 |
| BOMBA DE ACEITE | | | | | |
| SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0 | 1.00 | 191,466.39 | 0.00% | 19.00% | 191,466.39 |
| SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0 | 1.00 | 212,740.34 | 0.00% | 19.00% | 212,740.34 |
| SERVICIO / BUJIA MOTOR 0 | 6.00 | 47,866.39 | 0.00% | 19.00% | 287,198.34 |
| SERVICIO / JUNTA CULATA 0 | 2.00 | 21,273.95 | 0.00% | 19.00% | 42,547.90 |
| SERVICIO / JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE 0 | 2.00 | 21,273.95 | 0.00% | 19.00% | 42,547.90 |
| SERVICIO / JUNTA MULTIPLE DE ADMISION 0 | 1.00 | 21,273.95 | 0.00% | 19.00% | 21,273.95 |
| SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS 0 | 2.00 | 21,273.95 | 0.00% | 19.00% | 42,547.90 |
| SERVICIO / JUNTA TAPA CARTER MOTOR 0 | 1.00 | 21,273.95 | 0.00% | 19.00% | 21,273.95 |
| SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0 | 1.00 | 507,385.71 | 0.00% | 19.00% | 507,385.71 |
| SERVICIO / TERMOSTATO 0 | 1.00 | 101,051.26 | 0.00% | 19.00% | 101,051.26 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 21,273.11 | 0.00% | 19.00% | 21,273.11 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 21,273.11 | 0.00% | 19.00% | 21,273.11 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 74,458.82 | 0.00% | 19.00% | 74,458.82 |
| SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0 | 1.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 120,000.00 |
| SERVICIO / MANGUERA INFERIOR RADIADOR 0 | 1.00 | 10,636.97 | 0.00% | 19.00% | 10,636.97 |
| SERVICIO / MANGUERA TERMOSTATO 0 | 1.00 | 10,636.97 | 0.00% | 19.00% | 10,636.97 |

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 27316
Fecha de Emisión
2023-03-21
Fecha de Vencimiento
2023-03-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 387620a493ac2d14729951262ed2c371355ae772ae1bd044f37f1a913a1c4764ba5181b68f6c12103d410ce0a911b74d

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CL 43 57 14 CAN
Nit/CC : 899999001-7 OT: 10273
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA
Tel: 2222800 2215951 Kms : 1.00

CÓDIGO QR



| | | | | | |
|---|------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES 0 | 1.00 | 220,185.71 | 0.00% | 19.00% | 220,185.71 |
| SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS 0 | 1.00 | 220,185.71 | 0.00% | 19.00% | 220,185.71 |
| SERVICIO / REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0 | 1.00 | 220,185.71 | 0.00% | 19.00% | 220,185.71 |
| SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) 0 | 1.00 | 220,185.71 | 0.00% | 19.00% | 220,185.71 |
| SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0 | 1.00 | 220,185.71 | 0.00% | 19.00% | 220,185.71 |
| SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0 | 1.00 | 114,879.83 | 0.00% | 19.00% | 114,879.83 |
| SERVICIO / RECTIFICAR BLOQUE MOTOR 0 | 1.00 | 320,000.00 | 0.00% | 19.00% | 320,000.00 |
| SERVICIO / RECTIFICAR CIGUEÑAL 0 | 1.00 | 193,326.06 | 0.00% | 19.00% | 193,326.06 |
| 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 VALVULAS 0 | 1.00 | 212,000.00 | 0.00% | 19.00% | 212,000.00 |

Son: Siete Millones Cuatrocientos Veinte Mil Trescientos Noventa y Seis pesos Con Treinta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 4,287,321.89 |
| ITEMS | \$ 1,822,517.62 |
| EXENTOS | \$ 149,687.40 |
| SUBTOTAL | \$ 6,259,526.91 |
| IVA | \$ 1,160,869.46 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 7,420,396.37 |

Fecha y hora de generación: 2023-03-21 10:47:33. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-21 10:48:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-03-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S22-01-01;Orden de Compra 103500;jocruz@mineducacion.gov.co#S

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

(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 103500 de 2022 | FECHA: | 23 de marzo 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: | \$11.255.720,00 | | |
| PLAZO: 340 días | 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 febrero 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 veintitrés (23) de marzo 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.

Ira 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 Veintiún (21) días del mes de Marzo 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 S.A | |
| 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: | 7872488792 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: febrero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: marzo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2023 | SALUD: | AÑO: 2023 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2023/03/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1947481818 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | | |
|------------------------------|--------|--|--|------------|----------------------|
| | | | | TOTALES | |
| | | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | | 8 | \$ 2.469.300 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | | 11 | \$ 4.566.400 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | | 2 | \$ 672.400 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | | 33 | \$ 9.955.700 |
| SUBTOTAL: | | | | 54 | \$ 17.663.800 |
| SALUD | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | | 12 | \$ 720.800 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | | 12 | \$ 1.560.900 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | | 9 | \$ 578.600 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | | 5 | \$ 479.000 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | | 1 | \$ 81.800 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | | 6 | \$ 346.500 |
| 900298372 | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | | 1 | \$ 60.200 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | | 12 | \$ 1.080.100 |
| SUBTOTAL: | | | | 58 | \$ 4.907.900 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | | 54 | \$ 4.354.500 |
| SUBTOTAL: | | | | 54 | \$ 4.354.500 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | | 58 | \$ 3.413.000 |
| SUBTOTAL: | | | | 58 | \$ 3.413.000 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TOTAL PAGADO: | \$ 30.339.200 |
|----------------------|----------------------|