

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.122036		de	2023		
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
Contratista:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	14	de	Diciembre	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	19	de	Diciembre	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	19	de	Diciembre	de	2023
Duración total:	348 días				
Fecha de terminación:	30	de	Noviembre	de	2024

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total: N/A		\$ Valor suscrito en números N/A

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de N/A

Modificaciones		
	Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No ___x___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	N/A	Ahorros	N/A	Número Cuenta: N/A	Banco:	N/A
--------	-----------	-----	---------	-----	--------------------	--------	-----

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$ -
Valor inicial (9)	\$ 31.530.664	Pago 1	2024576	20/02/2024	2.711.848,00	\$ -	\$ 2.711.848	9%
Valor Adiciones (10)	\$ -	Pago 2	20241317	14/03/2024	3.339.303,65	\$ -	\$ 3.339.304	11%
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Total (12)	\$ 31.530.664				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado (13)	\$ 6.051.152				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 6.051.152				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 25.479.512				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ 6.051.152	\$ -	\$ 6.051.152	19%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\sum Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (\sum Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No x _____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Marque con una X	




ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	31,07%
---	---------------

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra	Estado de avance de la obligación																							
	<p>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos. Se garantizó la prestación del servicio de Revisión técnico. Mecánica para el vehículo OBH710 a través del CDA RED DE SERVICIOS S.A. ubicado en la Cra 19 No.59-01 Vía El Eden Armenia y el vehículo OBH712 en CDA INTECO S.A.S Ubicado en la Calle 17#115.55 Bogotá, D.C. <table border="1" data-bbox="917 982 1404 1123"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>FECHA INGRESO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH 710</td> <td>9/01/2024</td> <td>Sin observación</td> </tr> <tr> <td>OBH 712</td> <td>11/01/2024</td> <td>Sin observación</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligrosos. <div data-bbox="917 1270 1404 1795">  <p>CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL</p> <p>Emitado por: CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P. NIE: 901483038-1</p> <p>CERTIFICADO N° 87282</p> <p>En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P. con Licencia Ambiental N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ubicada en el KM 4 VÍA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALBILLAS, se recibieron del generador AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA identificado con el NIT 800020006 ubicado en AV BOYACA # 22 - 70, los residuos relacionados a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="917 1480 1404 1533"> <thead> <tr> <th>N° Manifiesto</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Residuo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Tipo de manejo</th> <th>Corriente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8809</td> <td>2024-02-22</td> <td>MATERIAL CONTAMINADO</td> <td>150,00</td> <td>kg</td> <td>Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos</td> <td>Y18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por RECICLAJE DE PRODUCTOS Y ACEITES LTDA. identificado con NIT 0. 890611213-4</p> <p>El presente documento se expide a los 22 días del mes febrero del año 2024, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.</p> <p>Cordialmente</p>  <p>Darly Torres Coordinador Operativo</p>  <p>VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA</p> <p>CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P. NIE 901483038-1 KM 4 VÍA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALBILLAS MOSQUERA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA TEL: 3192288977</p> </div>	PLACA	FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN	OBH 710	9/01/2024	Sin observación	OBH 712	11/01/2024	Sin observación	N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente	8809	2024-02-22	MATERIAL CONTAMINADO	150,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18
PLACA	FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN																							
OBH 710	9/01/2024	Sin observación																							
OBH 712	11/01/2024	Sin observación																							
N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente																			
8809	2024-02-22	MATERIAL CONTAMINADO	150,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18																			

4. Entrega de garantías y autopartes originales, nuevos y no remanufacturados: El taller emitió garantías de los servicios de mantenimiento del primer trimestre de la vigencia 2024.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.

GARANTÍA MANTENIMIENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.

Informaremos por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual irá acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo.

En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses.

Cordialmente,



JOSE OSCAR ESQUIVEL SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.

GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.

La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.

Cordialmente,



JOSE OSCAR ESQUIVEL SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. - Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.

REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES

Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.


Para el caso del **Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo** los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.







Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.

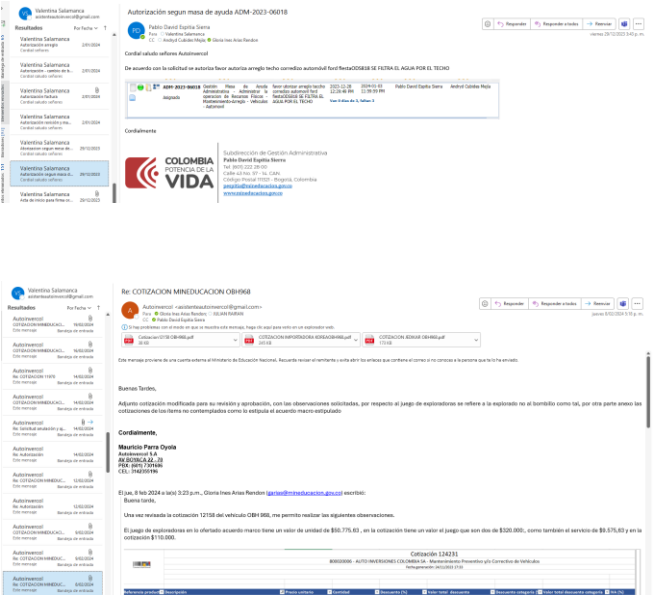
En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.



Cordialmente,

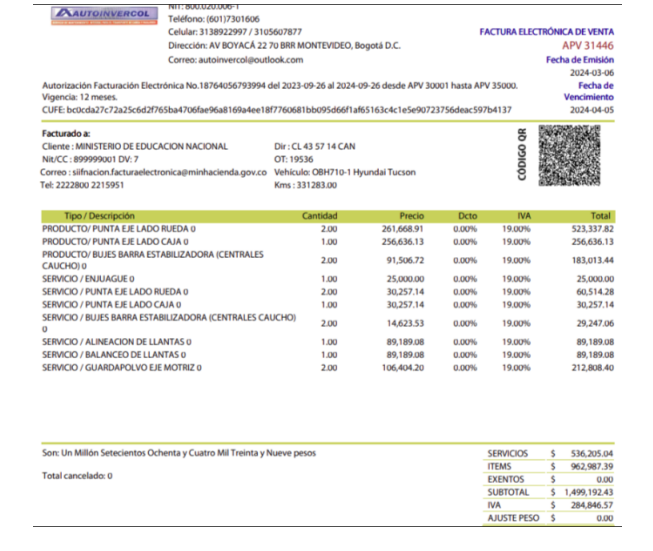
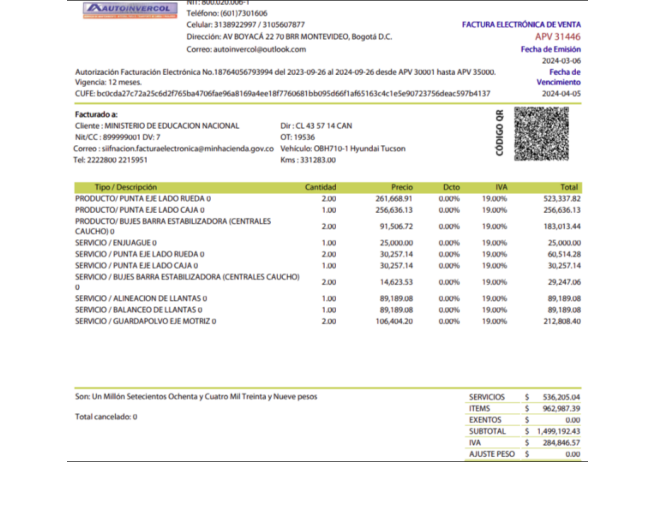

JOSE ESCOBAR
C.C. 31.047.516 (Ingeniero)
Representante Legal Auto Invercol Colombia S.A. - Autoinvercol
Nº. 800.020.006-1

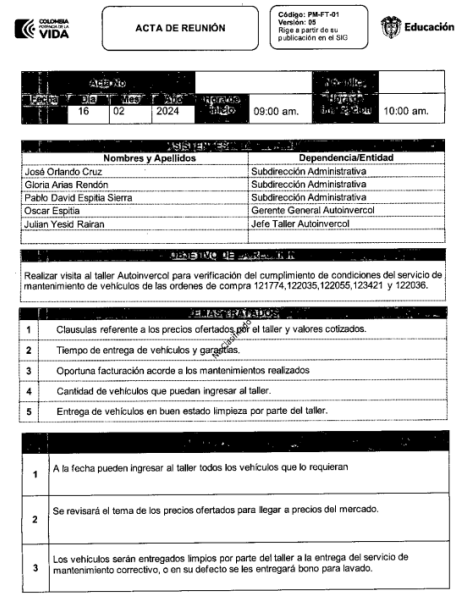
	entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	2024AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACIONHYUNDAI TUCSON Tramites de pagos publicados en la TVEC
11.40	Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. , con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	% de Avance: 31,07% Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, en el desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos se ha prestado en los horarios establecidos, es decir, a la franja horaria de atención al cliente establecida por Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ___ No x ___ Ubicación:
11.41	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	% de Avance: 31,07% Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, los vehículos objeto de mantenimiento han sido entregados lavados o en su defecto se les entrega bono de lavado a la entrega del vehículo por parte del contratista. Entrega producto Si X ___ No ___ Ubicación: bonos de lavado entregados a los conductores. 
11.42	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato. Entrega producto Si X ___ No ___ Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.
11.43	El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	% de Avance: 31,07% Descripción del avance: En la presentación del presente informe se realizó visita al taller el día 16 de febrero de 2024. Entrega producto Si X ___ No ___ Ubicación: Acta de reunión.

		<div style="text-align: right;">    </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">Código: PM-FT-01 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Acta No. _____</td> <td style="width: 40%;">Fecha: 16/02/2024</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Hora: 09:00 am.</td> <td style="width: 40%;">Lugar: _____</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nombres y Apellidos</th> <th style="width: 50%;">Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>José Orlando Cruz</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gloria Arias Rendón</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Pablo David Espitia Sierra</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Oscar Espitia</td> <td>Gerente General Autoinvercol</td> </tr> <tr> <td>Julian Yesid Rairan</td> <td>Jefe Taller Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 121774, 122035, 122055, 123421 y 122036.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">#</th> <th style="width: 95%;">PUNTO DE TRATAMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tiempo de entrega de vehículos y garantías.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Cantidad de vehículos que pueden ingresar al taller.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Entrega de vehículos en buen estado limpieza por parte del taller.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 95%;">A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right;">    </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">Código: PM-FT-01 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p>Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"> Servidor: José Orlando Cruz Dependencia/Entidad: Subdirector Administrativo </td> <td style="width: 50%;"> Servidor: Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa </td> </tr> <tr> <td> Servidor: Julian Yesid Rairan Dependencia/Entidad: Autoinvercol </td> <td> Servidor: Pablo David Espitia Sierra Dependencia/Entidad: SG </td> </tr> <tr> <td> Servidor: _____ Dependencia/Entidad: _____ </td> <td> Servidor: Oscar Espitia Dependencia/Entidad: Gerente Autoinvercol </td> </tr> </tbody> </table>	Acta No. _____	Fecha: 16/02/2024	Hora: 09:00 am.	Lugar: _____	Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	José Orlando Cruz	Subdirección Administrativa	Gloria Arias Rendón	Subdirección Administrativa	Pablo David Espitia Sierra	Subdirección Administrativa	Oscar Espitia	Gerente General Autoinvercol	Julian Yesid Rairan	Jefe Taller Autoinvercol	#	PUNTO DE TRATAMIENTO	1	Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.	2	Tiempo de entrega de vehículos y garantías.	3	Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados	4	Cantidad de vehículos que pueden ingresar al taller.	5	Entrega de vehículos en buen estado limpieza por parte del taller.	1	A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran	2	Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.	3	Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.	Servidor: José Orlando Cruz Dependencia/Entidad: Subdirector Administrativo	Servidor: Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa	Servidor: Julian Yesid Rairan Dependencia/Entidad: Autoinvercol	Servidor: Pablo David Espitia Sierra Dependencia/Entidad: SG	Servidor: _____ Dependencia/Entidad: _____	Servidor: Oscar Espitia Dependencia/Entidad: Gerente Autoinvercol
Acta No. _____	Fecha: 16/02/2024																																									
Hora: 09:00 am.	Lugar: _____																																									
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																									
José Orlando Cruz	Subdirección Administrativa																																									
Gloria Arias Rendón	Subdirección Administrativa																																									
Pablo David Espitia Sierra	Subdirección Administrativa																																									
Oscar Espitia	Gerente General Autoinvercol																																									
Julian Yesid Rairan	Jefe Taller Autoinvercol																																									
#	PUNTO DE TRATAMIENTO																																									
1	Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.																																									
2	Tiempo de entrega de vehículos y garantías.																																									
3	Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados																																									
4	Cantidad de vehículos que pueden ingresar al taller.																																									
5	Entrega de vehículos en buen estado limpieza por parte del taller.																																									
1	A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran																																									
2	Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.																																									
3	Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.																																									
Servidor: José Orlando Cruz Dependencia/Entidad: Subdirector Administrativo	Servidor: Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa																																									
Servidor: Julian Yesid Rairan Dependencia/Entidad: Autoinvercol	Servidor: Pablo David Espitia Sierra Dependencia/Entidad: SG																																									
Servidor: _____ Dependencia/Entidad: _____	Servidor: Oscar Espitia Dependencia/Entidad: Gerente Autoinvercol																																									
<p>11.44</p>	<p>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no se ha sido necesario trasladar los vehículos fuera del taller.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>x</u> ___</p> <p>Ubicación:</p>																																								
<p>11.45</p>	<p>El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentadas</p>																																								

	<p>hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>dentro de los tres días hábiles después de la entrega de ingreso del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si_X__ No_____</p> <p>Ubicación: evidencia en el control de fecha de entrada al taller y fecha de expedición de diagnóstico y cotización enviada por el taller.</p> 
<p>11.46</p>	<p>El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturo las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si_X__ No_____</p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON</p>

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p style="text-align: center;">Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol NIT. 800.020.006-1</p>
11.47	<p>Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se cuenta con la certificación respectiva en caso de hacer efectiva una garantía y/o reclamo</p>
11.48	<p>Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación el contratista ha dado cumplimiento. Los insumos adicionales no han sido facturados como elementos de adición en los mantenimientos realizados a los vehículos.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas de cada servicio el cobro únicamente de los servicios y repuestos instalados sin cobro de insumos (gasas, limpiadores, disolventes, etc).</p>

		 <p>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA APV 31446 Fecha de Emisión: 2024-03-06 Fecha de Vencimiento: 2024-04-05</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT/CC: 899999001 DV: 7 Correo: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tel: 2222800 2215951</p> <p>Dir: CL 43 57 14 CAN OT: 19536 Vehículo: OH710-1 Hyundai Tucson Kms: 331283.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dicto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0</td> <td>2,00</td> <td>261,668.91</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>523,337.82</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0</td> <td>1,00</td> <td>256,636.13</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>256,636.13</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0</td> <td>2,00</td> <td>91,506.72</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>183,013.44</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / ENLAJAJE 0</td> <td>1,00</td> <td>25,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA 0</td> <td>2,00</td> <td>30,257.14</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>60,514.28</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0</td> <td>1,00</td> <td>30,257.14</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>30,257.14</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0</td> <td>2,00</td> <td>14,623.53</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>29,247.06</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td> <td>1,00</td> <td>89,189.08</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>89,189.08</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td> <td>1,00</td> <td>89,189.08</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>89,189.08</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0</td> <td>2,00</td> <td>106,404.20</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>212,808.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sort: Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Treinta y Nueve pesos Total cancelado: 0</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total	PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2,00	261,668.91	0.00%	19.00%	523,337.82	PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	1,00	256,636.13	0.00%	19.00%	256,636.13	PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2,00	91,506.72	0.00%	19.00%	183,013.44	SERVICIO / ENLAJAJE 0	1,00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00	SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2,00	30,257.14	0.00%	19.00%	60,514.28	SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0	1,00	30,257.14	0.00%	19.00%	30,257.14	SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2,00	14,623.53	0.00%	19.00%	29,247.06	SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1,00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08	SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1,00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08	SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0	2,00	106,404.20	0.00%	19.00%	212,808.40
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total																																																															
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2,00	261,668.91	0.00%	19.00%	523,337.82																																																															
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	1,00	256,636.13	0.00%	19.00%	256,636.13																																																															
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2,00	91,506.72	0.00%	19.00%	183,013.44																																																															
SERVICIO / ENLAJAJE 0	1,00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00																																																															
SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2,00	30,257.14	0.00%	19.00%	60,514.28																																																															
SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0	1,00	30,257.14	0.00%	19.00%	30,257.14																																																															
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2,00	14,623.53	0.00%	19.00%	29,247.06																																																															
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1,00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08																																																															
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1,00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08																																																															
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0	2,00	106,404.20	0.00%	19.00%	212,808.40																																																															
<p>11.49</p>	<p>Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas por parte de la supervisión</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas y desglose de los servicios y repuestos suministrados</p>  <p>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA APV 31446 Fecha de Emisión: 2024-03-06 Fecha de Vencimiento: 2024-04-05</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT/CC: 899999001 DV: 7 Correo: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tel: 2222800 2215951</p> <p>Dir: CL 43 57 14 CAN OT: 19536 Vehículo: OH710-1 Hyundai Tucson Kms: 331283.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dicto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0</td> <td>2,00</td> <td>261,668.91</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>523,337.82</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0</td> <td>1,00</td> <td>256,636.13</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>256,636.13</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0</td> <td>2,00</td> <td>91,506.72</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>183,013.44</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / ENLAJAJE 0</td> <td>1,00</td> <td>25,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA 0</td> <td>2,00</td> <td>30,257.14</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>60,514.28</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0</td> <td>1,00</td> <td>30,257.14</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>30,257.14</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0</td> <td>2,00</td> <td>14,623.53</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>29,247.06</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td> <td>1,00</td> <td>89,189.08</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>89,189.08</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td> <td>1,00</td> <td>89,189.08</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>89,189.08</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0</td> <td>2,00</td> <td>106,404.20</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>212,808.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sort: Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Treinta y Nueve pesos Total cancelado: 0</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total	PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2,00	261,668.91	0.00%	19.00%	523,337.82	PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	1,00	256,636.13	0.00%	19.00%	256,636.13	PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2,00	91,506.72	0.00%	19.00%	183,013.44	SERVICIO / ENLAJAJE 0	1,00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00	SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2,00	30,257.14	0.00%	19.00%	60,514.28	SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0	1,00	30,257.14	0.00%	19.00%	30,257.14	SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2,00	14,623.53	0.00%	19.00%	29,247.06	SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1,00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08	SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1,00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08	SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0	2,00	106,404.20	0.00%	19.00%	212,808.40
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total																																																															
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2,00	261,668.91	0.00%	19.00%	523,337.82																																																															
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	1,00	256,636.13	0.00%	19.00%	256,636.13																																																															
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2,00	91,506.72	0.00%	19.00%	183,013.44																																																															
SERVICIO / ENLAJAJE 0	1,00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00																																																															
SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2,00	30,257.14	0.00%	19.00%	60,514.28																																																															
SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0	1,00	30,257.14	0.00%	19.00%	30,257.14																																																															
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2,00	14,623.53	0.00%	19.00%	29,247.06																																																															
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1,00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08																																																															
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1,00	89,189.08	0.00%	19.00%	89,189.08																																																															
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0	2,00	106,404.20	0.00%	19.00%	212,808.40																																																															
<p>11.50</p>	<p>Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, el cual se realizó visita al taller el día 16-02-2024.</p>																																																																		

	<p>autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Acta de reunión</p>  <p>ACTA DE REUNIÓN Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIO</p> <p>Fecha: 16/02/2024 Hora: 09:00 am. Lugar: 10:00 am.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>José Orlando Cruz</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gloria Arias Rendón</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Pablo David Espitia Sierra</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Oscar Espitia</td> <td>Gerente General Autoinvercol</td> </tr> <tr> <td>Julian Yesid Rairan</td> <td>Jefe Taller Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 121774, 122036, 122085, 123421 y 122038.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temas a tratar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.</td> </tr> <tr> <td>2 Tiempo de entrega de vehículos y garantías.</td> </tr> <tr> <td>3 Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados</td> </tr> <tr> <td>4 Cantidad de vehículos que puedan ingresar al taller.</td> </tr> <tr> <td>5 Entrega de vehículos en buen estado limpia por parte del taller.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.</td> </tr> </tbody> </table> <p>ACTA DE REUNIÓN Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rige a partir de su publicación en el SIO</p> <p>Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <p>Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>José Orlando Cruz Subdirección Administrativa</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Gloria Arias Rendón Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Julian Yesid Rairan Autoinvercol</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Pablo David Espitia Sierra</td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td></td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Oscar Espitia Gerente Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table>	Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	José Orlando Cruz	Subdirección Administrativa	Gloria Arias Rendón	Subdirección Administrativa	Pablo David Espitia Sierra	Subdirección Administrativa	Oscar Espitia	Gerente General Autoinvercol	Julian Yesid Rairan	Jefe Taller Autoinvercol	Temas a tratar	1 Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.	2 Tiempo de entrega de vehículos y garantías.	3 Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados	4 Cantidad de vehículos que puedan ingresar al taller.	5 Entrega de vehículos en buen estado limpia por parte del taller.	1	A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran	2	Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.	3	Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.	Servidor Dependencia/Entidad	José Orlando Cruz Subdirección Administrativa	Servidor Dependencia/Entidad	Gloria Arias Rendón Subdirección Administrativa	Servidor Dependencia/Entidad	Julian Yesid Rairan Autoinvercol	Servidor Dependencia/Entidad	Pablo David Espitia Sierra	Servidor Dependencia/Entidad		Servidor Dependencia/Entidad	Oscar Espitia Gerente Autoinvercol
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																					
José Orlando Cruz	Subdirección Administrativa																																					
Gloria Arias Rendón	Subdirección Administrativa																																					
Pablo David Espitia Sierra	Subdirección Administrativa																																					
Oscar Espitia	Gerente General Autoinvercol																																					
Julian Yesid Rairan	Jefe Taller Autoinvercol																																					
Temas a tratar																																						
1 Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.																																						
2 Tiempo de entrega de vehículos y garantías.																																						
3 Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados																																						
4 Cantidad de vehículos que puedan ingresar al taller.																																						
5 Entrega de vehículos en buen estado limpia por parte del taller.																																						
1	A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran																																					
2	Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.																																					
3	Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.																																					
Servidor Dependencia/Entidad	José Orlando Cruz Subdirección Administrativa	Servidor Dependencia/Entidad	Gloria Arias Rendón Subdirección Administrativa																																			
Servidor Dependencia/Entidad	Julian Yesid Rairan Autoinvercol	Servidor Dependencia/Entidad	Pablo David Espitia Sierra																																			
Servidor Dependencia/Entidad		Servidor Dependencia/Entidad	Oscar Espitia Gerente Autoinvercol																																			
11.51	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO</p>																																				

MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-
2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 -
FACTURACION\HYUNDAI TUCSON



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.

GARANTÍA MANTENIMIENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.

Informaremos por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual irá acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo.

En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses.

Cordialmente,


JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.



GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

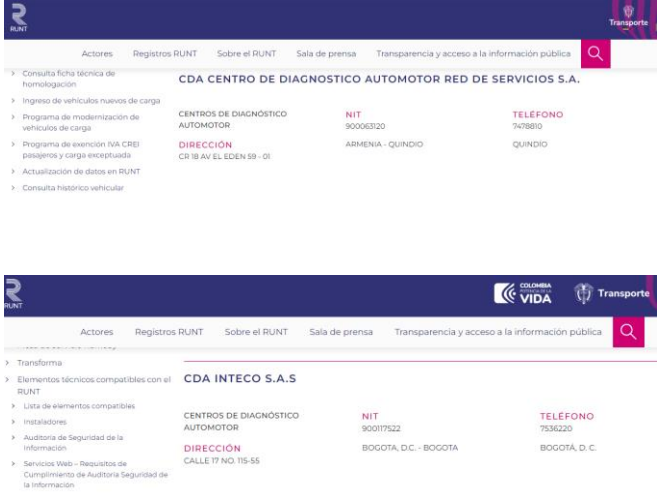
Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.

La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.


Cordialmente,



JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1

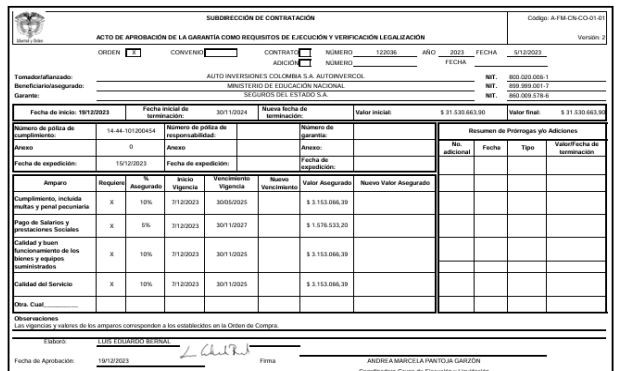
		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024 Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCNEG-031-01-2020.</p> <p align="center">REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES</p> <p>Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.</p> <p>Para el caso del Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.</p> <p>Cordialmente,</p>
<p>11.52</p>	<p>Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre de 2024.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.53</p>	<p>Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas vía correo electrónico.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Correos electrónicos</p> 




	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se aprobó dos revisiones técnico-mecánicas a los vehículos del Ministerio de placa OBH 710 Y OBH 712, las cuales se realizaron en el CDA RED DE SERVICIOS S.A. y CDA INTECO S.A.S. el cual se encuentra autorizado por el Ministerio de Transporte y consultado en la página de Mintransporte.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Consulta Ministerio de Transporte.</p> 
<p>11.55</p>	<p>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante este periodo el contratista no ha informado sobre cambios en el número de trabajadores y personal vinculado para el desarrollo del contrato, Todo se mantuvo durante el primer trimestre con normalidad.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> <u> </u></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.56</p>	<p>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente..</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> <u> </u></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.57</p>	<p>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento del parque automotor, realizando entrega y ensamblaje de los mismos en</p>




		su propia sede ubicada en la Av Boyacá 22-70 Bogotá - Distrito Capital.
		Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación:
11.58	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	% de Avance: 31,07% Descripción del avance: No se han aplicado porcentajes a niveles de servicio, el taller ha cumplido con las entregas de los vehículos pactadas con el supervisor. Entrega producto Si X ___ No ___ Ubicación: Se evidencia en la facturación y trámites de pago publicados.
11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes. Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación:
11.60	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	% de Avance: 31,07% Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución en este primer periodo. Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación:
11.61	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	% de Avance: N/A Descripción del avance: El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, cuando se ejecutó el orden de compra. Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación:
11.62	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	% de Avance: 31,07% Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio. Entrega producto Si X ___ No ___


		<p>Ubicación: Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com.</p> 
<p>11.63</p>	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.64</p>	<p>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.65</p>	<p>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación del siguiente informe no se evidenció el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista, los vehículos no han presentado daños y/o incidencias con terceros.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.66</p>	<p>Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.67</p>	<p>Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha prestado los servicios con oportunidad y calidad en la atención a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Se evidencia en los trámites de pago publicados en la TVEC, los cuales dan fe de los servicios recibidos a satisfacción.</p>

<p>11.68</p>	<p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha cumplido con la presente obligación, desde la suscripción de la orden de compra ha garantizado la entrega de información y documentación para generar los trámites de pago.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.</p> 
<p>11.69</p>	<p>Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>

Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
<p>12.1</p>	<p>Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.</p> 

		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: small;">Actualizaciones</div> <h3 style="text-align: center; margin: 0;">ORDEN DE COMPRA 122036</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Información general</p> <p>Estado: Suspendido</p> <p>Fecha de la orden: 07/12/2023</p> <p>Solicitud nom.: 200364</p> <p>Asistente: Fabio Gomez Santos</p> <p>Enviar Al Usuario: Fabio Gomez Santos</p> <p>Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</p> <p>N.I.T.: 85599029</p> <p>Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>Instrumento de: Mantenimiento y Adquisición de Demanda</p> <p>Supervisor de la Orden: PABLO DAVID ESPINA SIERRA</p> <p>de Compra</p> <p>Teléfono Supervisor: 2222800</p> <p>Fecha de vencimiento: 05/12/2023 (Orden de compra)</p> <p>Especificaciones: COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO</p> <p>adicional de Entrega:</p> <p>Gravámenes: N.A.</p> <p>adicionales:</p> <p>Artículos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02 - M1-162, Mantenimiento</td> <td>2.00</td> <td>0.00 Metros</td> <td>15.765.311.95</td> <td>31.530.663.90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total:</td> <td>31.530.663.90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creado: 2023-12-11 16:32 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03/26/2024 - 11:52 • 04/03/2024 - 14:21 • 04/08/2024 - 14:13 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Procesos</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: x-small;">Administrar su orden de compra</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: x-small;">Registrarse en la Tienda Virtual del estado Colombiano</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: x-small;">Ingresar en la tienda Virtual del estado Colombiano</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - M1-162, Mantenimiento	2.00	0.00 Metros	15.765.311.95	31.530.663.90					Total:	31.530.663.90
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total															
1	man02 - M1-162, Mantenimiento	2.00	0.00 Metros	15.765.311.95	31.530.663.90															
				Total:	31.530.663.90															
<p>12.4</p>	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 31,07%</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación siempre ha otorgado cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco en la parte precontractual y de ejecución de la orden de compra con la finalidad de satisfacer la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor propiedad de la entidad.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se realizo proceso de evaluación en el evento</p>																		

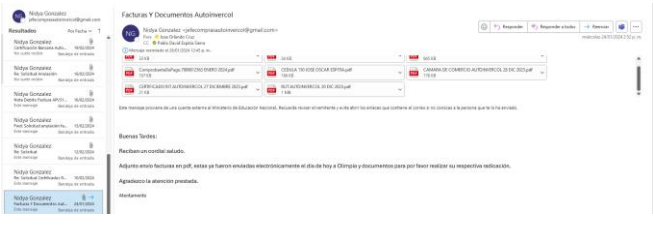
		<div style="text-align: right;">   </div> <p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21724 TVEC</p> <p>FECHA: 4 de diciembre de 2023</p> <p>OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN</p> <p>De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.</p> <table border="1" data-bbox="852 646 1469 814"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Intervalo</th> <th>Código Fabricada</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Valor</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH710 OBH712</td> <td>2010</td> <td>1</td> <td>03206058</td> <td>HYUNDAI - TUCSON - GL - MT 2000CC 4X2 FE 2AB</td> <td>Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Camperos</td> <td>CUNDINAMARCA - HYUNDAI</td> <td>\$41.700.000</td> <td>21724</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2. COTIZACIONES RECIBIDAS</p> <p>Al cierre del evento simulación: 21724 - Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Camperos 24/11/2023 17:00, se recibió un total de tres (3) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="852 928 1469 1024"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124265</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>60,840,018.76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124266</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="852 1087 1469 1222"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124267</td> <td>HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124268</td> <td>AUTOCARG INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>119,821,801.32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124269</td> <td>MORARO GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>98,450,989.80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre a contado con supervisor designado.</p> 	Placas	Año	Intervalo	Código Fabricada	Descripción	Simulador	Catálogo	Valor	Evento Cotización	OBH710 OBH712	2010	1	03206058	HYUNDAI - TUCSON - GL - MT 2000CC 4X2 FE 2AB	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - HYUNDAI	\$41.700.000	21724	#	Proveedor	Valor		124265	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	60,840,018.76		124266	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		#	Proveedor	Valor		124267	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124268	AUTOCARG INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	119,821,801.32		124269	MORARO GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	98,450,989.80	
Placas	Año	Intervalo	Código Fabricada	Descripción	Simulador	Catálogo	Valor	Evento Cotización																																								
OBH710 OBH712	2010	1	03206058	HYUNDAI - TUCSON - GL - MT 2000CC 4X2 FE 2AB	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - HYUNDAI	\$41.700.000	21724																																								
#	Proveedor	Valor																																														
124265	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	60,840,018.76																																														
124266	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																														
#	Proveedor	Valor																																														
124267	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																														
124268	AUTOCARG INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	119,821,801.32																																														
124269	MORARO GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	98,450,989.80																																														
12.5	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 186923 apalancamiento 2023 y CDP 82923 Autorización vigencias futuras.</p>																																														

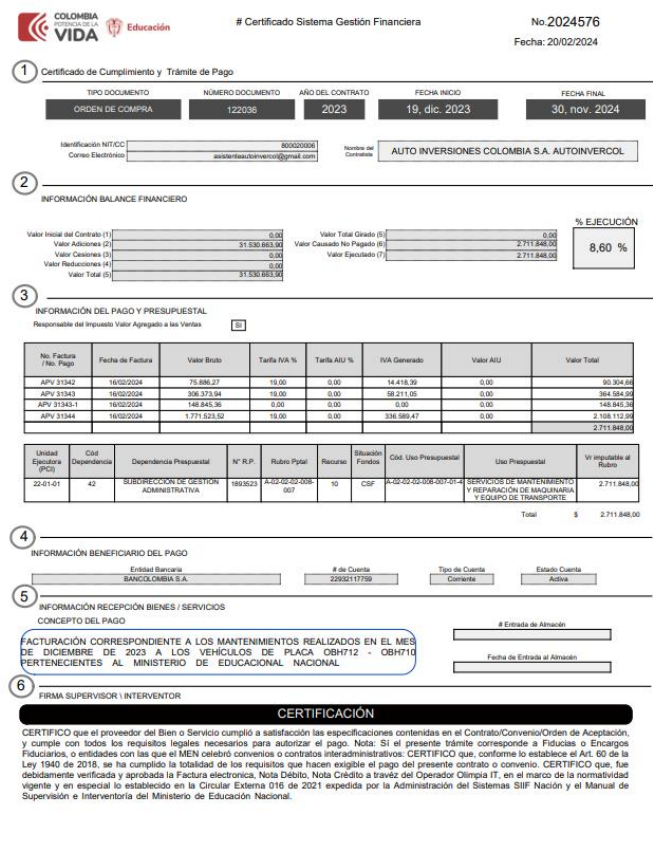
		<div style="text-align: right;">  <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprando.</p> <p>Usuario Solicitante: M9igagmce Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL. Fecha y Hora Sistema: 27/09/2023 12:00:00 a. m.</p> <p>Usuario Solicitante: M9igagmce Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL. Fecha y Hora Sistema: 27/09/2023 12:00:00 a. m.</p> </div> <p>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p> <p>El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los vigentes "tema de afectación de gastos"</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>189323</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-09-27</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo:</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>18.291.901,00</td> <td>Valor Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Saldo a Comprometer:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Saldo a Ejecutar:</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>210223</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-09-25</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo:</td> <td>Ordinaria</td> <td>Valor Inicial:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Valor Operaciones:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Valor Actual:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Saldo a Comprometer:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Saldo a Ejecutar:</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SUBAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO A COMPROMETER</th> <th>VALOR BLOQUEADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12. SEGURACION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>A-02-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION</td> <td>NACION</td> <td>10</td> <td>CGP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total:</td> <td>18.291.901,00</td> <td>0,00</td> <td>18.291.901,00</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: ADO 2024 P.C. 000. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p>	Número:	189323	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo:	Ordinaria	Valor Inicial:	18.291.901,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.291.901,00					Saldo a Comprometer:	18.291.901,00					Saldo a Ejecutar:	0,00	Número:	210223	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Estado:	Operativo	Tipo:	Ordinaria	Valor Inicial:	18.291.901,00					Valor Operaciones:	0,00					Valor Actual:	18.291.901,00					Saldo a Comprometer:	18.291.901,00					Saldo a Ejecutar:	0,00	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SUBAC.	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	12. SEGURACION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	NACION	10	CGP													Total:	18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00
Número:	189323	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo:	Ordinaria																																																																																																
Valor Inicial:	18.291.901,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.291.901,00																																																																																																
				Saldo a Comprometer:	18.291.901,00																																																																																																
				Saldo a Ejecutar:	0,00																																																																																																
Número:	210223	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																
Estado:	Operativo	Tipo:	Ordinaria	Valor Inicial:	18.291.901,00																																																																																																
				Valor Operaciones:	0,00																																																																																																
				Valor Actual:	18.291.901,00																																																																																																
				Saldo a Comprometer:	18.291.901,00																																																																																																
				Saldo a Ejecutar:	0,00																																																																																																
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SUBAC.	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO																																																																																											
12. SEGURACION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	NACION	10	CGP																																																																																																	
						Total:	18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00																																																																																											
<p>12.6</p>	<p>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas.</p> <p>Antes de iniciar la orden de compra se cuenta con el.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Publicado en la TVEC.</p> <p>Registro presupuestal 1893523 apalancamiento 2023 y 14824 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC</p>																																																																																																			

		<div data-bbox="829 323 1490 743"> <p>SIF Nación Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante. Usuario Solicitante: Mligrico JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL. Unidad o Subunidad Ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL. Fecha y Hora Sistema: 14/12/2023 12:00:09 p. m.</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 186923 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>186923</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-12-14</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Completado</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP Pasivo</td> <td>Tasa de Cambio:</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>2.711.848,00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>2.711.848,00</td> <td>Saldo a Obligar:</td> <td>2.711.848,00</td> </tr> </table> <p>TERCERO ORIGINAL</p> <p>Identificación: NIT 800030000 Razon Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTODIVIERCOL Medio de Pago: Activo en cuenta</p> <p>CUENTA BANCARIA</p> <p>Nombre: 2702117790 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activo</p> <p>ORDENADOR DEL GASTO</p> <p>Identificación: 5211381 Nombre: CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENTEZ Cargo: SECRETARIO GENERAL</p> <p>CAJA MENOR</p> <p>Fecha de Registro: Estado: Vigencia</p> <p>VÍTCIOS</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Genera Vitioco: No. Num. Solicitud de Comprobación: Número: 10398 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2023-12-14</p> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>442-02-02-00-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ELECTRICIDAD</td> <td>Nacion</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> <td>2.711.848,00</td> <td>0,00</td> <td>2.711.848,00</td> <td>2.711.848,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total</td> <td>2.711.848,00</td> <td>0,00</td> <td>2.711.848,00</td> <td>2.711.848,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P/LC 1860- 840 08653 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ALMISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>PLAN DE PAGOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220101 MEN- GESTION GENERAL</td> <td>1-2 ANC CSF</td> <td>2023-12-26</td> <td>2.711.848,00</td> <td>2.711.848,00</td> <td>MIGRINDO</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</p> </div> <div data-bbox="829 827 1490 1247"> <p>SIF Nación Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante. Usuario Solicitante: Mligrico JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL. Unidad o Subunidad Ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL. Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:02 p. m.</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 48924 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>48924</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-01-18</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Completado</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP Pasivo</td> <td>Tasa de Cambio:</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>28.818.815,90</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>28.818.815,90</td> <td>Saldo a Obligar:</td> <td>28.818.815,90</td> </tr> </table> <p>TERCERO ORIGINAL</p> <p>Identificación: NIT 800030000 Razon Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTODIVIERCOL Medio de Pago: Activo en cuenta</p> <p>CUENTA BANCARIA</p> <p>Nombre: 2702117790 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activo</p> <p>ORDENADOR DEL GASTO</p> <p>Identificación: 5211381 Nombre: CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENTEZ Cargo: SECRETARIO GENERAL</p> <p>CAJA MENOR</p> <p>Fecha de Registro: Estado: Vigencia</p> <p>VÍTCIOS</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Genera Vitioco: No. Num. Solicitud de Comprobación: Número: 10398 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2024-01-18</p> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4202-00-00-00 (ADMINISTRATIVA)</td> <td>442-02-02-00-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ELECTRICIDAD (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>Nacion</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> <td>28.818.815,90</td> <td>0,00</td> <td>28.818.815,90</td> <td>28.818.815,90</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total</td> <td>28.818.815,90</td> <td>0,00</td> <td>28.818.815,90</td> <td>28.818.815,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P/LC 1860- 840 08653 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ALMISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>PLAN DE PAGOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220101 MEN- GESTION GENERAL</td> <td>1-2 ANC CSF</td> <td>2024-12-31</td> <td>28.818.815,90</td> <td>28.818.815,90</td> <td>MIGRINDO</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</p> </div> <div data-bbox="829 1255 1490 1675"> <p>Subdirección de Contratación Código: A-FM-CN-CO-01-01</p> <p>ACTO DE APROBACION DE LA GARANTIA COMO REQUISITOS DE EJECUCION Y VERIFICACION LEGALIZACION Versión: 2</p> <p>ORDEN <input checked="" type="checkbox"/> CONVINCIO <input type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> NÚMERO: 122036 AÑO: 2023 FECHA: 01/12/2023</p> <p>Tomador/Afianzado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTODIVIERCOL NIT: 800.030.006-1</p> <p>Beneficiario/Asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT: 899.999.001-7</p> <p>Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 800.000.378-9</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de inicio:</th> <th>Fecha inicial de terminación:</th> <th>Fecha final de terminación:</th> <th>Valor Inicial:</th> <th>Valor Final:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/12/2023</td> <td>30/11/2024</td> <td>31/12/2024</td> <td>\$ 31.536.663,90</td> <td>\$ 31.536.663,90</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Resumen de Prórrogas y/o Adiciones</th> <th>No. Adición</th> <th>Fecha</th> <th>Tipo</th> <th>Valor/Fecha de terminación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amplio</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amplio</th> <th>Requisito</th> <th>% Asegurado</th> <th>Inicio Vigencia</th> <th>Terminación Vigencia</th> <th>Valor Asegurado</th> <th>Nuevo Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>Complimiento, incluido Inspección y general (permanente)</td> <td>10%</td> <td>31/12/2023</td> <td>30/05/2025</td> <td>\$ 3.153.066,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Pago de Salarios y prestaciones Sociales</td> <td>5%</td> <td>31/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$ 1.576.533,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados</td> <td>10%</td> <td>31/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$ 3.153.066,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Calidad del Servicio</td> <td>10%</td> <td>31/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$ 3.153.066,39</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: La vigencia y valores de los amplios corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.</p> <p>Elaboró: LUIS EDUARDO BERRA Fecha de Aprobación: 19/12/2023 Firma: ANDRÉS MARCELA PINTO LA GARZÓN Coordinadora Grupo de Ejecución y Legalización</p> </div>	Nombre:	186923	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Completado	Tipo de Moneda:	CDP Pasivo	Tasa de Cambio:	Valor Inicial:	2.711.848,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.711.848,00	Saldo a Obligar:	2.711.848,00	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	42 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	442-02-02-00-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ELECTRICIDAD	Nacion	10	CSF		2.711.848,00	0,00	2.711.848,00	2.711.848,00	Total						2.711.848,00	0,00	2.711.848,00	2.711.848,00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	220101 MEN- GESTION GENERAL	1-2 ANC CSF	2023-12-26	2.711.848,00	2.711.848,00	MIGRINDO	Nombre:	48924	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	0,00	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Completado	Tipo de Moneda:	CDP Pasivo	Tasa de Cambio:	Valor Inicial:	28.818.815,90	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.818.815,90	Saldo a Obligar:	28.818.815,90	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	4202-00-00-00 (ADMINISTRATIVA)	442-02-02-00-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ELECTRICIDAD (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	10	CSF		28.818.815,90	0,00	28.818.815,90	28.818.815,90	Total						28.818.815,90	0,00	28.818.815,90	28.818.815,90	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	220101 MEN- GESTION GENERAL	1-2 ANC CSF	2024-12-31	28.818.815,90	28.818.815,90	MIGRINDO	Fecha de inicio:	Fecha inicial de terminación:	Fecha final de terminación:	Valor Inicial:	Valor Final:	19/12/2023	30/11/2024	31/12/2024	\$ 31.536.663,90	\$ 31.536.663,90	Resumen de Prórrogas y/o Adiciones	No. Adición	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación	Amplio	0				Amplio	Requisito	% Asegurado	Inicio Vigencia	Terminación Vigencia	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado	X	Complimiento, incluido Inspección y general (permanente)	10%	31/12/2023	30/05/2025	\$ 3.153.066,39		X	Pago de Salarios y prestaciones Sociales	5%	31/12/2023	30/11/2027	\$ 1.576.533,20		X	Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	10%	31/12/2023	30/11/2025	\$ 3.153.066,39		X	Calidad del Servicio	10%	31/12/2023	30/11/2025	\$ 3.153.066,39		<p>I 12.7</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>
Nombre:	186923	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00																																																																																																																																																																																						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Completado	Tipo de Moneda:	CDP Pasivo	Tasa de Cambio:																																																																																																																																																																																						
Valor Inicial:	2.711.848,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.711.848,00	Saldo a Obligar:	2.711.848,00																																																																																																																																																																																					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																																																																																																																																																			
42 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	442-02-02-00-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ELECTRICIDAD	Nacion	10	CSF		2.711.848,00	0,00	2.711.848,00	2.711.848,00																																																																																																																																																																																			
Total						2.711.848,00	0,00	2.711.848,00	2.711.848,00																																																																																																																																																																																			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																																																																																							
220101 MEN- GESTION GENERAL	1-2 ANC CSF	2023-12-26	2.711.848,00	2.711.848,00	MIGRINDO																																																																																																																																																																																							
Nombre:	48924	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	0,00																																																																																																																																																																																						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Completado	Tipo de Moneda:	CDP Pasivo	Tasa de Cambio:																																																																																																																																																																																						
Valor Inicial:	28.818.815,90	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.818.815,90	Saldo a Obligar:	28.818.815,90																																																																																																																																																																																					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																																																																																																																																																			
4202-00-00-00 (ADMINISTRATIVA)	442-02-02-00-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ELECTRICIDAD (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	10	CSF		28.818.815,90	0,00	28.818.815,90	28.818.815,90																																																																																																																																																																																			
Total						28.818.815,90	0,00	28.818.815,90	28.818.815,90																																																																																																																																																																																			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																																																																																							
220101 MEN- GESTION GENERAL	1-2 ANC CSF	2024-12-31	28.818.815,90	28.818.815,90	MIGRINDO																																																																																																																																																																																							
Fecha de inicio:	Fecha inicial de terminación:	Fecha final de terminación:	Valor Inicial:	Valor Final:																																																																																																																																																																																								
19/12/2023	30/11/2024	31/12/2024	\$ 31.536.663,90	\$ 31.536.663,90																																																																																																																																																																																								
Resumen de Prórrogas y/o Adiciones	No. Adición	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación																																																																																																																																																																																								
Amplio	0																																																																																																																																																																																											
Amplio	Requisito	% Asegurado	Inicio Vigencia	Terminación Vigencia	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado																																																																																																																																																																																						
X	Complimiento, incluido Inspección y general (permanente)	10%	31/12/2023	30/05/2025	\$ 3.153.066,39																																																																																																																																																																																							
X	Pago de Salarios y prestaciones Sociales	5%	31/12/2023	30/11/2027	\$ 1.576.533,20																																																																																																																																																																																							
X	Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	10%	31/12/2023	30/11/2025	\$ 3.153.066,39																																																																																																																																																																																							
X	Calidad del Servicio	10%	31/12/2023	30/11/2025	\$ 3.153.066,39																																																																																																																																																																																							



		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: RP publicado en la TVEC</p> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creado: 2023-12-11 16:32 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03/26/2024 - 11:52 • 04/03/2024 - 14:21 • 04/08/2024 - 14:13 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP 14824 OC 122036</td> <td>275.49 KB</td> </tr> </tbody> </table>	Adjunto	Tamaño	RP 14824 OC 122036	275.49 KB																																																				
Adjunto	Tamaño																																																									
RP 14824 OC 122036	275.49 KB																																																									
<p>12.8</p>	<p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La presente clausula no aplica para la presente orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación:</p>																																																								
<p>12.9</p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación y el proveedor son usuarios y registran en SIIF donde se adelantan los trámites de pago.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Tramites de pago</p> <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <p>TIPO DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA NUMERO DOCUMENTO: 122036 AÑO DEL CONTRATO: 2023 FECHA INICIO: 19, dic, 2023 FECHA FINAL: 30, nov, 2024</p> <p>Identificación NTCC: 80000000 Correo Electrónico: asist@autoinvercol.com Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Inicial del Contrato (1)</th> <th>Valor Adicional (2)</th> <th>Valor Causales (3)</th> <th>Valor Reducciones (4)</th> <th>Valor Total (5)</th> <th>Valor Total Ordinal (6)</th> <th>Valor Causales No Pagado (7)</th> <th>% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>31.536.863,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>31.536.863,99</td> <td>0,00</td> <td>2.711.848,00</td> <td>8,60 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura / Tipo Pago</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa AU %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AU</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APV 11342</td> <td>19/02/2024</td> <td>75.886,27</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>14.418,39</td> <td>0,00</td> <td>90.304,66</td> </tr> <tr> <td>APV 11343</td> <td>19/02/2024</td> <td>308.373,34</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>58.591,93</td> <td>0,00</td> <td>366.965,27</td> </tr> <tr> <td>APV 11343-1</td> <td>19/02/2024</td> <td>140.843,39</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>140.843,39</td> </tr> <tr> <td>APV 11344</td> <td>19/02/2024</td> <td>1.771.529,52</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>338.590,47</td> <td>0,00</td> <td>2.110.120,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <p>Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuentas: 2308217788 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa</p> <p>5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 A LOS VEHICULOS DE PLACA OSB112 - OSB113 PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACIONAL NACIONAL</p> <p>6 FIRMA SUPERVISOR INTERVENTOR</p> <p>CERTIFICACIÓN</p> <p>CERTIFICADO 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 adjudicar el pago. Nota: Si el presente trámite corresponde a Fideicomiso o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos CERTIFICADO 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. CERTIFICADO 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.</p>	Valor Inicial del Contrato (1)	Valor Adicional (2)	Valor Causales (3)	Valor Reducciones (4)	Valor Total (5)	Valor Total Ordinal (6)	Valor Causales No Pagado (7)	% EJECUCIÓN	0,00	31.536.863,99	0,00	0,00	31.536.863,99	0,00	2.711.848,00	8,60 %	No. Factura / Tipo Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AU %	IVA Generado	Valor AU	Valor Total	APV 11342	19/02/2024	75.886,27	19,00	0,00	14.418,39	0,00	90.304,66	APV 11343	19/02/2024	308.373,34	19,00	0,00	58.591,93	0,00	366.965,27	APV 11343-1	19/02/2024	140.843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	140.843,39	APV 11344	19/02/2024	1.771.529,52	19,00	0,00	338.590,47	0,00	2.110.120,00
Valor Inicial del Contrato (1)	Valor Adicional (2)	Valor Causales (3)	Valor Reducciones (4)	Valor Total (5)	Valor Total Ordinal (6)	Valor Causales No Pagado (7)	% EJECUCIÓN																																																			
0,00	31.536.863,99	0,00	0,00	31.536.863,99	0,00	2.711.848,00	8,60 %																																																			
No. Factura / Tipo Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AU %	IVA Generado	Valor AU	Valor Total																																																			
APV 11342	19/02/2024	75.886,27	19,00	0,00	14.418,39	0,00	90.304,66																																																			
APV 11343	19/02/2024	308.373,34	19,00	0,00	58.591,93	0,00	366.965,27																																																			
APV 11343-1	19/02/2024	140.843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	140.843,39																																																			
APV 11344	19/02/2024	1.771.529,52	19,00	0,00	338.590,47	0,00	2.110.120,00																																																			

<p>12.10</p>	<p>Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Desde el nacimiento de la Orden de Compra la entidad designo supervisión e igualmente se formalizo y público el respectivo cambio en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Orden de compra publicada en la TVEC</p> <p>ORDEN DE COMPRA 122036</p> <p><u>Información general</u></p> <p>Estado Emitido</p> <p>Fecha de la orden 07/12/2023</p> <p>Solicitud núm. 206364</p> <p>Solicitante Fabio Gomez Santos</p> <p>Enviar Al Usuario Fabio Gomez Santos</p> <p>Entidad MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</p> <p>N.I.T. 899999001</p> <p>Justificación PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>Instrumento de Agregación de Demanda Mantenimiento y Autopartes</p> <p>Supervisor de la Orden de Compra PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</p>
<p>12.11</p>	<p>En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes,</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
<p>12.12</p>	<p>Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no ha sido requerido por colusión o corrupción</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
<p>12.13</p>	<p>Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
<p>12.14</p>	<p>Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p>

		<p>Entrega producto Si ___ No_X___ Ubicación:</p>
<p>12.15</p>	<p>Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago. . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF. . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula.</p> <p>Entrega producto Si ___X___ No ___ Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON</p> 

		 <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <p>TIPO DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA NÚMERO DOCUMENTO: 122036 AÑO DEL CONTRATO: 2023 FECHA INICIO: 19, dic. 2023 FECHA FINAL: 30, nov. 2024</p> <p>Identificación NIT/CC: 80020098 Correo Electrónico: asistenciasubvenciones@gmail.com Nombre del Contrato: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (1)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total Grado (6)</td> <td>0,00</td> <td>% EJECCIÓN</td> <td>8,60 %</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (2)</td> <td>31.530.862,92</td> <td>Valor Causado No Pagado (8)</td> <td>2.711.848,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Cesiones (3)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Ejecutado (7)</td> <td>2.711.848,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Reducciones (4)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (5)</td> <td>31.530.862,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <p>Responsable del Impuesto: Valor Agregado a las Ventas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura / No. Pago</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa AU %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AU</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APV 31342</td> <td>16/02/2024</td> <td>75.886,27</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>14.418,39</td> <td>0,00</td> <td>90.304,66</td> </tr> <tr> <td>APV 31343</td> <td>16/02/2024</td> <td>308.373,94</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>58.211,05</td> <td>0,00</td> <td>364.584,99</td> </tr> <tr> <td>APV 31343.1</td> <td>16/02/2024</td> <td>148.846,39</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>148.846,39</td> </tr> <tr> <td>APV 31344</td> <td>16/02/2024</td> <td>1.771.923,52</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>336.669,47</td> <td>0,00</td> <td>2.108.112,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.711.848,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (UE)</th> <th>Cód. Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>N° R.P.</th> <th>Rubro Pymt</th> <th>Rubros</th> <th>Relación Fondos</th> <th>Cód. Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>VI Ingresada al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2241-01</td> <td>42</td> <td>SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</td> <td>1903523</td> <td>4-02-02-02-008-007</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td>402-02-02-008-007-274</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</td> <td>2.711.848,00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total \$ 2.711.848,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <p>Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 2206811739 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa</p> <p>5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: ACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 A LOS VEHÍCULOS DE PLACA OBH712 - OBH710 PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE EDUCACIONAL NACIONAL</p> <p># Entrada de Almacén: _____ Fecha de Entrada al Almacén: _____</p> <p>6 FIRMA SUPERVISOR / INTERVENTOR</p> <p>CERTIFICACIÓN</p> <p>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 Fiduciarios o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos. CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 69 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 normalidad 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.</p>	Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Grado (6)	0,00	% EJECCIÓN	8,60 %	Valor Adiciones (2)	31.530.862,92	Valor Causado No Pagado (8)	2.711.848,00			Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.711.848,00			Valor Reducciones (4)	0,00					Valor Total (5)	31.530.862,92					No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AU %	IVA Generado	Valor AU	Valor Total	APV 31342	16/02/2024	75.886,27	19,00	0,00	14.418,39	0,00	90.304,66	APV 31343	16/02/2024	308.373,94	19,00	0,00	58.211,05	0,00	364.584,99	APV 31343.1	16/02/2024	148.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	148.846,39	APV 31344	16/02/2024	1.771.923,52	19,00	0,00	336.669,47	0,00	2.108.112,99								2.711.848,00	Unidad Ejecutora (UE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pymt	Rubros	Relación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	VI Ingresada al Rubro	2241-01	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1903523	4-02-02-02-008-007	10	CSF	402-02-02-008-007-274	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2.711.848,00	Total \$ 2.711.848,00								
Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Grado (6)	0,00	% EJECCIÓN	8,60 %																																																																																																								
Valor Adiciones (2)	31.530.862,92	Valor Causado No Pagado (8)	2.711.848,00																																																																																																										
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.711.848,00																																																																																																										
Valor Reducciones (4)	0,00																																																																																																												
Valor Total (5)	31.530.862,92																																																																																																												
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AU %	IVA Generado	Valor AU	Valor Total																																																																																																						
APV 31342	16/02/2024	75.886,27	19,00	0,00	14.418,39	0,00	90.304,66																																																																																																						
APV 31343	16/02/2024	308.373,94	19,00	0,00	58.211,05	0,00	364.584,99																																																																																																						
APV 31343.1	16/02/2024	148.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	148.846,39																																																																																																						
APV 31344	16/02/2024	1.771.923,52	19,00	0,00	336.669,47	0,00	2.108.112,99																																																																																																						
							2.711.848,00																																																																																																						
Unidad Ejecutora (UE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pymt	Rubros	Relación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	VI Ingresada al Rubro																																																																																																				
2241-01	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1903523	4-02-02-02-008-007	10	CSF	402-02-02-008-007-274	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2.711.848,00																																																																																																				
Total \$ 2.711.848,00																																																																																																													
12.16	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																											
12.17	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																											
12.18	Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																																																																											
12.19		<p>% de Avance: N/A</p>																																																																																																											

	Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	<p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a la obligación en mención.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON</p> <p>Tramites de pagos publicados en la TVEC</p>
12.22	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.</p> <p>Entrega C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON</p>

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. NIT 900.020.006-1</p> <p>CERTIFICO:</p> <p>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.</p> <p>Se expide la presente a los Siete (7) días del mes de Marzo de dos mil veinticuatro (2024).</p> <p>Atentamente,</p>  <p>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS Revisor Fiscal T.P. 138358-T</p> <p>Av. Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com autoinvercol@outlook.com Bogotá, Colombia</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: tramite de pagos.</p>
12.24	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
12.26	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p>

		<p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																																																																																																				
12.27	<p>Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> ___ No ___</p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> <th>Estado</th> <th>Fecha de Emisión</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Fecha de Liquidación</th> <th>Fecha de Cancelación</th> <th>Fecha de Vigencia</th> <th>Fecha de Expiración</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Estado	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Fecha de Liquidación	Fecha de Cancelación	Fecha de Vigencia	Fecha de Expiración	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Estado	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Fecha de Liquidación	Fecha de Cancelación	Fecha de Vigencia	Fecha de Expiración																																																																																																																											
1																																																																																																																											
2																																																																																																																											
3																																																																																																																											
4																																																																																																																											
5																																																																																																																											
6																																																																																																																											
7																																																																																																																											
8																																																																																																																											
9																																																																																																																											
10																																																																																																																											
12.28	<p>Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																																																																																																				
12.29	<p>Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> ___ No ___</p> <p>Ubicación: Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p>																																																																																																																																				

		<p>ORDEN DE COMPRA 122036</p> <p>Información general</p> <p>Estado: Emitido Fecha de la orden: 07/12/2023 Solicitud núm.: 206384 Solicitante: Fabio Gomez Santos Enviar Al Usuario: Fabio Gomez Santos Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.I.T.: 909990001 Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes Supervisor de la Orden de Compra: PABLO DAVID ESPITA SIERRA Teléfono Supervisor: 2222800 Fecha de vencimiento: 05/12/2023 (Orden de compra) Especificaciones adicionales de Entrega: COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO Gravámenes adicionales: N/A</p> <p>Dirección CALLE 43 No. 87-14 BOGOTÁ 67 Colombia A la atención de: LA ENTIDAD</p> <p>Proveedor Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA Dirección Principal: AV SOYACA No. 23-70 Bogotá Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 7500994 Teléfono (Celular): +57 (314) 2984845</p> <p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02 - MT-162. Mantenimiento</td> <td>2.00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>15.795.331.96</td> <td>31.530.663.90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>31.530.663.90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones + Creador: 2023-12-11 16:32</p> <p>Documentos adicionales + 03/26/2024 - 11:52</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Póliza</td> <td>1,57 MiB</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-162. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	15.795.331.96	31.530.663.90					Total	31.530.663.90	Adjunto	Tamaño	Póliza	1,57 MiB
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																			
1	man02 - MT-162. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	15.795.331.96	31.530.663.90																			
				Total	31.530.663.90																			
Adjunto	Tamaño																							
Póliza	1,57 MiB																							

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	N/A
2	N/A
3	N/A

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 19 de diciembre de 2023 al 31 de Marzo 2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (05) días del mes de Abril de (2024).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	x
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	x
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	N/A

x 

SUPERVISOR

Nombre: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA
Profesional

Cargo: Universitario Fecha: 05/04/2024
2024 grado 10

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor