

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.122035	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:						

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	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

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

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

*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)
Valor inicial (9)	\$ 45.373.950	Pago 1	73603624	18/03/2024	3.902.464,07	\$ -	\$ 3.902.464	9%
Valor Adiciones (10)	\$ -	Pago 2	86499324	27/03/2024	12.764.824,94	\$ -	\$ 12.764.825	28%
Valor Reducciones (11)	\$ -	Pago 3	115468324	24/04/2024	1.332.137,99	\$ -	\$ 1.332.138	3%
Valor Total (12)	\$ 45.373.950	Pago 4	151728124, 160049024, 160049624	21,28/05/2024	6.330.652,01	\$ -	\$ 6.330.652	14%
Valor pagado (13)	\$ 26.038.430	Pago 5	198160924	24/06/2024	1.708.351,33	\$ -	\$ 1.708.351	4%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -					\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 26.038.430				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 19.335.520				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ 26.038.430	\$ -	\$ 26.038.430	57%

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)

Cuando 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

Cuando 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
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 (%)	56,03%
---	---------------

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: 56,03%</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 OBH 968 a través del CDA INTECO S.A.S Ubicado en la Calle 17#115.55 Bogotá, D.C. <table border="1" data-bbox="836 930 1325 1033"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>FECHA INGRESO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH 968</td> <td>10/05/2024</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 peligros. <div data-bbox="889 1192 1429 1858">  <p>CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL</p> <p>Emilito por: CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P NIT: 901483038-1</p> <p>CERTIFICADO N° 94604</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 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS se recibieron del generador AUTONVERCOL 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="889 1428 1429 1486"> <thead> <tr> <th>N° Manifesto</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>11675</td> <td>2024-05-31</td> <td>MATERIAL CONTAMINADO</td> <td>85,00</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/ID 900011213-4.</p> <p>El presente documento se expide a los 31 días del mes mayo 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> <div data-bbox="889 1638 998 1711">  <p>Darly Torres Coordinador Operativo</p> </div> <div data-bbox="1339 1627 1429 1711">  <p>VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA</p> </div> <p>CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P NIT 901483038-1 KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS MOSQUERA, CUNDINAMARCA - Colombia TEL: 310320517</p> <p>*Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia</p> <p>Km 4 Via Mosquera - La Mesa LT 7 de Balsillas Teléfono: 310320517 servicioalcliente.egp@cgstempia.com.co</p> </div>	PLACA	FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN	OBH 968	10/05/2024	Sin observación	N° Manifesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente	11675	2024-05-31	MATERIAL CONTAMINADO	85,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18
PLACA	FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN																				
OBH 968	10/05/2024	Sin observación																				
N° Manifesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente																
11675	2024-05-31	MATERIAL CONTAMINADO	85,00	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 segundo trimestre de la vigencia 2024.



Bogotá, D.C., Julio 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 ESPINOSA SIERRA
C.C. 14.067.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1

Calculadora



Bogotá, D.C., Julio 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 ESCOBAR SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1



Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA ACCESORIOS

Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad estarán soportados por la garantía de fábrica de la Autoparte.



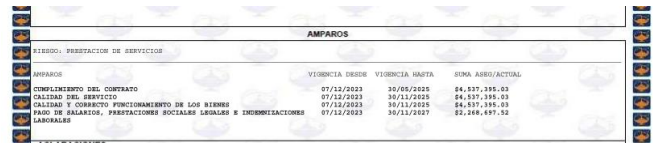
En caso que seamos proponentes y debamos responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, reemplazaremos y/o realizaremos nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.

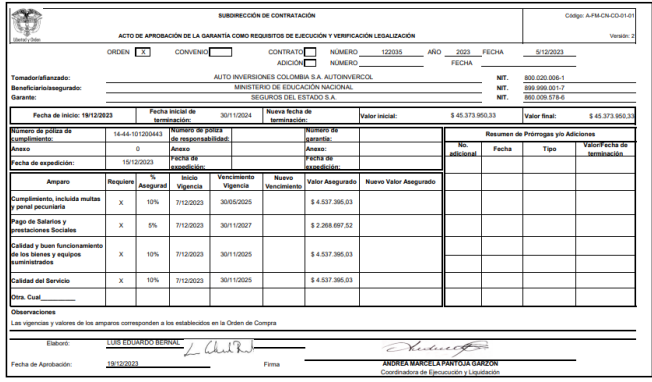
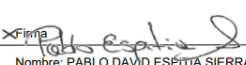
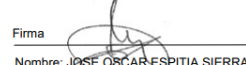
Cordialmente,

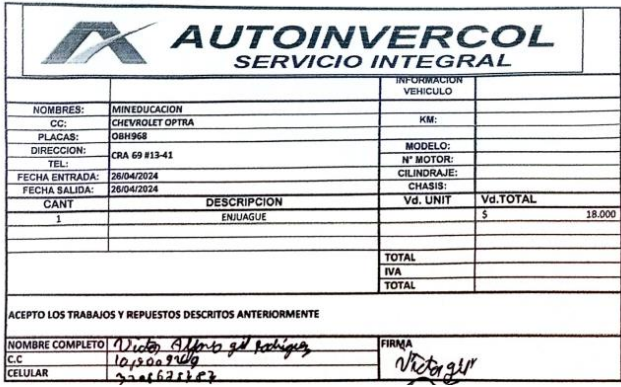





JOSÉ OSCAR ESQUIVEL SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
NIT. 800.020.006-1

		<div data-bbox="868 336 1453 436"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <p data-bbox="857 487 1047 506">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="857 506 1122 552">Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p data-bbox="857 564 1214 583">Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1019 646 1317 665" style="text-align: center;">REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES</p> <p data-bbox="863 724 1474 804">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 data-bbox="863 821 1474 882">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 data-bbox="863 913 1474 968">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 data-bbox="863 982 1474 1094">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 data-bbox="880 1108 959 1123">Cordialmente,</p> <div data-bbox="880 1123 1079 1218"></div> <p data-bbox="880 1218 1234 1278">JOSE OSCAR BORRERO SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – AutoInvercol NIT. 800.020.006-1</p>
--	--	---

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>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>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>																								
11.37	<p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.</p>	<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p> <p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza N° 14-44-101200443 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AMPAROS</th> </tr> <tr> <th>RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASSE/ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPAGO</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/09/2025</td> <td>\$4.537.355.03</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$4.537.355.03</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$4.537.355.03</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$2.248.497.52</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122035.</p>	AMPAROS				RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASSE/ACTUAL	IMPAGO	07/12/2023	30/09/2025	\$4.537.355.03	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	30/11/2025	\$4.537.355.03	CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS BIENES	07/12/2023	30/11/2025	\$4.537.355.03	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/12/2023	30/11/2027	\$2.248.497.52
AMPAROS																										
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASSE/ACTUAL																							
IMPAGO	07/12/2023	30/09/2025	\$4.537.355.03																							
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	30/11/2025	\$4.537.355.03																							
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS BIENES	07/12/2023	30/11/2025	\$4.537.355.03																							
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/12/2023	30/11/2027	\$2.248.497.52																							

																		
<p>11.38</p>	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del A.M.P.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101200443 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 2. Se suscribió Acta de Inicio el día 19 de diciembre de 2023 <p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es "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", por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$45.373.950,33) M/CTE y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2024.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="844 1218 1104 1333"> <p>Firma  Nombre: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA SUPERVISOR</p> </div> <div data-bbox="1169 1218 1429 1333"> <p>Firma  Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA CONTRATISTA</p> </div> </div> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122035.</p>																
<p>11.39</p>	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</p> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p>% de Avance:56,03%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para los vehículos Chevrolet Optra.</p> <table border="1" data-bbox="836 1743 1484 1879"> <thead> <tr> <th>Vehículo</th> <th>Mant. Preventivo</th> <th>Mant. Correctivo</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH 967</td> <td>2.806.675,99</td> <td>4.959.804,01</td> <td>7.766.480,00</td> </tr> <tr> <td>OBH 968</td> <td>1.973.449,09</td> <td>4.585.260,99</td> <td>6.558.710,08</td> </tr> <tr> <td>OBH 969</td> <td>3.461.779,41</td> <td>9.517.081,85</td> <td>12.978.861,26</td> </tr> </tbody> </table>	Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total	OBH 967	2.806.675,99	4.959.804,01	7.766.480,00	OBH 968	1.973.449,09	4.585.260,99	6.558.710,08	OBH 969	3.461.779,41	9.517.081,85	12.978.861,26
Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total															
OBH 967	2.806.675,99	4.959.804,01	7.766.480,00															
OBH 968	1.973.449,09	4.585.260,99	6.558.710,08															
OBH 969	3.461.779,41	9.517.081,85	12.978.861,26															

		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>																																																																																				
11.40	<p>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.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>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.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>x</u></p> <p>Ubicación:</p>																																																																																				
11.41	<p>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).</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>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.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: bonos de lavado entregados a los conductores.</p> <div data-bbox="852 1087 1469 1470" data-label="Form">  <p>AUTOINVERCOL SERVICIO INTEGRAL</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOMBRES:</td> <td colspan="2">MINEDUCACION</td> <td colspan="2">INFORMACION VEHICULO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CI:</td> <td colspan="2">CHEVROLET OPTRA</td> <td colspan="2">KM:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PLACAS:</td> <td colspan="2">OBH968</td> <td colspan="2">MODELO:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIRECCION:</td> <td colspan="2">CRA 69 #13-41</td> <td colspan="2">N° MOTOR:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TEL:</td> <td colspan="2">2604/2024</td> <td colspan="2">CILINDRAJE:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FECHA ENTRADA:</td> <td colspan="2">26/04/2024</td> <td colspan="2">CHASIS:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FECHA SALIDA:</td> <td colspan="2">26/04/2024</td> <td colspan="2">Vd.TOTAL</td> </tr> <tr> <td>CANT</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Vd. UNIT</td> <td colspan="3">Vd.TOTAL</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ENLAGUE</td> <td>\$</td> <td colspan="3">18.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">IVA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>ACEPTO LOS TRABAJOS Y REPUESTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE COMPLETO:</td> <td>Victor Alfonso del Real</td> <td>FIRMA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.C:</td> <td>10.800.946</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CELULAR:</td> <td>304622207</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>	NOMBRES:		MINEDUCACION		INFORMACION VEHICULO		CI:		CHEVROLET OPTRA		KM:		PLACAS:		OBH968		MODELO:		DIRECCION:		CRA 69 #13-41		N° MOTOR:		TEL:		2604/2024		CILINDRAJE:		FECHA ENTRADA:		26/04/2024		CHASIS:		FECHA SALIDA:		26/04/2024		Vd.TOTAL		CANT	DESCRIPCION	Vd. UNIT	Vd.TOTAL			1	ENLAGUE	\$	18.000					TOTAL						IVA						TOTAL				NOMBRE COMPLETO:	Victor Alfonso del Real	FIRMA:		C.C:	10.800.946			CELULAR:	304622207		
NOMBRES:		MINEDUCACION		INFORMACION VEHICULO																																																																																		
CI:		CHEVROLET OPTRA		KM:																																																																																		
PLACAS:		OBH968		MODELO:																																																																																		
DIRECCION:		CRA 69 #13-41		N° MOTOR:																																																																																		
TEL:		2604/2024		CILINDRAJE:																																																																																		
FECHA ENTRADA:		26/04/2024		CHASIS:																																																																																		
FECHA SALIDA:		26/04/2024		Vd.TOTAL																																																																																		
CANT	DESCRIPCION	Vd. UNIT	Vd.TOTAL																																																																																			
1	ENLAGUE	\$	18.000																																																																																			
		TOTAL																																																																																				
		IVA																																																																																				
		TOTAL																																																																																				
NOMBRE COMPLETO:	Victor Alfonso del Real	FIRMA:																																																																																				
C.C:	10.800.946																																																																																					
CELULAR:	304622207																																																																																					
11.42	<p>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>																																																																																				
11.43	<p>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,</p>	<p>% de Avance: 30%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación del presente informe se realizó visita al taller el día 27 de junio de 2024.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p>																																																																																				

así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.


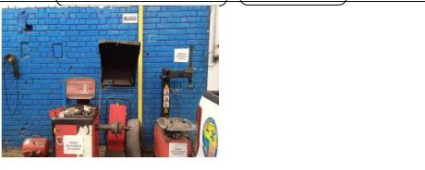
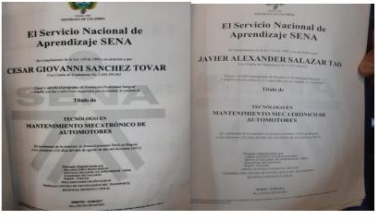



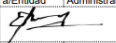


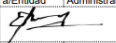


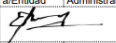
Ubicación: Acta de visita realizada al taller el día 27/06/2024.


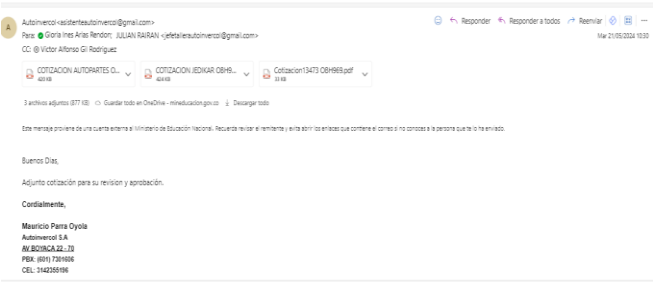
ACTA DE REUNIÓN						Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG	Educación
Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización		
	27	06	2024	09:00 am.	10:00 am.		
ASISTENTES A LA REUNIÓN							
Nombres y Apellidos				Dependencia/Entidad			
Erasmó de Jesús Rey				Subdirección de Gestión Administrativa			
Gloria Inés Arias Rendón				Subdirección de Gestión Administrativa			
Julian Yesid Rairon Perez				Taller Autoinvercol			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN							
Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las órdenes de compra 121774,122035,122055,123421 y 122036.							
TEMAS TRATADOS							
1	Verificación estado de avance y procedimientos.						
2	Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.						
3	Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las órdenes de compra.						
4	Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las órdenes de compra.						
CONCLUSIONES/DECISIONES							
1	Se verificó estado de avance de las órdenes de compra, en la actualidad se encuentran cuatro vehículos en el taller (OBH969, OBH710, OJY211 Y OBH968), el cual se verificó el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos.						
2	Se verificó la correcta disposición de los repuestos los cuales son entregados a los conductores cuando hay cambio de repuestos y se verificó los residuos del taller lo cual tienen centro de acopio y los debidos documentos de recidaje y disposición de los residuos.						



Página 1 | 4



ACTA DE REUNIÓN		Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG	Educación
			
Se verificó que el taller contará con los equipos mínimos para la ejecución, zona de alineación y balanceo, scanner y otros equipos utilizados en el taller.			
3			

Página 2 | 4

		<div data-bbox="852 346 1339 955">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rige a partir de su publicación en el SIG</p>  <p>Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.</p>  <p>4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</th> </tr> <tr> <th>Compromiso</th> <th>Fecha de límite de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Página 3 4</p> </div> <div data-bbox="852 1029 1339 1690">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL</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>ESPACIO PARA FIRMAS</p> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1"> <tr> <td>  Servidor Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa. </td> <td>  Servidor Julisa Yesid Rairan Pérez Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol </td> </tr> <tr> <td>  Servidor Erasmo de Jesús Rey Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa. </td> <td> Servidor Dependencia/Entidad </td> </tr> <tr> <td> Servidor Dependencia/Entidad </td> <td> Servidor Dependencia/Entidad </td> </tr> </table> <p>Página 4 4</p> </div>	Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable							 Servidor Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.	 Servidor Julisa Yesid Rairan Pérez Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol	 Servidor Erasmo de Jesús Rey Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.	Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)																				
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable																		
 Servidor Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.	 Servidor Julisa Yesid Rairan Pérez Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol																			
 Servidor Erasmo de Jesús Rey Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.	Servidor Dependencia/Entidad																			
Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad																			
<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</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 x ___</p>																		

	riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	Ubicación:
11.45	<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 hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentadas 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>  
11.46	<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: 56,03%</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\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\GARANTIAS\CERTIFICACIONES VARIAS ANEXO TECNICO MINEDUCACION (1).pdf"</p>

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 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: 56,03%</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>

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</p> <p>Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p> <p>La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
<p>11.48</p>	<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: 56,03%</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 <u>X</u> No _____</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>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NT: 800202006-1 Teléfono: (601) 7301606 Célar: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p>Factura Electrónica de Venta APV 31961 Fecha de Emisión: 2024-05-09 Fecha de Vencimiento: 2024-06-08</p> <p>AutORIZACIÓN Facturación Electrónica No. 18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: e11148b09f4805195d35c75bc79198e8646ec34c818155446abdecefc12148f76a0396dc67d8ba3ad101318385</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Nº/CC: 89999901 DV: 7 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tel: 2222800 2215951</p> <p>Dir.: CL 43 57 14 CAN OT: 20927 Vehículo: OBN968 Chevrolet OPTRA Kms: 298450.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dcto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0</td><td>2.00</td><td>118,168.91</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>236,337.82</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0</td><td>2.00</td><td>60,007.56</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>120,015.12</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0</td><td>2.00</td><td>115,399.16</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>230,798.32</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0</td><td>4.00</td><td>73,855.46</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>295,421.84</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0</td><td>2.00</td><td>87,703.36</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>175,406.72</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0</td><td>2.00</td><td>91.60</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>183.20</td></tr> <tr><td>SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0</td><td>2.00</td><td>60,191.60</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>120,383.20</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0</td><td>2.00</td><td>36,479.83</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>72,959.66</td></tr> <tr><td>SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0</td><td>2.00</td><td>100,320.17</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>200,640.34</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0</td><td>4.00</td><td>72,960.50</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>291,842.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO / MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0</td><td>2.00</td><td>90.76</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>181.52</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0</td><td>2.00</td><td>164,161.34</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>328,322.68</td></tr> <tr><td>SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0</td><td>1.00</td><td>49,397.48</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>49,397.48</td></tr> <tr><td>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td><td>1.00</td><td>98,795.80</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>98,795.80</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td><td>1.00</td><td>98,795.80</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>98,795.80</td></tr> <tr><td>SERVICIO / SERVICIO PNEUMAS HIDRAULICA 0</td><td>1.00</td><td>98,795.80</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>98,795.80</td></tr> </tbody> </table> <p>Son: Dos Milones Ochocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos</p> <p>EXENTOS \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 2,418,277.30 IVA \$ 459,472.69 AJUSTE PESO \$ 0.00 TOTAL \$ 2,877,749.99</p> <p>Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:28:33. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:28:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-OC122035ganias@mineducacion.gov.co/5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	118,168.91	0.00%	19.00%	236,337.82	PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,007.56	0.00%	19.00%	120,015.12	PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	115,399.16	0.00%	19.00%	230,798.32	PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	73,855.46	0.00%	19.00%	295,421.84	PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0	2.00	87,703.36	0.00%	19.00%	175,406.72	PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	91.60	0.00%	19.00%	183.20	SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,191.60	0.00%	19.00%	120,383.20	SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	36,479.83	0.00%	19.00%	72,959.66	SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	100,320.17	0.00%	19.00%	200,640.34	SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	72,960.50	0.00%	19.00%	291,842.00	SERVICIO / MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52	SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	164,161.34	0.00%	19.00%	328,322.68	SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48	SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80	SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80	SERVICIO / SERVICIO PNEUMAS HIDRAULICA 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																																																																																			
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	118,168.91	0.00%	19.00%	236,337.82																																																																																																			
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,007.56	0.00%	19.00%	120,015.12																																																																																																			
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	115,399.16	0.00%	19.00%	230,798.32																																																																																																			
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	73,855.46	0.00%	19.00%	295,421.84																																																																																																			
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0	2.00	87,703.36	0.00%	19.00%	175,406.72																																																																																																			
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	91.60	0.00%	19.00%	183.20																																																																																																			
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,191.60	0.00%	19.00%	120,383.20																																																																																																			
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	36,479.83	0.00%	19.00%	72,959.66																																																																																																			
SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	100,320.17	0.00%	19.00%	200,640.34																																																																																																			
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	72,960.50	0.00%	19.00%	291,842.00																																																																																																			
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52																																																																																																			
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	164,161.34	0.00%	19.00%	328,322.68																																																																																																			
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48																																																																																																			
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80																																																																																																			
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80																																																																																																			
SERVICIO / SERVICIO PNEUMAS HIDRAULICA 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80																																																																																																			
<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: 56,03%</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas y desglose de los servicios y repuestos suministrados</p> <p>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NT: 800202006-1 Teléfono: (601) 7301606 Célar: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p>Factura Electrónica de Venta APV 31961 Fecha de Emisión: 2024-05-09 Fecha de Vencimiento: 2024-06-08</p> <p>AutORIZACIÓN Facturación Electrónica No. 18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: e11148b09f4805195d35c75bc79198e8646ec34c818155446abdecefc12148f76a0396dc67d8ba3ad101318385</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Nº/CC: 89999901 DV: 7 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tel: 2222800 2215951</p> <p>Dir.: CL 43 57 14 CAN OT: 20927 Vehículo: OBN968 Chevrolet OPTRA Kms: 298450.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dcto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0</td><td>2.00</td><td>118,168.91</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>236,337.82</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0</td><td>2.00</td><td>60,007.56</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>120,015.12</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0</td><td>2.00</td><td>115,399.16</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>230,798.32</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0</td><td>4.00</td><td>73,855.46</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>295,421.84</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0</td><td>2.00</td><td>87,703.36</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>175,406.72</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0</td><td>2.00</td><td>91.60</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>183.20</td></tr> <tr><td>SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0</td><td>2.00</td><td>60,191.60</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>120,383.20</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0</td><td>2.00</td><td>36,479.83</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>72,959.66</td></tr> <tr><td>SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0</td><td>2.00</td><td>100,320.17</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>200,640.34</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0</td><td>4.00</td><td>72,960.50</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>291,842.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO / MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0</td><td>2.00</td><td>90.76</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>181.52</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0</td><td>2.00</td><td>164,161.34</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>328,322.68</td></tr> <tr><td>SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0</td><td>1.00</td><td>49,397.48</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>49,397.48</td></tr> <tr><td>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td><td>1.00</td><td>98,795.80</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>98,795.80</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td><td>1.00</td><td>98,795.80</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>98,795.80</td></tr> <tr><td>SERVICIO / SERVICIO PNEUMAS HIDRAULICA 0</td><td>1.00</td><td>98,795.80</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>98,795.80</td></tr> </tbody> </table> <p>Son: Dos Milones Ochocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos</p> <p>EXENTOS \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 2,418,277.30 IVA \$ 459,472.69 AJUSTE PESO \$ 0.00 TOTAL \$ 2,877,749.99</p> <p>Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:28:33. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:28:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-OC122035ganias@mineducacion.gov.co/5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	118,168.91	0.00%	19.00%	236,337.82	PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,007.56	0.00%	19.00%	120,015.12	PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	115,399.16	0.00%	19.00%	230,798.32	PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	73,855.46	0.00%	19.00%	295,421.84	PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0	2.00	87,703.36	0.00%	19.00%	175,406.72	PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	91.60	0.00%	19.00%	183.20	SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,191.60	0.00%	19.00%	120,383.20	SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	36,479.83	0.00%	19.00%	72,959.66	SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	100,320.17	0.00%	19.00%	200,640.34	SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	72,960.50	0.00%	19.00%	291,842.00	SERVICIO / MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52	SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	164,161.34	0.00%	19.00%	328,322.68	SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48	SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80	SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80	SERVICIO / SERVICIO PNEUMAS HIDRAULICA 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																																																																																			
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	118,168.91	0.00%	19.00%	236,337.82																																																																																																			
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,007.56	0.00%	19.00%	120,015.12																																																																																																			
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	115,399.16	0.00%	19.00%	230,798.32																																																																																																			
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	73,855.46	0.00%	19.00%	295,421.84																																																																																																			
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0	2.00	87,703.36	0.00%	19.00%	175,406.72																																																																																																			
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	91.60	0.00%	19.00%	183.20																																																																																																			
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	60,191.60	0.00%	19.00%	120,383.20																																																																																																			
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	36,479.83	0.00%	19.00%	72,959.66																																																																																																			
SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	100,320.17	0.00%	19.00%	200,640.34																																																																																																			
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	72,960.50	0.00%	19.00%	291,842.00																																																																																																			
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLITE ESTABILIZADORA 0	2.00	90.76	0.00%	19.00%	181.52																																																																																																			
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	164,161.34	0.00%	19.00%	328,322.68																																																																																																			
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	49,397.48	0.00%	19.00%	49,397.48																																																																																																			
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80																																																																																																			
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80																																																																																																			
SERVICIO / SERVICIO PNEUMAS HIDRAULICA 0	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	98,795.80																																																																																																			

11.50

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 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.

% de Avance: 56,03%



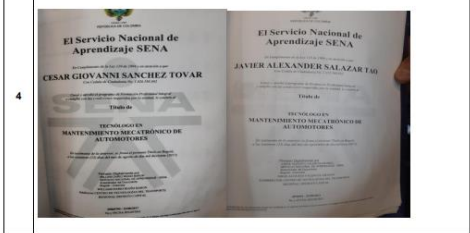
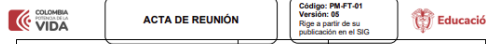
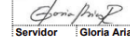

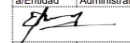
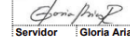

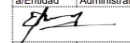
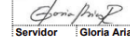

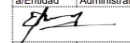
Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, el cual se realizó visita al taller el día 27-06-2024.

Entrega producto Si X No

Ubicación: Acta de visita realizada al taller.



ACTA DE REUNIÓN						
Acta No					No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am.	Hora de finalización
	27	06	2024			10:00 am.
ASISTENTES A LA REUNIÓN						
Nombres y Apellidos				Dependencia/Entidad		
Erasmó de Jesús Rey				Subdirección de Gestión Administrativa		
Gloria Inés Arias Rendón				Subdirección de Gestión Administrativa		
Julian Yesid Rairon Perez				Taller Autoinvercol		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN						
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.						
TEMAS TRATADOS						
1	Verificación estado de avance y procedimientos.					
2	Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.					
3	Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las órdenes de compra.					
4	Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las órdenes de compra.					
CONCLUSIONES/DECISIONES						
1	Se verificó estado de avance de las ordenes de compra, en la actualidad se encuentran cuatro vehículos en el taller (OBH969, OBH710, OJY211 Y OBH968), el cual se verificó el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos.					
2	Se verificó la correcta disposición de los repuestos los cuales son entregados a los conductores cuando hay cambio de repuestos y se verificó los residuos del taller lo cual tienen centro de acopio y los debidos documentos de reciclaje y disposición de los residuos.					

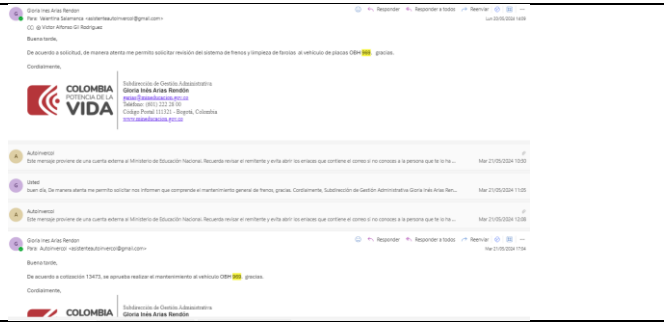

ACTA DE REUNIÓN	
	
<p>Se verificó que el taller contará con los equipos mínimos para la ejecución, zona de alineación y balanceo, scanner y otros equipos utilizados en el taller.</p>	
3	

		<div data-bbox="912 394 1409 436">  </div> <div data-bbox="927 436 1393 604">  </div> <div data-bbox="927 604 1393 646"> <p>Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.</p> </div> <div data-bbox="927 646 1393 877">  </div> <div data-bbox="927 888 1393 995"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</th> </tr> <tr> <th>Compromiso</th> <th>Fecha de límite de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="1299 1024 1377 1045"> <p>Página 3 4</p> </div> <div data-bbox="927 1087 1409 1129">  </div> <div data-bbox="927 1129 1409 1192"> <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="927 1203 1409 1224"> <p>ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL</p> </div> <div data-bbox="927 1224 1409 1413"> <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> </div> <div data-bbox="927 1434 1409 1455"> <p>ESPACIO PARA FIRMAS</p> </div> <div data-bbox="927 1455 1409 1476"> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> </div> <div data-bbox="927 1476 1409 1696"> <table border="1"> <tr> <td>  Servidor Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa. </td> <td>  Servidor Julma Yelid Rairan Pérez Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol </td> </tr> <tr> <td>  Servidor Erasmo de Jesús Rey Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa. </td> <td> Servidor Dependencia/Entidad </td> </tr> <tr> <td> Servidor Dependencia/Entidad </td> <td> Servidor Dependencia/Entidad </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="1299 1722 1377 1743"> <p>Página 4 4</p> </div>	Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable							 Servidor Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.	 Servidor Julma Yelid Rairan Pérez Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol	 Servidor Erasmo de Jesús Rey Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.	Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)																				
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable																		
 Servidor Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.	 Servidor Julma Yelid Rairan Pérez Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol																			
 Servidor Erasmo de Jesús Rey Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.	Servidor Dependencia/Entidad																			
Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad																			
<p>11.51</p>	<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>																		

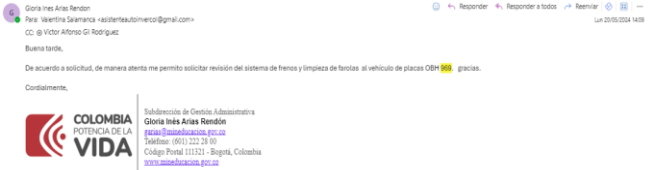
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p> <div data-bbox="857 415 1448 514"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">GARANTÍA MANTENIMIENTO</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses.</p> <p>Cordialmente,</p> <div data-bbox="873 1060 1071 1228"> _____ JOSE OSCAR ESTAY SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</div> <div data-bbox="1230 1171 1347 1218" style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; text-align: center;">Calculadora</div>
--	--	--


		<div data-bbox="868 336 1453 436"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <p data-bbox="857 487 1047 508">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="857 508 1128 550">Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p data-bbox="857 562 1209 583">Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1019 646 1315 667" style="text-align: center;">REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES</p> <p data-bbox="863 724 1469 808">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 data-bbox="863 819 1469 882">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 data-bbox="863 913 1469 966">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 data-bbox="863 976 1469 1092">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 data-bbox="880 1102 966 1123">Cordialmente,</p> <div data-bbox="880 1123 1079 1218"></div> <p data-bbox="880 1218 1234 1281">JOSE OSCAR BORRERO SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – AutoInvercol NIT. 800.020.006-1</p>
--	--	---

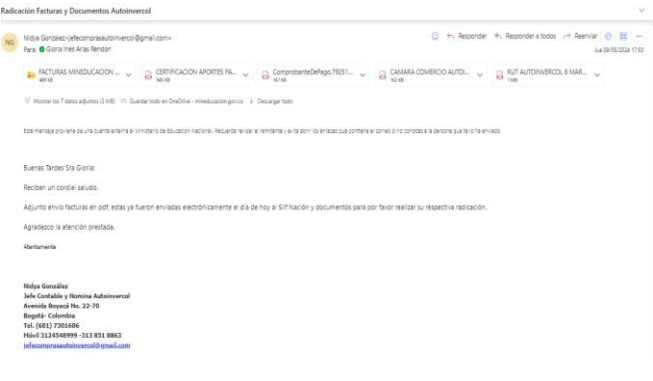
		 <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">GARANTIA ACCESORIOS</p> <p>Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad estarán soportados por la garantía de fábrica de la Autoparte.</p> <p>En caso que seamos proponentes y debamos responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, reemplazaremos y/o realizaremos nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
11.52	<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 segundo trimestre de 2024.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
11.53	<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: 56,03%</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 _X_ No ___</p> <p>Ubicación: Correos electrónicos</p>

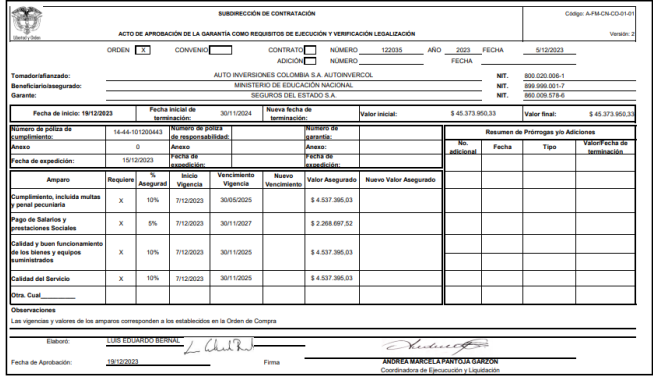
		
	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor 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: 100%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se aprobó la revisión técnico-mecánicas al vehículo del Ministerio de placa OBH 968, la cual se realizó en el 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_X_ No_____</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/</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 segundo trimestre con normalidad.</p> <p>Entrega producto Si___ No_X___</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___ No_X___</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:56,03%</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: 56,03% 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: N/A 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: 56,03% 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> 
11.63	<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>
11.64	<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>
11.65	<p>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generó 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>
11.66	<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: 56,03%</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 <u>X</u>__ No ___</p> <p>Ubicación: Formato de entrega repuestos usados</p>



		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="font-size: 8px;">  La educación en el tiempo </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;"> FORMATO DE ENTREGA REPUESTOS USADOS </div> <div style="font-size: 8px;"> Código: AD-FT-42 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG </div> </div> <p>Bogotá D.C. Fecha 24/04/24</p> <p>En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller <u>Autoservicios</u> que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA <u>FIAT</u> de Placas <u>CAH 968</u> para destinación correspondiente como residuos aprovechables - Peligrosos.</p> <p>RELACIÓN DE REPUESTOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 85%;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>AMOLIGUADORES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>SOPORTE AMOLIGUADORES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>BULBO LUZ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>TERMINAL LUZ</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>OBSERVACIONES</p> <p>Peso total repuestos 9.9 K/s</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ENTREGA</p> <p>Nombre <u>Edna Patricia Viana</u> C.C. <u>101926872</u> Conductor</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>RECIBE</p> <p>Nombre <u>Manuela Gomez Gonzalez</u> C.C. <u>521201229804</u> Supervisor Operador Empresa de Aseo.</p> </div> </div>	Cantidad	Descripción	2	AMOLIGUADORES	1	SOPORTE AMOLIGUADORES	1	BULBO LUZ	1	TERMINAL LUZ				
Cantidad	Descripción															
2	AMOLIGUADORES															
1	SOPORTE AMOLIGUADORES															
1	BULBO LUZ															
1	TERMINAL LUZ															
<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 <u> </u></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>														

		
11.69	<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: 56,03%</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 ___ No X___</p> <p>Ubicación:</p>

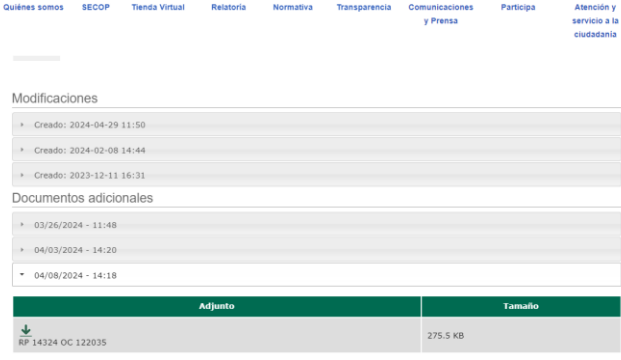
Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
12.1	<p>Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada 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 X No ___</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> 
12.2	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X___</p>


		<p>Ubicación:</p> <p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la operación secundaria, se verificó y analizo el catálogo con la finalidad de verificar las ofertas recibidas y comparar los ítems identificando la existencia o no de precios superiores.</p> <p>En la ejecución de la presente orden de compra se ha realizado las operaciones y publicación de los documentos de acuerdo con el catálogo.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMPERARIO</th> <th colspan="3">NOVARCO GROUP S.A.S.</th> <th colspan="3">CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARES S.A.S.</th> <th colspan="3">AUTO INVERSIONES S COLOMBIA S.A. AUTOMERCO.</th> </tr> <tr> <th></th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$</th> <th>VERIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARCA DE OLIO (LITRO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ABRANADERA BARRA ESTABILIZADORA</td> <td>\$ 126.404</td> <td>\$ 800,00</td> <td>\$ 126.804,04</td> <td>\$ 7.661</td> <td>\$ 7.647,06</td> <td>\$ 13,58</td> <td>\$ 264.300</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 264.225,41</td> </tr> <tr> <td>ABRANADERA RINCHONCIN</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 1.900,00</td> <td>\$ 61.702,63</td> <td>\$ 7.661</td> <td>\$ 7.647,06</td> <td>\$ 13,58</td> <td>\$ 80.439</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 80.364,25</td> </tr> <tr> <td>ACEITE COMPRESOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.800,00</td> <td>\$ 14.800,00</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941,19</td> <td>\$ 41,90</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 137.821,37</td> </tr> <tr> <td>ACEITE HIDRAULICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 30.644</td> <td>\$ 30.644,00</td> <td>\$ 30.644</td> <td>\$ 30.588,24</td> <td>\$ 55,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 22.533,83</td> <td>\$ 115.364,23</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.940,00</td> <td>\$ 18.940,00</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 70.851,34</td> <td>\$ 69.034,82</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR BATERIA</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.940,00</td> <td>\$ 18.940,00</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 62.513,95</td> <td>\$ 69.032,21</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR Y CUARTO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.940,00</td> <td>\$ 18.940,00</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 70.851,34</td> <td>\$ 69.034,82</td> </tr> <tr> <td>AJUSTADOR BANDAS DE FRENO</td> <td>\$ 202.809</td> <td>\$ 1.900,00</td> <td>\$ 200.909,24</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941,19</td> <td>\$ 41,90</td> <td>\$ 264.300</td> <td>\$ 33.797,48</td> <td>\$ 230.502,72</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 369.800,00</td> <td>\$ 22.913,29</td> <td>\$ 76.609</td> <td>\$ 76.564,62</td> <td>\$ 54,10</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 142.702,02</td> <td>\$ 236.510,76</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 0,84</td> <td>\$ 379.212,44</td> <td>\$ 76.609</td> <td>\$ 76.564,62</td> <td>\$ 54,10</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 379.138,49</td> </tr> <tr> <td>AMORTIGUADOR CARRO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 0,84</td> <td>\$ 63.201,76</td> <td>\$ 30.644</td> <td>\$ 30.588,24</td> <td>\$ 55,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 137.821,37</td> </tr> <tr> <td>AMORTIGUADOR EN BATERIA</td> <td>\$ 456.494</td> <td>\$ 118.900,00</td> <td>\$ 336.594,00</td> <td>\$ 39.670</td> <td>\$ 39.412,67</td> <td>\$ 257,93</td> <td>\$ 80.439</td> <td>\$ 67.319,81</td> <td>\$ 33.123,23</td> </tr> <tr> <td>CONVENIONES</td> <td>TEMPERARIO</td> <td>REPUESTOS</td> <td>EVALUACION DE OFERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>ORDEN DE COMPRA 122035</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="836 1060 1201 1438"> <p>Información general</p> <p>Estado: Emitido</p> <p>Fecha de la orden: 07/12/2023</p> <p>Solicitud num.: 206308</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 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes</p> <p>Supervisor de la Orden de Compra: Gloria Inés Arias Rendon</p> <p>Teléfono Supervisor: 2222800</p> <p>Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2024</p> <p>Especificaciones: LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO</p> <p>adicionales de Entrega</p> <p>Grabámenes: N.A. adicionales</p> </div> <div data-bbox="1209 1060 1485 1260"> <p>Dirección</p> <p>Dirección: CALLE 43 No. 57-14 BOGOTÁ 57 Colombia A la atención de: LA ENTIDAD</p> <p>Proveedor</p> <p>Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</p> <p>Dirección Principal: #1 BOYACA No. 22-70 Sogotá</p> <p>Teléfono (del Trabajo): +57 (1) 7560564</p> <p>Teléfono (Celular): +57 (314) 2954645</p> </div> </div> <p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.º</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-122. Mantenimiento</td> <td>3,00</td> <td>0,55 Metros</td> <td>15.124.650,11</td> <td>45.373.950,33</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>45.373.950,33</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <p>Created: 2024-04-29 11:50</p>	TEMPERARIO	NOVARCO GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARES S.A.S.			AUTO INVERSIONES S COLOMBIA S.A. AUTOMERCO.				VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	MARCA DE OLIO (LITRO)										ABRANADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 126.404	\$ 800,00	\$ 126.804,04	\$ 7.661	\$ 7.647,06	\$ 13,58	\$ 264.300	\$ 74.79	\$ 264.225,41	ABRANADERA RINCHONCIN	\$ 63.203	\$ 1.900,00	\$ 61.702,63	\$ 7.661	\$ 7.647,06	\$ 13,58	\$ 80.439	\$ 74.79	\$ 80.364,25	ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.800,00	\$ 14.800,00	\$ 22.983	\$ 22.941,19	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821,37	ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 30.644	\$ 30.644,00	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.533,83	\$ 115.364,23	ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 18.940,00	\$ 18.940,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 70.851,34	\$ 69.034,82	ACEITE MOTOR BATERIA	\$ 63.203	\$ 18.940,00	\$ 18.940,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 62.513,95	\$ 69.032,21	ACEITE MOTOR Y CUARTO	\$ 63.203	\$ 18.940,00	\$ 18.940,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 70.851,34	\$ 69.034,82	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 202.809	\$ 1.900,00	\$ 200.909,24	\$ 22.983	\$ 22.941,19	\$ 41,90	\$ 264.300	\$ 33.797,48	\$ 230.502,72	ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 369.800,00	\$ 22.913,29	\$ 76.609	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,02	\$ 236.510,76	ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0,84	\$ 379.212,44	\$ 76.609	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 74.79	\$ 379.138,49	AMORTIGUADOR CARRO	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,76	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821,37	AMORTIGUADOR EN BATERIA	\$ 456.494	\$ 118.900,00	\$ 336.594,00	\$ 39.670	\$ 39.412,67	\$ 257,93	\$ 80.439	\$ 67.319,81	\$ 33.123,23	CONVENIONES	TEMPERARIO	REPUESTOS	EVALUACION DE OFERTAS							No.º	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-122. Mantenimiento	3,00	0,55 Metros	15.124.650,11	45.373.950,33					Total	45.373.950,33
TEMPERARIO	NOVARCO GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARES S.A.S.			AUTO INVERSIONES S COLOMBIA S.A. AUTOMERCO.																																																																																																																																																																													
	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION																																																																																																																																																																											
MARCA DE OLIO (LITRO)																																																																																																																																																																																				
ABRANADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 126.404	\$ 800,00	\$ 126.804,04	\$ 7.661	\$ 7.647,06	\$ 13,58	\$ 264.300	\$ 74.79	\$ 264.225,41																																																																																																																																																																											
ABRANADERA RINCHONCIN	\$ 63.203	\$ 1.900,00	\$ 61.702,63	\$ 7.661	\$ 7.647,06	\$ 13,58	\$ 80.439	\$ 74.79	\$ 80.364,25																																																																																																																																																																											
ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.800,00	\$ 14.800,00	\$ 22.983	\$ 22.941,19	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821,37																																																																																																																																																																											
ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 30.644	\$ 30.644,00	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.533,83	\$ 115.364,23																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 18.940,00	\$ 18.940,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 70.851,34	\$ 69.034,82																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR BATERIA	\$ 63.203	\$ 18.940,00	\$ 18.940,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 62.513,95	\$ 69.032,21																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR Y CUARTO	\$ 63.203	\$ 18.940,00	\$ 18.940,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 70.851,34	\$ 69.034,82																																																																																																																																																																											
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 202.809	\$ 1.900,00	\$ 200.909,24	\$ 22.983	\$ 22.941,19	\$ 41,90	\$ 264.300	\$ 33.797,48	\$ 230.502,72																																																																																																																																																																											
ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 369.800,00	\$ 22.913,29	\$ 76.609	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,02	\$ 236.510,76																																																																																																																																																																											
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0,84	\$ 379.212,44	\$ 76.609	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 74.79	\$ 379.138,49																																																																																																																																																																											
AMORTIGUADOR CARRO	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,76	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821,37																																																																																																																																																																											
AMORTIGUADOR EN BATERIA	\$ 456.494	\$ 118.900,00	\$ 336.594,00	\$ 39.670	\$ 39.412,67	\$ 257,93	\$ 80.439	\$ 67.319,81	\$ 33.123,23																																																																																																																																																																											
CONVENIONES	TEMPERARIO	REPUESTOS	EVALUACION DE OFERTAS																																																																																																																																																																																	
No.º	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																																																																																																																																															
1	man02 - MT-122. Mantenimiento	3,00	0,55 Metros	15.124.650,11	45.373.950,33																																																																																																																																																																															
				Total	45.373.950,33																																																																																																																																																																															

		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se realizo proceso de evaluación en el evento</p> <p> </p> <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21717 TVEC</p> <p>FECHA: 04 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 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"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Intervalo</th> <th>Código Faseoidea</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH967 OBH968 OBH969</td> <td>2010</td> <td>2</td> <td>08602125</td> <td>CHEVROLET - OPTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Automóviles</td> <td>CUNDINAMARCA - CHEVROLET</td> <td>21717</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. COTIZACIONES RECIBIDAS Al cierre del evento simulación: 21717 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Automóviles 24/11/2023 17:00, se recibieron cinco (5) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124223</td> <td>AUTOSEVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124224</td> <td>INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>53,080,588.93</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124225</td> <td>MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>43,454,702.80</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124226</td> <td>REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124227</td> <td>HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124228</td> <td>UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>469,146,905.14</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124229</td> <td>AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>45,538,019.52</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124230</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124231</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>30,274,284.81</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre a contado con supervisor designado.</p> 	Placas	Año	Intervalo	Código Faseoidea	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	OBH967 OBH968 OBH969	2010	2	08602125	CHEVROLET - OPTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Automóviles	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	21717	#	Proveedor	Valor		124223	AUTOSEVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124224	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	53,080,588.93	 	124225	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	43,454,702.80	 	124226	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124227	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124228	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	469,146,905.14	 	124229	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	45,538,019.52	 	124230	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124231	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	30,274,284.81	 
Placas	Año	Intervalo	Código Faseoidea	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																																																			
OBH967 OBH968 OBH969	2010	2	08602125	CHEVROLET - OPTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Automóviles	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	21717																																																			
#	Proveedor	Valor																																																								
124223	AUTOSEVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																								
124224	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	53,080,588.93	 																																																							
124225	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	43,454,702.80	 																																																							
124226	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																								
124227	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																								
124228	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	469,146,905.14	 																																																							
124229	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	45,538,019.52	 																																																							
124230	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																								
124231	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	30,274,284.81	 																																																							
<p>12.5</p>	<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 data-bbox="860 331 1477 682">  <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprando.</p> <p>Usuario Solicitante: M@ggomez GLORIA ASTRO GÓMEZ RIVEROS Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL Fecha y Hora Sistema: 27/09/2023 12:00:00 a. m.</p> <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>18933</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-09-27</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01</td> <td>MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Generado</td> <td>Tipo:</td> <td>Estado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>18.291.901,00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td></td> <td>Valor Actual:</td> <td>18.291.901,00</td> <td>Saldo a Comprobar:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> </table> <p>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>212023</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-09-25</td> <td>Revisión de Contratación:</td> <td></td> <td>Tipo de contrato:</td> <td></td> </tr> </table> <p>ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICIÓN 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 A COMPROBAR</th> <th>VALOR BLOQUEADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</td> <td>442-DESGAR-0407 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CDP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Totales</td> <td>18.291.901,00</td> <td>0,00</td> <td>18.291.901,00</td> <td>18.291.901,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: BAO 8334 P.L. 989. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GABINETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p><i>[Firma]</i></p> </div> <div data-bbox="836 745 1477 1123">  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: M@reyast LUIS ALBERTO REYES TRIVIO Usuario Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-9:35 a. m.</p> <p>AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>82925</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-11-01</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01</td> <td>MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Estado:</td> <td>Generada</td> <td>Tipo Moneda:</td> <td>Pesos</td> <td>Nro Solicitud:</td> <td>723</td> <td>Fecha Solicitud:</td> <td>2023-10-25</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Vigencia Futura:</td> <td>Ordinaria</td> <td>Aval Fiscal:</td> <td>NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>356.174.799,50</td> <td>Valor Operaciones:</td> <td></td> <td>Valor Total:</td> <td>356.174.799,50</td> <td>Saldo No Utilizado:</td> <td>356.174.799,50</td> </tr> </table> <p>DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posición Catálogo de Gasto</th> <th>Fuente</th> <th>Recurso</th> <th>Situac.</th> <th>Fecha Operación</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Operación</th> <th>Valor Actual</th> <th>Saldo No Utilizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td>Nación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>356.174.799,50</td> <td></td> <td>356.174.799,50</td> <td>356.174.799,50</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Totales por año</td> <td>356.174.799,50</td> <td></td> <td>356.174.799,50</td> <td>356.174.799,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>DATOS ADMINISTRATIVOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Número Doc. Soporte:</td> <td>2-2023-2057745</td> <td>Fecha Doc. Soporte:</td> <td>2023-11-01</td> <td>Tipo Doc. Soporte:</td> <td>OFICIO</td> </tr> </table> <p>Notas Doc. Soporte: Aprobación cupo v f ordinarios en el presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CARLOS ANTONIO STANO VILLARREAL Coordinador Grupo de Presupuesto</p> </div>	Número:	18933	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Estado		Valor Inicial:	18.291.901,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	18.291.901,00	Saldo a Comprobar:	18.291.901,00	Número:	212023	Fecha Registro:	2023-09-25	Revisión de Contratación:		Tipo de contrato:		DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROBAR	VALOR BLOQUEADO	02 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	442-DESGAR-0407 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CDP							Totales						18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00	0,00	Número:	82925	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723	Fecha Solicitud:	2023-10-25	Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO					Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50	Saldo No Utilizado:	356.174.799,50	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado	A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación				356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50	Totales por año					356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50	Número Doc. Soporte:	2-2023-2057745	Fecha Doc. Soporte:	2023-11-01	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Número:	18933	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL																																																																																																																											
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Estado																																																																																																																												
Valor Inicial:	18.291.901,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	18.291.901,00	Saldo a Comprobar:	18.291.901,00																																																																																																																										
Número:	212023	Fecha Registro:	2023-09-25	Revisión de Contratación:		Tipo de contrato:																																																																																																																											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROBAR	VALOR BLOQUEADO																																																																																																																							
02 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	442-DESGAR-0407 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CDP																																																																																																																													
Totales						18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00	0,00																																																																																																																							
Número:	82925	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																											
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723	Fecha Solicitud:	2023-10-25																																																																																																																										
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO																																																																																																																														
Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50	Saldo No Utilizado:	356.174.799,50																																																																																																																										
Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado																																																																																																																									
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación				356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50																																																																																																																									
Totales por año					356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50																																																																																																																									
Número Doc. Soporte:	2-2023-2057745	Fecha Doc. Soporte:	2023-11-01	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO																																																																																																																												
<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 1893323 apalancamiento 2023 y 14324 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC</p>																																																																																																																															


		<div data-bbox="829 331 1479 745"> <p>SIF Nación Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: Mºgto JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL. Unidad o Subunidad: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL. Identificador Subunidad: 14120203 12:00:00 p. m.</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 180223 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>180223</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-12-14</td> <td>Unidad / Subunidad Emisora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Unidad Presupuestal:</td> <td>Activo</td> <td>Estado:</td> <td>Cerrado</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP-Peso</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>3.902.464,07</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>3.902.464,07</td> </tr> </table> <p>Identificación: NET 80002009 Racha: Exvial: ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL. Medio de Pago: Abono en cuenta.</p> <p>Nombre: 2292117799 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA BANCARIA. Tipo: Corriente Estado: Activo.</p> <p>Identificación: 52111881 Nombre: CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ. Cargo: SECRETARIO GENERAL.</p> <p>CAJA MENOR: VÍTCOS DOCUMENTO SOPORTE. Fecha de Registro: 2023-12-14. Fecha de Compra: 2023-12-14.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALIZADOR DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>BITALIC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>BALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION.</td> <td>NACION</td> <td>12</td> <td>CDP</td> <td></td> <td>3.902.464,07</td> <td>0,00</td> <td>3.902.464,07</td> <td>3.902.464,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>3.902.464,07</td> <td>0,00</td> <td>3.902.464,07</td> <td>3.902.464,07</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P.LC 180- RAD 04653. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ELABORACION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG</th> <th>POSICION DEL CATALIZADOR DE PAG</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PASAR</th> <th>BALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01 MEN- GESTION GENERAL</td> <td>4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION</td> <td>2023-12-28</td> <td>3.902.464,07</td> <td>3.902.464,07</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</p> </div> <div data-bbox="829 829 1479 1243"> <p>SIF Nación Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante. Usuario Solicitante: Mºgto JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL. Unidad o Subunidad: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL. Identificador Subunidad: 14120203 15:4:02 p. m.</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 48124 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>48124</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-01-18</td> <td>Unidad / Subunidad Emisora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Unidad Presupuestal:</td> <td>Activo</td> <td>Estado:</td> <td>Cerrado</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP-Peso</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>41.471.486,26</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>41.471.486,26</td> </tr> </table> <p>Identificación: NET 80002009 Racha: Exvial: ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL. Medio de Pago: Abono en cuenta.</p> <p>Nombre: 2292117799 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA BANCARIA. Tipo: Corriente Estado: Activo.</p> <p>Identificación: 52111881 Nombre: CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ. Cargo: SECRETARIO GENERAL.</p> <p>CAJA MENOR: VÍTCOS DOCUMENTO SOPORTE. Fecha de Registro: 2024-01-18. Fecha de Compra: 2024-01-18.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALIZADOR DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>BITALIC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>BALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1222 DO-028 (MANTENIMIENTO)</td> <td>4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION.</td> <td>NACION</td> <td>12</td> <td>CDP</td> <td></td> <td>41.471.486,26</td> <td>0,00</td> <td>41.471.486,26</td> <td>41.471.486,26</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>41.471.486,26</td> <td>0,00</td> <td>41.471.486,26</td> <td>41.471.486,26</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P.LC 180- RAD 04653. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ELABORACION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG</th> <th>POSICION DEL CATALIZADOR DE PAG</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PASAR</th> <th>BALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01 MEN- GESTION GENERAL</td> <td>4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION</td> <td>2024-01-31</td> <td>41.471.486,26</td> <td>41.471.486,26</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</p> </div> <div data-bbox="829 1249 1479 1617"> <p>ACTO DE APROBACION DE LA GARANTIA COMO REQUISITOS DE EJECUCION Y VERIFICACION LEGALIZACION</p> <p>ORDEN: <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO: <input type="checkbox"/> CONTRATO: <input type="checkbox"/> NÚMERO: 122035 AÑO: 2023 FECHA: 5/12/2023</p> <p>Tomador/Afianzador: ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL. NET: 800.020.098-1</p> <p>Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. NET: 899.999.001-7</p> <p>Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NET: 800.009.978-8</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de inicio de contratación:</th> <th>Fecha final de contratación:</th> <th>Número de contrataciones:</th> <th>Valor Inicial:</th> <th>Valor final:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/12/2023</td> <td>30/11/2024</td> <td>1</td> <td>\$ 45.373.956,33</td> <td>\$ 45.373.956,33</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Resumen de Prórrogas y Adiciones</th> <th>No. Adicional</th> <th>Fecha</th> <th>Tipo</th> <th>Valor FCT de Modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amparo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Requisitos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>3095/2025</td> <td>\$ 4.537.396,03</td> </tr> <tr> <td>Prorrogas de Salarios y prestaciones Sociales</td> <td>X</td> <td>5%</td> <td>7/12/2023</td> <td>3011/2027</td> <td>\$ 2.268.697,52</td> </tr> <tr> <td>Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>3011/2025</td> <td>\$ 4.537.396,03</td> </tr> <tr> <td>Calidad del Servicio</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>3011/2025</td> <td>\$ 4.537.396,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: Los vigencia y valores de los amparos corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.</p> <p>Elaboró: LUIS ESCOBAR BERNAL. Firma: ANDREA MARCELA FANTOSIA SARZON. Coordinadora de Ejecución y Liquidación.</p> <p>Fecha de Aprobación: 18/12/2023.</p> </div>	Nombre:	180223	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Tipo de Moneda:	CDP-Peso	Valor Inicial:	3.902.464,07	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.902.464,07	DEPENDENCIA	POSICION CATALIZADOR DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR	12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION.	NACION	12	CDP		3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07	Total:						3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALIZADOR DE PAG	FECHA	VALOR A PASAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	22-01-01 MEN- GESTION GENERAL	4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2023-12-28	3.902.464,07	3.902.464,07	NINGUNO	Nombre:	48124	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Tipo de Moneda:	CDP-Peso	Valor Inicial:	41.471.486,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.471.486,26	DEPENDENCIA	POSICION CATALIZADOR DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR	1222 DO-028 (MANTENIMIENTO)	4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION.	NACION	12	CDP		41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26	Total:						41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALIZADOR DE PAG	FECHA	VALOR A PASAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	22-01-01 MEN- GESTION GENERAL	4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2024-01-31	41.471.486,26	41.471.486,26	NINGUNO	Fecha de inicio de contratación:	Fecha final de contratación:	Número de contrataciones:	Valor Inicial:	Valor final:	18/12/2023	30/11/2024	1	\$ 45.373.956,33	\$ 45.373.956,33	Resumen de Prórrogas y Adiciones	No. Adicional	Fecha	Tipo	Valor FCT de Modificación	Amparo					Requisitos					Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	3095/2025	\$ 4.537.396,03	Prorrogas de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	7/12/2023	3011/2027	\$ 2.268.697,52	Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	3011/2025	\$ 4.537.396,03	Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	3011/2025	\$ 4.537.396,03
Nombre:	180223	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																																																						
Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Tipo de Moneda:	CDP-Peso																																																																																																																																																																						
Valor Inicial:	3.902.464,07	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.902.464,07																																																																																																																																																																						
DEPENDENCIA	POSICION CATALIZADOR DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR																																																																																																																																																																		
12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION.	NACION	12	CDP		3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07																																																																																																																																																																		
Total:						3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07																																																																																																																																																																		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALIZADOR DE PAG	FECHA	VALOR A PASAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																																																																						
22-01-01 MEN- GESTION GENERAL	4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2023-12-28	3.902.464,07	3.902.464,07	NINGUNO																																																																																																																																																																						
Nombre:	48124	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																																																						
Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Tipo de Moneda:	CDP-Peso																																																																																																																																																																						
Valor Inicial:	41.471.486,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.471.486,26																																																																																																																																																																						
DEPENDENCIA	POSICION CATALIZADOR DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR																																																																																																																																																																		
1222 DO-028 (MANTENIMIENTO)	4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION.	NACION	12	CDP		41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26																																																																																																																																																																		
Total:						41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26																																																																																																																																																																		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALIZADOR DE PAG	FECHA	VALOR A PASAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																																																																						
22-01-01 MEN- GESTION GENERAL	4-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICOS, SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2024-01-31	41.471.486,26	41.471.486,26	NINGUNO																																																																																																																																																																						
Fecha de inicio de contratación:	Fecha final de contratación:	Número de contrataciones:	Valor Inicial:	Valor final:																																																																																																																																																																							
18/12/2023	30/11/2024	1	\$ 45.373.956,33	\$ 45.373.956,33																																																																																																																																																																							
Resumen de Prórrogas y Adiciones	No. Adicional	Fecha	Tipo	Valor FCT de Modificación																																																																																																																																																																							
Amparo																																																																																																																																																																											
Requisitos																																																																																																																																																																											
Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	3095/2025	\$ 4.537.396,03																																																																																																																																																																						
Prorrogas de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	7/12/2023	3011/2027	\$ 2.268.697,52																																																																																																																																																																						
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	3011/2025	\$ 4.537.396,03																																																																																																																																																																						
Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	3011/2025	\$ 4.537.396,03																																																																																																																																																																						
<p>112.7</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</p>																																																																																																																																																																									


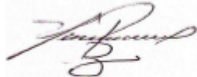
		<p>embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: RP publicado en la TVEC y archivado en "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\ORDENES DE COMPRA GLORIA\ORDEN DE COMPRA 122035\RP 1893323 - RAD 046053.pdf"</p> 
<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 _____ No <u>X</u> _____</p> <p>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 _____</p> <p>Ubicación: Tramites de pago</p>

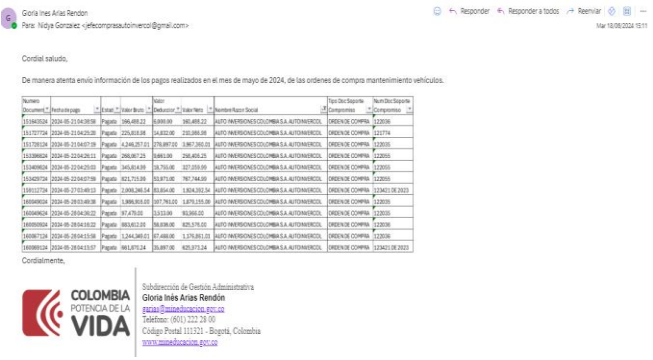
		<div style="text-align: right;">  Educación # Certificado Sistema Gestión Financiera No. 20243678 Fecha: 07/06/2024 </div> <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">TIPO DOCUMENTO</td> <td style="width: 25%;">NÚMERO DOCUMENTO</td> <td style="width: 25%;">AÑO DEL CONTRATO</td> <td style="width: 25%;">FECHA INICIO</td> <td style="width: 25%;">FECHA FINAL</td> </tr> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>122035</td> <td>2023</td> <td>19, dic. 2023</td> <td>30, nov. 2024</td> </tr> </table> <p>Identificación NIT/CC: <input type="text" value="800020006"/> Número del Contrato: <input type="text" value="AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL"/></p> <p>Correo Electrónico: <input type="text" value="Jafecopraesabimvercol@gmail.com"/></p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (1)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td>Valor Total Grado (5)</td> <td style="text-align: right;">18.867.289,37</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">% EJECUCIÓN 48,36 %</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (2)</td> <td style="text-align: right;">53.640.367,28</td> <td>Valor Cautado No Pagado (6)</td> <td style="text-align: right;">9.371.541,33</td> </tr> <tr> <td>Valor Cesiones (3)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td>Valor Ejecutado (7)</td> <td style="text-align: right;">26.038.430,34</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducciones (4)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (8)</td> <td style="text-align: right;">53.640.367,28</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <p>Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: <input checked="" type="checkbox"/> SI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 AUJ</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APV 32171</td> <td>06/06/2024</td> <td>282.279,28</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>53.633,063</td> <td>0,00</td> <td>335.912,34</td> </tr> <tr> <td>APV 32172</td> <td>06/06/2024</td> <td>676.000,00</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>129.010,00</td> <td>0,00</td> <td>805.010,00</td> </tr> <tr> <td>APV 32173</td> <td>06/06/2024</td> <td>25.000,00</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>4.750,00</td> <td>0,00</td> <td>29.750,00</td> </tr> <tr> <td>APV 32174</td> <td>06/06/2024</td> <td>258.774,78</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>49.167,208</td> <td>0,00</td> <td>307.941,98</td> </tr> <tr> <td>APV32174</td> <td>06/06/2024</td> <td>190.535,29</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>36.201,705</td> <td>0,00</td> <td>226.737,02</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">1.708.351,33</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (PCI)</th> <th>Cód Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>N° R.P.</th> <th>Rubro Píjtal</th> <th>Recursos</th> <th>Símbolo Financ.</th> <th>Cód. Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Vi imputable al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01</td> <td>4300</td> <td>SG-SUB ADMINISTRATI</td> <td>14324</td> <td>A-02-02-02-008-007</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td>A-02-02-02-028-007-014</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td style="text-align: right;">1.708.351,33</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.708.351,33</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <p>Entidad Bancaria: <input type="text" value="BANCOLOMBIA S.A."/> # de Cuenta: <input type="text" value="22932117759"/> Tipo de Cuenta: <input type="text" value="Corriente"/> Estado Cuenta: <input type="text" value="Activa"/></p> <p>5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: <input type="text" value="Servicio de mantenimiento a los vehículos OBH907, OBH908 y OBH909 del Ministerio de Educación, en el mes de mayo de 2024."/> # Entrada de Almacén: <input type="text"/></p> <p>Fecha de Entrada al Almacén: <input type="text"/></p>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024	Valor Inicial del Contrato (1)	0.00	Valor Total Grado (5)	18.867.289,37	% EJECUCIÓN 48,36 %	Valor Adiciones (2)	53.640.367,28	Valor Cautado No Pagado (6)	9.371.541,33	Valor Cesiones (3)	0.00	Valor Ejecutado (7)	26.038.430,34	Valor Reducciones (4)	0.00			Valor Total (8)	53.640.367,28			No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AU %	IVA Generado	Valor AUJ	Valor Total	APV 32171	06/06/2024	282.279,28	19,00	0,00	53.633,063	0,00	335.912,34	APV 32172	06/06/2024	676.000,00	19,00	0,00	129.010,00	0,00	805.010,00	APV 32173	06/06/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00	APV 32174	06/06/2024	258.774,78	19,00	0,00	49.167,208	0,00	307.941,98	APV32174	06/06/2024	190.535,29	19,00	0,00	36.201,705	0,00	226.737,02								Total	1.708.351,33	Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Píjtal	Recursos	Símbolo Financ.	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vi imputable al Rubro	22-01-01	4300	SG-SUB ADMINISTRATI	14324	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-028-007-014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.708.351,33										Total	\$ 1.708.351,33
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																																																					
ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024																																																																																																																					
Valor Inicial del Contrato (1)	0.00	Valor Total Grado (5)	18.867.289,37	% EJECUCIÓN 48,36 %																																																																																																																					
Valor Adiciones (2)	53.640.367,28	Valor Cautado No Pagado (6)	9.371.541,33																																																																																																																						
Valor Cesiones (3)	0.00	Valor Ejecutado (7)	26.038.430,34																																																																																																																						
Valor Reducciones (4)	0.00																																																																																																																								
Valor Total (8)	53.640.367,28																																																																																																																								
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AU %	IVA Generado	Valor AUJ	Valor Total																																																																																																																		
APV 32171	06/06/2024	282.279,28	19,00	0,00	53.633,063	0,00	335.912,34																																																																																																																		
APV 32172	06/06/2024	676.000,00	19,00	0,00	129.010,00	0,00	805.010,00																																																																																																																		
APV 32173	06/06/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00																																																																																																																		
APV 32174	06/06/2024	258.774,78	19,00	0,00	49.167,208	0,00	307.941,98																																																																																																																		
APV32174	06/06/2024	190.535,29	19,00	0,00	36.201,705	0,00	226.737,02																																																																																																																		
							Total	1.708.351,33																																																																																																																	
Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Píjtal	Recursos	Símbolo Financ.	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vi imputable al Rubro																																																																																																																
22-01-01	4300	SG-SUB ADMINISTRATI	14324	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-028-007-014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.708.351,33																																																																																																																
									Total	\$ 1.708.351,33																																																																																																															
<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 <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Orden de compra publicada en la TVEC</p>																																																																																																																							

		<p>MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <table border="1"> <tr> <td>Id Solicitud:</td> <td>397364</td> </tr> <tr> <td>Número de orden de compra a modificar:</td> <td>122035</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Entidad compradora:</td> <td>Ministerio de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Nombre del solicitante:</td> <td>Fabio Alberto Gomez Santos</td> </tr> <tr> <td>Proveedor:</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</td> </tr> <tr> <td>Mecanismo de agregación de demanda:</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Solicitud:</td> <td>Aclaración de la Orden de Compra</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>2024-02-09 10:25:58</td> </tr> </table> <p>Campos a Actualizar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Valor Actual</th> <th>Nuevo Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre del supervisor</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> <td>Gloria Inés Arias Rendon</td> </tr> </tbody> </table> <p>Detalle o justificación de la aclaración</p> <p>Se realiza cambio de supervisor, designando a Gloria Inés Arias Rendon identificada con la cedula de ciudadanía N° 35.526.570 quien se ha posesionado en la vacante definitiva denominada PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CODIGO 2028, GRADO 16 ubicado en la Subdirección de Gestión Administrativa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Firma ordenador del gasto Nombre: Claudia Álvarez Benitez Documento: 52.113.881 </div> <div style="text-align: center;">  Firma de proveedor Nombre: Oscar Espitia Sierra Documento: CC 19.067.536 de Bogotá </div> </div> <p style="font-size: small;">Proyecto: Hector Venegas Salas Revisó: Andrea Mancilla Pariona Aprobó: Cesar Orlando Tapias Garcia</p>	Id Solicitud:	397364	Número de orden de compra a modificar:	122035	Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional	Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos	Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes	Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra	Fecha:	2024-02-09 10:25:58	Campo	Valor Actual	Nuevo Valor	Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendon
Id Solicitud:	397364																							
Número de orden de compra a modificar:	122035																							
Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional																							
Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos																							
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA																							
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes																							
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra																							
Fecha:	2024-02-09 10:25:58																							
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor																						
Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendon																						
12.11	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>% 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 ___ No <u>X</u>___</p> <p>Ubicación:</p>																						
12.12	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	<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 ___ No <u>X</u>___</p> <p>Ubicación:</p>																						
12.13	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<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 ___ No <u>X</u>___</p> <p>Ubicación: N/A</p>																						
12.14	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>% 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\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p> <p>Radicación Facturas y Documentos Autonvercol</p> <p>Nolva González <vcc@comprasautovercol@gmail.com> Para: Gloria Ines Ariza Rendón Jul 18/15/2024 17:52</p> <p>FACTURAS MINEDUCACION... 48/14 CERTIFICACION APORTES PA... 34/14 ComprobanteDelgado.7821... 10/14 CAMARA COMERCIO AUTO... 14/14 RUT AUTONVERCOL S. MAR... 1/14</p> <p>Está haciendo problema de una compra a través del Ministerio de Educación Nacional. Necesitamos tener el documento a la hora de emitir las facturas que contiene el código de la compra y la dirección que se le va a enviar.</p> <p>Buenas Tardes Srta Gloria: Reciban un cordial saludo. Adjunto envío facturas en pdf, estas ya fueron enviadas electrónicamente el día de hoy al SIIF y con los documentos para poder realizar su respectiva radicación. Agradezco la atención prestada. Atentamente</p> <p>Nolva González Jefa Contable y Hacienda Autonvercol Avenida Boyacá No. 22-70 Bogotá Colombia Tel: (001) 77055486 Móvil: 3124548999 - 3121 851 8863 n.gonzalez@autovercol.com</p> <p>COLOMBIA # Certificado Sistema Gestión Financiera No.20242865 VIDA Educación Fecha: 10/05/2024</p> <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>NÚMERO DOCUMENTO</th> <th>AÑO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>122035</td> <td>2023</td> <td>19. dic. 2023</td> <td>30. nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Identificación NTICC: 800020000 Correo Electrónico: jg@comprasautovercol@gmail.com Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</th> <th>% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (1)</td> <td>0.00</td> <td>3.902.864,02</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (2)</td> <td>45.373.950,33</td> <td>20.427.814,98</td> </tr> <tr> <td>Valor Deducciones (3)</td> <td>0.00</td> <td>24.330.079,01</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducciones (4)</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (5)</td> <td>45.373.950,33</td> <td>53,62 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <p>Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas <input checked="" type="checkbox"/></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 AII %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AII</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APV 31959</td> <td>09/05/2024</td> <td>370.000,00</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>76.300,00</td> <td>0,00</td> <td>446.300,00</td> </tr> <tr> <td>APV 31961</td> <td>09/05/2024</td> <td>2.418.277,30</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>499.472,89</td> <td>0,00</td> <td>2.877.749,99</td> </tr> <tr> <td>APV 31962</td> <td>09/05/2024</td> <td>25.000,00</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>4.750,00</td> <td>0,00</td> <td>29.750,00</td> </tr> <tr> <td>APV 31963</td> <td>09/05/2024</td> <td>1.681.887,40</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>319.558,51</td> <td>0,00</td> <td>2.001.445,91</td> </tr> <tr> <td>APV 31963</td> <td>09/05/2024</td> <td>97.478,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>97.478,00</td> </tr> <tr> <td>APV 31960</td> <td>09/05/2024</td> <td>743.095,81</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>141.188,20</td> <td>0,00</td> <td>884.284,01</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>6.330.852,01</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (P.O.)</th> <th>Cód Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>N° R.P.</th> <th>Rubro Pptal</th> <th>Recurso</th> <th>Situación Fondos</th> <th>Cód. Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Vº Imputable al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01</td> <td>4200</td> <td>SG-SUB ADMINISTRATI</td> <td>14324</td> <td>A-02-02-02-000-967</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td>A-02-02-02-008-007-014</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>6.330.852,01</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total</td> <td>\$ 6.330.852,01</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <p>Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 2292117759 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa</p> <p>5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: Servicio de mantenimiento mes de abril 2024 a los vehículos Chevrolet Optra CBH 967, 968 Y 969 del Ministerio de Educación.</p> <p># Entrada de Almacén: _____ Fecha de Entrada al Almacén: _____</p>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19. dic. 2023	30. nov. 2024	INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO		% EJECUCIÓN	Valor Inicial del Contrato (1)	0.00	3.902.864,02	Valor Adiciones (2)	45.373.950,33	20.427.814,98	Valor Deducciones (3)	0.00	24.330.079,01	Valor Reducciones (4)	0.00		Valor Total (5)	45.373.950,33	53,62 %	No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AII %	IVA Generado	Valor AII	Valor Total	APV 31959	09/05/2024	370.000,00	19,00	0,00	76.300,00	0,00	446.300,00	APV 31961	09/05/2024	2.418.277,30	19,00	0,00	499.472,89	0,00	2.877.749,99	APV 31962	09/05/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00	APV 31963	09/05/2024	1.681.887,40	19,00	0,00	319.558,51	0,00	2.001.445,91	APV 31963	09/05/2024	97.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.478,00	APV 31960	09/05/2024	743.095,81	19,00	0,00	141.188,20	0,00	884.284,01								6.330.852,01	Unidad Ejecutora (P.O.)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vº Imputable al Rubro	22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	14324	A-02-02-02-000-967	10	CSF	A-02-02-02-008-007-014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6.330.852,01	Total									\$ 6.330.852,01
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																																																								
ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19. dic. 2023	30. nov. 2024																																																																																																																								
INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO		% EJECUCIÓN																																																																																																																										
Valor Inicial del Contrato (1)	0.00	3.902.864,02																																																																																																																										
Valor Adiciones (2)	45.373.950,33	20.427.814,98																																																																																																																										
Valor Deducciones (3)	0.00	24.330.079,01																																																																																																																										
Valor Reducciones (4)	0.00																																																																																																																											
Valor Total (5)	45.373.950,33	53,62 %																																																																																																																										
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AII %	IVA Generado	Valor AII	Valor Total																																																																																																																					
APV 31959	09/05/2024	370.000,00	19,00	0,00	76.300,00	0,00	446.300,00																																																																																																																					
APV 31961	09/05/2024	2.418.277,30	19,00	0,00	499.472,89	0,00	2.877.749,99																																																																																																																					
APV 31962	09/05/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00																																																																																																																					
APV 31963	09/05/2024	1.681.887,40	19,00	0,00	319.558,51	0,00	2.001.445,91																																																																																																																					
APV 31963	09/05/2024	97.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.478,00																																																																																																																					
APV 31960	09/05/2024	743.095,81	19,00	0,00	141.188,20	0,00	884.284,01																																																																																																																					
							6.330.852,01																																																																																																																					
Unidad Ejecutora (P.O.)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vº Imputable al Rubro																																																																																																																			
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	14324	A-02-02-02-000-967	10	CSF	A-02-02-02-008-007-014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6.330.852,01																																																																																																																			
Total									\$ 6.330.852,01																																																																																																																			

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	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>% 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>
12.20	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\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA".</p> 

<p>12.22</p>	<p>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>	<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 producto Si X No_____</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS".</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 800.020.006-1</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 Seis (6) días del mes de Junio de dos mil veinticuatro (2.024).</p> <p>Atentamente,</p>  <p>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS Revisor Fiscal T.P. 138358-T</p> <hr/> <p><small>Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com autoinvercol@outlook.com Bogotá, Colombia</small></p>
<p>12.23</p>	<p>Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra</p>	<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 X No_____</p> <p>Ubicación: tramite de pagos.</p>
<p>12.24</p>		<p>% de Avance: N/A</p>

	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.	<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 ___ No _X_</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 ___ No _X_</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 _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																																														
12.27	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	<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 _X_ No ___</p> <p>Ubicación: correos electrónicos.</p> <div data-bbox="836 1144 1485 1501">  <p>Cordial saludo,</p> <p>De manera amable envío información de los pagos realizados en el mes de mayo de 2024, de las ordenes de compra mantenimiento vehiculos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> <th>Beneficiario Social</th> <th>Tarifa</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11386204</td> <td>2024-05-21</td> <td>166.488,22</td> <td>089989</td> <td>166.488,22</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11377774</td> <td>2024-05-21</td> <td>229.823,58</td> <td>043209</td> <td>229.823,58</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11378839</td> <td>2024-05-21</td> <td>1.248.017,11</td> <td>078970</td> <td>1.248.017,11</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11388884</td> <td>2024-05-21</td> <td>286.428,25</td> <td>048139</td> <td>286.428,25</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11386204</td> <td>2024-05-21</td> <td>166.488,22</td> <td>089989</td> <td>166.488,22</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11377774</td> <td>2024-05-21</td> <td>229.823,58</td> <td>043209</td> <td>229.823,58</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11378839</td> <td>2024-05-21</td> <td>1.248.017,11</td> <td>078970</td> <td>1.248.017,11</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11388884</td> <td>2024-05-21</td> <td>286.428,25</td> <td>048139</td> <td>286.428,25</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11386204</td> <td>2024-05-21</td> <td>166.488,22</td> <td>089989</td> <td>166.488,22</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11377774</td> <td>2024-05-21</td> <td>229.823,58</td> <td>043209</td> <td>229.823,58</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11378839</td> <td>2024-05-21</td> <td>1.248.017,11</td> <td>078970</td> <td>1.248.017,11</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> <tr> <td>11388884</td> <td>2024-05-21</td> <td>286.428,25</td> <td>048139</td> <td>286.428,25</td> <td>AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cordialmente,</p> <p>Gloria Inés Arias Rendón Subdirectora de Gestión Administrativa gloria.arias@educacion.gov.co Teléfono: (051) 222-13 00 Código Postal 111221 - Bogotá, Colombia www.inec.gov.co</p> </div>	Número	Fecha	Valor	Beneficiario Social	Tarifa	Valor	11386204	2024-05-21	166.488,22	089989	166.488,22	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11377774	2024-05-21	229.823,58	043209	229.823,58	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11378839	2024-05-21	1.248.017,11	078970	1.248.017,11	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11388884	2024-05-21	286.428,25	048139	286.428,25	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11386204	2024-05-21	166.488,22	089989	166.488,22	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11377774	2024-05-21	229.823,58	043209	229.823,58	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11378839	2024-05-21	1.248.017,11	078970	1.248.017,11	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11388884	2024-05-21	286.428,25	048139	286.428,25	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11386204	2024-05-21	166.488,22	089989	166.488,22	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11377774	2024-05-21	229.823,58	043209	229.823,58	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11378839	2024-05-21	1.248.017,11	078970	1.248.017,11	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL	11388884	2024-05-21	286.428,25	048139	286.428,25	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL
Número	Fecha	Valor	Beneficiario Social	Tarifa	Valor																																																																											
11386204	2024-05-21	166.488,22	089989	166.488,22	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11377774	2024-05-21	229.823,58	043209	229.823,58	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11378839	2024-05-21	1.248.017,11	078970	1.248.017,11	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11388884	2024-05-21	286.428,25	048139	286.428,25	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11386204	2024-05-21	166.488,22	089989	166.488,22	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11377774	2024-05-21	229.823,58	043209	229.823,58	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11378839	2024-05-21	1.248.017,11	078970	1.248.017,11	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11388884	2024-05-21	286.428,25	048139	286.428,25	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11386204	2024-05-21	166.488,22	089989	166.488,22	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11377774	2024-05-21	229.823,58	043209	229.823,58	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11378839	2024-05-21	1.248.017,11	078970	1.248.017,11	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
11388884	2024-05-21	286.428,25	048139	286.428,25	AUTO MANTENIENDO COLOMBIA S.A. AUTOMOVIL																																																																											
12.28	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	<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 _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																																														
12.29	Publicar la garantía de cumplimiento especifica de la Orden de Compra en la TVEC.	<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 __X__ No ____</p> <p>Ubicación: Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p> <p>ORDEN DE COMPRA 122035</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Información general</p> <p>Estado: Entido</p> <p>Fecha de la orden: 07/12/2023</p> <p>Solicitud núm.: 206358</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.: 89996001</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 Abastecimiento: Mantenimiento y Autopartes</p> <p>Supervisor de la Orden de Compra: Clotia Inés Arias Rendón</p> <p>Teléfono Supervisor: 2223800</p> <p>Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2024</p> <p>Especificaciones adicionales: LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Dirección</p> <p>Dirección: CALLE 43 No. 57-14 BOGOTÁ 57 Colombia A la atención de LA ENTIDAD</p> <p>Proveedor</p> <p>Nombre: AUTO INMERSIONES COLOMBIA SA</p> <p>Dirección Principal: AV BOYACA No 22-70 Bogotá</p> <p>Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 7500984</p> <p>Teléfono (Celular): +57 (314) 2964045</p> </div> </div> <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-122. Mantenimiento</td> <td>3.00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>15.124.850.11</td> <td>45.373.950.33</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>45.373.950.33</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creado: 2024-04-29 11:50 • Creado: 2024-02-08 14:44 • Creado: 2023-12-11 16:31 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03/26/2024 - 11:48 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓ Rébiza y aprobación</td> <td>1.58 MB</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-122. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	15.124.850.11	45.373.950.33					Total	45.373.950.33	Adjunto	Tamaño	↓ Rébiza y aprobación	1.58 MB
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																		
1	man02 - MT-122. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	15.124.850.11	45.373.950.33																		
				Total	45.373.950.33																		
Adjunto	Tamaño																						
↓ Rébiza y aprobación	1.58 MB																						

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 01/abril/2024 al 30/junio/2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (22) días del mes de Julio 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



SUPERVISOR

Nombre: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN
Profesional

Cargo: Especializado Fecha: 22/07/2024
2028 grado 16

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