

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.122055	de	2023			
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
Contratista:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA					

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

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

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

Suspensiones		
Adicional No.		Tiempo (días calendario)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de	N/A
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				

BALANCE FINANCIERO

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

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

Cuenta	Corriente	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)	\$ 20.061.059	Pago 1	73603524	18/03/2024	1.725.386	\$ -	\$ 1.725.386	6%
Valor Adiciones (10)	\$ 10.000.000	Pago 2	86533824	27/03/2024	10.693.556	\$ -	\$ 10.693.556	36%
Valor Reducciones (11)	\$ -	Pago 3	115470024	24/04/2024	6.144.462,67	\$ -	\$ 6.144.463	20%
Valor Total (12)	\$ 30.061.059	Pago 4	153396824, 153409824, 153429724	22/05/2024	1.435.598,23	\$ -	\$ 1.435.598	5%
Valor pagado (13)	\$ 21.334.724	Pago 5	198160024, 198160124, 201313924	24/06/2024, 26/06/2024	1.335.721,01	\$ -	\$ 1.335.721	4%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 21.334.724				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 8.726.335				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ 21.334.724	\$ -	\$ 21.334.724	71%

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 <u>x</u>	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	56,03%
---	---------------

<p>Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente</p> <p>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.</p>																
<p>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</p>																
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. Las revisiones técnico mecánicas se realizaron en el primer trimestre de la vigencia. Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligrosos. <div style="text-align: center;">  <p>CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL</p> <p>Emitted 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 28 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 AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA identificado con el NIT 800020006 ubicado en AV BOYACA # 22 - 70, los residuos relacionados a continuación:</p> <table border="1"> <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/DI 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 style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <small>Dary Torres Coordinador Operativo</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA</small> </div> </div> <p><small>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: 316228817</small></p> <p><small>*Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia</small></p> <p><small>Km 4 vía Mosquera - La Mesa Lt 7 de Balsillas Teléfono: 310228817 servicioalcliente.cgs@ciudadlimpia.com.co</small></p> </div>	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
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										
		<p>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.</p>														



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

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

Calculadora



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

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 ESPINOSA 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.

REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES

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



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



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


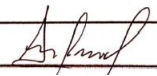
En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto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

Cordialmente,


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



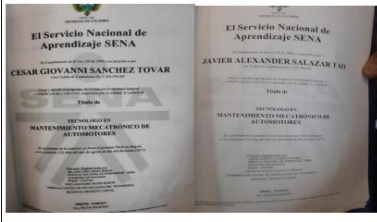
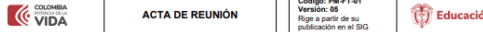
		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que 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>  JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1																																			
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_X No ____</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p> <p>% de Avance: 100%</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° 14-44-101200449 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <table border="1" data-bbox="836 1470 1485 1585"> <thead> <tr> <th colspan="5">AMPAROS</th> </tr> <tr> <th>RIESGO, PRESTACION DE SERVICIOS</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th colspan="2">SUMA ABRO/ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/05/2025</td> <td>\$2.006.105.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$2.006.105.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y COBERTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$2.006.105.80</td> <td></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>\$1.003.052.93</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si_X No ____</p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122055.</p>	AMPAROS					RIESGO, PRESTACION DE SERVICIOS					AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ABRO/ACTUAL		COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	30/05/2025	\$2.006.105.80		CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2023	30/11/2025	\$2.006.105.80		CALIDAD Y COBERTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/12/2023	30/11/2025	\$2.006.105.80		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/12/2023	30/11/2027	\$1.003.052.93	
AMPAROS																																					
RIESGO, PRESTACION DE SERVICIOS																																					
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ABRO/ACTUAL																																		
COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	30/05/2025	\$2.006.105.80																																		
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2023	30/11/2025	\$2.006.105.80																																		
CALIDAD Y COBERTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/12/2023	30/11/2025	\$2.006.105.80																																		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/12/2023	30/11/2027	\$1.003.052.93																																		
11.38	<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>																																			

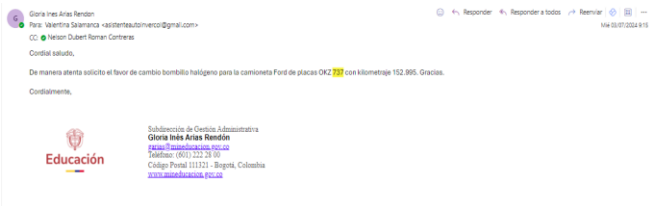
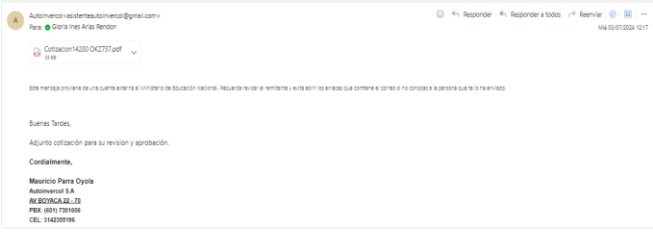
		<p>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101200449 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.</p> <p>2. Se suscribió Acta de Inicio el día 19 de diciembre de 2023</p> <p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL", por valor de VEINTE MILLONES SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$20.061.058,50) 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> <p> Firma Nombre: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA SUPERVISOR</p> <p> Firma Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA CONTRATISTA</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X_ No <input type="checkbox"/> ____</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 las camionetas Ford Ecosport.</p> <table border="1" data-bbox="836 1186 1477 1354"> <thead> <tr> <th>Vehículo</th> <th>Mant. Preventivo</th> <th>Mant. Correctivo</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OKZ 737</td> <td>4.659.710,56</td> <td>7.699.231,63</td> <td>12.358.942,19</td> </tr> <tr> <td>OKZ 738</td> <td>2.125.668,89</td> <td>3.251.308,08</td> <td>5.376.976,97</td> </tr> <tr> <td>OJY 211</td> <td>2.227.059,58</td> <td>4.422.403,66</td> <td>6.649.463,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X_ No <input type="checkbox"/> ____</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>	Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total	OKZ 737	4.659.710,56	7.699.231,63	12.358.942,19	OKZ 738	2.125.668,89	3.251.308,08	5.376.976,97	OJY 211	2.227.059,58	4.422.403,66	6.649.463,24
Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total															
OKZ 737	4.659.710,56	7.699.231,63	12.358.942,19															
OKZ 738	2.125.668,89	3.251.308,08	5.376.976,97															
OJY 211	2.227.059,58	4.422.403,66	6.649.463,24															
<p>11.40</p>	<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 <input type="checkbox"/> ____ No <input checked="" type="checkbox"/> x ____</p> <p>Ubicación:</p>																
<p>11.41</p>	<p>Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta,</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, los vehículos objeto de mantenimiento</p>																

	<p>para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	<p>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_X_ No_____</p> <p>Ubicación: bonos de lavado entregados a los conductores.</p>  <p>ACEPTO LOS TRABAJOS Y REPUESTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE</p> <p>NOMBRE COMPLETO: ENRIQUE C. B. J. O. C.C: 26.151.088 CELULAR: 312 8816535</p> <p>FIRMA: </p>
<p>11.42</p>	<p>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>
<p>11.43</p>	<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, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</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_X_ No_____</p> <p>Ubicación: Acta de visita al taller.</p>


		ACTA DE REUNIÓN					
		Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG					
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			
Erasmus 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 ordenes de compra.							
4 Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las ordenes 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 verifico 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					
		Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG					
3							
							
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.							
							



		<div data-bbox="893 388 1388 997">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 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 limite 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="893 1081 1388 1743">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 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</td> <td>Gloria Arias Rondón</td> <td>Servidor</td> <td>Julian Yaid Rairan Pérez</td> </tr> <tr> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa.</td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Taller Autoinvercol</td> </tr> <tr> <td>Servidor</td> <td>Erasmó de Jesús Rey</td> <td>Servidor</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa.</td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Servidor</td> <td> </td> <td>Servidor</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dependencia/Entidad</td> <td> </td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td> </td> </tr> </table> <p>Página 4 4</p> </div>	Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			Compromiso	Fecha de limite de cumplimiento	Responsable							Servidor	Gloria Arias Rondón	Servidor	Julian Yaid Rairan Pérez	Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad	Taller Autoinvercol	Servidor	Erasmó de Jesús Rey	Servidor		Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad		Servidor		Servidor		Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)																																						
Compromiso	Fecha de limite de cumplimiento	Responsable																																				
Servidor	Gloria Arias Rondón	Servidor	Julian Yaid Rairan Pérez																																			
Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad	Taller Autoinvercol																																			
Servidor	Erasmó de Jesús Rey	Servidor																																				
Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad																																				
Servidor		Servidor																																				
Dependencia/Entidad		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</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>																																				

	deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	<p>Entrega producto Si ___ No_x___</p> <p>Ubicación:</p>
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>


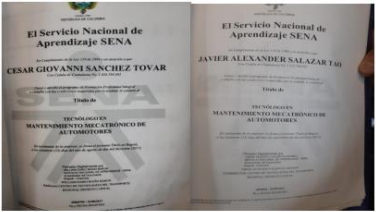
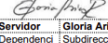


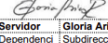


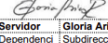


		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos 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>
11.47	<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>
11.48	<p>Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p>	<p>% de Avance: 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas de cada servicio el cobro únicamente de los servicios y repuestos instalados sin cobro de insumos (gasas, limpiadores, disolventes, etc).</p>

		<p style="text-align: center;">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>  NIT: 800.020.006-1 Teléfono: (601)7301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRB MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com </p> <p style="text-align: right;">FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV: 321.659</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Emisión 2024-06-06 Fecha de Vencimiento 2024-07-06</p> <p> Autorización Facturación Electrónica No. 18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. ClFE: 9362616f8fab5746d048babbb897c192b6ba6e0e10f853e338553399208e5840923bd8aeafab0c1df1db4eb6c7 </p> <p>Facturado a:</p> <table border="0"> <tr> <td>Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td> <td>Dir: CL 43 57 14 CAN</td> </tr> <tr> <td>Nit/CC: 899999001 DV-7</td> <td>OT: 21094</td> </tr> <tr> <td>Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</td> <td>Vehículo: CM2738-1 Ford ECOSPORT</td> </tr> <tr> <td>Tel: 2222880 2219951</td> <td>Kms: 153635.00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dicto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO / BATERIA 850 12V 0</td> <td>1.00</td> <td>338,669.75</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>338,669.75</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BATERIA 0</td> <td>1.00</td> <td>20,278.15</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>20,278.15</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LAVADO 0</td> <td>1.00</td> <td>25,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>25,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"> CODIGO QR  </p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Son: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos</td> <td>SERVICIOS \$ 45,278.15</td> </tr> <tr> <td>Total cancelado: 0</td> <td>ITEMS \$ 338,669.75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EXENTOS \$ 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUBTOTAL \$ 383,947.90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IVA \$ 72,950.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AJUSTE PESO \$ 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL \$ 456,898.00</td> </tr> </table> <p> Fecha y hora de generación: 2024-06-06 17:17:46. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 17:17:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. Medio de pago: Factura </p> <p>Observaciones: #522-011-01-DC122055gatas@mineducacion.gov.co#5</p>	Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Dir: CL 43 57 14 CAN	Nit/CC: 899999001 DV-7	OT: 21094	Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vehículo: CM2738-1 Ford ECOSPORT	Tel: 2222880 2219951	Kms: 153635.00	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total	PRODUCTO / BATERIA 850 12V 0	1.00	338,669.75	0.00%	19.00%	338,669.75	SERVICIO / BATERIA 0	1.00	20,278.15	0.00%	19.00%	20,278.15	SERVICIO / LAVADO 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00	Son: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos	SERVICIOS \$ 45,278.15	Total cancelado: 0	ITEMS \$ 338,669.75		EXENTOS \$ 0.00		SUBTOTAL \$ 383,947.90		IVA \$ 72,950.10		AJUSTE PESO \$ 0.00		TOTAL \$ 456,898.00
Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Dir: CL 43 57 14 CAN																																															
Nit/CC: 899999001 DV-7	OT: 21094																																															
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vehículo: CM2738-1 Ford ECOSPORT																																															
Tel: 2222880 2219951	Kms: 153635.00																																															
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total																																											
PRODUCTO / BATERIA 850 12V 0	1.00	338,669.75	0.00%	19.00%	338,669.75																																											
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	20,278.15	0.00%	19.00%	20,278.15																																											
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00																																											
Son: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos	SERVICIOS \$ 45,278.15																																															
Total cancelado: 0	ITEMS \$ 338,669.75																																															
	EXENTOS \$ 0.00																																															
	SUBTOTAL \$ 383,947.90																																															
	IVA \$ 72,950.10																																															
	AJUSTE PESO \$ 0.00																																															
	TOTAL \$ 456,898.00																																															
11.49	<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 style="text-align: center;">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>  NIT: 8004201006-1 Teléfono: 60117301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com </p> <p style="text-align: right;">FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 321169 2024-06-06 Fecha de Emisión 2024-06-06 Fecha de Vencimiento 2024-07-06</p> <p> Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUF: 9362dc16c7f8fab5746d048bababb897c192bf6ba6e6e10f853d33855399208e5840f923bd8aedfab0c1d1db4ebc7 </p> <p> Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir.: CL 43 57 14 CAN Nit/CC: 899999001 DV.7 OT: 21094 Correo: sillafacion.facturalelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OKZ73B-1 Ford ECOSPORT Tel: 2222800 2215951 Kms: 153835.00 </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ BATERIA 850 12V 0</td> <td>1,00</td> <td>338,669.75</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>338,669.75</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BATERIA 0</td> <td>1,00</td> <td>20,278.15</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>20,278.15</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LAVADO 0</td> <td>1,00</td> <td>25,000.00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>25,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>CÓDIGO QR</p>  </div> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td> Son: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos Total cancelado: 0 </td> <td style="text-align: right;"> <table border="0"> <tr><td>SERVICIOS</td><td>\$</td><td>45,278.15</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td>\$</td><td>338,669.75</td></tr> <tr><td>EXENTOS</td><td>\$</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>383,947.90</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$</td><td>72,950.10</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td>\$</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>456,898.00</td></tr> </table> </td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;"> Fecha y hora de generación: 2024-06-06 17:17:46. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 17:17:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. Medio de pago: Factura </p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Observaciones: #522-01-01:OC122055garlas@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dto	IVA	Total	PRODUCTO/ BATERIA 850 12V 0	1,00	338,669.75	0,00%	19,00%	338,669.75	SERVICIO / BATERIA 0	1,00	20,278.15	0,00%	19,00%	20,278.15	SERVICIO / LAVADO 0	1,00	25,000.00	0,00%	19,00%	25,000.00	Son: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos Total cancelado: 0	<table border="0"> <tr><td>SERVICIOS</td><td>\$</td><td>45,278.15</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td>\$</td><td>338,669.75</td></tr> <tr><td>EXENTOS</td><td>\$</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>383,947.90</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$</td><td>72,950.10</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td>\$</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>456,898.00</td></tr> </table>	SERVICIOS	\$	45,278.15	ITEMS	\$	338,669.75	EXENTOS	\$	0.00	SUBTOTAL	\$	383,947.90	IVA	\$	72,950.10	AJUSTE PESO	\$	0.00	TOTAL	\$	456,898.00
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dto	IVA	Total																																												
PRODUCTO/ BATERIA 850 12V 0	1,00	338,669.75	0,00%	19,00%	338,669.75																																												
SERVICIO / BATERIA 0	1,00	20,278.15	0,00%	19,00%	20,278.15																																												
SERVICIO / LAVADO 0	1,00	25,000.00	0,00%	19,00%	25,000.00																																												
Son: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos Total cancelado: 0	<table border="0"> <tr><td>SERVICIOS</td><td>\$</td><td>45,278.15</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td>\$</td><td>338,669.75</td></tr> <tr><td>EXENTOS</td><td>\$</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>383,947.90</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$</td><td>72,950.10</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td>\$</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>456,898.00</td></tr> </table>	SERVICIOS	\$	45,278.15	ITEMS	\$	338,669.75	EXENTOS	\$	0.00	SUBTOTAL	\$	383,947.90	IVA	\$	72,950.10	AJUSTE PESO	\$	0.00	TOTAL	\$	456,898.00																											
SERVICIOS	\$	45,278.15																																															
ITEMS	\$	338,669.75																																															
EXENTOS	\$	0.00																																															
SUBTOTAL	\$	383,947.90																																															
IVA	\$	72,950.10																																															
AJUSTE PESO	\$	0.00																																															
TOTAL	\$	456,898.00																																															
11.50	<p>Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, obligación que fue verificada a través de visita al taller el día 27-06-2024.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Acta de visita al taller</p>																																															

		<div data-bbox="857 352 1382 915"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <p>Acta No</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora de inicio</th> <th>Hora de finalización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>06</td> <td>2024</td> <td></td> <td>09:00 am.</td> <td>10:00 am.</td> </tr> </tbody> </table> <p>ASISTENTES A LA REUNIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erasmus de Jesús Rey</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gloria Inés Arias Rendón</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Julian Yesid Rairon Perez</td> <td>Taller Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table> <p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</p> <p>Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 121774,122035,122055,123421 y 122036.</p> <p>TEMAS TRATADOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 ordenes de compra. 4 Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las ordenes de compra. <p>CONCLUSIONES/DECISIONES</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 verifico 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. </div> <p style="text-align: right;">Página 1 4</p> <div data-bbox="857 1073 1382 1822"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <p>3 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> </div> <p style="text-align: right;">Página 2 4</p>	Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización	27	06	2024		09:00 am.	10:00 am.	Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Erasmus de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa	Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa	Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización																	
27	06	2024		09:00 am.	10:00 am.																	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																					
Erasmus de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa																					
Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa																					
Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol																					

		<div data-bbox="857 346 1339 388"> <p>COLOMBIA VIDA ACTA DE REUNIÓN Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG Educación</p> </div> <div data-bbox="868 388 1331 556">  </div> <div data-bbox="868 556 1331 598"> <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="868 598 1331 829"> <p>4</p>  </div> <div data-bbox="868 840 1331 955"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</th> </tr> <tr> <th>Compromiso</th> <th>Fecha de limite de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="1234 976 1315 997"> <p>Página 3 4</p> </div> <div data-bbox="901 1039 1388 1081"> <p>COLOMBIA VIDA ACTA DE REUNIÓN Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG Educación</p> </div> <div data-bbox="909 1081 1380 1144"> <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="909 1155 1380 1186"> <p>ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL</p> </div> <div data-bbox="909 1186 1380 1207"> <p>Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> </div> <div data-bbox="909 1207 1380 1333"> <div style="border: 1px dashed gray; height: 60px;"></div> </div> <div data-bbox="909 1333 1380 1354"> <p>Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> </div> <div data-bbox="909 1375 1380 1407"> <p>ESPACIO PARA FIRMAS</p> </div> <div data-bbox="909 1407 1380 1428"> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> </div> <div data-bbox="909 1428 1380 1648"> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Servidor Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.</td> <td></td> <td>Servidor Julian Yesid Rairan Pérez Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servidor Erasmo de Jesús Rey Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="1282 1669 1364 1690"> <p>Página 4 4</p> </div>	Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			Compromiso	Fecha de limite de cumplimiento	Responsable								Servidor Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.		Servidor Julian Yesid Rairan Pérez Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol		Servidor Erasmo de Jesús Rey Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.						
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)																										
Compromiso	Fecha de limite de cumplimiento	Responsable																								
	Servidor Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.		Servidor Julian Yesid Rairan Pérez Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol																							
	Servidor Erasmo de Jesús Rey Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa.																									
<p>11.51</p>		<p>% de Avance: N/A</p>																								

	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</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_X_ No_____</p> <p>Ubicación:</p> <div data-bbox="857 533 1446 632" style="text-align: center;">  <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 1176 1071 1344" style="text-align: center;">  <hr/> <p>JOSE OSCAR ESQUIVEL SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p> </div> <div data-bbox="1230 1291 1344 1339" style="text-align: right;"> <p>Calculadora</p> </div>
--	---	--



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 OSPINA 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.

REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES

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

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



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

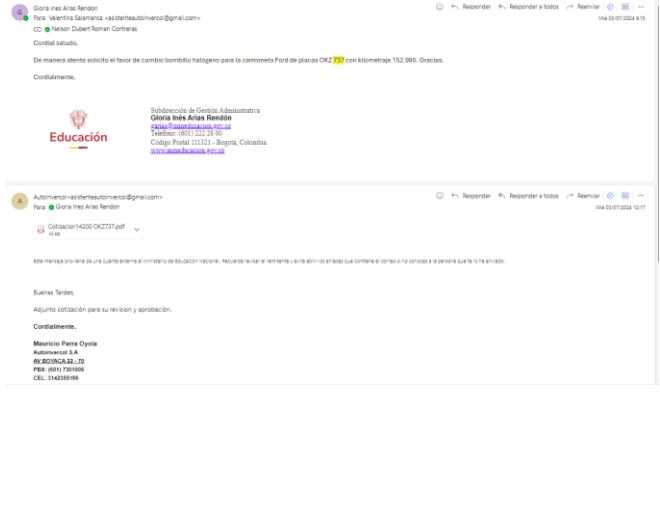
En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuenten con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto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

Cordialmente,

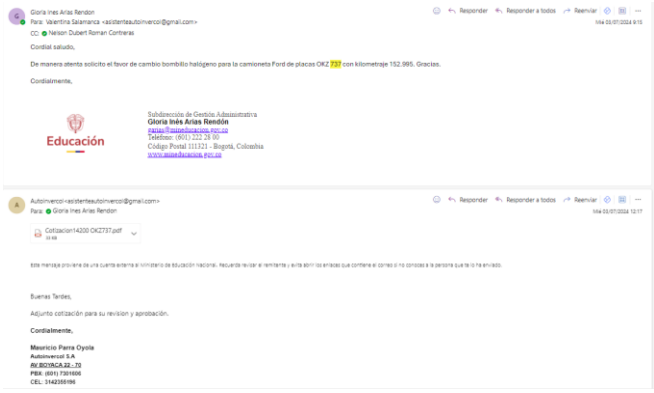




JOSÉ OSCAR OSPINA SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1

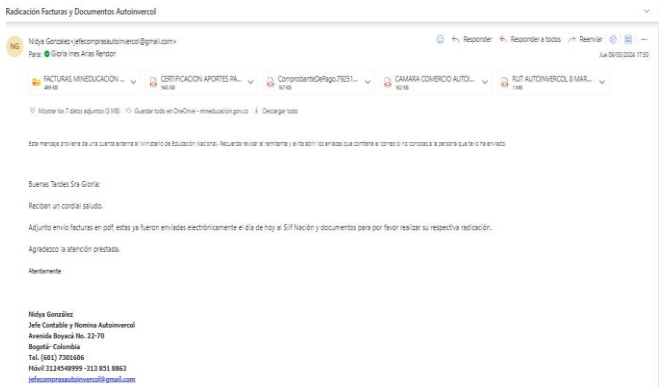
		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">GARANTIA ACCESORIOS</p> <p>Todos 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 ESPINOSA 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: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el segundo trimestre de 2024.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</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 <u>X</u> ___ No ___</p> <p>Ubicación: Correos electrónicos</p>

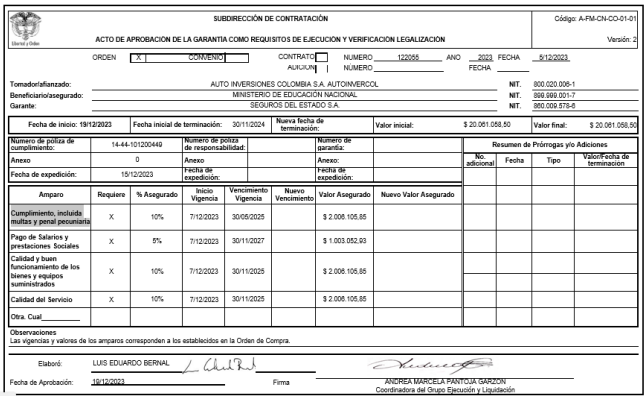
		
	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Las revisiones técnico-mecánicas a los vehículos del Ministerio de placas OJY 211, OKZ 737 Y OKZ 738, se realizaron en el primer trimestre.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</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: 56,03%</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 su propia sede ubicada en la Av Boyacá 22-70 Bogotá - Distrito Capital.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>

11.58	<p>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.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>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.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.59	<p>Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>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.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.60	<p>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.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución en este primer periodo.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.61	<p>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.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, cuando se ejecutó el orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.62	<p>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.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>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.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___</p> <p>Ubicación: Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com.</p>










		
<p>11.63</p>	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p>Entrega producto Si ___ No _x__</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.64</p>	<p>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _x__</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.65</p>	<p>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación del siguiente informe no se evidencio 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 _X__</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.66</p>	<p>Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.</p>	<p>% de Avance:56,03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehiculos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: Formato de entrega repuestos usados</p>

		<div style="text-align: right;">   </div> <p style="text-align: center;">FORMATO DE ENTREGA REPUESTOS USADOS</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Código: AD-FT-42 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <p>Bogotá D.C. Fecha 06/05/2024</p> <p>En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller <u>Autosurco</u> que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA _____ de Placas <u>DK2337</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>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Muñecos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Soporte motor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Soportes de amortiguador</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>OBSERVACIONES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ENTREGA</p> <p>Nombre <u>Nelson Roman</u> C.C. <u>39351452</u> Conductor</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>RECIBE</p> <p>Nombre <u>Yanely Casajo G.</u> C.C. <u>521281228 B10</u> Supervisor Operador Empresa de Aseo.</p> </div> </div>	Cantidad	Descripción	2	Muñecos	1	Soporte motor	2	Soportes de amortiguador										
Cantidad	Descripción																			
2	Muñecos																			
1	Soporte motor																			
2	Soportes de amortiguador																			
<p>11.67</p>	<p>Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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: 56,03%</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.</p>																		

		
<p>11.69</p>	<p>Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.</p>	<p>% de Avance: 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 <u> </u> No <u> X </u></p> <p>Ubicación:</p>


Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
<p>12.1</p>	<p>Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.</p> 
<p>12.2</p>	<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>																																																																																																																																																																																		
12.3	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</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 ___ X ___ No ___</p> <p>Ubicación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMPORIO</th> <th colspan="3">MONARCO GROUP S.A.S.</th> <th colspan="3">CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.</th> <th colspan="3">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVILES</th> </tr> <tr> <th></th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ IMPORTE</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ IMPORTE</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ IMPORTE</th> <th>VERIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Items de Orden</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HERAZADERA BARRERA ESTABILIZADORA</td> <td>\$ 125.404</td> <td>\$ 600,00</td> <td>\$ 125.804,04</td> <td>\$ 7.651</td> <td>\$ 7.547,05</td> <td>\$ 13,58</td> <td>\$ 264.300</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 264.225,41</td> </tr> <tr> <td>HERAZADERA RANCHO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 1.300,00</td> <td>\$ 61.702,60</td> <td>\$ 7.651</td> <td>\$ 7.547,05</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>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941,18</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>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 30.644</td> <td>\$ 30.588,24</td> <td>\$ 55,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 22.933,03</td> <td>\$ 115.364,23</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861,34</td> <td>\$ 59.034,82</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR BATERICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 52.973,90</td> <td>\$ 85.922,21</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR 1 CUARTO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861,34</td> <td>\$ 59.034,82</td> </tr> <tr> <td>AJUSTADOR BANDAS DE FRENO</td> <td>\$ 252.809</td> <td>\$ 1.900,00</td> <td>\$ 250.909,24</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941,18</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>\$ 358.600,00</td> <td>\$ 22.613,26</td> <td>\$ 76.609</td> <td>\$ 76.564,62</td> <td>\$ 54,10</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 142.702,52</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>ABORTIGUADOR CAPOT</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>ABORTIGUADOR EXTERMINADOR</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 22.941,18</td> <td>\$ 22,94</td> <td>\$ 41,90</td> <td>\$ 80.439</td> <td>\$ 17.310,61</td> <td>\$ 63.128,39</td> </tr> <tr> <td>CONEXIONES TEMPORIO</td> <td></td> <td>PRESTIJS</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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ORDEN DE COMPRA 122055 2 Actualizaciones</p> <p>Información general</p> <p>Estado: Emitido Fecha de la orden: 07/12/2023 Identificador: 20361 Solicitante: Fabio Gomez Santos Emitir Al Usuario: Fabio Gomez Santos Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.I.T.: 89990001 Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOCAR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Instrumento de adjudicación de Demanda Supervisor de la Orden: Gloria Inés Avila Rondon Teléfono Supervisor: 2228300 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2024 Especificaciones: COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO adicionales de Entrega: Granel: N/A adicionales:</p> <p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</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-158. Mantenimiento</td> <td>3,00</td> <td>0,55 Metros</td> <td>6,687.019,50</td> <td>20.061.058,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total:</td> <td>20.061.058,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creado: 2024-02-08 14:43 • Creado: 2023-12-11 16:32 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04/03/2024 - 14:23 • 04/08/2024 - 14:22 • 04/09/2024 - 09:34 <p style="text-align: center;">Procesos</p> </div>	TEMPORIO	MONARCO GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVILES				VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ IMPORTE	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ IMPORTE	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ IMPORTE	VERIFICACION	Items de Orden										HERAZADERA BARRERA ESTABILIZADORA	\$ 125.404	\$ 600,00	\$ 125.804,04	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,58	\$ 264.300	\$ 74,79	\$ 264.225,41	HERAZADERA RANCHO	\$ 63.203	\$ 1.300,00	\$ 61.702,60	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,58	\$ 80.439	\$ 74,79	\$ 80.364,25	ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37	ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.933,03	\$ 115.364,23	ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,82	ACEITE MOTOR BATERICO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 52.973,90	\$ 85.922,21	ACEITE MOTOR 1 CUARTO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,82	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 252.809	\$ 1.900,00	\$ 250.909,24	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 264.300	\$ 33.797,48	\$ 230.502,72	ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 358.600,00	\$ 22.613,26	\$ 76.609	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,52	\$ 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	ABORTIGUADOR CAPOT	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,76	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37	ABORTIGUADOR EXTERMINADOR	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 22.941,18	\$ 22,94	\$ 41,90	\$ 80.439	\$ 17.310,61	\$ 63.128,39	CONEXIONES TEMPORIO		PRESTIJS	EVALUACION DE OFERTAS							Nr.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-158. Mantenimiento	3,00	0,55 Metros	6,687.019,50	20.061.058,50					Total:	20.061.058,50
TEMPORIO	MONARCO GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVILES																																																																																																																																																																													
	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ IMPORTE	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ IMPORTE	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ IMPORTE	VERIFICACION																																																																																																																																																																											
Items de Orden																																																																																																																																																																																				
HERAZADERA BARRERA ESTABILIZADORA	\$ 125.404	\$ 600,00	\$ 125.804,04	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,58	\$ 264.300	\$ 74,79	\$ 264.225,41																																																																																																																																																																											
HERAZADERA RANCHO	\$ 63.203	\$ 1.300,00	\$ 61.702,60	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,58	\$ 80.439	\$ 74,79	\$ 80.364,25																																																																																																																																																																											
ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37																																																																																																																																																																											
ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.933,03	\$ 115.364,23																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,82																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR BATERICO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 52.973,90	\$ 85.922,21																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR 1 CUARTO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,82																																																																																																																																																																											
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 252.809	\$ 1.900,00	\$ 250.909,24	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 264.300	\$ 33.797,48	\$ 230.502,72																																																																																																																																																																											
ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 358.600,00	\$ 22.613,26	\$ 76.609	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,52	\$ 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																																																																																																																																																																											
ABORTIGUADOR CAPOT	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,76	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37																																																																																																																																																																											
ABORTIGUADOR EXTERMINADOR	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	\$ 22.941,18	\$ 22,94	\$ 41,90	\$ 80.439	\$ 17.310,61	\$ 63.128,39																																																																																																																																																																											
CONEXIONES TEMPORIO		PRESTIJS	EVALUACION DE OFERTAS																																																																																																																																																																																	
Nr.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																																																																																																																																															
1	man02 - MT-158. Mantenimiento	3,00	0,55 Metros	6,687.019,50	20.061.058,50																																																																																																																																																																															
				Total:	20.061.058,50																																																																																																																																																																															
12.4		<p>% de Avance: 56,03%</p>																																																																																																																																																																																		

	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación siempre ha otorgado cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco en la parte precontractual y de ejecución de la orden de compra con la finalidad de satisfacer la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor propiedad de la entidad.</p> <p>Entrega producto Si <u>x</u> No _____</p> <p>Ubicación: Se realizo proceso de evaluación en el evento</p> <hr/> <p> </p> <p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21718 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" data-bbox="865 1016 1474 1190"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Intervalo</th> <th>Código Fasecoida</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OKZ737 OKZ738 OJY211</td> <td>2017</td> <td>2</td> <td>03006132</td> <td>FORD - ECOSPORT [2] - SE - MT 2000CC 4X2</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos</td> <td>CUNDINAMARCA - FORD</td> <td>21718</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2. COTIZACIONES RECIBIDAS</p> <p>Al cierre del evento simulación: 21718 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos 24/11/2023 17:00, se recibieron tres (3) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="862 1293 1463 1386"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124216</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>51,370,762.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124217</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre a contado con supervisor designado</p> 	Placas	Año	Intervalo	Código Fasecoida	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	OKZ737 OKZ738 OJY211	2017	2	03006132	FORD - ECOSPORT [2] - SE - MT 2000CC 4X2	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - FORD	21718	#	Proveedor	Valor		124216	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	51,370,762.12		124217	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	
Placas	Año	Intervalo	Código Fasecoida	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																							
OKZ737 OKZ738 OJY211	2017	2	03006132	FORD - ECOSPORT [2] - SE - MT 2000CC 4X2	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - FORD	21718																							
#	Proveedor	Valor																												
124216	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	51,370,762.12																												
124217	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																												
<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 _____</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>																												

12.6

Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

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.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "tema de afectación de gastos"

Número:	18933	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo:	Estado
Valor Inicial:	18.291.901,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.291.901,00
				Saldo a Comprobar:	18.291.901,00
				Disponible:	0,00

SOLICITO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


Número: 21023 Fecha Registro: 2023-09-25

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Revisión de Contratación: Tipo de contrato:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROBAR	VALOR BLOQUEADO
12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CCP						
Total:						18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00	0,00

Objeto: AÑO 2024 P.L.C. 000. 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.


 Fecha:



Autorización de Vigencias Futuras

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: M@ggomez LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
 Usuario Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-9:35 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

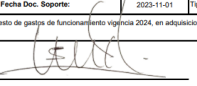
Número:	82925	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723
Fecha Solicitud:		2023-10-25			
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		Aval Fiscal: NO	
Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50
				Saldo No Utilizado:	356.174.799,50

Posicion 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

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc. Soporte: 2-2023-2057745 Fecha Doc. Soporte: 2023-11-01 Tipo Doc. Soporte: OFICIO

Nota 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


 CARLOS ANTONIO STANO VILLARREAL
 Coordinador Grupo de Presupuesto


% de Avance: 100%

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.

Entrega producto Si X No

Ubicación: Publicado en la TVEC

Registro presupuestal 1893423 apalancamiento 2023 y 14424 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: M@ggomez JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
 Fecha y Hora Sistema: 14/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CCP No: 189323 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	189323	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Inicial:	1.725.385,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.725.385,50
				Saldo a Obligar:	1.725.385,50

Identificación: NET 80020000 Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONÓMICAS. TERCERO ORIGINAL. Número de Pago: Abono en Cuénta

CUENTA BANCARIA

Número:	2202117799	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

IDENTIFICACION	NOMBRE	FECHA DE REGISTRO	GENERA	VIGENCIA	NO. SOLICITUD DE COMPROMISO	NÚMERO	TIPO	FECHA
5311381	CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTLEY					2000		2023-12-14

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CCP					
Total:						1.725.385,50	0,00	1.725.385,50	1.725.385,50

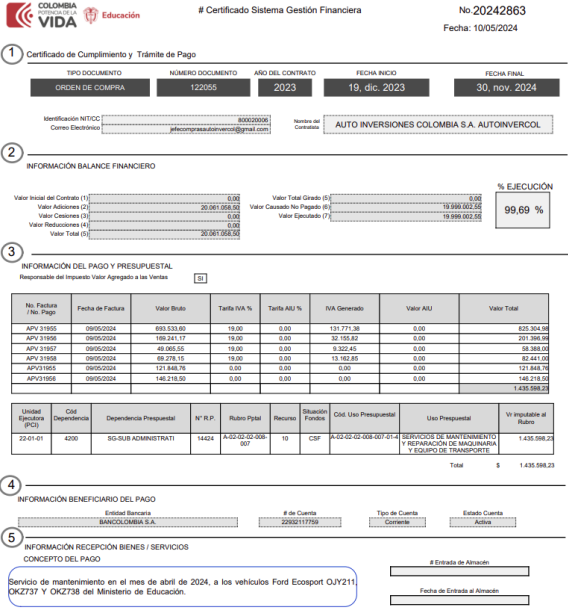
Objeto: P.L.C. 000. AÑO 2024 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GABINETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

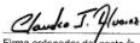

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL	1-2	AÑO 2024	1.725.385,50	1.725.385,50	RDNDUNO


 FIRMANTE RESPONSABLE(E):

		<p>Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante</p> <p>Usuario Solicitante: Mfgrico JANNIE GRICEL RICO CARVALJA Unidad o Subunidad Ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:02 p. m.</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 48224 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>14424</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-01-18</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Activo</td> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP/Frase</td> <td>Tipo de Cambio:</td> </tr> <tr> <td>Valor Actual:</td> <td>18.338.672.91</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0.00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>18.338.672.91</td> <td>Saldo a Obligat:</td> </tr> </table> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>BITAL:</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000-00-000-ADMINISTRATIVO</td> <td>42-202-020-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> <td>18.338.672.91</td> <td>0.00</td> <td>18.338.672.91</td> <td>18.338.672.91</td> </tr> </tbody> </table> <p>PLAN DE PAGO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>020101</td> <td>MEN- GESTION GENERAL</td> <td>1-2</td> <td>18.338.672.91</td> <td>18.338.672.91</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRMA(S) RESPONSABLE(S):</p> <p>Subdirección de Contratación ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN Orden: X, Contrato: 122055, Año: 2023, Fecha: 5/12/2023 Tomador/Asegurado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL, NIT. 800.020.006-1 Beneficiario/Asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, NIT. 800.889.001-7 Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 800.009.873-8</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha inicial de terminación</th> <th>Nueva Fecha de terminación</th> <th>Valor inicial</th> <th>Valor final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/12/2023</td> <td>30/11/2024</td> <td></td> <td>\$ 20.961.056.50</td> <td>\$ 20.961.056.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Resumen de Prórrogas y/o Adiciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de expedición</th> <th>Número de póliza de cumplimiento</th> <th>Número de póliza de responsabilidad</th> <th>Número de póliza de garantía</th> <th>Resumen de Prórrogas y/o Adiciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/12/2023</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Amplios</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amplio</th> <th>Requiere</th> <th>% Asegurado</th> <th>Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Nuevo Vencimiento</th> <th>Valor Asegurado</th> <th>Nuevo Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Completamiento, incluida multa y penal presunta</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/06/2025</td> <td></td> <td>\$ 2.006.105.86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salaries y prestaciones Sociales</td> <td>X</td> <td>0%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td></td> <td>\$ 1.003.052.93</td> <td></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>30/11/2025</td> <td></td> <td>\$ 2.006.105.86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad del Servicio</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td></td> <td>\$ 2.006.105.86</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: Las vigencias y valores de los amplios corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.</p> <p>Elaboró: LUIS EDUARDO BERNAL Fecha de Aprobación: 12/12/2023 Firma: ANIBAL MARCELA PANTUQUE GARCÓN, Coordinadora del Grupo Ejecución y Liquidación.</p>	Nombre:	14424	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CDP/Frase	Tipo de Cambio:	Valor Actual:	18.338.672.91	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	18.338.672.91	Saldo a Obligat:	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITAL:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	000-00-000-ADMINISTRATIVO	42-202-020-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		18.338.672.91	0.00	18.338.672.91	18.338.672.91	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	020101	MEN- GESTION GENERAL	1-2	18.338.672.91	18.338.672.91	NINGUNO	Fecha de inicio	Fecha inicial de terminación	Nueva Fecha de terminación	Valor inicial	Valor final	19/12/2023	30/11/2024		\$ 20.961.056.50	\$ 20.961.056.50	Fecha de expedición	Número de póliza de cumplimiento	Número de póliza de responsabilidad	Número de póliza de garantía	Resumen de Prórrogas y/o Adiciones	19/12/2023	0				Amplio	Requiere	% Asegurado	Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado	Completamiento, incluida multa y penal presunta	X	10%	7/12/2023	30/06/2025		\$ 2.006.105.86		Pago de Salaries y prestaciones Sociales	X	0%	7/12/2023	30/11/2027		\$ 1.003.052.93		Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.006.105.86		Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.006.105.86	
Nombre:	14424	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00																																																																																																													
Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CDP/Frase	Tipo de Cambio:																																																																																																													
Valor Actual:	18.338.672.91	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	18.338.672.91	Saldo a Obligat:																																																																																																													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITAL:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																																																																										
000-00-000-ADMINISTRATIVO	42-202-020-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		18.338.672.91	0.00	18.338.672.91	18.338.672.91																																																																																																										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																														
020101	MEN- GESTION GENERAL	1-2	18.338.672.91	18.338.672.91	NINGUNO																																																																																																														
Fecha de inicio	Fecha inicial de terminación	Nueva Fecha de terminación	Valor inicial	Valor final																																																																																																															
19/12/2023	30/11/2024		\$ 20.961.056.50	\$ 20.961.056.50																																																																																																															
Fecha de expedición	Número de póliza de cumplimiento	Número de póliza de responsabilidad	Número de póliza de garantía	Resumen de Prórrogas y/o Adiciones																																																																																																															
19/12/2023	0																																																																																																																		
Amplio	Requiere	% Asegurado	Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado																																																																																																												
Completamiento, incluida multa y penal presunta	X	10%	7/12/2023	30/06/2025		\$ 2.006.105.86																																																																																																													
Pago de Salaries y prestaciones Sociales	X	0%	7/12/2023	30/11/2027		\$ 1.003.052.93																																																																																																													
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.006.105.86																																																																																																													
Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.006.105.86																																																																																																													
<p>12.7</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si_X_ 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 122055\RP 1893423 - RAD 046053.pdf"</p> <p>colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122055</p> <p>Quienes somos SECOPI Tienda Virtual Relatoria Normativa Transparencia Comunicaciones y Prensa Participa Atención y servicio a la ciudadanía</p> <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/03/2024 - 14:23 04/08/2024 - 14:22 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aprobación POLIZA OC 122055</td> <td>52.97 KB</td> </tr> <tr> <td>RP 14424 OC 122055</td> <td>275.5 KB</td> </tr> </tbody> </table>	Adjunto	Tamaño	Aprobación POLIZA OC 122055	52.97 KB	RP 14424 OC 122055	275.5 KB																																																																																																											
Adjunto	Tamaño																																																																																																																		
Aprobación POLIZA OC 122055	52.97 KB																																																																																																																		
RP 14424 OC 122055	275.5 KB																																																																																																																		

<p>12.8</p>	<p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La presente clausula no aplica para la presente orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X___</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 x___ No ___</p> <p>Ubicación: Tramites de pago</p> 
<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: 100%</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 X___ No ___</p> <p>Ubicación: Orden de compra publicada en la TVEC</p>

		<table border="1"> <tr> <td>Número de orden de compra a modificar:</td> <td colspan="2">122055</td> </tr> <tr> <td>Entidad compradora:</td> <td colspan="2">Ministerio de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Nombre del solicitante:</td> <td colspan="2">Fablo Alberto Gomez Santos</td> </tr> <tr> <td>Proveedor:</td> <td colspan="2">AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</td> </tr> <tr> <td>Mecanismo de agregación de demanda:</td> <td colspan="2">Mantenimiento y Autopartes</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Solicitud:</td> <td colspan="2">Aclaración de la Orden de Compra</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td colspan="2">2024-02-09 10:28:40</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> <p>  Firma ordenador del gasto Nombre: Claudia Álvarez Benítez Documento: 52.113.881 </p> <p>  Firma de proveedor Nombre: Pablo David Espitia Sierra Documento: CC 18.067.536 de Bogotá </p> <p> Proyecto: Hector Venegas Salas Revisó: Andrea Marcela Pantoja Aprobó: Cesar Orlando Tapias Garcia </p>	Número de orden de compra a modificar:	122055		Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional		Nombre del solicitante:	Fablo 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 10:28:40		Campo	Valor Actual	Nuevo Valor	Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendon
Número de orden de compra a modificar:	122055																												
Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional																												
Nombre del solicitante:	Fablo 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 10:28:40																												
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: 56,03%</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: 56,03%</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 <u>X</u>___</p> <p>Ubicación:</p>																											

12.15

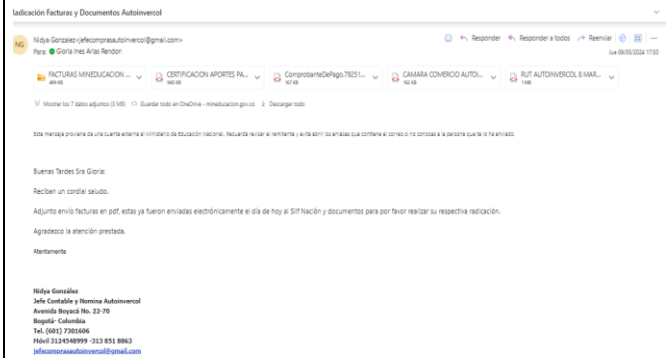
Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.

% de Avance: 56,03%

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

Entrega producto Si X No

Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"



COLOMBIA VIDA Educación # Certificado Sistema Gestión Financiera No:20242863
 Fecha: 10/05/2024

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122355	2023	19. dic. 2023	30. nov. 2024

Identificación NIT/CC: 80023006 / jfcomprasautinvercol@gmail.com
 Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

	Valor	% EJECUCIÓN
Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	0,00
Valor Adiciones (2)	20.081.058,52	19.999.302,52
Valor Caudales (3)	0,00	19.999.302,52
Valor Reducciones (4)	0,00	
Valor Total (5)	20.081.058,52	99,69 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Nº Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIG %	IVA Generado	Valor AIG	Valor Total	
APV 31855	09/05/2024	69.533,60	19,00	0,00	131.771,38	0,00	825.304,88	
APV 31856	09/05/2024	159.248,17	19,00	0,00	301.185,62	0,00	201.294,82	
APV 31857	09/05/2024	49.965,55	19,00	0,00	9.522,45	0,00	58.988,00	
APV 31858	09/05/2024	69.378,15	19,00	0,00	131.162,85	0,00	82.441,00	
APV31859	09/05/2024	131.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131.448,76	
APV31858	09/05/2024	148.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148.218,50	
							TOTAL	1.438.598,23

Unidad Organizacional (UO)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº R.P.	Rol del Pájar	Recurso	Situación Fondo	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	W Imputable al Rubro
22-01-01	4300	SG-SUB ADMINISTRATI	14424	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.438.598,23
Total									\$ 1.438.598,23

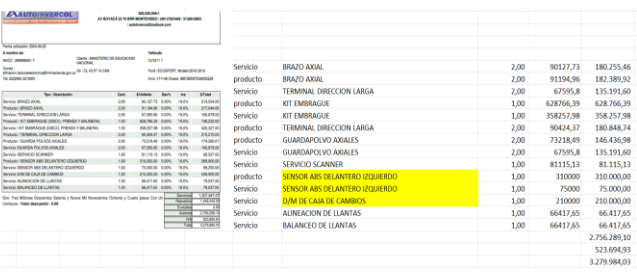
4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO



Entidad Beneficiaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 2092117759 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

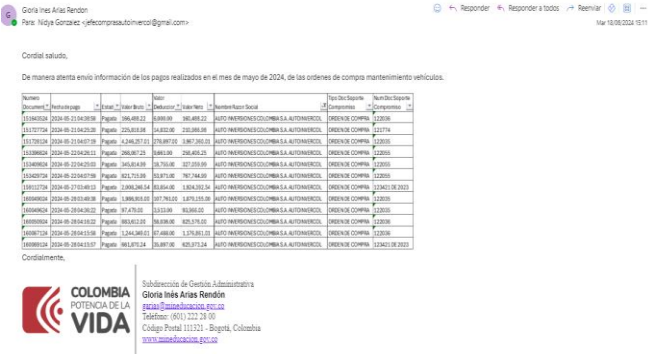
5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO: Servicio de mantenimiento en el mes de abril de 2024, a los vehículos Ford Ecosport QJY211 OKZ737 y OKZ738 del Ministerio de Educación.

Entrada de Almacén:
 Fecha de Entrada al Almacén:

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: 56,03%</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: 56,03%</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: 56,03%</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 otorgado 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: 56,03%</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>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Total Price</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicio BRAZO AXIAL</td> <td>2,00</td> <td>90127,73</td> <td>180.255,46</td> </tr> <tr> <td>producto BRAZO AXIAL</td> <td>2,00</td> <td>91194,96</td> <td>182.389,92</td> </tr> <tr> <td>Servicio TERMINAL DIRECCION LARGA</td> <td>2,00</td> <td>67595,8</td> <td>135.191,60</td> </tr> <tr> <td>producto KIT EMBRAGUE</td> <td>1,00</td> <td>628766,39</td> <td>628.766,39</td> </tr> <tr> <td>Servicio KIT EMBRAGUE</td> <td>1,00</td> <td>358257,98</td> <td>358.257,98</td> </tr> <tr> <td>producto TERMINAL DIRECCION LARGA</td> <td>2,00</td> <td>90424,37</td> <td>180.848,74</td> </tr> <tr> <td>Servicio GUARDAPOLVO AXIALES</td> <td>2,00</td> <td>73218,49</td> <td>146.436,98</td> </tr> <tr> <td>Servicio GUARDAPOLVO AXIALES</td> <td>2,00</td> <td>87595,8</td> <td>175.191,60</td> </tr> <tr> <td>Servicio SERVICIO SCANNER</td> <td>1,00</td> <td>81115,13</td> <td>81.115,13</td> </tr> <tr> <td>producto SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO</td> <td>1,00</td> <td>310000</td> <td>310.000,00</td> </tr> <tr> <td>Servicio SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO</td> <td>1,00</td> <td>75000</td> <td>75.000,00</td> </tr> <tr> <td>Servicio BUNDE CAB DE CARRIROS</td> <td>1,00</td> <td>210000</td> <td>210.000,00</td> </tr> <tr> <td>Servicio ALINEACION DE LLANTAS</td> <td>1,00</td> <td>66417,65</td> <td>66.417,65</td> </tr> <tr> <td>Servicio BALANCEO DE LLANTAS</td> <td>1,00</td> <td>66417,65</td> <td>66.417,65</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Servicio BRAZO AXIAL	2,00	90127,73	180.255,46	producto BRAZO AXIAL	2,00	91194,96	182.389,92	Servicio TERMINAL DIRECCION LARGA	2,00	67595,8	135.191,60	producto KIT EMBRAGUE	1,00	628766,39	628.766,39	Servicio KIT EMBRAGUE	1,00	358257,98	358.257,98	producto TERMINAL DIRECCION LARGA	2,00	90424,37	180.848,74	Servicio GUARDAPOLVO AXIALES	2,00	73218,49	146.436,98	Servicio GUARDAPOLVO AXIALES	2,00	87595,8	175.191,60	Servicio SERVICIO SCANNER	1,00	81115,13	81.115,13	producto SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO	1,00	310000	310.000,00	Servicio SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO	1,00	75000	75.000,00	Servicio BUNDE CAB DE CARRIROS	1,00	210000	210.000,00	Servicio ALINEACION DE LLANTAS	1,00	66417,65	66.417,65	Servicio BALANCEO DE LLANTAS	1,00	66417,65	66.417,65
Item	Quantity	Unit Price	Total Price																																																											
Servicio BRAZO AXIAL	2,00	90127,73	180.255,46																																																											
producto BRAZO AXIAL	2,00	91194,96	182.389,92																																																											
Servicio TERMINAL DIRECCION LARGA	2,00	67595,8	135.191,60																																																											
producto KIT EMBRAGUE	1,00	628766,39	628.766,39																																																											
Servicio KIT EMBRAGUE	1,00	358257,98	358.257,98																																																											
producto TERMINAL DIRECCION LARGA	2,00	90424,37	180.848,74																																																											
Servicio GUARDAPOLVO AXIALES	2,00	73218,49	146.436,98																																																											
Servicio GUARDAPOLVO AXIALES	2,00	87595,8	175.191,60																																																											
Servicio SERVICIO SCANNER	1,00	81115,13	81.115,13																																																											
producto SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO	1,00	310000	310.000,00																																																											
Servicio SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO	1,00	75000	75.000,00																																																											
Servicio BUNDE CAB DE CARRIROS	1,00	210000	210.000,00																																																											
Servicio ALINEACION DE LLANTAS	1,00	66417,65	66.417,65																																																											
Servicio BALANCEO DE LLANTAS	1,00	66417,65	66.417,65																																																											

<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: 56,03%</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> <p>Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com autoinvercol@outlook.com Bogotá, Colombia</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: 56,03%</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: trámites de pagos publicados en la TVEC.</p>
<p>12.24</p>		<p>% de Avance: 56,03%</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: 56,03%</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> <p></p>
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 específica 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>

Entrega producto Si No

Ubicación: Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.

ORDEN DE COMPRA 122055 **Actualizaciones**

Información general

Dirección
 Calle: Calle 03 No. 87 16
 BOGOTÁ ST
 Colombia
 A la atención de LA ENTIDAD

Proveedor
 Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
 Dirección Principal: AV BOYACÁ No. 22 75
 Bogotá

Detalle del contrato:
 Fecha de la orden: 07/02/2024
 Fecha de inicio: 202401
 Fecha de vencimiento: Fecha Cierre Bando
 Nombre: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 N.I.T.: 89999001
 Descripción: 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 EDUCACIÓN NACIONAL.
 Ubicación de: Mantenimiento y Subpartes.
 Agente de: Transporte

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-02. Mantenimiento	3.00	0.02 Meses	6.687.050,50	20.061.050,50
				Total	20.061.050,50

Modificaciones

- Creado: 2024-02-09 14:43
- Creado: 2023-12-11 16:33

Documentos adicionales

- 04/03/2024 - 14:23
- 04/06/2024 - 14:22
- 04/09/2024 - 09:54

Adjunto

Adjunto	Tamaño
02 Folios	2.71 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