

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
<b>CONTRATO</b>	x	<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>		Espacio para registro
<b>Número:</b>	O.C. N°.123421		de	2023		
<b>Objeto:</b> 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.						
<b>Contratista:</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	29	de	Diciembre	de	2023
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	29	de	Diciembre	de	2023
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	29	de	Diciembre	de	2023
<b>Duración total:</b>	348 días				
<b>Fecha de terminación:</b>	30	de	Noviembre	de	2024

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

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
<b>Valor total:</b> N/A	<b>\$ Valor suscrito en números</b> 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
<b>Modificaciones</b>						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				

<b>BALANCE FINANCIERO</b>
---------------------------

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	73603424	18/03/2024	1.823.733	\$ -	\$ 1.823.733	9%
Valor Adiciones (10)	\$ -	Pago 2	79283124	22/03/2024	10.091.937	\$ -	\$ 10.091.937	50%
Valor Reducciones (11)	\$ -	Pago 3	86496624	27/03/2024	3.370.979	\$ -	\$ 3.370.979	17%
Valor Total (12)	\$ 20.061.059	Pago 4	115461624	24/04/2024	1.535.319,99	\$ -	\$ 1.535.320	8%
Valor pagado (13)	\$ 19.664.317	Pago 5	159112724, 160069124	27,28/05/2024	2.670.116,78	\$ -	\$ 2.670.117	13%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -	Pago 6	194756924, 197400524	20/06/2024; 24/06/2024	172.231,66	\$ -	\$ 172.232	1%
Valor total ejecutado (15)	\$ 19.664.317				-	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 396.741				-	\$ -	\$ -	0%
					-	\$ -	\$ -	0%
		<b>TOTALES</b>			\$ 19.664.317	\$ -	\$ 19.664.317	98%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

**INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO 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:**

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$ N/A
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$ N/A
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	% 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.	<b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
	Marque con una X	




**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>	<b>56,03%</b>
---	---------------

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

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

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

Nº	Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra	Estado de avance de la obligación																				
	<p>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.</p>	<p><b>% de Avance: 56,03%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Se garantizó la prestación del servicio de Revisión técnico. Mecánica para el vehículo ODS 819 a través del <b>CDA INTECO S.A.S</b> ubicado en la Calle 17#115.55 Bogotá, D.C.</li> </ol> <table border="1" data-bbox="917 934 1404 1039"> <thead> <tr> <th></th> <th>FECHA INGRESO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ODS 819</td> <td>26/06/2024</td> <td>Sin observación</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligros.</li> </ol> <div data-bbox="893 1186 1372 1774">  <p><b>CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL</b></p> <p>Emitted por: CENTRO DE GESTIÓN SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P. Nº: 001463038-1</p> <p>CERTIFICADO N° 94604</p> <p>En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del CENTRO DE GESTIÓN SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P. con Licencia Ambiental N° 0021700025 de 26 de agosto de 2021, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ubicada en el KM 4 VÍA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS, se recibieron del generador AUTOMVERCOL SA - AV BOYACA identificado con el NIT 800026006 ubicado en AV BOYACA #22 - 70, los residuos relacionados a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="901 1386 1364 1438"> <thead> <tr> <th>N° Manifiesto</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Residuo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Tipo de manejo</th> <th>Corriente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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 NITID 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;"> <div data-bbox="901 1575 998 1648">               Darly Torres              Coordinador Operativo         </div> <div data-bbox="1291 1564 1364 1648">  </div> </div> <p>CENTRO DE GESTIÓN SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.              NIT 801403038-1              KM 4 VÍA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS              MOSQUERA, CUNDINAMARCA - Colombia              TEL: 31028817</p> <p>*Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia</p> <p>Km 4 vía Mosquera - La Mesa LT 7 de Balsillas      Teléfono: 31028817      www.centrosostenible.org@ciudadlimpia.com.co</p> </div>		FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN	ODS 819	26/06/2024	Sin observación	N° Manifiesto	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
	FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN																				
ODS 819	26/06/2024	Sin observación																				
N° Manifiesto	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 ESQUIVEL 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 ESQUIVEL 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.

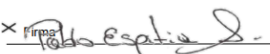

En caso que seamos proponentes y debamos responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, reemplazaremos y/o realizaremos nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.


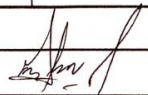
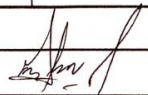
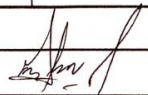
Cordialmente,

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

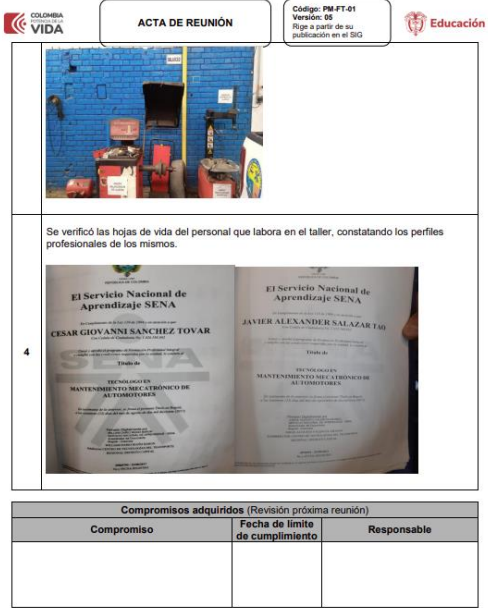
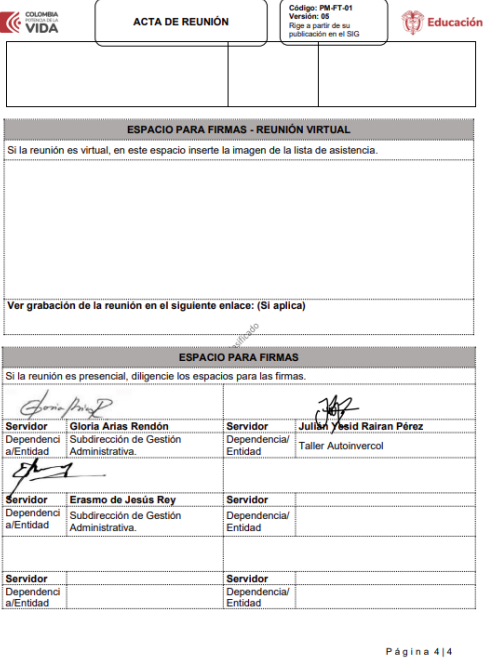
		<div data-bbox="868 336 1453 436"><p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</b></p></div> <p data-bbox="857 487 1047 506">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="857 506 1122 552">Señores: <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b> Ciudad</p> <p data-bbox="857 564 1214 583"><b>Referencia:</b> Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1019 646 1317 665" style="text-align: center;"><b>REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES</b></p> <p data-bbox="863 724 1474 804">Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.</p> <p data-bbox="863 821 1474 882">Para el caso del Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.</p> <p data-bbox="863 913 1474 968">Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p data-bbox="863 982 1474 1094">En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.</p> <p data-bbox="880 1108 959 1123">Cordialmente,</p> <div data-bbox="880 1123 1079 1228"></div> <p data-bbox="880 1218 1235 1276">JOSE OSCAR BORRERO SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – AutoInvercol NIT. 800.020.006-1</p>
--	--	---

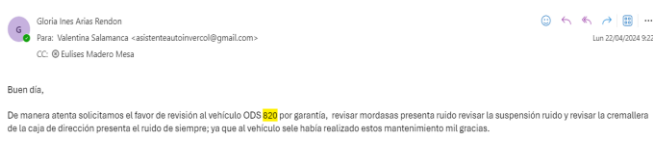

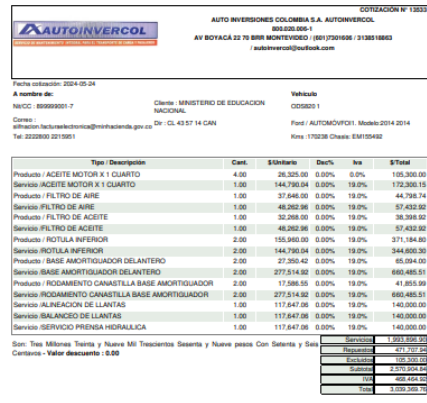
		 <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</b></p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b> Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p><b>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</b></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>																												
<p>11.37</p>	<p><b>Constituir una garantía de cumplimiento</b> 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><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p> <p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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° 14-44-101201078 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <table border="1" data-bbox="836 1543 1485 1659"> <thead> <tr> <th colspan="4">AMPAROS</th> </tr> <tr> <th>RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMPAROS</td> <td>VIGENCIA DESDE</td> <td>VIGENCIA HASTA</td> <td>SUMA ASES/ACTUAL</td> </tr> <tr> <td>COMPLEMENTO DEL CONTRATO</td> <td>28/12/2023</td> <td>31/09/2025</td> <td>\$2.004.109.95</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>28/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$2.004.109.95</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y COBERTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>28/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$2.004.109.95</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>28/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$1.001.952.93</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123421">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123421</a>.</p>	AMPAROS				RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASES/ACTUAL	COMPLEMENTO DEL CONTRATO	28/12/2023	31/09/2025	\$2.004.109.95	CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2023	30/11/2025	\$2.004.109.95	CALIDAD Y COBERTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/12/2023	30/11/2025	\$2.004.109.95	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/12/2023	30/11/2027	\$1.001.952.93
AMPAROS																														
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS																														
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASES/ACTUAL																											
COMPLEMENTO DEL CONTRATO	28/12/2023	31/09/2025	\$2.004.109.95																											
CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2023	30/11/2025	\$2.004.109.95																											
CALIDAD Y COBERTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/12/2023	30/11/2025	\$2.004.109.95																											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/12/2023	30/11/2027	\$1.001.952.93																											
<p>11.38</p>	<p><b>Realizar las actividades</b> de los Proveedores en la Operación Secundaria <b>descritas en la Cláusula 7</b> del A.M.P.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p>																												


		<p>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101201078 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.</p> <p>2. Se suscribió Acta de Inicio el día 29 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 EDUCACIÓN NACIONAL", por valor de VEINTE MILLONES SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$20.061.058,49) MCTE 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  <b>SUPERVISOR</b> </p> <p>  Firma  Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA  <b>CONTRATISTA</b> </p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123421">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123421</a>.</p>																
<p><b>11.39</b></p>	<p><b>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra;</b> 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><b>% de Avance:</b>56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para los vehículos Ford Fiesta a junio 30 de 2024.</p> <table border="1" data-bbox="836 1123 1485 1302"> <thead> <tr> <th>Vehículo</th> <th>Mant. Preventivo</th> <th>Mant. Correctivo</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ODS 818</td> <td>3.632.994,00</td> <td>6.804.567,54</td> <td>10.437.561,54</td> </tr> <tr> <td>ODS 819</td> <td>1.990.669,86</td> <td>6.192.522,70</td> <td>8.183.192,56</td> </tr> <tr> <td>ODS 820</td> <td>2.551.108,99</td> <td>3.417.700,77</td> <td>5.968.809,76</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>	Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total	ODS 818	3.632.994,00	6.804.567,54	10.437.561,54	ODS 819	1.990.669,86	6.192.522,70	8.183.192,56	ODS 820	2.551.108,99	3.417.700,77	5.968.809,76
Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total															
ODS 818	3.632.994,00	6.804.567,54	10.437.561,54															
ODS 819	1.990.669,86	6.192.522,70	8.183.192,56															
ODS 820	2.551.108,99	3.417.700,77	5.968.809,76															
<p><b>11.40</b></p>	<p>Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un <b>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.</b>, con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p><b>% de Avance:</b>56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>x</u> <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																
<p><b>11.41</b></p>	<p><b>Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta,</b> para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, los vehículos objeto de mantenimiento han sido entregados lavados o en su defecto se les entrega</p>																



		<p>bono de lavado a la entrega del vehículo por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No_____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> bonos de lavado entregados a los conductores.</p> <div data-bbox="836 466 1477 850">  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">INFORMACION VEHICULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOMBRES:</td> <td>MIN EDUCACION</td> <td>KM:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CC:</td> <td>FORD</td> <td>MODELO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLACAS:</td> <td>005818</td> <td>N° MOTOR:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIRECCION:</td> <td>CRA 69 #13-41</td> <td>CILINDRAJE:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TEL:</td> <td></td> <td>CHASIS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA ENTRADA:</td> <td>1/04/2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA SALIDA:</td> <td>1/04/2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANT</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Vd. UNIT</td> <td>Vd.TOTAL</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ENJUAGUE</td> <td></td> <td>\$ 18.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ACEPTO LOS TRABAJOS Y REPUESTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE COMPLETO</td> <td>ERNESTO CUBILLA</td> <td>FIRMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>325616575</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CELULAR</td> <td>325616575</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>			INFORMACION VEHICULO		NOMBRES:	MIN EDUCACION	KM:		CC:	FORD	MODELO:		PLACAS:	005818	N° MOTOR:		DIRECCION:	CRA 69 #13-41	CILINDRAJE:		TEL:		CHASIS:		FECHA ENTRADA:	1/04/2024			FECHA SALIDA:	1/04/2024			CANT	DESCRIPCION	Vd. UNIT	Vd.TOTAL	1	ENJUAGUE		\$ 18.000			TOTAL				IVA				TOTAL		NOMBRE COMPLETO	ERNESTO CUBILLA	FIRMA		CC	325616575			CELULAR	325616575		
		INFORMACION VEHICULO																																																																
NOMBRES:	MIN EDUCACION	KM:																																																																
CC:	FORD	MODELO:																																																																
PLACAS:	005818	N° MOTOR:																																																																
DIRECCION:	CRA 69 #13-41	CILINDRAJE:																																																																
TEL:		CHASIS:																																																																
FECHA ENTRADA:	1/04/2024																																																																	
FECHA SALIDA:	1/04/2024																																																																	
CANT	DESCRIPCION	Vd. UNIT	Vd.TOTAL																																																															
1	ENJUAGUE		\$ 18.000																																																															
		TOTAL																																																																
		IVA																																																																
		TOTAL																																																																
NOMBRE COMPLETO	ERNESTO CUBILLA	FIRMA																																																																
CC	325616575																																																																	
CELULAR	325616575																																																																	
11.42	<p><b>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos</b> según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No_____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>																																																																
11.43	<p>El proponente debe <b>permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor</b> de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a <b>verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo</b> por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación del presente informe se realizó visita al taller el día 27 de junio de 2024.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No_____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de visita al taller.</p>																																																																

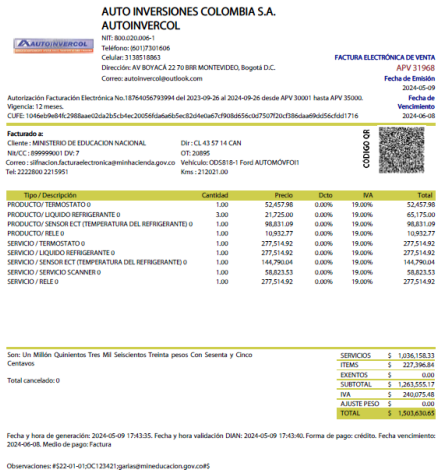
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p> </div> </div> <div style="text-align: right; font-size: 8px;"> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> </div> <div style="text-align: right;"> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Acta No</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>No aplica</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Fecha</b></td> <td style="width: 10%;"><b>Día</b></td> <td style="width: 10%;"><b>Mes</b></td> <td style="width: 10%;"><b>Año</b></td> <td style="width: 15%;"><b>Hora de inicio</b></td> <td style="width: 15%;"><b>Hora de finalización</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2024</td> <td style="text-align: center;">09:00 am.</td> <td style="text-align: center;">10:00 am.</td> </tr> </table> <div style="margin-top: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ASISTENTES A LA REUNIÓN</th> </tr> <tr> <th style="width: 70%;">Nombres y Apellidos</th> <th style="width: 30%;">Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erasmó 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> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p style="font-size: 8px;"><b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b></p> <p style="font-size: 8px;">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> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p style="font-size: 8px;"><b>TEMAS TRATADOS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr><td style="width: 5%; text-align: center;">1</td><td>Verificación estado de avance y procedimientos.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las ordenes de compra.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las ordenes de compra.</td></tr> </table> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p style="font-size: 8px;"><b>CONCLUSIONES/DECISIONES</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>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.</td> </tr> </table> </div>	<b>Acta No</b>				<b>No aplica</b>		<b>Fecha</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Hora de inicio</b>	<b>Hora de finalización</b>		27	06	2024	09:00 am.	10:00 am.	ASISTENTES A LA REUNIÓN		Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Erasmó de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa	Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa	Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol	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.	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.
<b>Acta No</b>				<b>No aplica</b>																																					
<b>Fecha</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Hora de inicio</b>	<b>Hora de finalización</b>																																				
	27	06	2024	09:00 am.	10:00 am.																																				
ASISTENTES A LA REUNIÓN																																									
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																								
Erasmó de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa																																								
Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa																																								
Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol																																								
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.																																								
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 style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p> </div> </div> <div style="text-align: right; font-size: 8px;"> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> </div> <div style="text-align: right;"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p style="font-size: 8px;">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> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 15%; text-align: center;">3</div> </div>																																								



		<div data-bbox="857 348 1341 951">  <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 límite de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Página 3   4</p> </div> <div data-bbox="857 1041 1341 1696">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <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 Randón</td> <td>Servidor</td> <td>Julia Yesid 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>Erasmo 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 límite de cumplimiento	Responsable				Servidor	Gloria Arias Randón	Servidor	Julia Yesid Rairan Pérez	Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad	Taller Autoinvercol	Servidor	Erasmo 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 límite de cumplimiento	Responsable																																	
Servidor	Gloria Arias Randón	Servidor	Julia Yesid Rairan Pérez																																
Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad	Taller Autoinvercol																																
Servidor	Erasmo 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>																																	

	<p>deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p><b>Entrega producto Si ___ No_x___</b> <b>Ubicación:</b></p> <p><b>% de Avance: 56,03%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si_X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> evidencia en el control de fecha de entrada al taller y fecha de expedición de diagnóstico y cotización enviada por el taller.</p> <p></p> <p>Buen día, De manera atenta solicitamos el favor de revisión al vehículo ODS por garantía, revisar mordasas presenta ruido revisar la suspensión ruido y revisar la cremallera de la caja de dirección presenta el ruido de siempre, ya que al vehículo sale habilitado estos mantenimiento mil gracias.</p> <p>Cordialmente,</p> <p> <b>COLOMBIA</b> POTENCIA DE LA <b>VIDA</b></p> <p>Subdirección de Gestión Administrativa <b>Gloria Inés Arias Rendón</b> griaras@mineducacion.gov.co Teléfono: (601) 222 28 00 Código Postal 111321 - Bogotá, Colombia <a href="http://www.mineducacion.gov.co">www.mineducacion.gov.co</a></p> <p></p> <p>La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso. Observaciones: <b>ACEPTADA</b></p> <p>Firma, Nombre Cliente C.C. Sello, Recibido a cotización.</p> <p>Firma Empresa Sello, Contado.</p>
<p>11.45</p>	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance: 56,03%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si_X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\GARANTIAS\CERTIFICACIONES VARIAS ANEXO TECNICO MINEDUCACION (1).pdf"</p>
<p>11.46</p>	<p><b>El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido 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.</b></p>	<p><b>% de Avance: 56,03%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si_X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\GARANTIAS\CERTIFICACIONES VARIAS ANEXO TECNICO MINEDUCACION (1).pdf"</p>

		 <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</b></p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b> Ciudad</p> <p><b>Referencia:</b> Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</b></p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p style="text-align: center;">Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
11.47	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se cuenta con la certificación respectiva en caso de hacer efectiva una garantía y/o reclamo</p>

		 <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</b></p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b> Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p><b>GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</b></p> <p>Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p> <p>La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>																																																																										
<p>11.48</p>	<p><b>Garantizar que los insumos adicionales</b> (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 <b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance: 56,03%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> 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> <div data-bbox="941 1386 1429 1911"> <p><b>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.</b> <b>AUTOINVERCOL</b></p> <p>NT: 800.020.006-1 Teléfono: 80017201806 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACA 22 70 888 MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p><b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> APV 31968 Fecha de Emisión: 2024-05-09 Fecha de Vencimiento: 2024-06-08</p> <p>Autorización Facturación Electrónica No.1876405293994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CÓDIGO QR: 1046e9d94d298baae02a265c44e2005656a6a56e32d4e46e7f910b4856e0c7507020c1386a9d49d5cfd1716</p> <p><b>Facturado a:</b> Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir: CL 43 57 14 CAN NÚC.C.: 89999001 DV: 7 OT: 20895 Correo: s@facturacionelectronica@mihacienda.gov.co Vehículo: Q00510-1 Ford AUTOMOVION1 Tel: 2228900 2219951 New: 212021-09</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Excto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO / TERMOSTATO 0</td> <td>1,00</td> <td>52,657,98</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>52,657,98</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0</td> <td>3,00</td> <td>21,725,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>65,175,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO / SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) 0</td> <td>1,00</td> <td>98,831,09</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>98,831,09</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO / RELE 0</td> <td>1,00</td> <td>10,932,77</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>10,932,77</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / TERMOSTATO 0</td> <td>1,00</td> <td>277,514,92</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>277,514,92</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0</td> <td>1,00</td> <td>277,514,92</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>277,514,92</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) 0</td> <td>1,00</td> <td>144,790,04</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>144,790,04</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0</td> <td>1,00</td> <td>58,823,53</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>58,823,53</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / RELE 0</td> <td>1,00</td> <td>277,514,92</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>277,514,92</td> </tr> </tbody> </table> <p>Soic: Un Millón Quinientos Tres Mil Setecientos Treinta pesos Con Sesenta y Cinco Centavos</p> <table border="1"> <tr> <td>SERVICIOS</td> <td>\$ 1,036,158,33</td> </tr> <tr> <td>ITEMS</td> <td>\$ 227,396,84</td> </tr> <tr> <td>EXENTOS</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 1,263,555,17</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 240,075,48</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE PESO</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 1,503,630,65</b></td> </tr> </table> <p>Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:43:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:43:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #222-01-01-DIC124242(garantia@mineducacion.gov.co#5</p> </div>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Excto	IVA	Total	PRODUCTO / TERMOSTATO 0	1,00	52,657,98	0,00%	19,00%	52,657,98	PRODUCTO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	3,00	21,725,00	0,00%	19,00%	65,175,00	PRODUCTO / SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) 0	1,00	98,831,09	0,00%	19,00%	98,831,09	PRODUCTO / RELE 0	1,00	10,932,77	0,00%	19,00%	10,932,77	SERVICIO / TERMOSTATO 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92	SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92	SERVICIO / SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) 0	1,00	144,790,04	0,00%	19,00%	144,790,04	SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1,00	58,823,53	0,00%	19,00%	58,823,53	SERVICIO / RELE 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92	SERVICIOS	\$ 1,036,158,33	ITEMS	\$ 227,396,84	EXENTOS	\$ 0,00	SUBTOTAL	\$ 1,263,555,17	IVA	\$ 240,075,48	AJUSTE PESO	\$ 0,00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,503,630,65</b>
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Excto	IVA	Total																																																																							
PRODUCTO / TERMOSTATO 0	1,00	52,657,98	0,00%	19,00%	52,657,98																																																																							
PRODUCTO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	3,00	21,725,00	0,00%	19,00%	65,175,00																																																																							
PRODUCTO / SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) 0	1,00	98,831,09	0,00%	19,00%	98,831,09																																																																							
PRODUCTO / RELE 0	1,00	10,932,77	0,00%	19,00%	10,932,77																																																																							
SERVICIO / TERMOSTATO 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92																																																																							
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92																																																																							
SERVICIO / SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) 0	1,00	144,790,04	0,00%	19,00%	144,790,04																																																																							
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1,00	58,823,53	0,00%	19,00%	58,823,53																																																																							
SERVICIO / RELE 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92																																																																							
SERVICIOS	\$ 1,036,158,33																																																																											
ITEMS	\$ 227,396,84																																																																											
EXENTOS	\$ 0,00																																																																											
SUBTOTAL	\$ 1,263,555,17																																																																											
IVA	\$ 240,075,48																																																																											
AJUSTE PESO	\$ 0,00																																																																											
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,503,630,65</b>																																																																											

<p><b>11.49</b></p>	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en las facturas y desglose de los servicios y repuestos suministrados.</p> <div data-bbox="909 651 1347 1123" style="text-align: center;">  </div>
	<p><b>11.50</b></p>	<p><b>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.</b></p>

		<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rige a partir de su publicación en el SIG			
<b>Acta No</b>				<b>No aplica</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Hora de Inicio</b>	09:00 am.	<b>Hora de finalización</b>	10:00 am.
	27	06	2024				

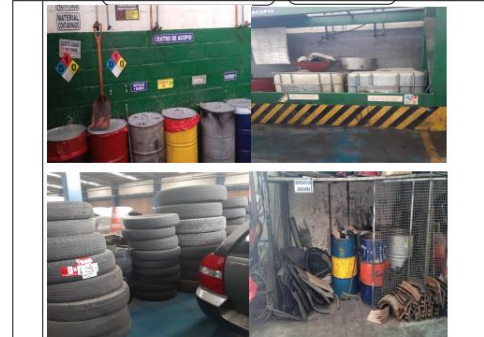
ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Erasmó de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa
Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa
Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**  
Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 121774,122035,122055,123421 y 122036.

TEMAS TRATADOS	
1	Verificación estado de avance y procedimientos.
2	Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.
3	Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las ordenes de compra.
4	Verificación de perfiles profesionales, e infraestructura requerida para la ejecución de las ordenes de compra.

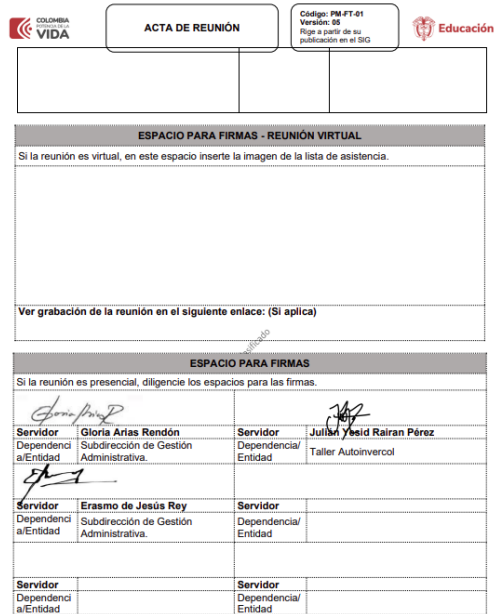
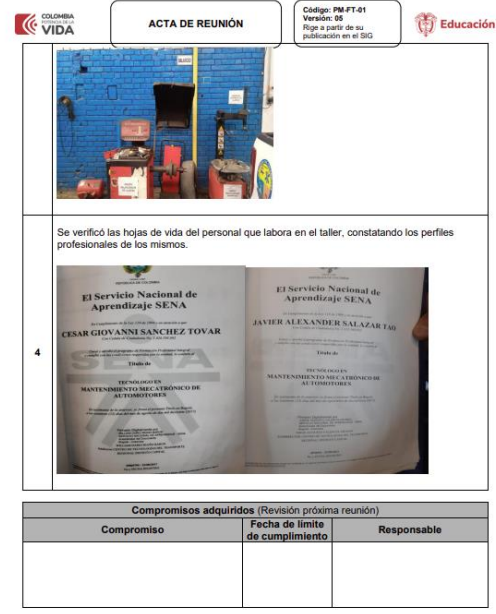

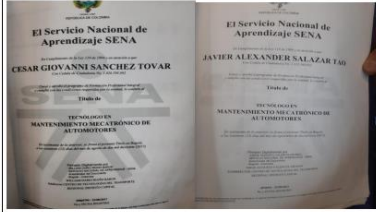
CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se verificó estado de avance de las ordenes de compra, en la actualidad se encuentran cuatro vehículos en el taller (OBH969, OBH710, OJY211 Y OBH968), el cual se verificó el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos.
2	Se verificó la correcta disposición de los repuestos los cuales son entregados a los conductores cuando hay cambio de repuestos y se verificó los residuos del taller lo cual tienen centro de acopio y los debidos documentos de reciclaje y disposición de los residuos.

		<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rige a partir de su publicación en el SIG			
---	--	------------------------	--	--	--	---	--



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="917 346 1409 955">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 06 Fija a partir de su publicación en el SIG</p> <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 Rendón</td> <td>Servidor</td> <td>Julian Yseld 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>Erasmio 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> <div data-bbox="917 1039 1409 1648">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 06 Fija a partir de su publicación en el SIG</p>  <p>Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.</p>  <p>4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</th> </tr> <tr> <th>Compromiso</th> <th>Fecha de límite de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Página 3   4</p> </div>	Servidor	Gloria Arias Rendón	Servidor	Julian Yseld Rairan Pérez	Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad	Taller Autoinvercol	Servidor	Erasmio 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 límite de cumplimiento	Responsable			
Servidor	Gloria Arias Rendón	Servidor	Julian Yseld Rairan Pérez																																
Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad	Taller Autoinvercol																																
Servidor	Erasmio 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 límite de cumplimiento	Responsable																																	
<p>11.51</p>	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></p> <p>Ubicación:</p>																																	



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,

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

Calculadora



Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:  
**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**  
Ciudad

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



#### GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

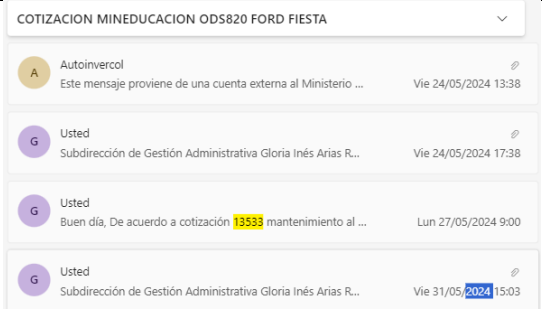

Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.

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

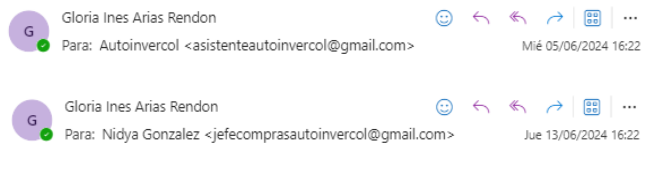
Cordialmente,

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

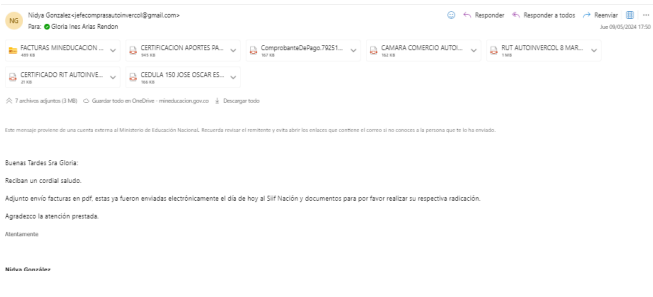
		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024 Señores: <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b> Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES</b></p> <p>Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.</p> <p>Para el caso del Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR BOTAS 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><b>Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto</b> 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><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el segundo trimestre de 2024.</p> <p><b>Entrega producto Si</b> ___ <b>No</b> <u>X</u> ___</p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.53	<p><b>Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente</b>, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas vía correo electrónico.</p> <p><b>Entrega producto Si</b> <u>X</u> ___ <b>No</b> ___</p> <p><b>Ubicación:</b> Correos electrónicos</p>

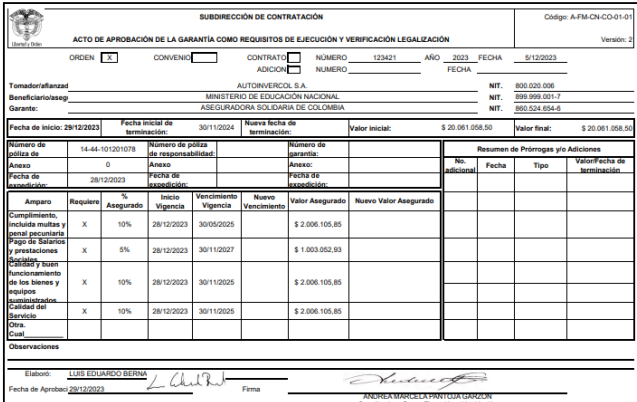
		
	<p><b>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas,</b> para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor 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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se aprobó una revisión técnico-mecánica al vehículo del Ministerio de Educación ODS 819, la cual se realizó en el <b>CDA INTECO S.A.S.</b> el cual se encuentra autorizado por el Ministerio de Transporte, conforme a la consulta realizada en la página de Mintransporte.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Consulta Ministerio de Transporte.</p> 
<p><b>11.55</b></p>	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance: 56,03%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>11.56</b></p>	<p><b>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</b></p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>11.57</b></p>	<p><b>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente</b> 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><b>% de Avance: 56,03%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento del parque automotor, realizando entrega y ensamblaje de los mismos en</p>

		su propia sede ubicada en la Av Boyacá 22-70 Bogotá - Distrito Capital.
		<b>Entrega producto Si ___ No _x_</b> <b>Ubicación:</b>
11.58	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___ No _x_</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.60	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPN 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><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución en este primer periodo.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.61	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPN y la nacionalidad del bien.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, cuando se ejecutó la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _x_</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.62	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol</p>




























		<p>&lt;asistenteautoinvercol@gmail.com; jefecomprasautoinvercol@gmail.com</p> <p></p>
11.63	<b>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</b>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _x_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.64	<b>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.</b>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _x_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.65	<b>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.</b>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.66	<b>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.</b>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Formato de entrega repuestos usados</p>

		<div style="text-align: right;">  Educación         </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>FORMATO DE ENTREGA REPUESTOS USADOS</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Código: AD-FT-42 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> </div> </div> <p>Bogotá D.C. Fecha 25/04/24</p> <p>En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller <u>Autovuescol</u> que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA <u>Ford Fiesta</u> de Placas <u>ODS - 81P</u>, para destinación correspondiente como residuos aprovechables - Peligrosos.</p> <p><b>RELACIÓN DE REPUESTOS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 85%;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Termostato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Senzor Temperatura</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ventilador con motor</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>OBSERVACIONES</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">         Este elemento pesaron 1.0 kg          se ingresan a Bodega.       </td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>ENTREGA</b></p> <p>Nombre <u>Andrés F. Rojas</u>          C.C. <u>79151324</u>          Conductor</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>RECIBE</b></p> <p>Nombre <u>Fernando Gomez G.</u>          C.C. <u>521281228 B1</u>          Supervisor Operador Empresa de Aseo.</p> </div> </div>	Cantidad	Descripción	1	Termostato	1	Senzor Temperatura	1	Ventilador con motor							Este elemento pesaron 1.0 kg se ingresan a Bodega.					
Cantidad	Descripción																					
1	Termostato																					
1	Senzor Temperatura																					
1	Ventilador con motor																					
Este elemento pesaron 1.0 kg se ingresan a Bodega.																						
<p>11.67</p>	<p><b>Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres</b> donde se prestará el servicio.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> 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><b>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.</p>																				

		
11.69	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto</b> Si ___ No <b>X</b> ___</p> <p><b>Ubicación:</b></p>

Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
12.1	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto</b> Si <b>X</b> No ___</p> <p><b>Ubicación:</b> Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.</p> 
12.2	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p><b>Entrega producto</b> Si ___ No <b>X</b> ___</p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.3		<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p>

	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b></p> <p>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><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMPORIO</th> <th colspan="3">MORARCO GROUP S.A.S.</th> <th colspan="3">CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARAS S.A.S.</th> <th colspan="3">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMVERCOS</th> </tr> <tr> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VERIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA</td> <td>\$ 129.404</td> <td>\$ 600.00</td> <td>\$ 129.804.04</td> <td>\$ 7.661</td> <td>\$ 7.647.00</td> <td>\$ 13.09</td> <td>\$ 264.300</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 264.225.41</td> </tr> <tr> <td>ABRAZADERA MOTOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 1.500.00</td> <td>\$ 43.702.00</td> <td>\$ 7.661</td> <td>\$ 7.647.00</td> <td>\$ 13.09</td> <td>\$ 80.430</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 80.344.29</td> </tr> <tr> <td>ACEITE COMPRESOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.900.00</td> <td>\$ 1.491.00</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>\$ 14.900.00</td> <td>\$ 1.491.00</td> <td>\$ 30.844</td> <td>\$ 30.668.24</td> <td>\$ 56.48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 22.831.63</td> <td>\$ 135.344.23</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.900.00</td> <td>\$ 1.491.00</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235.29</td> <td>\$ 69.07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861.34</td> <td>\$ 59.634.62</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR SINIFETICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.900.00</td> <td>\$ 1.491.00</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235.29</td> <td>\$ 69.07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 52.973.95</td> <td>\$ 65.322.21</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR Y CUARTO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 1.500.00</td> <td>\$ 1.500.00</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235.29</td> <td>\$ 69.07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861.34</td> <td>\$ 59.634.62</td> </tr> <tr> <td>CAJASTOR BARRAS DE FRENIO</td> <td>\$ 202.600</td> <td>\$ 1.500.00</td> <td>\$ 205.800.00</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941.18</td> <td>\$ 41.90</td> <td>\$ 264.300</td> <td>\$ 23.797.48</td> <td>\$ 239.502.72</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADORES</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 366.600.00</td> <td>\$ 22.613.28</td> <td>\$ 76.600</td> <td>\$ 76.564.62</td> <td>\$ 54.10</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 142.702.52</td> <td>\$ 236.510.74</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 0.84</td> <td>\$ 379.212.46</td> <td>\$ 76.600</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>MONTAJES DE CARGA</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 0.84</td> <td>\$ 63.201.36</td> <td>\$ 30.644</td> <td>\$ 30.582.24</td> <td>\$ 60.48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 137.821.37</td> </tr> <tr> <td>CONJUNTOS DE BARRAS DE FRENIO</td> <td>\$ 140.404</td> <td>\$ 1.100.00</td> <td>\$ 7.600.04</td> <td>\$ 16.000</td> <td>\$ 15.954.02</td> <td>\$ 54.10</td> <td>\$ 80.430</td> <td>\$ 47.115.61</td> <td>\$ 33.322.23</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONVENIONES TEMPORIO REPUESTOS EVALUACIÓN DE GESTAS</p> <p><b>Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</b></p> <p><b>ORDEN DE COMPRA 123421</b></p> <p><b>Información general</b></p> <p>Perfil de la oferta: 28122022      Referencia: 208420      Referencia: Falso Green Barrios      Perfil de la oferta: Falso Green Barrios      Perfil de la oferta: Falso Green Barrios      N.L.T.: 89988001      Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DIRECTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL      Tipo de contrato de: Mantenimiento y Subpartes      Agente de la oferta:       Representante de la oferta: Clara Inés Ariza Rendón de Campo      Teléfono Representante: 2220800      Perfil de la oferta: 20112024      (Perfil de la oferta)      Perfil de la oferta: Como se establece en el estudio previo      Referencia de la oferta:       Referencia: S.A.       Referencia:</p> <p><b>Dirección</b></p> <p>Dirección: CALLE 63 No. 87-16      BOGOTÁ, D.T.      Colombia      Sin dirección de LA ENTIDAD</p> <p><b>Proveedor</b></p> <p>Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A      Dirección Principal: AV BOYACÁ No. 22-70      Bogotá      Teléfono (Caj. Telégrafos): +57 (1) 798986      Teléfono (Cable): +57 (314) 2964602</p> <p><b>Artículos</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02-M5-021 Mantenimiento</td> <td>3.00</td> <td>0.55 Meses</td> <td>6.687.019.00</td> <td>20.061.056.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>man02-M5-021 Mantenimiento</td> <td>2.00</td> <td>0.55 Meses</td> <td>3.333.333.00</td> <td>6.666.666.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>man02-M5-021 Mantenimiento</td> <td>1.00</td> <td>0.55 Meses</td> <td>3.333.334.00</td> <td>3.333.334.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>30.061.056.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Modificaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creado: 2024-04-15 10:20</li> <li>• Creado: 2024-02-08 14:40</li> </ul> <p><b>Documentos adicionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04/01/2024 - 12:51</li> <li>• 04/03/2024 - 11:21</li> <li>• 04/08/2024 - 14:15</li> <li>• 05/08/2024 - 09:26</li> </ul> <p><b>Procesos</b></p>	TEMPORIO	MORARCO GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARAS S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMVERCOS			VALOR CATALOGO	VERIFICACION	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	VERIFICACION	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	VERIFICACION	VERIFICACION	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 129.404	\$ 600.00	\$ 129.804.04	\$ 7.661	\$ 7.647.00	\$ 13.09	\$ 264.300	\$ 74.79	\$ 264.225.41	ABRAZADERA MOTOR	\$ 63.203	\$ 1.500.00	\$ 43.702.00	\$ 7.661	\$ 7.647.00	\$ 13.09	\$ 80.430	\$ 74.79	\$ 80.344.29	ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.900.00	\$ 1.491.00	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.90	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821.37	ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 14.900.00	\$ 1.491.00	\$ 30.844	\$ 30.668.24	\$ 56.48	\$ 137.896	\$ 22.831.63	\$ 135.344.23	ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 14.900.00	\$ 1.491.00	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.634.62	ACEITE MOTOR SINIFETICO	\$ 63.203	\$ 14.900.00	\$ 1.491.00	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 52.973.95	\$ 65.322.21	ACEITE MOTOR Y CUARTO	\$ 63.203	\$ 1.500.00	\$ 1.500.00	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.634.62	CAJASTOR BARRAS DE FRENIO	\$ 202.600	\$ 1.500.00	\$ 205.800.00	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.90	\$ 264.300	\$ 23.797.48	\$ 239.502.72	ALTERNADORES	\$ 379.213	\$ 366.600.00	\$ 22.613.28	\$ 76.600	\$ 76.564.62	\$ 54.10	\$ 379.213	\$ 142.702.52	\$ 236.510.74	ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0.84	\$ 379.212.46	\$ 76.600	\$ 76.564.62	\$ 54.10	\$ 379.213	\$ 74.79	\$ 379.138.49	MONTAJES DE CARGA	\$ 63.203	\$ 0.84	\$ 63.201.36	\$ 30.644	\$ 30.582.24	\$ 60.48	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821.37	CONJUNTOS DE BARRAS DE FRENIO	\$ 140.404	\$ 1.100.00	\$ 7.600.04	\$ 16.000	\$ 15.954.02	\$ 54.10	\$ 80.430	\$ 47.115.61	\$ 33.322.23	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02-M5-021 Mantenimiento	3.00	0.55 Meses	6.687.019.00	20.061.056.00	2	man02-M5-021 Mantenimiento	2.00	0.55 Meses	3.333.333.00	6.666.666.00	3	man02-M5-021 Mantenimiento	1.00	0.55 Meses	3.333.334.00	3.333.334.00					<b>Total</b>	<b>30.061.056.00</b>	<p><b>% de Avance:56,03%</b></p>
TEMPORIO	MORARCO GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARAS S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMVERCOS																																																																																																																																																																					
VALOR CATALOGO	VERIFICACION	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	VERIFICACION	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	VERIFICACION	VERIFICACION																																																																																																																																																																				
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 129.404	\$ 600.00	\$ 129.804.04	\$ 7.661	\$ 7.647.00	\$ 13.09	\$ 264.300	\$ 74.79	\$ 264.225.41																																																																																																																																																																			
ABRAZADERA MOTOR	\$ 63.203	\$ 1.500.00	\$ 43.702.00	\$ 7.661	\$ 7.647.00	\$ 13.09	\$ 80.430	\$ 74.79	\$ 80.344.29																																																																																																																																																																			
ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.900.00	\$ 1.491.00	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.90	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821.37																																																																																																																																																																			
ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 14.900.00	\$ 1.491.00	\$ 30.844	\$ 30.668.24	\$ 56.48	\$ 137.896	\$ 22.831.63	\$ 135.344.23																																																																																																																																																																			
ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 14.900.00	\$ 1.491.00	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.634.62																																																																																																																																																																			
ACEITE MOTOR SINIFETICO	\$ 63.203	\$ 14.900.00	\$ 1.491.00	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 52.973.95	\$ 65.322.21																																																																																																																																																																			
ACEITE MOTOR Y CUARTO	\$ 63.203	\$ 1.500.00	\$ 1.500.00	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.634.62																																																																																																																																																																			
CAJASTOR BARRAS DE FRENIO	\$ 202.600	\$ 1.500.00	\$ 205.800.00	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.90	\$ 264.300	\$ 23.797.48	\$ 239.502.72																																																																																																																																																																			
ALTERNADORES	\$ 379.213	\$ 366.600.00	\$ 22.613.28	\$ 76.600	\$ 76.564.62	\$ 54.10	\$ 379.213	\$ 142.702.52	\$ 236.510.74																																																																																																																																																																			
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0.84	\$ 379.212.46	\$ 76.600	\$ 76.564.62	\$ 54.10	\$ 379.213	\$ 74.79	\$ 379.138.49																																																																																																																																																																			
MONTAJES DE CARGA	\$ 63.203	\$ 0.84	\$ 63.201.36	\$ 30.644	\$ 30.582.24	\$ 60.48	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821.37																																																																																																																																																																			
CONJUNTOS DE BARRAS DE FRENIO	\$ 140.404	\$ 1.100.00	\$ 7.600.04	\$ 16.000	\$ 15.954.02	\$ 54.10	\$ 80.430	\$ 47.115.61	\$ 33.322.23																																																																																																																																																																			
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																																																																																																																																							
1	man02-M5-021 Mantenimiento	3.00	0.55 Meses	6.687.019.00	20.061.056.00																																																																																																																																																																							
2	man02-M5-021 Mantenimiento	2.00	0.55 Meses	3.333.333.00	6.666.666.00																																																																																																																																																																							
3	man02-M5-021 Mantenimiento	1.00	0.55 Meses	3.333.334.00	3.333.334.00																																																																																																																																																																							
				<b>Total</b>	<b>30.061.056.00</b>																																																																																																																																																																							
<p>12.4</p>																																																																																																																																																																												

	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>x</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se realizo proceso de evaluación en el evento</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 22360 TVEC</b></p> <p><b>FECHA:</b> 20 de diciembre de 2023</p> <p><b>OBJETO:</b> 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><b>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN</b> 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="889 972 1445 1062"> <thead> <tr> <th>Placa</th> <th>Año</th> <th>Cod. Fasecola</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ODS 818 ODS 819 ODS 820</td> <td>2014</td> <td>03033049</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1</td> <td>CUNDINAMARCA - FORD</td> <td>22360</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2. COTIZACIONES RECIBIDAS</b> Al cierre del evento simulación: 22360 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Automóviles 15/12/2023 17:00, se recibieron un total de tres (3) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="889 1161 1445 1346"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128802</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>749,651,266.78</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>128803</td> <td>MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>122,669,298.80</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>128804</td> <td>HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128805</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128806</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento</td> <td>163,766,211.11</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre ha contado con supervisor designado.</p> 	Placa	Año	Cod. Fasecola	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	ODS 818 ODS 819 ODS 820	2014	03033049	Mantenimiento vehículos - Lote 1	CUNDINAMARCA - FORD	22360	#	Proveedor	Valor		128802	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	749,651,266.78	 	128803	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	122,669,298.80	 	128804	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		128805	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		128806	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento	163,766,211.11	 
Placa	Año	Cod. Fasecola	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																																	
ODS 818 ODS 819 ODS 820	2014	03033049	Mantenimiento vehículos - Lote 1	CUNDINAMARCA - FORD	22360																																	
#	Proveedor	Valor																																				
128802	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	749,651,266.78	 																																			
128803	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	122,669,298.80	 																																			
128804	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																				
128805	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																				
128806	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento	163,766,211.11	 																																			
<p><b>12.5</b></p>	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> 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:	15023	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativa	Tipo:	Estado
Valor Inicial:	18.237.205,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.237.205,91
				Saldo a Comprobar:	18.237.205,91
				Disponible:	0,00

---

**SOLICITO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	21023	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativa	Tipo:	Estado

---


**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAL.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROBAR	VALOR BLOQUEADO
12 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CDP						
						<b>Total:</b>	18.237.205,91	0,00	18.237.205,91	0,00

Objeto: RAD 8334 P.L. 989. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GABINETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

  
 Fecha: 27/09/2023

---



**Autorización de Vigencias Futuras**

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: M@reyast      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.

---

**AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS**

Número:	82923	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Fecha Solicitud:	2023-10-25
Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50
				Saldo No Utilizado:	356.174.799,50

---

**DETALLE AUTORIZACIÓN POR AÑO**

Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situa.	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
<b>Totales por año</b>					<b>356.174.799,50</b>		<b>356.174.799,50</b>	<b>356.174.799,50</b>

---

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

Número Doc. Soporte:	2-2023-2057745	Fecha Doc. Soporte:	2023-11-01	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte: Aprobación cupo v f ordinarios en el presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería					

  
 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 2101623 apalancamiento 2023 y 15024 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: M@gricel      JANNE GRICEL RICO DARVAJAL  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01      MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:02 p. m.

---

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No. 47524 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21024	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativa	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
Valor Inicial:	18.237.205,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.237.205,91
				Saldo a Oligar:	18.237.205,91

---

Identificación: NET      80000009      Racha Social: ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOTRIZ

**CUENTA BANCARIA**

Número:	220211759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>							
Identificación:	5111081	Nombre:	CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL		

---

**CAJA MENOR**

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2024-01-18	Valor:	18.237.205,91
				Fecha de Compromiso:	2024-01-18

---

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

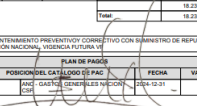
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAL.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 00-00-00 ADMINISTRATIV	4-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CDP					
						<b>Total:</b>	18.237.205,91	0,00	18.237.205,91

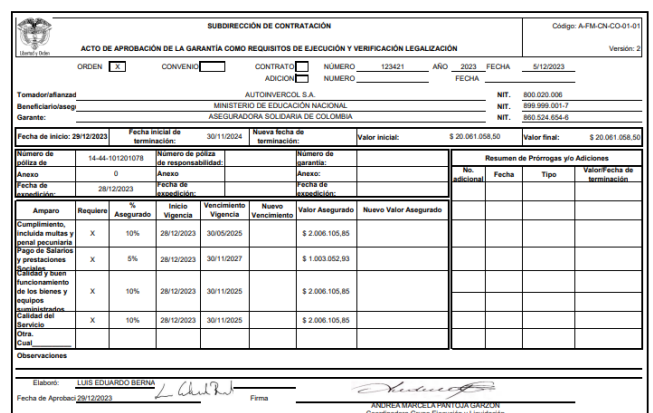
Objeto: RAD 8190 P.L. 986. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON MINISTERIO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. VIGENCIA FUTURA

---

**PLAN DE PAGOS**

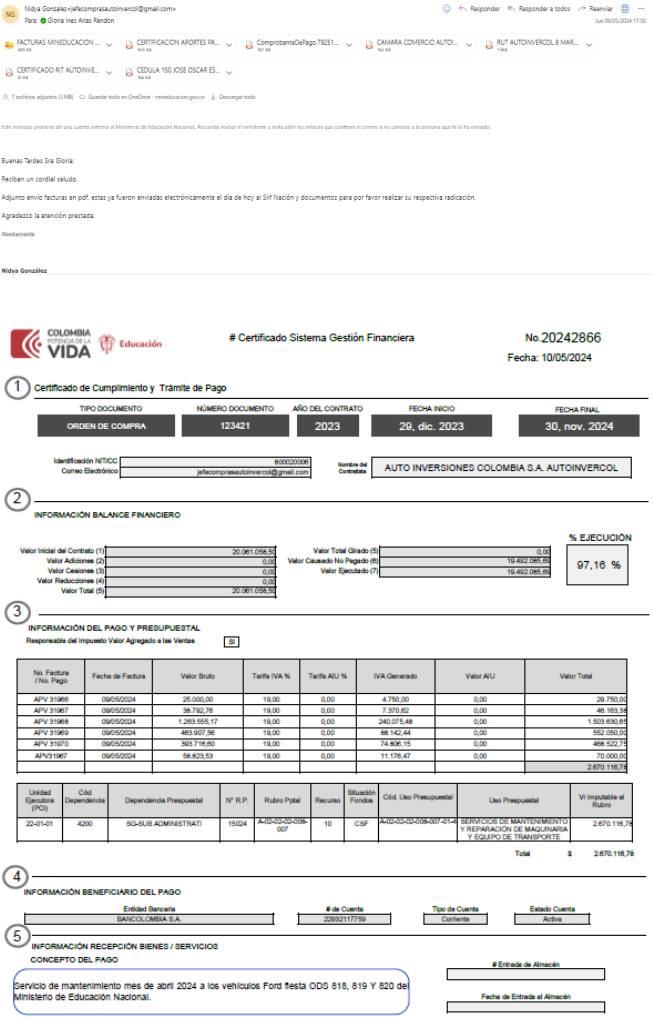
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAO
000 00-00-00 MEN - GESTION GENERAL	4-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2024-02-31	18.237.205,91	18.237.205,91	NINGUNO

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

																																				
<p><b>12.7</b></p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> 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 123421\RP 2101623 - RAD 046053.pdf"</p> <p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.º</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02 - MT-123. Mantenimiento</td> <td>3,00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>6.987.016,50</td> <td>20.981.058,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>man02 - MT-123. Mantenimiento</td> <td>2,00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>3.333.333,00</td> <td>6.666.666,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>man02 - MT-123. Mantenimiento</td> <td>1,00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>3.333.334,00</td> <td>3.333.334,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>30.981.058,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Creado: 2024-04-15 10:20</li> <li>➤ Creado: 2024-02-08 14:42</li> </ul> <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 04/01/2024 - 12:51</li> <li>➤ 04/03/2024 - 11:21</li> <li>➤ 04/08/2024 - 14:15</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP 15024 OC 123421</td> <td>275,5 KB</td> </tr> </tbody> </table>	No.º	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-123. Mantenimiento	3,00	0.55 Metros	6.987.016,50	20.981.058,50	2	man02 - MT-123. Mantenimiento	2,00	0.55 Metros	3.333.333,00	6.666.666,00	3	man02 - MT-123. Mantenimiento	1,00	0.55 Metros	3.333.334,00	3.333.334,00					Total	30.981.058,50	Adjunto	Tamaño	RP 15024 OC 123421	275,5 KB
No.º	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																															
1	man02 - MT-123. Mantenimiento	3,00	0.55 Metros	6.987.016,50	20.981.058,50																															
2	man02 - MT-123. Mantenimiento	2,00	0.55 Metros	3.333.333,00	6.666.666,00																															
3	man02 - MT-123. Mantenimiento	1,00	0.55 Metros	3.333.334,00	3.333.334,00																															
				Total	30.981.058,50																															
Adjunto	Tamaño																																			
RP 15024 OC 123421	275,5 KB																																			
<p><b>12.8</b></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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente clausula no aplica para la presente orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																		
<p><b>12.9</b></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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El Ministerio de Educación y el proveedor son usuarios y registran en SIIF donde se adelantan los trámites de pago.</p>																																		

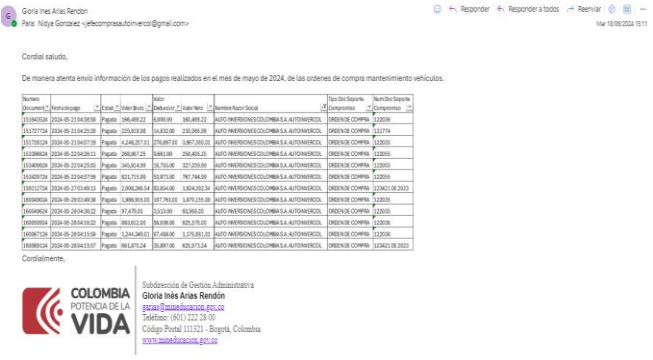
		<p><b>Entrega producto Si_x No ____</b>  <b>Ubicación: Tramites de pago</b></p> <p>COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Educación # Certificado Sistema Gestión Financiera No 20243680  Fecha: 07/08/2024</p> <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>NÚMERO DOCUMENTO</th> <th>AÑO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421</td> <td>2023</td> <td>20, dic. 2023</td> <td>30, nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Identificación NIT/C: 80920009  Correos Electrónicos: jfco@preautoinversiones@gmail.com  Nombre de Contable: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (1)</td> <td>20.000.000,00</td> <td>Valor Total Grado (6)</td> <td>10.260.640,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (2)</td> <td>10.000.000,00</td> <td>Valor Cancelado No Pagado (8)</td> <td>4.897.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Cancelaciones (3)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Ejecutado (7)</td> <td>10.854.377,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducciones (4)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (5)</td> <td>30.000.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <p>Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: <input type="checkbox"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura (No. Pago)</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa AUI %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AUI</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APV 2187</td> <td>06/05/2024</td> <td>144.732,49</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>27.456,173</td> <td>0,00</td> <td>172.231,66</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (UE)</th> <th>Cód. Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>OT R.P.</th> <th>Rubro Físico</th> <th>Rubro</th> <th>Situación Financiera</th> <th>Cód. Llave Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>VI Inicial del Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01</td> <td>4000</td> <td>SG-SUB ADMINISTRATI</td> <td>1004</td> <td>440000000000000000</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td>8001020406-007-01</td> <td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTES</td> <td>172.231,66</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total \$ 172.231,66</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <p>Entidad Bancaria: BANCO COLOMBIA S.A. # de Cuenta: 2000117170 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa</p> <p>5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: Servicio de mantenimiento al vehículo ODD18 del Ministerio de Educación en el mes de mayo de 2024. # Entrada de Almacén: Fecha de Entrada al Almacén:</p> <p>6 FIRMA SUPERVISOR / INTERVENTOR</p>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	123421	2023	20, dic. 2023	30, nov. 2024			% EJECUCIÓN		Valor Inicial del Contrato (1)	20.000.000,00	Valor Total Grado (6)	10.260.640,00	Valor Adiciones (2)	10.000.000,00	Valor Cancelado No Pagado (8)	4.897.000,00	Valor Cancelaciones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	10.854.377,00	Valor Reducciones (4)	0,00			Valor Total (5)	30.000.000,00			No. Factura (No. Pago)	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total	APV 2187	06/05/2024	144.732,49	10,00	0,00	27.456,173	0,00	172.231,66	Unidad Ejecutora (UE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	OT R.P.	Rubro Físico	Rubro	Situación Financiera	Cód. Llave Presupuestal	Uso Presupuestal	VI Inicial del Rubro	22-01-01	4000	SG-SUB ADMINISTRATI	1004	440000000000000000	10	CSF	8001020406-007-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	172.231,66	Total \$ 172.231,66								
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																													
ORDEN DE COMPRA	123421	2023	20, dic. 2023	30, nov. 2024																																																																													
		% EJECUCIÓN																																																																															
Valor Inicial del Contrato (1)	20.000.000,00	Valor Total Grado (6)	10.260.640,00																																																																														
Valor Adiciones (2)	10.000.000,00	Valor Cancelado No Pagado (8)	4.897.000,00																																																																														
Valor Cancelaciones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	10.854.377,00																																																																														
Valor Reducciones (4)	0,00																																																																																
Valor Total (5)	30.000.000,00																																																																																
No. Factura (No. Pago)	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total																																																																										
APV 2187	06/05/2024	144.732,49	10,00	0,00	27.456,173	0,00	172.231,66																																																																										
Unidad Ejecutora (UE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	OT R.P.	Rubro Físico	Rubro	Situación Financiera	Cód. Llave Presupuestal	Uso Presupuestal	VI Inicial del Rubro																																																																								
22-01-01	4000	SG-SUB ADMINISTRATI	1004	440000000000000000	10	CSF	8001020406-007-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	172.231,66																																																																								
Total \$ 172.231,66																																																																																	
<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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si_X No ____</b>  <b>Ubicación:</b> Orden de compra publicada en la TVEC</p>																																																																															

		<p><b>MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA</b> Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <table border="1"> <tr> <td>Id Solicitud:</td> <td>347302</td> </tr> <tr> <td>Número de orden de compra a modificar:</td> <td>123421</td> </tr> <tr> <td>Entidad compradora:</td> <td>Ministerio de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Nombre del solicitante:</td> <td>Fabio Alberto Gomez Santos</td> </tr> <tr> <td>Proveedor:</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</td> </tr> <tr> <td>Mecanismo de agregación de demandas:</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Solicitud:</td> <td>Aclaración de la Orden de Compra</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>2024-02-09 10:30:38</td> </tr> </table> <p><b>Campos a Actualizar</b></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 Rendón</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Detalle o justificación de la aclaración</b></p> <p>Se realiza cambio de supervisor, designado a Gloria Inés Arias Rendón identificada con la cedula de ciudadanía N° 95.526.570 quien se ha posesionado en el vacante definitiva denominada PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CODIGO 2025, GRADO 16 ubicado en la Subdirección de Gestión Administrativa</p> <p><i>Claudia J. Alvarez</i> Firma ordenador del gasto Nombre: Claudia Jineith Alvarez Benitez Documento: 92.113.881</p> <p><i>Jose Oscar Espitia Sierra</i> Firma de proveedor Nombre: Jose Oscar Espitia Sierra Documento: CC 16.667.896 de Bogota</p> <p>Proyecto: Hector Venegas Salas Revisó: Andrea Manresa Parilla Aprobó: Cesar Orlando Tapias Garcia</p>	Id Solicitud:	347302	Número de orden de compra a modificar:	123421	Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional	Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos	Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	Mecanismo de agregación de demandas:	Mantenimiento y Autopartes	Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra	Fecha:	2024-02-09 10:30:38	Campo	Valor Actual	Nuevo Valor	Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendón
Id Solicitud:	347302																							
Número de orden de compra a modificar:	123421																							
Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional																							
Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos																							
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA																							
Mecanismo de agregación de demandas:	Mantenimiento y Autopartes																							
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra																							
Fecha:	2024-02-09 10:30:38																							
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor																						
Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendón																						
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><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes,</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																						
12.12	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista hasta la fecha no ha sido requerido por colusión o corrupción.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																						
12.13	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> 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><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																						
12.15	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago.</p>																						

		<p>. El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF.</p> <p>. Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>  <p><b>1</b> Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>NÚMERO DOCUMENTO</th> <th>AÑO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421</td> <td>2023</td> <td>29, dic. 2023</td> <td>30, nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Identificación NTICOC: 80000009 Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p><b>2</b> INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> <th>% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (1)</td> <td>20.967.056,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Canceles (3)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducciones (4)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total (5)</td> <td>20.967.056,00</td> <td>97,16 %</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>3</b> INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura / No. Pago</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa AUI %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AUI</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APV 31968</td> <td>09/05/2024</td> <td>25.000,00</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>4.750,00</td> <td>0,00</td> <td>29.750,00</td> </tr> <tr> <td>APV 31967</td> <td>09/05/2024</td> <td>38.782,78</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>7.373,63</td> <td>0,00</td> <td>46.156,41</td> </tr> <tr> <td>APV 31966</td> <td>09/05/2024</td> <td>1.288.555,17</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>245.075,48</td> <td>0,00</td> <td>1.533.630,65</td> </tr> <tr> <td>APV 31969</td> <td>09/05/2024</td> <td>463.927,56</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>88.142,44</td> <td>0,00</td> <td>552.070,00</td> </tr> <tr> <td>APV 31967</td> <td>09/05/2024</td> <td>303.718,00</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>59.726,42</td> <td>0,00</td> <td>363.444,42</td> </tr> <tr> <td>APV 31967</td> <td>09/05/2024</td> <td>56.823,63</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>11.176,47</td> <td>0,00</td> <td>70.000,10</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>2.670.116,78</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (UE)</th> <th>Código Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>Nº R.P.</th> <th>Rubro Pytal</th> <th>Recurso</th> <th>Situación Fondo</th> <th>Código Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor Imputable al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01</td> <td>4000</td> <td>SO-SUB ADMINISTRATI</td> <td>10024</td> <td>440000000000000000000000</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td>440000000000000000000000</td> <td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>2.670.116,78</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;"><b>Total \$ 2.670.116,78</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4</b> INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidad Bancaria</th> <th># de Cuenta</th> <th>Tipo de Cuenta</th> <th>Estado Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td>2050117739</td> <td>Corriente</td> <td>Activa</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5</b> INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: Servicio de mantenimiento mes de abril 2024 a los vehículos Ford fiesta ODS 815, 819 Y 820 de Ministerio de Educación Nacional.</p> <p># Estrada de Atención: _____ Fecha de Estrada al Atención: _____</p>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	123421	2023	29, dic. 2023	30, nov. 2024		Valor	% EJECUCIÓN	Valor Inicial del Contrato (1)	20.967.056,00	0,00	Valor Adiciones (2)	0,00	0,00	Valor Canceles (3)	0,00	0,00	Valor Reducciones (4)	0,00	0,00	Valor Total (5)	20.967.056,00	97,16 %	No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total	APV 31968	09/05/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00	APV 31967	09/05/2024	38.782,78	19,00	0,00	7.373,63	0,00	46.156,41	APV 31966	09/05/2024	1.288.555,17	19,00	0,00	245.075,48	0,00	1.533.630,65	APV 31969	09/05/2024	463.927,56	19,00	0,00	88.142,44	0,00	552.070,00	APV 31967	09/05/2024	303.718,00	19,00	0,00	59.726,42	0,00	363.444,42	APV 31967	09/05/2024	56.823,63	19,00	0,00	11.176,47	0,00	70.000,10								<b>2.670.116,78</b>	Unidad Ejecutora (UE)	Código Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº R.P.	Rubro Pytal	Recurso	Situación Fondo	Código Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor Imputable al Rubro	22-01-01	4000	SO-SUB ADMINISTRATI	10024	440000000000000000000000	10	CSF	440000000000000000000000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.670.116,78	<b>Total \$ 2.670.116,78</b>									Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta	BANCOLOMBIA S.A.	2050117739	Corriente	Activa
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																																																															
ORDEN DE COMPRA	123421	2023	29, dic. 2023	30, nov. 2024																																																																																																																															
	Valor	% EJECUCIÓN																																																																																																																																	
Valor Inicial del Contrato (1)	20.967.056,00	0,00																																																																																																																																	
Valor Adiciones (2)	0,00	0,00																																																																																																																																	
Valor Canceles (3)	0,00	0,00																																																																																																																																	
Valor Reducciones (4)	0,00	0,00																																																																																																																																	
Valor Total (5)	20.967.056,00	97,16 %																																																																																																																																	
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total																																																																																																																												
APV 31968	09/05/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00																																																																																																																												
APV 31967	09/05/2024	38.782,78	19,00	0,00	7.373,63	0,00	46.156,41																																																																																																																												
APV 31966	09/05/2024	1.288.555,17	19,00	0,00	245.075,48	0,00	1.533.630,65																																																																																																																												
APV 31969	09/05/2024	463.927,56	19,00	0,00	88.142,44	0,00	552.070,00																																																																																																																												
APV 31967	09/05/2024	303.718,00	19,00	0,00	59.726,42	0,00	363.444,42																																																																																																																												
APV 31967	09/05/2024	56.823,63	19,00	0,00	11.176,47	0,00	70.000,10																																																																																																																												
							<b>2.670.116,78</b>																																																																																																																												
Unidad Ejecutora (UE)	Código Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº R.P.	Rubro Pytal	Recurso	Situación Fondo	Código Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor Imputable al Rubro																																																																																																																										
22-01-01	4000	SO-SUB ADMINISTRATI	10024	440000000000000000000000	10	CSF	440000000000000000000000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.670.116,78																																																																																																																										
<b>Total \$ 2.670.116,78</b>																																																																																																																																			
Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta																																																																																																																																
BANCOLOMBIA S.A.	2050117739	Corriente	Activa																																																																																																																																
<p><b>12.16</b></p>	<p>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>	<p><b>% de Avance: 56,03%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																																																																																																	



		<p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS".</p>  <p><b>EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.</b> NIT 800.020.006-1</p> <p><b>CERTIFICO:</b></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><b>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS</b> Revisor Fiscal T.P. 138358-T</p> <hr/> <p>Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 <a href="http://www.autoinvercol.com">www.autoinvercol.com</a> <a href="mailto:autoinvercol@outlook.com">autoinvercol@outlook.com</a> Bogotá, Colombia</p>
<p><b>12.23</b></p>	<p>Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra</p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> trámites de pagos publicados en la TVEC.</p>
<p><b>12.24</b></p>	<p>Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>12.25</b></p>		<p><b>% de Avance:</b> 56,03%</p>

	<p>Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>12.26</b></p>	<p>Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
<p><b>12.27</b></p>	<p>Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados.</p> <p><b>Entrega producto Si ___X___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> correos electrónicos</p> 
<p><b>12.28</b></p>	<p>Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
<p><b>12.29</b></p>	<p>Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si ___X___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p>

**ORDEN DE COMPRA 123421**
Finalización

---

**Información general**

**País:** Colombia  
**Fecha de la orden:** 20240203  
**Referencia:** 20842  
**Referencia:** Pólicia Centro Sur  
**Fecha de emisión:** Pólicia Centro Sur  
**Entidad:** MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
**N.I.T.:** 89988001  
**Justificación:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORDINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  
**Subconjunto de:** Mantenimiento y Reparación.  
**Agencia de:** Contratación.  
**Departamento de la Orden:** Centro Sur, Area Sur  
**País:** República  
**Teléfono:** 2228800  
**Fecha de actualización:** 20240204  
**(Orden de compra)**  
**Aplicaciones:** Como se establece en el artículo primo del contrato, de Poliza

**Dirección**

**Dirección:** CALLE 45 No. 87-14  
 80000000  
 Cali  
 Ateneo de LA ENTIDAD

**Proveedor**

**Nombre:** AUTO INVERSORER COLOMBIA SA  
**Dirección:** Privada # 3024 CA No. 22-70  
 Bogotá  
**Teléfono (Ext. Trabajo):** +57 (1) 760064  
**Teléfono (Ext. Cobro):** +57 (1) 296062

---

**Artículos**

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - M5-02, Mantenimiento	3.00	0.55 Meters	6.687 049.50	20.061 459.50
2	man02 - M5-02, Mantenimiento	3.00	0.55 Meters	3.333 333.00	9.999 999.00
3	man02 - M5-02, Mantenimiento	1.00	0.55 Meters	3.333 334.00	3.333 334.00
				<b>Total</b>	30.061 459.50

---

**Modificaciones**

- Creado: 2024-04-15 10:20
- Creado: 2024-02-03 14:42

**Documentos adicionales**

- 04/01/2024 - 12:31

---

Adjunto	Tamaño
Poliza	1.62 MB

<b>ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO</b> (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).**

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



**SUPERVISOR**

**Nombre:** GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN  
Profesional

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

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