

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°.139704	de	2024			
<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>	MORARCI GROUP SAS.					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	27	de	Diciembre	de	2024
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	19	de	Diciembre	de	2024
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	27	de	Diciembre	de	2024
<b>Duración total:</b>	340 días				
<b>Fecha de terminación:</b>	30	de	Noviembre	de	2025

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



**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

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

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

<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

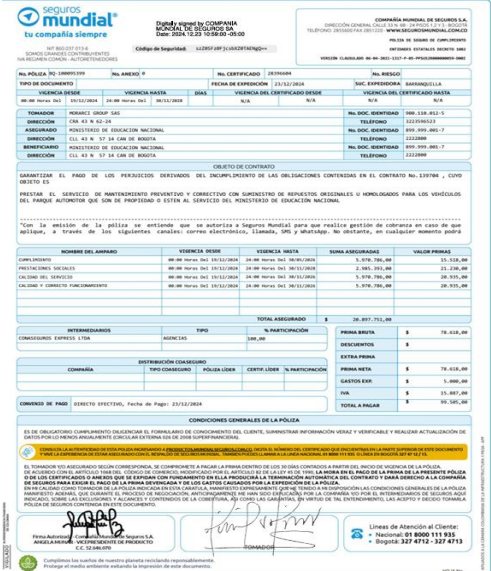
**PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES**

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>28,23%</b>
---	---------------

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01



<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>		
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>
<b>1.</b>	<b>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico</b> que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	<p><b>% de Avance: 28,23%</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>1. 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>2. A la fecha de presentación de este informe no sea requerido realizar la revisión técnico-mecánica</li> <li>3. Disposición final residuos peligrosos: El taller se encuentra en proceso de envío de los documentos ambientales</li> </ol> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<b>2.</b>	<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><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 BQ-100095399 ANEXO 0 emitida por SEGUROS MUNDIAL., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>

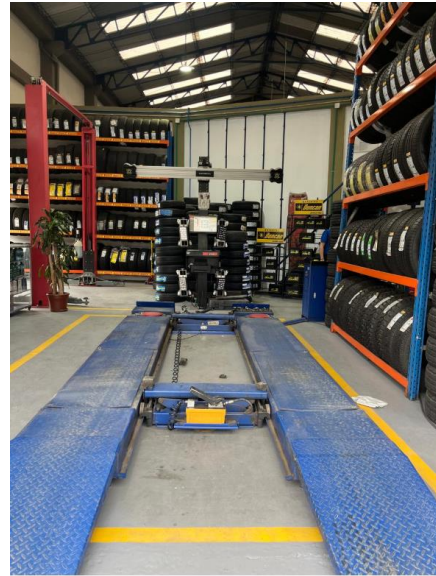
## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01



		<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/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>																		
3.	<p><b>Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del A.M.P.</b></p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento a la presente cláusula especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento póliza BQ-100095399 ANEXO 0 emitida por SEGUROS MUNDIAL</li> <li>2. Se suscribió Acta de Inicio el día 24 de diciembre de 2024.</li> </ol> <div style="text-align: center;">  </div>																		
		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Publicado en la TVEC <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>																		
4.	<p><b>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</b></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: 28,23%</b></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 generó durante el primer trimestre de 2025 que se presentaron para la camioneta de placas ODS950</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="6">ORDEN DE COMPRA</th> </tr> <tr> <th>MES DE REALIZACION</th> <th>PLACA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>VALOR DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO</th> <th>VALOR DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero - Febrero - Marzo</td> <td>ODS 950</td> <td>Repacion modulo de frenos, motor modulo de frenos,cambio terminal de direccion, cambio brazo anillo, direccion, resorte banda der freno, perno rueda, mantenimoineto general de frenos, amortiguador delantero</td> <td>\$ 2.818.872,00</td> <td>\$ 25.703.025,00</td> <td>\$ 28.519.897,00</td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE COMPRA						MES DE REALIZACION	PLACA	DESCRIPCION	VALOR DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	VALOR DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	Enero - Febrero - Marzo	ODS 950	Repacion modulo de frenos, motor modulo de frenos,cambio terminal de direccion, cambio brazo anillo, direccion, resorte banda der freno, perno rueda, mantenimoineto general de frenos, amortiguador delantero	\$ 2.818.872,00	\$ 25.703.025,00	\$ 28.519.897,00
ORDEN DE COMPRA																				
MES DE REALIZACION	PLACA	DESCRIPCION	VALOR DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	VALOR DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL															
Enero - Febrero - Marzo	ODS 950	Repacion modulo de frenos, motor modulo de frenos,cambio terminal de direccion, cambio brazo anillo, direccion, resorte banda der freno, perno rueda, mantenimoineto general de frenos, amortiguador delantero	\$ 2.818.872,00	\$ 25.703.025,00	\$ 28.519.897,00															
5.		<p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p> <p><b>% de Avance: 28,23%</b></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><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 ___ No _x___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
6.	<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><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, la camioneta de pacas ODS950 se entrega lavada por parte del taller atendiendo los requisitos estipulados en el servicio de acuerdo con el acuerdo marco.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___X</b></p> <p><b>Ubicación: .</b></p>
7.	<b>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos</b> según lo establecido en el Anexo técnico.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El vehículo fue entregado 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>
8.	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><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se han realizado visitas periódicas al taller.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de visita realizada al taller el 28 de marzo de 2025.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01**


	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> </div> <div style="font-size: 8px;">             Código: PM-FT-01              Versión: 01              Fecha y punto de su publicación: 01/01/2019           </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">Acta No.</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Hora de Inicio</td> <td>Hora de Finalización</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>09</td> <td>2025</td> <td></td> <td>8:00 pm</td> <td>8:30 pm</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">ASISTENTES A LA REUNIÓN</th> </tr> <tr> <td>Nombres y Apellidos</td> <td>Dependencia/Entidad</td> </tr> <tr> <td>Patricio Espinoza</td> <td>MEN</td> </tr> <tr> <td>Carolina Moreno</td> <td>MOMENEC GROUP</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 5px;"><b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>      Reunión virtual al taller.</p> <p style="margin-top: 5px;"><b>TÓPICOS TRATADOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación sobre la asistencia y presencias</li> <li>2. Verificación de los equipos mínimos para la reunión</li> <li>3. Verificación de los tiempos de reunión y agendas</li> </ol> <p style="margin-top: 5px;"><b>CONCLUSIONES/DECISIONES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se cierra el taller de manera exitosa</li> <li>2. Se cierra la cuenta de asistencia de los asistentes</li> <li>3. Se verifica la cuenta de asistencia de los asistentes</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Indicar número)</th> </tr> <tr> <th>Clasificación</th> <th>Fecha de inicio de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: 8px;">Página 1   2</p> </div>	Acta No.				No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	Hora de Finalización	28	09	2025		8:00 pm	8:30 pm	ASISTENTES A LA REUNIÓN		Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Patricio Espinoza	MEN	Carolina Moreno	MOMENEC GROUP	Compromisos adquiridos (Indicar número)			Clasificación	Fecha de inicio de cumplimiento	Responsable	N/A	N/A	N/A
Acta No.				No aplica																																
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	Hora de Finalización																															
28	09	2025		8:00 pm	8:30 pm																															
ASISTENTES A LA REUNIÓN																																				
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																			
Patricio Espinoza	MEN																																			
Carolina Moreno	MOMENEC GROUP																																			
Compromisos adquiridos (Indicar número)																																				
Clasificación	Fecha de inicio de cumplimiento	Responsable																																		
N/A	N/A	N/A																																		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> </div> <div style="font-size: 8px;">             Código: PM-FT-01              Versión: 01              Fecha y punto de su publicación: 01/01/2019           </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL</b></p> <p style="font-size: 8px;">Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="font-size: 8px;">Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>ESPACIO PARA FIRMAS</b></p> <p style="font-size: 8px;">Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">           Servidor: <i>Patricio Espinoza</i>            Dependencia a/Entidad: <i>MEN</i> </td> <td style="width: 50%;">           Servidor: <i>Carolina Moreno</i>            Dependencia/Entidad: <i>MOMENEC GROUP</i> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: right; font-size: 8px;">Página 2   2</p> </div>	Servidor: <i>Patricio Espinoza</i> Dependencia a/Entidad: <i>MEN</i>	Servidor: <i>Carolina Moreno</i> Dependencia/Entidad: <i>MOMENEC GROUP</i>																																	
Servidor: <i>Patricio Espinoza</i> Dependencia a/Entidad: <i>MEN</i>	Servidor: <i>Carolina Moreno</i> Dependencia/Entidad: <i>MOMENEC GROUP</i>																																			




		 
<p>9.</p>	<p><b>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</b></p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del presente contrato no ha sido necesario trasladar el vehículo fuera del taller.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_x ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p>10.</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: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante el primer trimestre de la vigencia no se realizó al vehículo ODS950 análisis a fondo de diagnóstico.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p>11.</p>		<p><b>% de Avance: 28,23%</b></p>

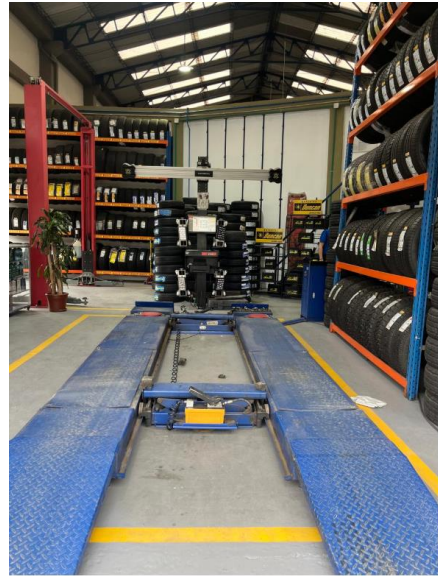
	<p>El proponente <b>debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante</b> del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Facturación publicada en la TVEC  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>
<p>12.</p>	<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: 28,23%</b></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> Facturación tramites de pagos publicados en la TVEC  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>
<p>13.</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: 28,23%</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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). Publicados en la TVEC  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140003">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140003</a></p>
<p>14.</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</b> que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p><b>% de Avance: 28,23%</b></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.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Facturación  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140003">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140003</a></p>


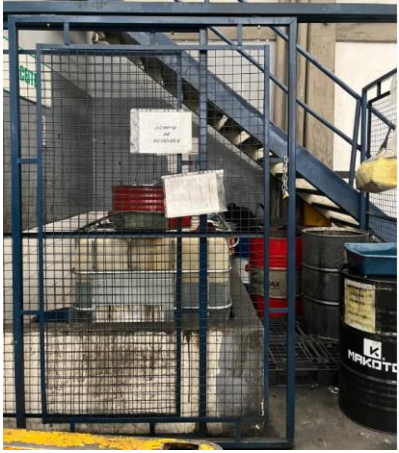


	 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">             Código: PM-FT-01              Versión: 02              Fecha y punto de su publicación: 01/01/2019           </div>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th colspan="4">Acta No.</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Hora de Inicio</td> <td>Hora de Finalización</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>09</td> <td>2025</td> <td></td> <td>5:00 pm</td> <td>5:30 pm</td> </tr> </table>	Acta No.				No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	Hora de Finalización	28	09	2025		5:00 pm	5:30 pm
Acta No.				No aplica															
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	Hora de Finalización														
28	09	2025		5:00 pm	5:30 pm														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th colspan="2">ASISTENTES A LA REUNIÓN</th> </tr> <tr> <td>Nombres y Apellidos</td> <td>Dependencia/Entidad</td> </tr> <tr> <td>           Pato Espinoza            Oscar MORENO         </td> <td>           MESA            MESA         </td> </tr> </table>	ASISTENTES A LA REUNIÓN		Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Pato Espinoza Oscar MORENO	MESA MESA												
ASISTENTES A LA REUNIÓN																			
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																		
Pato Espinoza Oscar MORENO	MESA MESA																		
	<p><b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b></p> <p>Trabaja virtual al taller.</p>																		
	<p><b>TÓPICOS TRATADOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación sobre la asistencia y presencias</li> <li>2. Verificación de equipos mínimos para la reunión</li> <li>3. Verificación de tiempos de reuniones y agendas</li> </ol>																		
	<p><b>CONCLUSIONES/DECISIONES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se cumple al taller de manera virtual</li> <li>2. Se cumple la correcta disposición de los equipos</li> <li>3. Se verifica la correcta disposición de los recursos</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Indicar número)</th> </tr> <tr> <th>Clasificación</th> <th>Fecha de inicio de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	Compromisos adquiridos (Indicar número)			Clasificación	Fecha de inicio de cumplimiento	Responsable	N/A	N/A	N/A									
Compromisos adquiridos (Indicar número)																			
Clasificación	Fecha de inicio de cumplimiento	Responsable																	
N/A	N/A	N/A																	
	Página 1   2																		

	 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">             Código: PM-FT-01              Versión: 02              Fecha y punto de su publicación: 01/01/2019           </div>								
	<p><b>ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL</b></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><b>ESPACIO PARA FIRMAS</b></p> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width: 50%;">           Servidor: Pato Espinoza            Dependencia/Entidad: MESA         </td> <td style="width: 50%;">           Servidor: Oscar MORENO            Dependencia/Entidad: MESA         </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Servidor: Pato Espinoza Dependencia/Entidad: MESA	Servidor: Oscar MORENO Dependencia/Entidad: MESA						
Servidor: Pato Espinoza Dependencia/Entidad: MESA	Servidor: Oscar MORENO Dependencia/Entidad: MESA								
	Página 2   2								



		 
<p>16.</p>	<p><b>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</b></p>	<p><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>

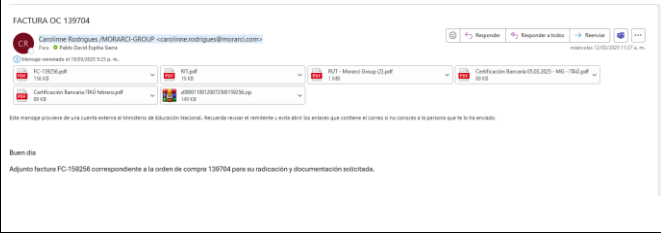
**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01**

17.	<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>	% de Avance: N/A
		<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre 2025.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
18.	<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>	% de Avance: 28,23%
		<p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución del contrato no sea presentado ningún tipo de reclamos, consultas o solicitudes.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
19.	<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>	% de Avance: 100%
		<p><b>Descripción del avance:</b> En atención a la presente cláusula y la presentación del informe no sea realizado revisión técnico-mecánica al vehículo de placa ODS950</p>
		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> RUNT-Revisión técnico-mecánica</p>
20.	<p><b>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje</b> de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	% de Avance: N/A
		<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 primer trimestre 2025 con normalidad.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
21.	<p><b>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación</b>, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	% de Avance: N/A
		<p><b>Descripción del avance:</b> Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
22.	<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</p>	% de Avance: 28,23%
		<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento del parque</p>

	Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	automotor, realizando entrega y ensamblaje de los mismos en su propia sede. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b> Av Boyacá 22-70 Bogotá - Distrito Capital.
23.	<b>Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio</b> , así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	<b>% de Avance: 28,23%</b> <b>Descripción del avance:</b> No se han aplicado porcentajes a niveles de servicio, el taller ha cumplido con las entregas del vehículo pactadas con el supervisor <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
24.	<b>Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</b>	<b>% de Avance: N/A</b> <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. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
25.	<b>En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco.</b> La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución el primer trimestre 2025. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
26.	<b>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.</b> La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> En el primer trimestre 2025, el contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
27.	<b>Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación:</b> (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.	<b>% de Avance: 28,23%</b> <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. <b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Carolinne Rodrigues /MORARCI-GROUP <a href="mailto:carolinne.rodrigues@morarci.com">carolinne.rodrigues@morarci.com</a> Teléfono 3160177341 supervisora de la Orden de Compra

28.	<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: N/A</b></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 <u>X</u> ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
29.	<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: N/A</b></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 <u>X</u> ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
30.	<b>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generó a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.</b>	<p><b>% de Avance: N/A</b></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 <u>X</u> ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
31.	<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: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución del contrato no sea evidencia la entrega de autopartes, ya que no sea generado el cambio de autopartes.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
32.	<b>Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.</b>	<p><b>% de Avance: N/A</b></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 ___</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><a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>
33.	<b>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</b>	<p><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista da cumplimiento a la presente obligación, desde la suscripción de la orden de compra presenta la información correspondiente para realizar el respectivo tramite de pago en el SGF.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> ___ No ___</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>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

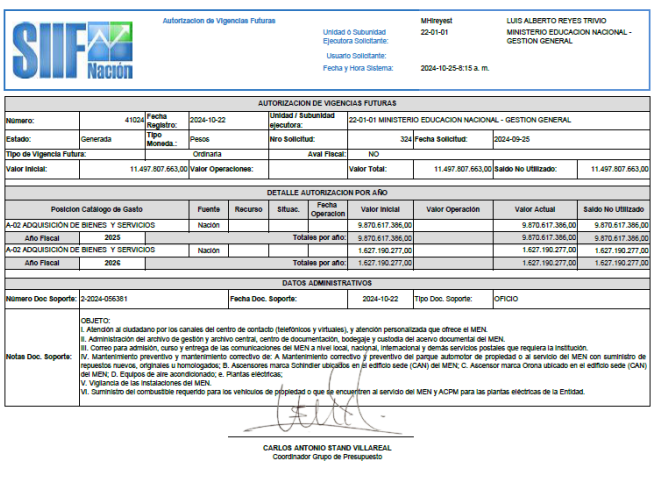
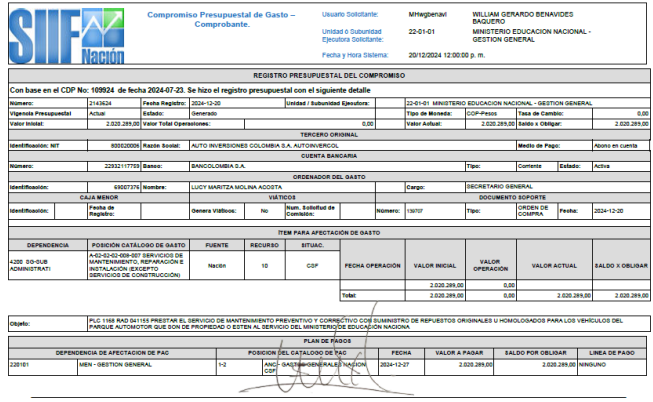
		
34.	<p><b>Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.</b></p>	<p><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>


Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación																																																																																		
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: 100%</b></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 Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN <span style="float: right;">Código: CRFT-38</span></p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN <span style="float: right;">Versión: 4</span></p> <hr/> <p style="font-size: x-small;">ORDEN <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> NÚMERO 139704 FECHA 19/12/2024</p> <p style="font-size: x-small;">ADICIONAL <input type="checkbox"/> NÚMERO _____ FECHA _____</p> <p style="font-size: x-small;">Y transferido/financiado: MORABO GROUP S.A. NIT: 300310012-5</p> <p style="font-size: x-small;">Beneficiario/otorgante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT: 000000001-7</p> <p style="font-size: x-small;">Garante: MUNDIAL DE SEGUROS NIT: 300037013-6</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha inicial de terminación</th> <th>30/11/2025</th> <th>Nueva fecha de terminación</th> <th>Valor inicial</th> <th>\$ 59.707.857,00</th> <th>Valor final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de póliza de cumplimiento:</td> <td>90-100005399</td> <td>Número de póliza de responsabilidad:</td> <td></td> <td>Número de garantía:</td> <td></td> <td>Resumen de Préstamos por Adición:</td> </tr> <tr> <td>Apellido:</td> <td>O</td> <td>Apellido:</td> <td></td> <td>Apellido:</td> <td></td> <td>Nº adicional</td> </tr> <tr> <td>Fecha de expedición:</td> <td>23/12/2024</td> <td>Fecha de expedición:</td> <td></td> <td>Fecha de expedición:</td> <td></td> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tipo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor/fecha de terminación</td> </tr> <tr> <th>Amparo</th> <th>Requiere</th> <th>% Assegurado</th> <th>Inicio Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Nuevo Vencimiento</th> <th>Valor Assegurado</th> <th>Nuevo Valor Assegurado</th> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/05/2026</td> <td></td> <td>5.970.786,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>X</td> <td>5,00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>5.970.786,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>5.970.786,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E.T.C.</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>2.885.283,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;"><b>Observaciones:</b> La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato e ser amparados.</p> <p style="font-size: x-small;">Fecha de Aprobación: _____</p> </div>	Fecha de inicio	Fecha inicial de terminación	30/11/2025	Nueva fecha de terminación	Valor inicial	\$ 59.707.857,00	Valor final	Número de póliza de cumplimiento:	90-100005399	Número de póliza de responsabilidad:		Número de garantía:		Resumen de Préstamos por Adición:	Apellido:	O	Apellido:		Apellido:		Nº adicional	Fecha de expedición:	23/12/2024	Fecha de expedición:		Fecha de expedición:		Fecha							Tipo							Valor/fecha de terminación	Amparo	Requiere	% Assegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Assegurado	Nuevo Valor Assegurado	CUMPLIMIENTO	X	10,00%	19/12/2024	30/05/2026		5.970.786,00		CALIDAD DEL SERVICIO	X	5,00%	19/12/2024	30/11/2026		5.970.786,00		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		5.970.786,00		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E.T.C.	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		2.885.283,00	
Fecha de inicio	Fecha inicial de terminación	30/11/2025	Nueva fecha de terminación	Valor inicial	\$ 59.707.857,00	Valor final																																																																														
Número de póliza de cumplimiento:	90-100005399	Número de póliza de responsabilidad:		Número de garantía:		Resumen de Préstamos por Adición:																																																																														
Apellido:	O	Apellido:		Apellido:		Nº adicional																																																																														
Fecha de expedición:	23/12/2024	Fecha de expedición:		Fecha de expedición:		Fecha																																																																														
						Tipo																																																																														
						Valor/fecha de terminación																																																																														
Amparo	Requiere	% Assegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Assegurado	Nuevo Valor Assegurado																																																																													
CUMPLIMIENTO	X	10,00%	19/12/2024	30/05/2026		5.970.786,00																																																																														
CALIDAD DEL SERVICIO	X	5,00%	19/12/2024	30/11/2026		5.970.786,00																																																																														
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		5.970.786,00																																																																														
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E.T.C.	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		2.885.283,00																																																																														

<p>2.</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Seda cumplimiento a la presente clausula, esta se deja a disposición de la solicitud por parte del contratista una vez sea realizada se enviaron los respectivos comprobantes de descuentos y retenciones efectuados.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																
<p>3.</p>	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se dio cumplimiento a la presente obligación, todos los procesos fueron acorde a lo establecido en el catálogo y en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p> <div data-bbox="836 903 1469 1312"> <p><b>ORDEN DE COMPRA 139704</b> <span style="float: right;">1 Actualizaciones</span></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Información general</b></td> <td><b>Dirección</b></td> </tr> <tr> <td>Estado: Entolido</td> <td>Dirección: Calle 43 No. 57-54</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la orden: 19/12/2024</td> <td>Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321</td> </tr> <tr> <td>Solicitud n.º: 231950</td> <td>Colombia</td> </tr> <tr> <td>Solicitante: Andrea Plantaja Garzón</td> <td>A la atención de: Andrea Plantaja Garzón</td> </tr> <tr> <td>Enviar Al Usuario: Andrea Plantaja Garzón</td> <td><b>Proveedor</b></td> </tr> <tr> <td>Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td> <td>Nombre: MORARCI GROUP SAS</td> </tr> <tr> <td>N.I.T.: 89999901</td> <td>Dirección Principal: CS 43 # 62 24</td> </tr> <tr> <td>Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTERNA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</td> <td>Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3091581</td> </tr> <tr> <td>Instrumento de: Mantenimiento y Autopartes</td> <td>Teléfono (Celular): +57 (317) 4280417</td> </tr> <tr> <td>Agregación de: Demanda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Supervisor de la Orden de Compra: INEL O DAVID ESPITIA SIERRA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teléfono Supervisor: 6012222890</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gravámenes adicionales: Ninguna</td> <td></td> </tr> </table> </div>	<b>Información general</b>	<b>Dirección</b>	Estado: Entolido	Dirección: Calle 43 No. 57-54	Fecha de la orden: 19/12/2024	Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321	Solicitud n.º: 231950	Colombia	Solicitante: Andrea Plantaja Garzón	A la atención de: Andrea Plantaja Garzón	Enviar Al Usuario: Andrea Plantaja Garzón	<b>Proveedor</b>	Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Nombre: MORARCI GROUP SAS	N.I.T.: 89999901	Dirección Principal: CS 43 # 62 24	Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTERNA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.	Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3091581	Instrumento de: Mantenimiento y Autopartes	Teléfono (Celular): +57 (317) 4280417	Agregación de: Demanda		Supervisor de la Orden de Compra: INEL O DAVID ESPITIA SIERRA		Teléfono Supervisor: 6012222890		Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025		Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna		Gravámenes adicionales: Ninguna	
<b>Información general</b>	<b>Dirección</b>																																	
Estado: Entolido	Dirección: Calle 43 No. 57-54																																	
Fecha de la orden: 19/12/2024	Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321																																	
Solicitud n.º: 231950	Colombia																																	
Solicitante: Andrea Plantaja Garzón	A la atención de: Andrea Plantaja Garzón																																	
Enviar Al Usuario: Andrea Plantaja Garzón	<b>Proveedor</b>																																	
Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Nombre: MORARCI GROUP SAS																																	
N.I.T.: 89999901	Dirección Principal: CS 43 # 62 24																																	
Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTERNA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.	Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3091581																																	
Instrumento de: Mantenimiento y Autopartes	Teléfono (Celular): +57 (317) 4280417																																	
Agregación de: Demanda																																		
Supervisor de la Orden de Compra: INEL O DAVID ESPITIA SIERRA																																		
Teléfono Supervisor: 6012222890																																		
Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025																																		
Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna																																		
Gravámenes adicionales: Ninguna																																		
<p>4.</p>	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El Ministerio de Educación cumplió con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco en la parte precontractual y de ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se realizo proceso de evaluación en el evento.</p>																																



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01**

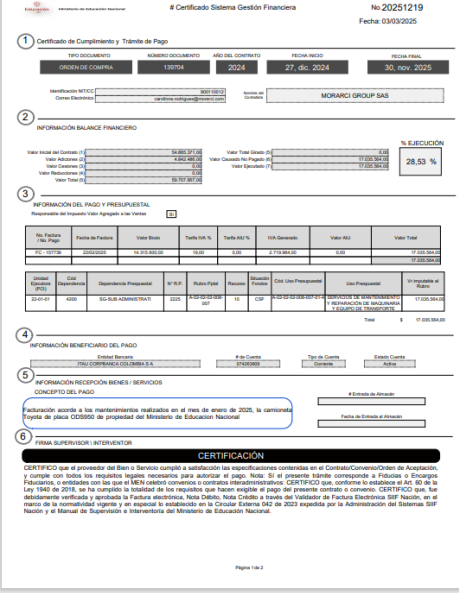

		
<p>6.</p>	<p>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas</p> <p><b>Entrega producto Si_X No__</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Publicado en la TVEC</p> <p>Registro presupuestal 2143624 apalancamiento 2024, Autorización vigencias futuras y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.</p> 

		<div data-bbox="836 331 1485 420">  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad o Subunidad: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Usuario Solicitante: LUIS ALBERTO REYES TRIVIO</p> <p>Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 8:15 a. m.</p> </div> <div data-bbox="836 420 1485 504"> <p><b>AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</b></p> <p>Número: 41024 Fecha Registro: 2024-10-22 Unidad / Subunidad Operativa: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Estado: Generada Tipo Moneda: Pesos Año Solicitado: 324 Fecha Solicitado: 2024-09-25</p> <p>Tipo de Vigencia Futura: Ordinaria Ajuste Fiscal: NO</p> <p>Valor Inicial: 11.497.807.863,00 Valor Operaciones: Valor Total: 11.497.807.863,00 Saldo No Utilizado: 11.497.807.863,00</p> </div> <div data-bbox="836 504 1485 598"> <p><b>DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posicion Catalogo de Gasto</th> <th>Fuente</th> <th>Recurso</th> <th>Situac. Operacion</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Operacion</th> <th>Valor Actual</th> <th>Saldo No Utilizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td>NACION</td> <td></td> <td></td> <td>9.870.617.386,00</td> <td></td> <td>9.870.617.386,00</td> <td>9.870.617.386,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Año Fiscal: 2023</td> <td>Totales por año:</td> <td>9.870.617.386,00</td> <td>9.870.617.386,00</td> <td>9.870.617.386,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td>1.627.190.277,00</td> <td>1.627.190.277,00</td> <td>1.627.190.277,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Año Fiscal: 2024</td> <td>Totales por año:</td> <td>1.627.190.277,00</td> <td>1.627.190.277,00</td> <td>1.627.190.277,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="836 598 1485 724"> <p><b>DATOS ADMINISTRATIVOS</b></p> <p>Número Doc. Soporte: D-2024-056381 Fecha Doc. Soporte: 2024-10-22 Tipo Doc. Soporte: OFICIO</p> <p><b>OBJETO:</b> i. Atención al ciudadano por los canales del centro de contacto (telefónicos y virtuales), y atención personalizada que ofrece el MEN. ii. Administración del archivo de gestión y archivo central, centro de documentación, bodega y custodia del acervo documental del MEN. iii. Como para adición, curio y entrega de las comunicaciones del MEN a nivel local, nacional, internacional y demás servicios postales que registra la institución. iv. Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de: A. Mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de propiedad o al servicio del MEN con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados; B. Accesorios marca Scuderia ubicados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Accesorios marca Crona ubicado en el edificio sede (CAN) del MEN; D. Equipos de aire acondicionado e. Pantallas específicas. v. Vigilancia de las instalaciones del MEN. vi. Suministro del combustible requerido para los vehículos de propiedad o que le encuentran al servicio del MEN y ACM para las plantas eléctricas de la Entidad.</p> <p><i>[Firma]</i> CARLOS ANTONIO STAND VILLAREAL Coordinador Grupo de Presupuesto</p> </div> <div data-bbox="836 829 1485 1207"> <p><b>SUBDIRECCION DE CONTRATACION</b></p> <p>ACTO DE APROBACION DE LA GARANTIA COMO REQUISITOS DE EJECUCION Y VERIFICACION LEGALIZACION</p> <p>Orden: <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO: <input type="checkbox"/> CONTRATO: <input type="checkbox"/> NUMERO: 139704 FECHA: 2023/10/24</p> <p>Tomador/financiado: MORARCO GROUP S.A. NIT: 900110012-5</p> <p>Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT: 899990001-7</p> <p>Garante: VIGILANCIA DE SEGUROS NIT: 3000031014-6</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de inicio:</th> <th>Fecha inicial de terminación:</th> <th>Fecha final de terminación:</th> <th>Valor inicial:</th> <th>Valor final:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19-12-24</td> <td>30/11/2025</td> <td></td> <td>\$ 59.707.857,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Resumen de Plérogas y/o Adiciones</th> <th>Nº Adicional</th> <th>Fecha</th> <th>Tipo</th> <th>Valor/Fecha de terminación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alícuota</th> <th>Requisito</th> <th>% Asegurado</th> <th>Inicio Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Nuevo Vencimiento</th> <th>Valor Asegurado</th> <th>Nuevo Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/05/2026</td> <td></td> <td>\$ 5.970.786,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>X</td> <td>5,00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>\$ 5.970.786,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>\$ 5.970.786,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E I.</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>\$ 2.895.393,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados.</p> <p>Fecha de Aprobación: <i>[Firma]</i></p> </div>	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac. Operacion	Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo No Utilizado	A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	NACION			9.870.617.386,00		9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	Año Fiscal: 2023				Totales por año:	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	Año Fiscal: 2024				Totales por año:	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	Fecha de inicio:	Fecha inicial de terminación:	Fecha final de terminación:	Valor inicial:	Valor final:	19-12-24	30/11/2025		\$ 59.707.857,00		Resumen de Plérogas y/o Adiciones	Nº Adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación						Alícuota	Requisito	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado	CUMPLIMIENTO	X	10,00%	19/12/2024	30/05/2026		\$ 5.970.786,00		CALIDAD DEL SERVICIO	X	5,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 5.970.786,00		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 5.970.786,00		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E I.	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 2.895.393,00	
Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac. Operacion	Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo No Utilizado																																																																																															
A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	NACION			9.870.617.386,00		9.870.617.386,00	9.870.617.386,00																																																																																															
Año Fiscal: 2023				Totales por año:	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00																																																																																															
A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00																																																																																															
Año Fiscal: 2024				Totales por año:	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00																																																																																															
Fecha de inicio:	Fecha inicial de terminación:	Fecha final de terminación:	Valor inicial:	Valor final:																																																																																																		
19-12-24	30/11/2025		\$ 59.707.857,00																																																																																																			
Resumen de Plérogas y/o Adiciones	Nº Adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación																																																																																																		
Alícuota	Requisito	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado																																																																																															
CUMPLIMIENTO	X	10,00%	19/12/2024	30/05/2026		\$ 5.970.786,00																																																																																																
CALIDAD DEL SERVICIO	X	5,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 5.970.786,00																																																																																																
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 5.970.786,00																																																																																																
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E I.	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 2.895.393,00																																																																																																
<p>7.</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: 28,23%</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>																																																																																																				

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01**

		<p style="text-align: right;"><b>1 Actualizaciones</b></p> <p><b>ORDEN DE COMPRA 139704</b></p> <p><b>Información general</b></p> <p>Estado: Emitido  Fecha de la orden: 19/12/2024  Solicitud núm.: 231860  Solicitante: Andrea Pantaja Garzón  Enviar Al Usuario: Andrea Pantaja Garzón  Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  N.I.T.: 89999801  Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.  Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes  Supervisor de la Orden de Compra: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA  Teléfono Supervisor: 601222800  Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025  Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno  Gravámenes adicionales: Ninguno</p> <p><b>Dirección</b>  Calle 43 No. 57-14  Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321  Calienda  A la atención de Andrea Pantaja Garzón</p> <p><b>Proveedor</b>  Nombre: MORANCI GROUP SAS  Dirección Principal: CS 43 # 62-24  Barranquilla  Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3995581  Teléfono (Celular): +57 (317) 4288417</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> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
<p><b>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 orden de compra no está sujeta a tributos territoriales adicionales.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>						
<p><b>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: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor de la orden de compra fue registrado en el sistema de pago del Ministerio de Educación donde se adelantan los trámites de pago previo al registro de factura en SIIF.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Trámites de pago publicados en la TVEC.  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>						


# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01


		
<p>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 diseño supervisión e igualmente se formalizo y público en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No__</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Orden de compra publicada en la TVEC.  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p> 

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01**

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: N/A</b></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 X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante el primer trimestre 2025, el contratista no fue requerido por colusión o corrupción</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
13.	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
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: N/A</b></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 X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
15.	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	<p><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago.          . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF.          . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula.</p> <p><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> trámites de pago publicados en la TVEC.  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>
16.	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
17.	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01**

		<p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
18.	<p>Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
19.	<p>Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
20.	<p>Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se ha otorgado cumplimiento a la obligación en mención.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
21.	<p>Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.</p>	<p><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Verificación precios ofertados</p>  <p>The screenshot shows a table with columns: Referencia producto, Descripción, Precio unitario, Cantidad, Descuento (%), Valor total descuento, and Descuento categoría (%). It lists various maintenance items like 'ABRACERÍA BARRA ESTABILIZADORA', 'ACEITE COMPRESOR', 'ACEITE MOTOR', etc., with their respective prices and discounts.</p>
22.	<p>Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.</p>	<p><b>% de Avance: 28,53%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> certificación anexa a trámites de pago publicados en la TVEC.</p> <p><a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>

		 <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES</b></p> <p>ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de <b>MORARCI GROUP S.A.S.</b> identificada con NIT. <b>900.110.012-5</b> luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</p> <p>Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de febrero de 2025.</p> <p style="text-align: center;"><b>MORARCI GROUP</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Zuleima Guerrero P.</i> FIRMA ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ TP 181.188-T</p>
<p><b>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: 28,53%</b></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. <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>
<p><b>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: 28,23%</b></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>25.</b></p>	<p>Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>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: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01**

<p>27.</p>	<p>Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.</p>	<p><b>% de Avance: 28,23%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se da cumplimiento a la presente clausula, el certificado se entrega una ves sea remitido por el área de la subdirección de Gestan Financiera</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																				
<p>28.</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: N/A</b></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: N/A</b></p>																																				
<p>29.</p>	<p>Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></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: Garantía y Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</b></p> <div data-bbox="836 1018 1469 1459" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;"><b>1 Actualizaciones</b></p> <p><b>ORDEN DE COMPRA 139704</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>Información general</b></td> <td><b>Dirección</b></td> </tr> <tr> <td>Estado: Emitido</td> <td>Fecha de la orden: 19/12/2024</td> <td>Dirección: Calle 43 No. 57-14 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321 Colombia</td> </tr> <tr> <td>Solicitud nóm.: 231860</td> <td>Solicitante: Andrea Pantoja Garzón</td> <td>A la atención de: Andrea Pantoja Garzón</td> </tr> <tr> <td>Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón</td> <td>Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td> <td><b>Proveedor</b></td> </tr> <tr> <td>N.L.I.: 899999001</td> <td>Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</td> <td>Nombre: MORARICI GROUP SAS</td> </tr> <tr> <td>Instrumento de Aprobación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes</td> <td>Supervisor de la Orden de Compra: PABLO DAVID ESPITA SIERRA</td> <td>Dirección Principal: CR 43 # 62 24 Barranquilla</td> </tr> <tr> <td>Teléfono Supervisor: 6012222800</td> <td>Fecha de vencimiento: 30/11/2025 (Orden de compra)</td> <td>Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3091551</td> </tr> <tr> <td>Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna</td> <td>Garantías adicionales: Ninguna</td> <td>Teléfono (Celular): +57 (317) 4288417</td> </tr> </table> <p><b>Artículos</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th>No.º</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div>	<b>Información general</b>		<b>Dirección</b>	Estado: Emitido	Fecha de la orden: 19/12/2024	Dirección: Calle 43 No. 57-14 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321 Colombia	Solicitud nóm.: 231860	Solicitante: Andrea Pantoja Garzón	A la atención de: Andrea Pantoja Garzón	Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón	Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	<b>Proveedor</b>	N.L.I.: 899999001	Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.	Nombre: MORARICI GROUP SAS	Instrumento de Aprobación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes	Supervisor de la Orden de Compra: PABLO DAVID ESPITA SIERRA	Dirección Principal: CR 43 # 62 24 Barranquilla	Teléfono Supervisor: 6012222800	Fecha de vencimiento: 30/11/2025 (Orden de compra)	Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3091551	Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna	Garantías adicionales: Ninguna	Teléfono (Celular): +57 (317) 4288417	No.º	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total						
<b>Información general</b>		<b>Dirección</b>																																				
Estado: Emitido	Fecha de la orden: 19/12/2024	Dirección: Calle 43 No. 57-14 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321 Colombia																																				
Solicitud nóm.: 231860	Solicitante: Andrea Pantoja Garzón	A la atención de: Andrea Pantoja Garzón																																				
Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón	Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	<b>Proveedor</b>																																				
N.L.I.: 899999001	Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.	Nombre: MORARICI GROUP SAS																																				
Instrumento de Aprobación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes	Supervisor de la Orden de Compra: PABLO DAVID ESPITA SIERRA	Dirección Principal: CR 43 # 62 24 Barranquilla																																				
Teléfono Supervisor: 6012222800	Fecha de vencimiento: 30/11/2025 (Orden de compra)	Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3091551																																				
Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna	Garantías adicionales: Ninguna	Teléfono (Celular): +57 (317) 4288417																																				
No.º	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																	

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

**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

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2024 al 31 de marzo de 2025. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025.

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

x   
 FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR

**Nombre:** Pablo David Espitia Sierra  
**Cargo:** Profesional universitario      **Fecha:** 31/03/2025

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