

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.139707	de	2024			
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
Contratista:	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA.- AUTOINVERCOL					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	20	de	Diciembre	de	2024
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	19	de	Diciembre	de	2024
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	Diciembre	de	2024
Duración total:	337 días				
Fecha de terminación:	30	de	Noviembre	de	2025

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

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

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

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) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ 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) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.**
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

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

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

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

RENDIMIENTOS

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

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

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

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


ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	28,78%
---	---------------

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
1.	<p>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos. Se garantizó la prestación del servicio de Revisión técnico. Mecánica para el vehículo OBG 596 a través del CDA INTECO SAS Bogotá, D.C Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, llantas y residuos peligros de los meses enero, febrero y marzo de 2025.  <p>4. Entrega de garantías y autopartes originales, nuevos y no remanufacturados: El taller emitió garantías de los servicios de mantenimiento de la vigencia 2025.</p>



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2025

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 SIERRA
C.C. 19.067.530 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01



Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2.025

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

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

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

Cordialmente,



JOSE OSCAR ESQUIVEL SIERRA
C.C. 19.067-536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1



Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2.025

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.


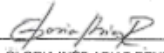

Cordialmente,





JOSE OSCAR ESQUIVEL SIERRA
C.C. 19.067-536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1








		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2.025</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES</p> <p>Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.</p> <p>Para el caso del Lote 1, Mantenimiento preventivo y correctivo los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuenten con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR ESPINOSA SIERRA C.C. 18.067.536 de Bogotá Representante Legal de Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol NIT. 800.020.006-1</p>																												
	<p>2. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.</p>	<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Garantías anexas a trámites de pago publicados en la TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707</p> <p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza N° 14-44-101226621 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <table border="1" data-bbox="836 1680 1485 1816"> <thead> <tr> <th colspan="4">AMPAROS</th> </tr> <tr> <th colspan="4">RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS</th> </tr> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASRO/ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>19/11/2024</td> <td>30/05/2026</td> <td>\$2.491.016,70</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td>\$2.491.016,70</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td>\$2.491.016,70</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2028</td> <td>\$1.245.508,35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	AMPAROS				RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASRO/ACTUAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2024	30/05/2026	\$2.491.016,70	CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2024	30/11/2026	\$2.491.016,70	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/12/2024	30/11/2026	\$2.491.016,70	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/12/2024	30/11/2028	\$1.245.508,35
AMPAROS																														
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS																														
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASRO/ACTUAL																											
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2024	30/05/2026	\$2.491.016,70																											
CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2024	30/11/2026	\$2.491.016,70																											
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/12/2024	30/11/2026	\$2.491.016,70																											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/12/2024	30/11/2028	\$1.245.508,35																											

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01



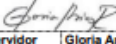







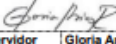





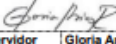





		<p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707.</p>																																		
<p>3.</p>	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del A.M.P.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101226621 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 2. Se suscribió Acta de Inicio el día 24 de diciembre de 2024. <div style="text-align: center;">  <p>ACTA DE INICIO</p> </div> <table border="1" data-bbox="841 751 1469 913"> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA No.</td> <td>139707</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</td> <td>800.020.006-1</td> </tr> <tr> <td>REPRESENTANTE LEGAL:</td> <td>JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:</td> <td>Cedula de ciudadanía N° 19.087.536</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR:</td> <td>GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN</td> </tr> <tr> <td>CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR</td> <td>Profesional Especializado Grado 16 - Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> </table> <p>El día veinticuatro (24) del mes de diciembre de 2024, se reunieron: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN Supervisor(a) de la Orden de compra referida y JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA Representante Legal de AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha la orden de compra se encuentra suscrita y cuenta con:</p> <p>Registro presupuestal 2143824 – VF 1824 Garantías de fecha 2024-12-20</p> <table border="1" data-bbox="841 1060 1469 1171"> <thead> <tr> <th>AVANCE</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> <th>VALOR PRESUPUESTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPLETIVO DEL CONTRATO</td> <td>10/12/2024</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$ 28.481.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALORES Y CONTRATO FORTIFICADOS DE LAS ALIADAS</td> <td>10/12/2024</td> <td>30/11/2024</td> <td>\$ 28.481.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALORES Y CONTRATO FORTIFICADOS DE LAS ALIADAS</td> <td>10/12/2024</td> <td>30/11/2024</td> <td>\$ 28.481.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALORES Y CONTRATO FORTIFICADOS DE LAS ALIADAS</td> <td>10/12/2024</td> <td>30/11/2024</td> <td>\$ 28.481.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Que a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del presente año se generó el Orden de Compra, cuyo objeto es "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" por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$24.910.167,00) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2025.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, el cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="841 1459 1120 1533"> <p>Firma </p> <p>Nombre: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN SUPERVISOR</p> </div> <div data-bbox="1161 1407 1477 1533"> <p>Firma </p> <p>Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA CONTRATISTA</p> </div> </div>	ORDEN DE COMPRA No.	139707	CONTRATISTA:	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	800.020.006-1	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	Cedula de ciudadanía N° 19.087.536	SUPERVISOR:	GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN	CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	Profesional Especializado Grado 16 - Subdirección de Gestión Administrativa	AVANCE	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR PRESUPUESTAL	COMPLETIVO DEL CONTRATO	10/12/2024	30/11/2025	\$ 28.481.000,00	VALORES Y CONTRATO FORTIFICADOS DE LAS ALIADAS	10/12/2024	30/11/2024	\$ 28.481.000,00	VALORES Y CONTRATO FORTIFICADOS DE LAS ALIADAS	10/12/2024	30/11/2024	\$ 28.481.000,00	VALORES Y CONTRATO FORTIFICADOS DE LAS ALIADAS	10/12/2024	30/11/2024	\$ 28.481.000,00
ORDEN DE COMPRA No.	139707																																			
CONTRATISTA:	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA																																			
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	800.020.006-1																																			
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA																																			
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	Cedula de ciudadanía N° 19.087.536																																			
SUPERVISOR:	GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN																																			
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	Profesional Especializado Grado 16 - Subdirección de Gestión Administrativa																																			
AVANCE	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR PRESUPUESTAL																																	
COMPLETIVO DEL CONTRATO	10/12/2024	30/11/2025	\$ 28.481.000,00																																	
VALORES Y CONTRATO FORTIFICADOS DE LAS ALIADAS	10/12/2024	30/11/2024	\$ 28.481.000,00																																	
VALORES Y CONTRATO FORTIFICADOS DE LAS ALIADAS	10/12/2024	30/11/2024	\$ 28.481.000,00																																	
VALORES Y CONTRATO FORTIFICADOS DE LAS ALIADAS	10/12/2024	30/11/2024	\$ 28.481.000,00																																	
<p>4.</p>	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para el vehículo Chevrolet Vitara OBG 596.</p>																																		



<p>8. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p>																																							
	<p>Descripción del avance: Se han realizado visitas periódicas al taller.</p>																																							
	<p>Entrega producto Si_X_ No_____</p>																																							
	<p>Ubicación: Acta de visita realizada al taller el 25 de marzo de 2025.</p>																																							
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;"> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 rige a partir de su publicación en el SIG</p> </div>  </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Acta No</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <th>Fecha</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora de inicio</th> <th>Hora de finalización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>25</td> <td>03</td> <td>2025</td> <td>11:00 am.</td> <td>12:15 pm.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ASISTENTES A LA REUNIÓN</th> </tr> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erasmus de Jesús Rey</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gloria Inés Arias Rendón</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Pablo David Espitia Sierra</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Julian Yesid Rairon Perez</td> <td>Taller Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">OBJETIVO DE LA REUNIÓN</p> <p>Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 139707,140003,140004 y140021.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">TEMAS TRATADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="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 órdenes 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 órdenes de compra.</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px; background-color: #cccccc; padding: 2px;"> <p>CONCLUSIONES/DECISIONES</p> </div>	Acta No				No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización		25	03	2025	11:00 am.	12:15 pm.	ASISTENTES A LA REUNIÓN		Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Erasmus de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa	Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa	Pablo David Espitia Sierra	Subdirección de Gestión Administrativa	Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol	TEMAS TRATADOS		1	Verificación estado de avance y procedimientos.	2	Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	3	Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las órdenes de compra.	4
Acta No				No aplica																																				
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización																																			
	25	03	2025	11:00 am.	12:15 pm.																																			
ASISTENTES A LA REUNIÓN																																								
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																							
Erasmus de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa																																							
Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa																																							
Pablo David Espitia Sierra	Subdirección de Gestión Administrativa																																							
Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol																																							
TEMAS TRATADOS																																								
1	Verificación estado de avance y procedimientos.																																							
2	Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.																																							
3	Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las órdenes de compra.																																							
4	Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las órdenes de compra.																																							



		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="836 409 917 445">  </div> <div data-bbox="966 394 1193 457" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ACTA DE REUNIÓN </div> <div data-bbox="1209 394 1347 457" style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 8px;"> Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG </div> <div data-bbox="1364 409 1477 445">  </div> </div> <div data-bbox="852 457 1469 514" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1 Se verificó estado de avance de las ordenes de compra, en la actualidad se encuentran tres vehículos en el taller (OBG506, OBH710 y OJY211), el cual se verificó el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos.</p> </div> <div data-bbox="893 520 1404 798" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div> <div data-bbox="852 829 1469 892" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>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.</p> </div> <div data-bbox="893 903 1396 1123" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>
--	--	--

		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="846 373 928 407">  </div> <div data-bbox="976 359 1198 415" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> </div> <div data-bbox="1219 359 1354 415" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> </div> <div data-bbox="1377 373 1479 407">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> <p style="margin-top: 10px;">Se verificó que el taller contará con los equipos mínimos para la ejecución, zona de alineación y balanceo, scanner, cargador de baterías, container para recolección de aceites usados, equipo para montaje y desmontaje de llantas, equipo de soldadura, prensa hidráulica, gato hidráulico de zorra, equipo lavador de inyectores y otros equipos utilizados en el taller.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">    </div> <p style="margin-top: 10px;">3</p>
--	--	--

		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="841 373 925 415">  </div> <div data-bbox="971 361 1198 424" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">ACTA DE REUNIÓN</p> </div> <div data-bbox="1214 361 1360 424" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Código: PM-FT-01 Versión: 05 Tiene a partir de su publicación en el SIG</p> </div> <div data-bbox="1377 373 1490 415">  </div> </div> <div data-bbox="852 430 1477 766" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div> <div data-bbox="852 772 1477 1087" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> 4  </div> </div> <div data-bbox="852 1096 1477 1159" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Compromiso</th> <th style="width: 20%;">Fecha de límite de cumplimiento</th> <th style="width: 20%;">Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div>	Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable			
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable						







		<div style="text-align: right;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ACTA DE REUNIÓN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> <small>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIC</small> </div>  </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</th> </tr> <tr> <th style="width: 60%;">Compromiso</th> <th style="width: 20%;">Fecha de límite de cumplimiento</th> <th style="width: 20%;">Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc; margin: 0;">ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL</p> <p style="font-size: small;">Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <div style="border: 1px dashed gray; height: 100px; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: x-small; color: gray;">No Clasificado</div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc; margin: 0;">ESPACIO PARA FIRMAS</p> <p style="font-size: small;">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%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  <small>Servidor Dependencia/ a/Entidad</small> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  <small>Servidor Dependencia/ Entidad</small> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;"> <small>Gloria Arias Rendón Subdirección de Gestión Administrativa.</small> </td> <td style="font-size: x-small;"> <small>Pablo David Espiña Sierra Subdirección de Gestión Administrativa.</small> </td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">Página 5 6</p> <div style="text-align: right;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ACTA DE REUNIÓN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> <small>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIC</small> </div>  </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  <small>Servidor Dependencia/ a/Entidad</small> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  <small>Servidor Dependencia/ Entidad</small> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;"> <small>Erasmo de Jesús Rey Subdirección de Gestión Administrativa.</small> </td> <td style="font-size: x-small;"> <small>Julián Yesid Ralraán Pérez Taller AutoInvercol</small> </td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc; margin: 0;">ESPACIO PARA FIRMAS</p> <p style="font-size: small;">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%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  <small>Servidor Dependencia/ a/Entidad</small> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  <small>Servidor Dependencia/ Entidad</small> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;"> <small>Erasmo de Jesús Rey Subdirección de Gestión Administrativa.</small> </td> <td style="font-size: x-small;"> <small>Julián Yesid Ralraán Pérez Taller AutoInvercol</small> </td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">Página 6 6</p>	Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable							 <small>Servidor Dependencia/ a/Entidad</small>	 <small>Servidor Dependencia/ Entidad</small>	<small>Gloria Arias Rendón Subdirección de Gestión Administrativa.</small>	<small>Pablo David Espiña Sierra Subdirección de Gestión Administrativa.</small>	 <small>Servidor Dependencia/ a/Entidad</small>	 <small>Servidor Dependencia/ Entidad</small>	<small>Erasmo de Jesús Rey Subdirección de Gestión Administrativa.</small>	<small>Julián Yesid Ralraán Pérez Taller AutoInvercol</small>	 <small>Servidor Dependencia/ a/Entidad</small>	 <small>Servidor Dependencia/ Entidad</small>	<small>Erasmo de Jesús Rey Subdirección de Gestión Administrativa.</small>	<small>Julián Yesid Ralraán Pérez Taller AutoInvercol</small>
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)																										
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable																								
 <small>Servidor Dependencia/ a/Entidad</small>	 <small>Servidor Dependencia/ Entidad</small>																									
<small>Gloria Arias Rendón Subdirección de Gestión Administrativa.</small>	<small>Pablo David Espiña Sierra Subdirección de Gestión Administrativa.</small>																									
 <small>Servidor Dependencia/ a/Entidad</small>	 <small>Servidor Dependencia/ Entidad</small>																									
<small>Erasmo de Jesús Rey Subdirección de Gestión Administrativa.</small>	<small>Julián Yesid Ralraán Pérez Taller AutoInvercol</small>																									
 <small>Servidor Dependencia/ a/Entidad</small>	 <small>Servidor Dependencia/ Entidad</small>																									
<small>Erasmo de Jesús Rey Subdirección de Gestión Administrativa.</small>	<small>Julián Yesid Ralraán Pérez Taller AutoInvercol</small>																									
<p>9.</p>	<p>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no ha sido necesario trasladar el vehículo fuera del taller.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _x___</p> <p>Ubicación:</p>																								
<p>10.</p>		<p>% de Avance: N/A</p>																								








	<p>El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>Descripción del avance: Durante el primer trimestre de la vigencia no se realizó al vehículo OBG 596 análisis a fondo de diagnóstico.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.</p>	<p>El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturó las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Garantía</p>  <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2025</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR ESPINOSA SIERRA C.C. 18.057.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
<p>12.</p>	<p>Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Se cuenta con la certificación respectiva en caso de hacer efectiva una garantía y/o reclamo.</p>

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2.025</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</p> <p>Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p> <p>La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSE ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067-536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
<p>13.</p>	<p>Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación el contratista ha dado cumplimiento. Los insumos adicionales no han sido facturados como elementos de adición en los mantenimientos realizados a los vehículos.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas de cada servicio el cobro únicamente de los servicios y repuestos instalados sin cobro de insumos (gasas, limpiadores, disolventes, etc). https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707.</p>







INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

		<p>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NIT: 800.020.006-1 Teléfono: (601)7301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@gmail.com</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 35093 Fecha de Emisión: 2025-02-21 Fecha de Vencimiento: 2025-03-23</p> <p>Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000. Vigencia: 24 meses. CUFE: F25d44823e241c09a86666121147967bcdf8b92ac17b55fe9a42d880c53d31eb4d1f7a4ed52c63ba900edf2ba804a0</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir: CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C. NIT/CC: 899999001 DV-7 OT: 26685 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA Tel: 2222800 2215951 Kms: 347187.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dcto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ PERA ACEITE 0</td><td>1.00</td><td>42,436.13</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>42,436.13</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0</td><td>1.00</td><td>171,932.77</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>171,932.77</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0</td><td>6.00</td><td>24,226.89</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>145,361.34</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0</td><td>1.00</td><td>36,731.09</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>36,731.09</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0</td><td>1.00</td><td>32,042.02</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>32,042.02</td></tr> <tr><td>SERVICIO / PERA ACEITE 0</td><td>1.00</td><td>9.24</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>9.24</td></tr> <tr><td>SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0</td><td>1.00</td><td>38,587.39</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>38,587.39</td></tr> <tr><td>SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0</td><td>1.00</td><td>33,074.79</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>33,074.79</td></tr> <tr><td>SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0</td><td>1.00</td><td>11,024.37</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>11,024.37</td></tr> <tr><td>SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0</td><td>1.00</td><td>11,024.37</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>11,024.37</td></tr> <tr><td>SERVICIO / POLARIZADO GENERAL 0</td><td>1.00</td><td>540,000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>540,000.00</td></tr> </tbody> </table> <p>Son: Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Treinta y Dos Centavos</p> <p>Total cancelado: 0</p> <p>Fecha y hora de generación: 2025-02-21 12:51:07. Fecha y hora validación DIAN: 2025-02-21 12:51:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-03-23. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01;OC139707;garlas@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO/ PERA ACEITE 0	1.00	42,436.13	0.00%	19.00%	42,436.13	PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	171,932.77	0.00%	19.00%	171,932.77	PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,226.89	0.00%	0.00%	145,361.34	PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,731.09	0.00%	19.00%	36,731.09	PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	32,042.02	0.00%	19.00%	32,042.02	SERVICIO / PERA ACEITE 0	1.00	9.24	0.00%	19.00%	9.24	SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	38,587.39	0.00%	19.00%	38,587.39	SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	33,074.79	0.00%	19.00%	33,074.79	SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	11,024.37	0.00%	19.00%	11,024.37	SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	11,024.37	0.00%	19.00%	11,024.37	SERVICIO / POLARIZADO GENERAL 0	1.00	540,000.00	0.00%	19.00%	540,000.00
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																																																					
PRODUCTO/ PERA ACEITE 0	1.00	42,436.13	0.00%	19.00%	42,436.13																																																																					
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	171,932.77	0.00%	19.00%	171,932.77																																																																					
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,226.89	0.00%	0.00%	145,361.34																																																																					
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,731.09	0.00%	19.00%	36,731.09																																																																					
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	32,042.02	0.00%	19.00%	32,042.02																																																																					
SERVICIO / PERA ACEITE 0	1.00	9.24	0.00%	19.00%	9.24																																																																					
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	38,587.39	0.00%	19.00%	38,587.39																																																																					
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	33,074.79	0.00%	19.00%	33,074.79																																																																					
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	11,024.37	0.00%	19.00%	11,024.37																																																																					
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	11,024.37	0.00%	19.00%	11,024.37																																																																					
SERVICIO / POLARIZADO GENERAL 0	1.00	540,000.00	0.00%	19.00%	540,000.00																																																																					
<p>14. Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>		<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas.</p> <p>Entrega producto Si __X__ No ____</p> <p>Ubicación: Facturación</p> <p>https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707</p> <p>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NIT: 800.020.006-1 Teléfono: (601)7301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@gmail.com</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 35093 Fecha de Emisión: 2025-02-21 Fecha de Vencimiento: 2025-03-23</p> <p>Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000. Vigencia: 24 meses. CUFE: F25d44823e241c09a86666121147967bcdf8b92ac17b55fe9a42d880c53d31eb4d1f7a4ed52c63ba900edf2ba804a0</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir: CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C. NIT/CC: 899999001 DV-7 OT: 26685 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA Tel: 2222800 2215951 Kms: 347187.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dcto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ PERA ACEITE 0</td><td>1.00</td><td>42,436.13</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>42,436.13</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0</td><td>1.00</td><td>171,932.77</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>171,932.77</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0</td><td>6.00</td><td>24,226.89</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>145,361.34</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0</td><td>1.00</td><td>36,731.09</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>36,731.09</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0</td><td>1.00</td><td>32,042.02</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>32,042.02</td></tr> <tr><td>SERVICIO / PERA ACEITE 0</td><td>1.00</td><td>9.24</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>9.24</td></tr> <tr><td>SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0</td><td>1.00</td><td>38,587.39</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>38,587.39</td></tr> <tr><td>SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0</td><td>1.00</td><td>33,074.79</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>33,074.79</td></tr> <tr><td>SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0</td><td>1.00</td><td>11,024.37</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>11,024.37</td></tr> <tr><td>SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0</td><td>1.00</td><td>11,024.37</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>11,024.37</td></tr> <tr><td>SERVICIO / POLARIZADO GENERAL 0</td><td>1.00</td><td>540,000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>540,000.00</td></tr> </tbody> </table> <p>Son: Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Treinta y Dos Centavos</p> <p>Total cancelado: 0</p> <p>Fecha y hora de generación: 2025-02-21 12:51:07. Fecha y hora validación DIAN: 2025-02-21 12:51:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-03-23. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01;OC139707;garlas@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO/ PERA ACEITE 0	1.00	42,436.13	0.00%	19.00%	42,436.13	PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	171,932.77	0.00%	19.00%	171,932.77	PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,226.89	0.00%	0.00%	145,361.34	PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,731.09	0.00%	19.00%	36,731.09	PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	32,042.02	0.00%	19.00%	32,042.02	SERVICIO / PERA ACEITE 0	1.00	9.24	0.00%	19.00%	9.24	SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	38,587.39	0.00%	19.00%	38,587.39	SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	33,074.79	0.00%	19.00%	33,074.79	SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	11,024.37	0.00%	19.00%	11,024.37	SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	11,024.37	0.00%	19.00%	11,024.37	SERVICIO / POLARIZADO GENERAL 0	1.00	540,000.00	0.00%	19.00%	540,000.00
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																																																					
PRODUCTO/ PERA ACEITE 0	1.00	42,436.13	0.00%	19.00%	42,436.13																																																																					
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	171,932.77	0.00%	19.00%	171,932.77																																																																					
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	24,226.89	0.00%	0.00%	145,361.34																																																																					
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,731.09	0.00%	19.00%	36,731.09																																																																					
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	32,042.02	0.00%	19.00%	32,042.02																																																																					
SERVICIO / PERA ACEITE 0	1.00	9.24	0.00%	19.00%	9.24																																																																					
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	38,587.39	0.00%	19.00%	38,587.39																																																																					
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	33,074.79	0.00%	19.00%	33,074.79																																																																					
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	11,024.37	0.00%	19.00%	11,024.37																																																																					
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	11,024.37	0.00%	19.00%	11,024.37																																																																					
SERVICIO / POLARIZADO GENERAL 0	1.00	540,000.00	0.00%	19.00%	540,000.00																																																																					

	<p>15. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Acta de visita realizada al taller.</p> <div style="text-align: right;">   </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Acta No</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <th>Fecha</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora de inicio</th> <th>Hora de finalización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>25</td> <td>03</td> <td>2025</td> <td>11:00 am.</td> <td>12:15 pm.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ASISTENTES A LA REUNIÓN</th> </tr> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>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>Pablo David Espitia Sierra</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Julian Yesid Rairon Perez</td> <td>Taller Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table> <p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</p> <p>Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 139707,140003,140004 y140021.</p> <p>TEMAS TRATADOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Verificación estado de avance y procedimientos.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las órdenes de compra.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las órdenes de compra.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">CONCLUSIONES/DECISIONES</p> <div style="text-align: right;">   </div> <p>Se verificó estado de avance de las ordenes de compra, en la actualidad se encuentran tres vehículos en el taller (OBG500, OBH710 y OJY211), el cual se verificó el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> 1  </div> <p>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.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> 2  </div>	Acta No				No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización		25	03	2025	11:00 am.	12:15 pm.	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	Pablo David Espitia Sierra	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 órdenes de compra.	4	Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las órdenes de compra.
Acta No				No aplica																																				
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización																																			
	25	03	2025	11:00 am.	12:15 pm.																																			
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																																							
Pablo David Espitia Sierra	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 órdenes de compra.																																							
4	Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las órdenes de compra.																																							

		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="846 373 927 407">  </div> <div data-bbox="976 359 1198 422" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> </div> <div data-bbox="1219 359 1360 422" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> </div> <div data-bbox="1377 373 1479 407">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> <p style="margin-top: 10px;">Se verificó que el taller contará con los equipos mínimos para la ejecución, zona de alineación y balanceo, scanner, cargador de baterías, container para recolección de aceites usados, equipo para montaje y desmontaje de llantas, equipo de soldadura, prensa hidráulica, gato hidráulico de zorra, equipo lavador de inyectores y otros equipos utilizados en el taller.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">    </div> <p style="margin-top: 10px; font-size: 20px;">3</p>
--	--	---

		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> ACTA DE REUNIÓN </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;"> Código: PM-FT-01 Versión: 05 Sigue a partir de su publicación en el SIG </div>  </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> 4  </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</th> </tr> <tr> <th style="width: 60%;">Compromiso</th> <th style="width: 20%;">Fecha de límite de cumplimiento</th> <th style="width: 20%;">Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable			
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)											
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable									

		<div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: center;">  ACTA DE REUNIÓN Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG  </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>[Signature]</i></td> <td style="width: 50%;"><i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/ Entidad</td> <td>Servidor Dependencia/ Entidad</td> </tr> <tr> <td>Erasmó de Jesús Rey Subdirección de Gestión Administrativa</td> <td>Julián Yesid Raitran Pérez Taller Autoinvercol</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/ Entidad</td> <td>Servidor Dependencia/ Entidad</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">No Controlado</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center;">  ACTA DE REUNIÓN Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG  </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</td> </tr> <tr> <th style="width: 60%;">Compromiso</th> <th style="width: 20%;">Fecha de límite de cumplimiento</th> <th style="width: 20%;">Responsable</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 80px; margin: 5px 0;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ESPACIO PARA FIRMAS </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>[Signature]</i></td> <td style="width: 50%;"><i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/ Entidad</td> <td>Servidor Dependencia/ Entidad</td> </tr> <tr> <td>Gloria Arias Rendón Subdirección de Gestión Administrativa</td> <td>Pablo David Espitia Sierra Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">Página 5 6</p>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Servidor Dependencia/ Entidad	Servidor Dependencia/ Entidad	Erasmó de Jesús Rey Subdirección de Gestión Administrativa	Julián Yesid Raitran Pérez Taller Autoinvercol			Servidor Dependencia/ Entidad	Servidor Dependencia/ Entidad					Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable							<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Servidor Dependencia/ Entidad	Servidor Dependencia/ Entidad	Gloria Arias Rendón Subdirección de Gestión Administrativa	Pablo David Espitia Sierra Subdirección de Gestión Administrativa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>																																
Servidor Dependencia/ Entidad	Servidor Dependencia/ Entidad																																
Erasmó de Jesús Rey Subdirección de Gestión Administrativa	Julián Yesid Raitran Pérez Taller Autoinvercol																																
Servidor Dependencia/ Entidad	Servidor Dependencia/ Entidad																																
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)																																	
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable																															
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>																																
Servidor Dependencia/ Entidad	Servidor Dependencia/ Entidad																																
Gloria Arias Rendón Subdirección de Gestión Administrativa	Pablo David Espitia Sierra Subdirección de Gestión Administrativa																																
<p>16.</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 28,78%</p> <p>Descripción del avance: El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Garantías</p>																															

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01



Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2.025

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

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

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

Cordialmente,



JOSE OSCAR ESQUIVEL SIERRA
C.C. 19.067-536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1



Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2.025

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.

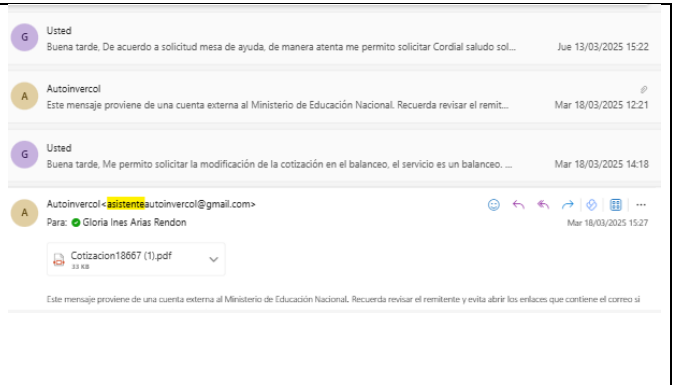

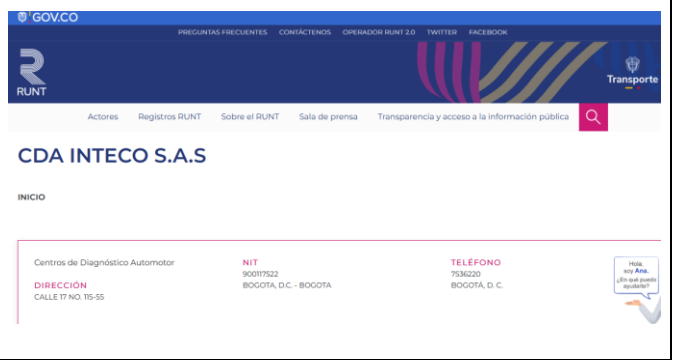
Cordialmente,



JOSE OSCAR ESQUIVEL SIERRA
C.C. 19.067-536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

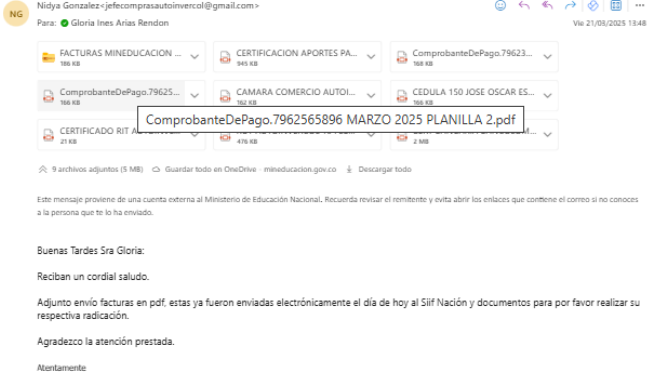
		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2.025</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">GARANTÍA MANTENIMIENTO</p> <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>Informaremos por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual irá acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo.</p> <p>En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR ESPINOSA SIERRA C.C. 19.067-536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
17.	<p>Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre 2025.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</p> <p>Ubicación:</p>
18.	<p>Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas vía correo electrónico.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Correos electrónicos</p>

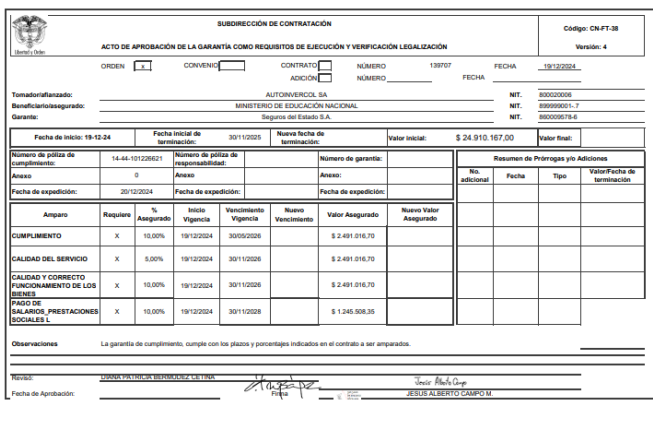
	
<p>19.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor entrego cotización del Centro Diagnóstico INTECO SAS para la realización de la revisión técnico-mecánica al vehículo OBG 596, verificándose que el centro diagnóstico se encuentra acreditado por el Ministerio de Transporte.</p>  <p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p> <p>Revisión en la pagina del Ministerio de Transporte que el CDA esta autorizado.</p>  <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: RUNT-Revisión técnico-mecánica</p> <p>https://www.runt.gov.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo</p>

20.	<p>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante este periodo el contratista no ha informado sobre cambios en el número de trabajadores y personal vinculado para el desarrollo del contrato, Todo se mantuvo durante el primer trimestre 2025 con normalidad.</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
21.	<p>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
22.	<p>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento del parque automotor, realizando entrega y ensamblaje de los mismos en su propia sede ubicada en la Av Boyacá 22-70 Bogotá - Distrito Capital.</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
23.	<p>Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: No se han aplicado porcentajes a niveles de servicio, el taller ha cumplido con las entregas del vehículo pactadas con el supervisor</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
24.	<p>Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
25.	<p>En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPNB 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</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución el primer trimestre 2025.</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>



	origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	
26.	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: En el primer trimestre 2025, el contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos.
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación:
27.	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	% de Avance: 28,78%
		Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio.
		Entrega producto Si ___ X ___ No ___ Ubicación: Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com.
28.	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación:
29.	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.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación:
30.	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.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: En la presentación del siguiente informe no se evidenció el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista, los vehículos no han presentado daños y/o incidencias con terceros.
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación:
31.	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.	% de Avance: 28,78%
		Descripción del avance: El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.
		Entrega producto Si ___ X ___ No ___ Ubicación: Formato entrega repuestos usados.



		<div style="text-align: right;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> FORMATO DE ENTREGA REPUESTOS USADOS </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-left: 10px;"> Código: AD-FT-42 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG </div> </div> <p>Bogotá D.C. Fecha: <u>18/02/2025</u> <i>BJ</i></p> <p>En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller <u>Autoservicio</u> que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA <u>Chevrolet Vites</u> de Placas <u>BBG 576</u> para destinación correspondiente como residuos aprovechables - Peligrosos.</p> <p>RELACIÓN DE REPUESTOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Plumillas limpiavidrios</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Bombillas halógenas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Tapete amortiguador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>inyector gasolina</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>OBSERVACIONES</p> <p><u>Las bombillas se duponen en la bodega de Residuos peligrosos</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ENTREGA</p> <p>Nombre <u>Luis Antonio Pardo F.</u> C.C. <u>77045586</u> <i>BJ</i> Conductor</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>RECIBE</p> <p>Nombre <u>Manlio Gama González</u> C.C. <u>521951779</u> <i>BJ</i> Supervisor Operador Empresa de Aseo.</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: 8px;">Página 1 de 1</p>	Cantidad	Descripción	2	Plumillas limpiavidrios	2	Bombillas halógenas	1	Tapete amortiguador	1	inyector gasolina				
Cantidad	Descripción															
2	Plumillas limpiavidrios															
2	Bombillas halógenas															
1	Tapete amortiguador															
1	inyector gasolina															
<p style="text-align: center;">32.</p>	<p>Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha prestado los servicios con oportunidad y calidad en la atención a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se evidencia en los trámites de pago publicados en la TVEC, los cuales dan fe de los servicios recibidos a satisfacción.</p> <p>https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707</p>														
<p style="text-align: center;">33.</p>	<p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha cumplido con la presente obligación, desde la suscripción de la orden de compra ha garantizado la entrega de información y documentación para generar los trámites de pago.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>														

		<p>Ubicación: El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.</p> 
<p>34.</p>	<p>Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X___</p> <p>Ubicación:</p>




Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
<p>1.</p>	<p>Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ___</p> <p>Ubicación: Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.</p> 
<p>2.</p>		<p>% de Avance: 28,78%</p>

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01


		<p>Descripción del avance: Se informó mediante el sistema de gestión financiera del Ministerio los descuentos y retenciones efectuadas en los pagos realizados en el primer trimestre 2025.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación:</p> 
<p>3.</p>	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: Se dio cumplimiento a la presente obligación, todos los procesos fueron acorde a lo establecido en el catálogo y en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707</p> 
<p>4.</p>	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: 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>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: Se realizó proceso de evaluación en el evento.</p>

		<div style="text-align: center;">  <p>INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 29982 TVEC</p> </div> <p>FECHA: 18 de diciembre de 2024</p> <p>OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.</p> <table border="1" data-bbox="862 684 1437 783"> <thead> <tr> <th>Placa</th> <th>Año</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBG596</td> <td>2007</td> <td>Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Camperos</td> <td>CUNDINAMARCA - CHEVROLET</td> <td>29982</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. COTIZACIONES RECIBIDAS Al cierre del evento simulación: 29982 - Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Camperos, se recibió un total de siete (7) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="862 892 1437 1236"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>170487</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>24,737,932.07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170488</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>167,506,596.49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170489</td> <td>INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170490</td> <td>MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>25,576,832.90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170491</td> <td>REMPDIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170492</td> <td>HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>51,003,192.98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170493</td> <td>UT ALTO MAYOR - CENTRO DIESEL - CONTINUAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>673,006,496.38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170494</td> <td>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>77,717,362.29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170495</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>996,384,381.79</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre ha contado con supervisor designado.</p> 	Placa	Año	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	OBG596	2007	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	29982	#	Proveedor	Valor		170487	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	24,737,932.07		170488	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	167,506,596.49		170489	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		170490	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	25,576,832.90		170491	REMPDIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		170492	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	51,003,192.98		170493	UT ALTO MAYOR - CENTRO DIESEL - CONTINUAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	673,006,496.38		170494	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	77,717,362.29		170495	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	996,384,381.79	
Placa	Año	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																																																
OBG596	2007	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	29982																																																
#	Proveedor	Valor																																																		
170487	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	24,737,932.07																																																		
170488	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	167,506,596.49																																																		
170489	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																		
170490	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	25,576,832.90																																																		
170491	REMPDIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																		
170492	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	51,003,192.98																																																		
170493	UT ALTO MAYOR - CENTRO DIESEL - CONTINUAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	673,006,496.38																																																		
170494	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	77,717,362.29																																																		
170495	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	996,384,381.79																																																		
5.	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal..</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 109924 apalancamiento 2024 y CDP 41024 Autorización vigencias futuras.</p>																																																		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

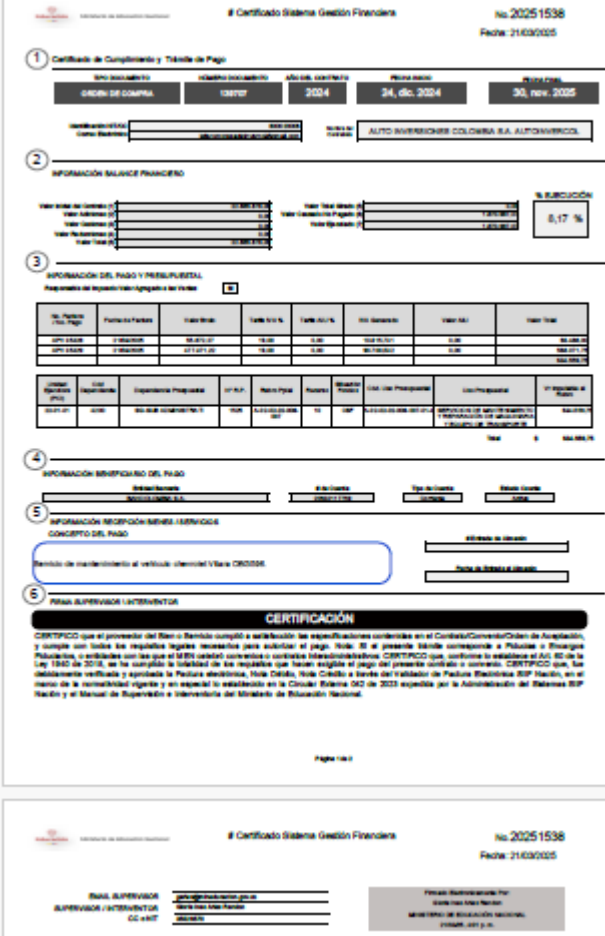
		<div data-bbox="836 331 1485 703">  <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante</p> <p>Usuario Solicitante: MIngreco JIANE GRICEL RICO CARVAJAL Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 23/07/2024 12:00:00 a. m.</p> <p>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p> <p>El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Bases de afectación de gastos"</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero:</td> <td>02624</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-07-23</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Generado</td> <td>Tipo:</td> <td>Basico</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>34.133.681.00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0.00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>34.133.681.00</td> </tr> </table> <p>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero:</td> <td>02624</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-07-23</td> <td>Numero:</td> <td></td> <td>Movimiento de Contabilidad:</td> <td></td> <td>Tipo de cambio:</td> <td></td> </tr> </table> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUA:</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X COMPROMETI</th> <th>VALOR BLOQUEADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADIC-03-048 ADMINISTRATIV</td> <td>MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NAOIN</td> <td>10</td> <td>CGP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>34.133.681.00</td> <td>0.00</td> <td>34.133.681.00</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P.L.C. 158 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.</p> <p>Firma Responsable</p> </div> <div data-bbox="836 714 1485 1186">  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Usuario Solicitante: MIngreco LUIS ALBERTO REYES TRIVIO Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 8:15 a. m.</p> <p>AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero:</td> <td>41024</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-10-22</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Estado:</td> <td>Generado</td> <td>Tipo Movimiento:</td> <td>Presup</td> <td>Acto Solicitado:</td> <td>324</td> </tr> <tr> <td>Fecha Solicitada:</td> <td>2024-09-25</td> <td>Acto Fiscal:</td> <td>NO</td> <td>Acto No Utilizado:</td> <td></td> </tr> </table> <p>Valor Inicial: 11.497.507.563,00 Valor Operaciones: 0.00 Valor Total: 11.497.507.563,00 Saldo No Utilizado: 11.497.507.563,00</p> <p>DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posicion Catalogo de Gasto</th> <th>Fuente</th> <th>Recurso</th> <th>Situa:</th> <th>Fecha 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>NAOIN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.870.617.366,00</td> <td></td> <td>9.870.617.366,00</td> <td>9.870.617.366,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Año Fiscal 2023</td> <td>Totales por año:</td> <td>9.870.617.366,00</td> <td>9.870.617.366,00</td> <td>9.870.617.366,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">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> <p>DATOS ADMINISTRATIVOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero Doc. Soporte:</td> <td>3-2024-056381</td> <td>Fecha Doc. Soporte:</td> <td>2024-10-22</td> <td>Tipo Doc. Soporte:</td> <td>OFICIO</td> </tr> </table> <p>Objeto: i. Atención al ciudadano por los canales del centro de contacto (físicos 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. Correo para adición, curso 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 Scania instalados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Equipos de aire acondicionado; e. Partes 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>Firma Responsable</p> <p>CARLOS ANTONIO STAND VILLAREAL Coordinador Grupo de Presupuesto</p> </div>	Numero:	02624	Fecha Registro:	2024-07-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Basico	Valor Inicial:	34.133.681.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	34.133.681.00	Numero:	02624	Fecha Registro:	2024-07-23	Numero:		Movimiento de Contabilidad:		Tipo de cambio:		DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETI	VALOR BLOQUEADO	ADIC-03-048 ADMINISTRATIV	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NAOIN	10	CGP							Total:						34.133.681.00	0.00	34.133.681.00		0.00	Numero:	41024	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Estado:	Generado	Tipo Movimiento:	Presup	Acto Solicitado:	324	Fecha Solicitada:	2024-09-25	Acto Fiscal:	NO	Acto No Utilizado:		Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situa:	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo No Utilizado	A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	NAOIN				9.870.617.366,00		9.870.617.366,00	9.870.617.366,00	Año Fiscal 2023					Totales por año:	9.870.617.366,00	9.870.617.366,00	9.870.617.366,00	Año Fiscal 2024					Totales por año:	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	Numero Doc. Soporte:	3-2024-056381	Fecha Doc. Soporte:	2024-10-22	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Numero:	02624	Fecha Registro:	2024-07-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Basico																																																																																																																						
Valor Inicial:	34.133.681.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	34.133.681.00																																																																																																																						
Numero:	02624	Fecha Registro:	2024-07-23	Numero:		Movimiento de Contabilidad:		Tipo de cambio:																																																																																																																			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETI	VALOR BLOQUEADO																																																																																																																	
ADIC-03-048 ADMINISTRATIV	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NAOIN	10	CGP																																																																																																																							
Total:						34.133.681.00	0.00	34.133.681.00		0.00																																																																																																																	
Numero:	41024	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																						
Estado:	Generado	Tipo Movimiento:	Presup	Acto Solicitado:	324																																																																																																																						
Fecha Solicitada:	2024-09-25	Acto Fiscal:	NO	Acto No Utilizado:																																																																																																																							
Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situa:	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo No Utilizado																																																																																																																			
A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	NAOIN				9.870.617.366,00		9.870.617.366,00	9.870.617.366,00																																																																																																																			
Año Fiscal 2023					Totales por año:	9.870.617.366,00	9.870.617.366,00	9.870.617.366,00																																																																																																																			
Año Fiscal 2024					Totales por año:	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00																																																																																																																			
Numero Doc. Soporte:	3-2024-056381	Fecha Doc. Soporte:	2024-10-22	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO																																																																																																																						
<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>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas</p> <p>Entrega producto Si_X No__</p> <p>Ubicación: 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 1522 1485 1921">  <p>Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante</p> <p>Usuario Solicitante: MIngreco WILLIAM GERARDO BENAVIDES BANGUERO Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 2012/2024 12:00:00 p. m.</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el COP No: 109924 de fecha 2024-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero:</td> <td>2143624</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-12-20</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Generado</td> <td>Tipo:</td> <td>Basico</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>2.028.289,00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0.00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>2.028.289,00</td> </tr> </table> <p>Identificación: MEN 89020000 Base: NUNO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOCOMERCIO Cuenta Bancaria: CUENTA BANCAJARA Medio de Pago: NUNO en Cuenta</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero:</td> <td>2202117703</td> <td>Base:</td> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td>Cuenta Bancaria:</td> <td></td> <td>Tipo:</td> <td>Comenta</td> <td>Estado:</td> <td>Activo</td> </tr> </table> <p>Identificación: 68807703 Nombre: LUCY MARITZA MOLINA ACOSTA Cargo: SECRETARIO GENERAL</p> <p>Identificación: CAJA WISOR Nombre: WITRICES Documento: DOCUMENTO DE COMPRA Fecha: 2024-12-20</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Genero Vócher: No. Item: Subunidad de Contabilidad: Numero: 130P Tipo: Fecha: 2024-12-20</p> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUA:</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADIC-03-048 ADMINISTRATIV</td> <td>MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NAOIN</td> <td>10</td> <td>CGP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>2.028.289,00</td> <td>0,00</td> <td>2.028.289,00</td> <td>2.028.289,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P.L.C. 158 RAD 14115 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.</p> <p>PLAN DE PAGOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAG</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220101 MEN - GESTION GENERAL</td> <td>MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>2024-12-27</td> <td>2.028.289,00</td> <td>2.028.289,00</td> <td>NUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Firma(s) RESPONSABLE(S)</p> </div>	Numero:	2143624	Fecha Registro:	2024-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Basico	Valor Inicial:	2.028.289,00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	2.028.289,00	Numero:	2202117703	Base:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:		Tipo:	Comenta	Estado:	Activo	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	ADIC-03-048 ADMINISTRATIV	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NAOIN	10	CGP						Total:						2.028.289,00	0,00	2.028.289,00	2.028.289,00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	220101 MEN - GESTION GENERAL	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2024-12-27	2.028.289,00	2.028.289,00	NUNO																																																			
Numero:	2143624	Fecha Registro:	2024-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Basico																																																																																																																						
Valor Inicial:	2.028.289,00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	2.028.289,00																																																																																																																						
Numero:	2202117703	Base:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:		Tipo:	Comenta	Estado:	Activo																																																																																																																		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																																																																																		
ADIC-03-048 ADMINISTRATIV	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NAOIN	10	CGP																																																																																																																							
Total:						2.028.289,00	0,00	2.028.289,00	2.028.289,00																																																																																																																		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																						
220101 MEN - GESTION GENERAL	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2024-12-27	2.028.289,00	2.028.289,00	NUNO																																																																																																																						

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

		<div data-bbox="836 331 1485 420">  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora: MInreysat 22-01-01</p> <p>Usuario Solicitante: LUIS ALBERTO REYES TRIVIO</p> <p>Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 8:15:2 a. m.</p> </div> <div data-bbox="836 420 1485 504"> <p>AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</p> <p>Número: 41024 Fecha Registro: 2024-10-22 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Estado: Generada Tipo Moneda: Pesos Año Solicitado: 324 Fecha Solicitada: 2024-09-25</p> <p>Tipo de Vigencia Futura: Ordinaria Ajuste Fiscal: NO</p> <p>Valor Inicial: 11.497.507.563,00 Valor Operaciones: Valor Total: 11.497.507.563,00 Saldo No Utilizado: 11.497.507.563,00</p> </div> <div data-bbox="836 504 1485 598"> <p>DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posicion Catalogo de Gasto</th> <th>Fuente</th> <th>Recurso</th> <th>Situac.</th> <th>Fecha Operacion</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Operacion</th> <th>Valor Actual</th> <th>Saldo No Utilizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td>NACION</td> <td></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="5">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="5">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>DATOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>Número Doc. Soporte: D-2024-056381 Fecha Doc. Soporte: 2024-10-22 Tipo Doc. Soporte: OFICIO</p> <p>OBJETO: 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 atención, 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 Scania utilizados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Accesorios marca Crona utilizados en el edificio sede (CAN) del MEN; D. Equipos de aire acondicionado; e. Plantas eléctricas. 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>Carlos Antonio Stano Villareal</i> CARLOS ANTONIO STANO VILLAREAL Coordinador Grupo de Presupuesto</p> </div> <div data-bbox="836 787 1485 1218"> <p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN Versión: 4</p> <p>ORDEN: <input checked="" type="checkbox"/> CONVENCIO: <input type="checkbox"/> CONTRATO: <input type="checkbox"/> NÚMERO: 139707 FECHA: 19/12/2024</p> <p>ADICIÓN: <input type="checkbox"/> NÚMERO: FECHA:</p> <p>Tomaduría/afianzado: AUTONVENECOL SA NIT: 800020090</p> <p>Beneficiario/asignado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT: 800008981-7</p> <p>Garante: Registro del Estado S.A. NIT: 800006731-6</p> <p>Fecha de inicio: 19-12-24 Fecha inicial de terminación: 30/11/2025 Nueva fecha de terminación: Valor inicial: \$ 24.910.167,00 Valor final:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de póliza de cumplimiento</th> <th>Número de póliza de responsabilidad</th> <th>Número de garantía:</th> <th>Resumen de Prórrogas y/o Adiciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.44-10123821</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/05/2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anexo: 0</td> <td>Anexo:</td> <td>Anexo:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de expedición:</th> <th>Fecha de expedición:</th> <th>Fecha de expedición:</th> <th>Fecha de expedición:</th> <th>Nit. adicional</th> <th>Fecha</th> <th>Tipo</th> <th>Valor</th> <th>Fecha de terminación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/12/2024</td> <td>30/11/2025</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ampliación</th> <th>Repares</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>\$ 2.491.016,70</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>\$ 2.491.016,70</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>\$ 2.491.016,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES L</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>\$ 1.345.508,35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparado.</p> <p>Revisó: JORDAN VILLALBA BERNARDINI LEYVA Fecha: <i>José Raúl Cepa</i></p> <p>Fecha de Aprobación: <i>Jesús Alberto Campo W.</i></p> </div>	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha 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	Año Fiscal: 2024					Totales por año:	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	Número de póliza de cumplimiento	Número de póliza de responsabilidad	Número de garantía:	Resumen de Prórrogas y/o Adiciones	14.44-10123821	19/12/2024	30/05/2026		Anexo: 0	Anexo:	Anexo:		Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	Nit. adicional	Fecha	Tipo	Valor	Fecha de terminación	20/12/2024	30/11/2025								Ampliación	Repares	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado	CUMPLIMIENTO	X	10,00%	19/12/2024	30/05/2026		\$ 2.491.016,70		CALIDAD DEL SERVICIO	X	5,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 2.491.016,70		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 2.491.016,70		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES L	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 1.345.508,35	
Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha 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																																																																																																				
Año Fiscal: 2024					Totales por año:	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00																																																																																																				
Número de póliza de cumplimiento	Número de póliza de responsabilidad	Número de garantía:	Resumen de Prórrogas y/o Adiciones																																																																																																									
14.44-10123821	19/12/2024	30/05/2026																																																																																																										
Anexo: 0	Anexo:	Anexo:																																																																																																										
Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	Nit. adicional	Fecha	Tipo	Valor	Fecha de terminación																																																																																																				
20/12/2024	30/11/2025																																																																																																											
Ampliación	Repares	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado																																																																																																					
CUMPLIMIENTO	X	10,00%	19/12/2024	30/05/2026		\$ 2.491.016,70																																																																																																						
CALIDAD DEL SERVICIO	X	5,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 2.491.016,70																																																																																																						
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 2.491.016,70																																																																																																						
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES L	X	10,00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 1.345.508,35																																																																																																						
7.	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707</p>																																																																																																										

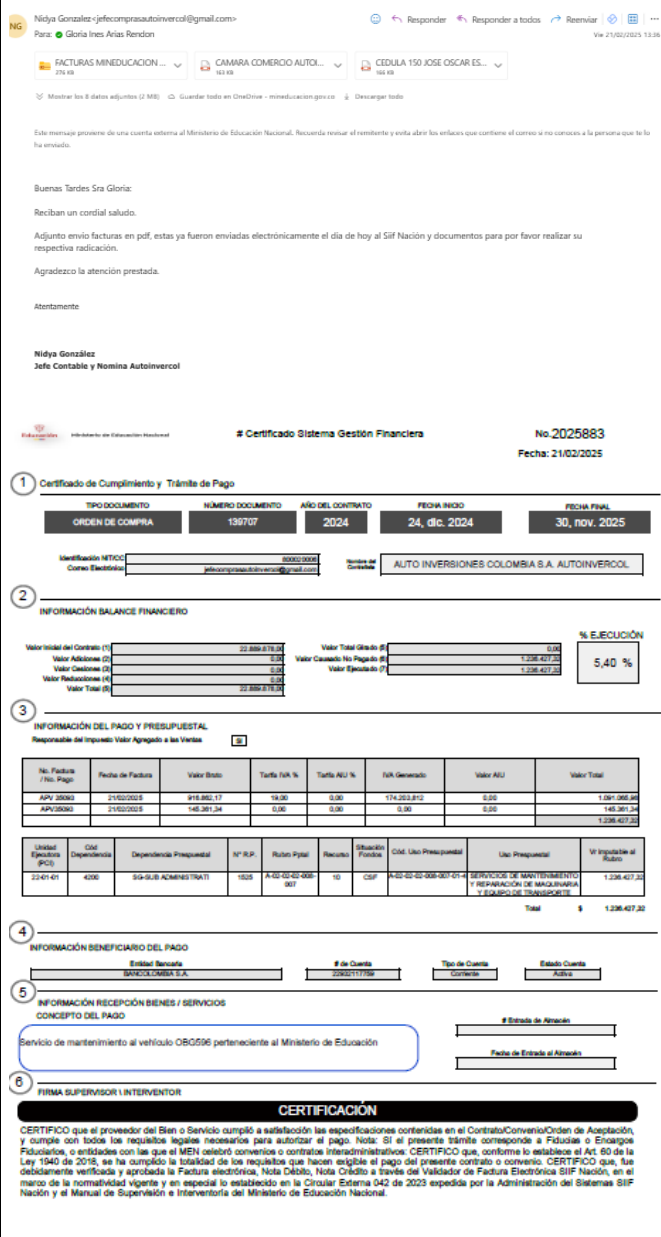
		<p>ORDEN DE COMPRA 139707 1 Acreditación</p> <p>Información general</p> <p>Estado: Emitido Punto de la orden: 18122024 Referencia: 23232 Referente: Andres Pariso Garcia Fecha Al Quince: Andres Pariso Garcia Puesto: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.I.T.: 89999201 Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORDENADOS Y HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O SERVA AL SERVIDOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Instrumento de: Mantenimiento y Repuestos Agregación de: Suministro República de la Orden: COLOMBIA RES AREA RENDON del Comercio Teléfono República: 801222885 Punto de contacto: 30112028 (Orden de compra) P. post/Financiam: Ninguno sub/Financiam: Ninguno sub/Financiam: Ninguno</p> <p>Dirección Dirección: CALLE 43 No. 87 14 BOGOTÁ 01 Colombia Establecimiento: LA ENTIDAD</p> <p>Proveedor Nombre: AUTO VERSIONES COLOMBIA SA Dirección Principal: AV BOYACA No.23 75 Bogotá Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 794096 Teléfono (Subida): +57 (1) 296668</p> <p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02-MT-157. Mantenimiento</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>34.915.107,00</td> <td>34.915.107,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>34.915.107,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> 12/26/2024 - 17:11 12/27/2024 - 17:11 12/27/2024 - 17:12 02/12/2025 - 14:22 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77_PP_01_139707_24</td> <td>264.37 KB</td> </tr> <tr> <td>10_CDP_01_139707_24</td> <td>257.69 KB</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 02/14/2025 - 10:20 	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02-MT-157. Mantenimiento	1.00	Unidad	34.915.107,00	34.915.107,00					Total	34.915.107,00	Adjunto	Tamaño	77_PP_01_139707_24	264.37 KB	10_CDP_01_139707_24	257.69 KB
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																					
1	man02-MT-157. Mantenimiento	1.00	Unidad	34.915.107,00	34.915.107,00																					
				Total	34.915.107,00																					
Adjunto	Tamaño																									
77_PP_01_139707_24	264.37 KB																									
10_CDP_01_139707_24	257.69 KB																									
<p>8.</p>	<p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra no está sujeta a tributos territoriales adicionales.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>																								
<p>9.</p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: 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>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</p> <p>Ubicación: Trámites de pago publicados en la TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707</p>																								

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

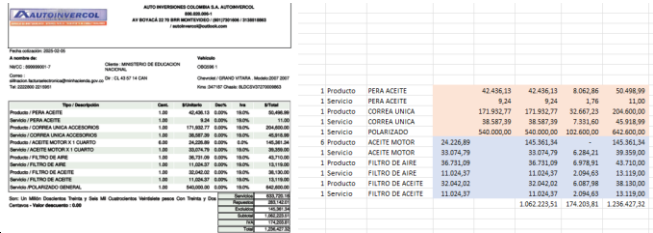
																								
<p>10.</p>	<p>Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Desde el nacimiento de la Orden de Compra la entidad designo supervisión e igualmente se formalizo y público en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No__</p> <p>Ubicación: Orden de compra publicada en la TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707</p> <p>ORDEN DE COMPRA 139707</p> <table border="0"> <tr> <td>Información general</td> <td>Dirección</td> </tr> <tr> <td>Estado: Emisión</td> <td>Dirección: CALLE 43 No. 57-14</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la orden: 19/12/2024</td> <td>BOGOTÁ 57</td> </tr> <tr> <td>Solicitud n.º: 232232</td> <td>Colombia</td> </tr> <tr> <td>Solicitante: Andrea Pantoja Garzón</td> <td>A la atención de: LA ENTIDAD</td> </tr> <tr> <td>Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td>Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td> <td>Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</td> </tr> <tr> <td>N.I.T.: 809698001</td> <td>Dirección Principal: AV BOYACA No 22-70</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 ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</td> <td>Bogotá</td> </tr> <tr> <td>Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes</td> <td>Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 7500064</td> </tr> <tr> <td>Supervisor de la Orden de Compra: GLORIA INES ARIAS RENDON</td> <td>Teléfono (Celular): +57 (314) 2904545</td> </tr> </table>	Información general	Dirección	Estado: Emisión	Dirección: CALLE 43 No. 57-14	Fecha de la orden: 19/12/2024	BOGOTÁ 57	Solicitud n.º: 232232	Colombia	Solicitante: Andrea Pantoja Garzón	A la atención de: LA ENTIDAD	Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón	Proveedor	Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	N.I.T.: 809698001	Dirección Principal: AV BOYACA No 22-70	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.	Bogotá	Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes	Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 7500064	Supervisor de la Orden de Compra: GLORIA INES ARIAS RENDON	Teléfono (Celular): +57 (314) 2904545
Información general	Dirección																							
Estado: Emisión	Dirección: CALLE 43 No. 57-14																							
Fecha de la orden: 19/12/2024	BOGOTÁ 57																							
Solicitud n.º: 232232	Colombia																							
Solicitante: Andrea Pantoja Garzón	A la atención de: LA ENTIDAD																							
Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón	Proveedor																							
Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA																							
N.I.T.: 809698001	Dirección Principal: AV BOYACA No 22-70																							
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.	Bogotá																							
Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes	Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 7500064																							
Supervisor de la Orden de Compra: GLORIA INES ARIAS RENDON	Teléfono (Celular): +57 (314) 2904545																							


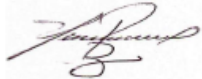
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01


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>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes,</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
12.	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante el primer trimestre 2025, el contratista no fue requerido por colusión o corrupción</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
13.	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento.</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación: N/A</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>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
15.	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago. . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF. . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula.</p> <p>Entrega producto Si_X_No___</p> <p>Ubicación: trámites de pago publicados en la TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707</p>

		 <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <table border="1"> <tr> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>NÚMERO DOCUMENTO</th> <th>AÑO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>139707</td> <td>2024</td> <td>24, dic. 2024</td> <td>30, nov. 2025</td> </tr> </table> <p>Identificación NTICOL: <input type="text" value="890010068"/> Nombre de Contrato: <input type="text" value="AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL"/></p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total del Contrato (1)</td> <td>22.889.273,00</td> <td>Valor Total Ejecutado (6)</td> <td>0,00</td> <td rowspan="4">% EJECUCIÓN</td> </tr> <tr> <td>Valor Adicional (2)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Cancelado No Pagado (7)</td> <td>1.238.427,22</td> </tr> <tr> <td>Valor Corrección (3)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Ejecutado (8)</td> <td>1.238.427,22</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducción (4)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (5)</td> <td>22.889.273,00</td> <td></td> <td></td> <td>5,40 %</td> </tr> </table> <p>3 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 20060</td> <td>21/02/2025</td> <td>918.880,17</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>174.283,812</td> <td>0,00</td> <td>1.093.163,98</td> </tr> <tr> <td>APV02060</td> <td>21/02/2025</td> <td>148.301,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>148.301,24</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>1.238.427,22</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (UCE)</th> <th>CMD Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>Nº P.P.</th> <th>Rubro Ppal</th> <th>Rubro</th> <th>Situación Financiera</th> <th>CMD Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor Ingresado al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22474-01</td> <td>4200</td> <td>SG-GUB ADMINS TRATI</td> <td>1025</td> <td>A422-02-02-005-007</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td>A422-02-02-005-007-01</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRÁNSITO</td> <td>1.238.427,22</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.238.427,22</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <table border="1"> <tr> <td>Entidad Beneficiaria</td> <td># de Cuentas</td> <td>Tipo de Cuenta</td> <td>Estado Cuenta</td> </tr> <tr> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td>2082217786</td> <td>Corriente</td> <td>Activa</td> </tr> </table> <p>5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: <input type="text" value="Servicio de mantenimiento al vehículo OBO596 perteneciente al Ministerio de Educación"/> # Estado de Atención: <input type="text" value=""/></p> <p>Fecha de Entrega al Almacén: <input type="text" value=""/></p> <p>6 FIRMA SUPERVISOR E INTERVENIOR</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACIÓN</p> <p>CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Adquisición, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciaros, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos. CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistema SIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.</p>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	139707	2024	24, dic. 2024	30, nov. 2025	Valor Total del Contrato (1)	22.889.273,00	Valor Total Ejecutado (6)	0,00	% EJECUCIÓN	Valor Adicional (2)	0,00	Valor Cancelado No Pagado (7)	1.238.427,22	Valor Corrección (3)	0,00	Valor Ejecutado (8)	1.238.427,22	Valor Reducción (4)	0,00			Valor Total (5)	22.889.273,00			5,40 %	Nº Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total	APV 20060	21/02/2025	918.880,17	19,00	0,00	174.283,812	0,00	1.093.163,98	APV02060	21/02/2025	148.301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,24								1.238.427,22	Unidad Ejecutora (UCE)	CMD Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº P.P.	Rubro Ppal	Rubro	Situación Financiera	CMD Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor Ingresado al Rubro	22474-01	4200	SG-GUB ADMINS TRATI	1025	A422-02-02-005-007	10	CSF	A422-02-02-005-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRÁNSITO	1.238.427,22	Total									1.238.427,22	Entidad Beneficiaria	# de Cuentas	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta	BANCOLOMBIA S.A.	2082217786	Corriente	Activa
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																																				
ORDEN DE COMPRA	139707	2024	24, dic. 2024	30, nov. 2025																																																																																																				
Valor Total del Contrato (1)	22.889.273,00	Valor Total Ejecutado (6)	0,00	% EJECUCIÓN																																																																																																				
Valor Adicional (2)	0,00	Valor Cancelado No Pagado (7)	1.238.427,22																																																																																																					
Valor Corrección (3)	0,00	Valor Ejecutado (8)	1.238.427,22																																																																																																					
Valor Reducción (4)	0,00																																																																																																							
Valor Total (5)	22.889.273,00			5,40 %																																																																																																				
Nº Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total																																																																																																	
APV 20060	21/02/2025	918.880,17	19,00	0,00	174.283,812	0,00	1.093.163,98																																																																																																	
APV02060	21/02/2025	148.301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,24																																																																																																	
							1.238.427,22																																																																																																	
Unidad Ejecutora (UCE)	CMD Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº P.P.	Rubro Ppal	Rubro	Situación Financiera	CMD Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor Ingresado al Rubro																																																																																															
22474-01	4200	SG-GUB ADMINS TRATI	1025	A422-02-02-005-007	10	CSF	A422-02-02-005-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRÁNSITO	1.238.427,22																																																																																															
Total									1.238.427,22																																																																																															
Entidad Beneficiaria	# de Cuentas	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta																																																																																																					
BANCOLOMBIA S.A.	2082217786	Corriente	Activa																																																																																																					
<p>16.</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>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																						
<p>17.</p>	<p>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>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p>																																																																																																						

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

		<p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</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>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación: N/A</p>
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>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación: N/A</p>
20.	<p>Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha otorgado cumplimiento a la obligación en mención.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>
21.	<p>Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.</p> <p>Entrega producto Si X ___ No ___</p> <p>Ubicación: Verificación precios ofertados</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>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.</p> <p>Entrega producto Si X ___ No ___</p> <p>Ubicación: certificación anexa a trámites de pago publicados en la TVEC.</p> <p>https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707</p>

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. NIT 800.020.006-1</p> <p>CERTIFICO:</p> <p>Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.</p> <p>Se expide la presente a los Veintiún (21) días del mes de Marzo de dos mil veinticinco (2.025).</p> <p>Atentamente,</p>  <p>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS Revisor Fiscal T.P. 138358-T</p> <hr/> <p>Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com autoinvercol@outlook.com Bogotá, Colombia</p>
<p>23.</p>	<p>Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: trámites de pagos publicados en la TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139707</p>
<p>24.</p>	<p>Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.</p>	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
<p>25.</p>		<p>% de Avance: N/A</p>

	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p>Descripción del avance: Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
26.	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
27.	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	<p>% de Avance: 28,78%</p> <p>Descripción del avance: Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados mediante el sistema de gestión financiera del Ministerio.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: correos electrónicos del sistema de gestión financiera.</p>  <p>The screenshot shows an email from 'Ministerio de Educación Nacional' with the subject 'AVISO TRÁMITE DE PAGO'. The body of the email includes a greeting, a reference to a payment transfer, and a detailed invoice summary for 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS-ODS18-ODS610 Y ODS20-DE PROPIEDAD DEL MEN-FACTURA'. The invoice details include: Concepto del pago: ORDEN DE COMPRA No. 139705/2024; Valor Total de la Factura: \$422,742; Pagos: Dedicaciones anticipadas: \$1,850; Valor Neto por pagar: \$420,892.</p>
28.	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
29.	Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: Garantía y Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p>

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: small;">Compras</p> <p>ORDEN DE COMPRA 139707</p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Información general</p> <p>País: Ecuador</p> <p>Fecha de la orden: 18/12/2024</p> <p>Referencia: 20250</p> <p>Redactor: Andrea Parra Gual</p> <p>Para: El Director, Andrea Parra Gual</p> <p>Objeto: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</p> <p>N.I.T.: 99999021</p> <p>Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES O HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>Instrumento de: Mantenimiento y Repuestos</p> <p>Asignación de: General</p> <p>Reportar de la Orden: GLORIA PUEBLO ARRA MENDOZA</p> <p>de Compra:</p> <p>Teléfono Reportar: 0212223800</p> <p>Fecha de modificación: 20/12/2024</p> <p>(Orden de compra):</p> <p>Procedimiento: Ninguno</p> <p>Referencia de Pedido:</p> <p>Clasificación: Ninguno</p> <p>Subclasificación:</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>Dirección:</p> <p>Dirección: CALLE 42 No. 87 14</p> <p>06009487</p> <p>Cuenca</p> <p>Atención de: LA ENTIDAD</p> <p>Proveedor:</p> <p>Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</p> <p>Dirección Principal: AV BOYACA No. 22 70</p> <p>Bogotá</p> <p>Teléfono (Del Trabajo): +57 (0) 7809864</p> <p>Teléfono (Celular): +57 (312) 296002</p> </div> </div> <hr/> <p>Artículos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #2e7d32; color: white;"> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02-MT-07. Mantenimiento</td> <td>1.00</td> <td>Unidad</td> <td>34.912.107,00</td> <td>34.912.107,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Total</td> <td>34.912.107,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <p>Documentos adicionales</p> <p>12/26/2024 - 17:11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #2e7d32; color: white;"> <th>Anexo</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓ Aprobación garantía</td> <td>96,52 KB</td> </tr> <tr> <td>↓ Verificación garantía</td> <td>238,11 KB</td> </tr> <tr> <td>↓ pólice</td> <td>2,34 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02-MT-07. Mantenimiento	1.00	Unidad	34.912.107,00	34.912.107,00					Total	34.912.107,00	Anexo	Tamaño	↓ Aprobación garantía	96,52 KB	↓ Verificación garantía	238,11 KB	↓ pólice	2,34 KB
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																						
1	man02-MT-07. Mantenimiento	1.00	Unidad	34.912.107,00	34.912.107,00																						
				Total	34.912.107,00																						
Anexo	Tamaño																										
↓ Aprobación garantía	96,52 KB																										
↓ Verificación garantía	238,11 KB																										
↓ pólice	2,34 KB																										

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

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

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

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 24/diciembre/2024 al 31/marzo/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

SUPERVISOR

Nombre: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN
Profesional

Cargo: Especializado **Fecha:** 31/03/2025
2028 grado 16

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