

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.140021		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 NACION.						
Contratista:	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA.- AUTOINVERCOL					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	26	de	Diciembre	de	2024
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	26	de	Diciembre	de	2024
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	26	de	Diciembre	de	2024
Duración total:	335 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

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 (%)	28,36%
---	---------------

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: 28,36%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos. Se garantizó la prestación del servicio de Revisión técnico. Mecánica para el vehículo OBH 969 a través del CDA AUTOMAS CALL13 PERITAR 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. <div data-bbox="829 1060 1498 1837" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:</p> <p style="text-align: center;">AUTO INVERCOL S.A. 800020006-1 AV BOYACA N 22 70</p> <p>Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="860 1375 1469 1428"> <thead> <tr> <th>Cadena de Custodia No.</th> <th>Fecha de Recolección</th> <th>Residuos Contaminados</th> <th>Cantidad Residuos</th> <th>Cantidad</th> <th>Fecha Entrega Receptor</th> <th>Empresa Receptora</th> <th>Tipo de Tratamiento</th> <th>Acta Emitida por el Receptor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20068</td> <td>2025-02-24</td> <td>Aceites Lubricantes Usados</td> <td>YS</td> <td>478 GL / 1.883 KG</td> <td>2025-02-24</td> <td>Ecotek Sas</td> <td>Tanqueo</td> <td>CERT260688</td> </tr> </tbody> </table> <p>LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S. ACEITE USADO: Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes. BORRAS Y FILTROS: Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos. RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES: Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. RECICLAJE: Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y torreado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia. OBSERVACIÓN: Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final. Certificado impreso por la web el: 28 de Febrero de 2025. Copia controlada en ECOLCIN</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="829 1732 1006 1837"> <p>Sandra Fajardo Sandra Fajardo Ing. Ambiental ECOLCIN S.A.S.</p> </div> <div data-bbox="1250 1711 1485 1837">  </div> </div> </div>	Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuos Contaminados	Cantidad Residuos	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitida por el Receptor	20068	2025-02-24	Aceites Lubricantes Usados	YS	478 GL / 1.883 KG	2025-02-24	Ecotek Sas	Tanqueo	CERT260688
Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuos Contaminados	Cantidad Residuos	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitida por el Receptor												
20068	2025-02-24	Aceites Lubricantes Usados	YS	478 GL / 1.883 KG	2025-02-24	Ecotek Sas	Tanqueo	CERT260688												
		<p>4. Entrega de garantías y autopartes originales, nuevos y no remanufacturados: El taller emitió garantías de los servicios de mantenimiento del primer trimestre de la vigencia 2025.</p>																		



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Marzo 21 de 2.025

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>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 cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR ESPINOSA SIERRA C.C. 18.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol NIT. 800.020.006-1</p>																												
<p>2.</p>	<p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.</p>	<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Garantías anexas a los trámites de pago TVEC mes de febrero 2025</p> <p>https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140021.</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° 14-44-101226802 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AMPAROS:</th> </tr> <tr> <th>PERIODO - PRESTACION DE SERVICIOS</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEGUROS</td> <td>VIGENCIA DESDE</td> <td>VIGENCIA HASTA</td> <td>SINR. ASER./ACTUAL</td> </tr> <tr> <td>IMPULSION DEL CONTRATO</td> <td>23/12/2024</td> <td>31/05/2026</td> <td>\$9.137.384,70</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>23/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td>\$9.137.384,70</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>23/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td>\$9.137.384,70</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PREPENSIONES SOCIALES LOCALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>23/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td>\$4.568.692,15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	AMPAROS:				PERIODO - PRESTACION DE SERVICIOS				SEGUROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SINR. ASER./ACTUAL	IMPULSION DEL CONTRATO	23/12/2024	31/05/2026	\$9.137.384,70	CALIDAD DEL SERVICIO	23/12/2024	30/11/2026	\$9.137.384,70	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	23/12/2024	30/11/2026	\$9.137.384,70	PAGO DE SALARIOS, PREPENSIONES SOCIALES LOCALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/12/2024	30/11/2026	\$4.568.692,15
AMPAROS:																														
PERIODO - PRESTACION DE SERVICIOS																														
SEGUROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SINR. ASER./ACTUAL																											
IMPULSION DEL CONTRATO	23/12/2024	31/05/2026	\$9.137.384,70																											
CALIDAD DEL SERVICIO	23/12/2024	30/11/2026	\$9.137.384,70																											
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	23/12/2024	30/11/2026	\$9.137.384,70																											
PAGO DE SALARIOS, PREPENSIONES SOCIALES LOCALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/12/2024	30/11/2026	\$4.568.692,15																											

		<p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140021.</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° 14-44-101226802 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 2. Se suscribió Acta de Inicio el día 26 de diciembre de 2024. <div style="text-align: center;">  <p>ACTA DE INICIO</p> </div> <table border="1" data-bbox="850 760 1474 915"> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA No.</td> <td>140021</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° 19.067.536</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 veintiséis (26) 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 2173024 – VF 2024 Garantías de fecha 2024-12-23</p> <table border="1" data-bbox="850 1073 1474 1146"> <thead> <tr> <th>BRUCE</th> <th>ENTRADA</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPLEMENTO DEL GOBIERNO</td> <td>31/12/2024</td> <td>21,000,000</td> <td>49,197,344.70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL PRODUCTO</td> <td>31/12/2024</td> <td>30,000,000</td> <td>89,197,344.70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS</td> <td>31/12/2024</td> <td>30,000,000</td> <td>89,197,344.70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAIS DE ORIGEN, PROCEDENCIA NACIONAL UNICA E IDENTIFICACION</td> <td>31/12/2024</td> <td>30,000,000</td> <td>89,197,344.70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>89,197,344.70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Que a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL" por valor de NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MICTE (\$91.373.847,00) 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 de la tienda virtual del estado colombiano-TVEC.</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-between;"> <div data-bbox="850 1465 1133 1535"> <p>Firma </p> <p>Nombre: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN SUPERVISOR</p> </div> <div data-bbox="1182 1465 1474 1535"> <p>Firma </p> <p>Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA CONTRATISTA</p> </div> </div> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140021.</p>	ORDEN DE COMPRA No.	140021	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° 19.067.536	SUPERVISOR:	GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN	CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	Profesional Especializado Grado 16 - Subdirección de Gestión Administrativa	BRUCE	ENTRADA	VALOR	VALOR	VALOR	COMPLEMENTO DEL GOBIERNO	31/12/2024	21,000,000	49,197,344.70		CALIDAD DEL PRODUCTO	31/12/2024	30,000,000	89,197,344.70		CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS	31/12/2024	30,000,000	89,197,344.70		PAIS DE ORIGEN, PROCEDENCIA NACIONAL UNICA E IDENTIFICACION	31/12/2024	30,000,000	89,197,344.70		SUBTOTAL			89,197,344.70	
ORDEN DE COMPRA No.	140021																																													
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° 19.067.536																																													
SUPERVISOR:	GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN																																													
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	Profesional Especializado Grado 16 - Subdirección de Gestión Administrativa																																													
BRUCE	ENTRADA	VALOR	VALOR	VALOR																																										
COMPLEMENTO DEL GOBIERNO	31/12/2024	21,000,000	49,197,344.70																																											
CALIDAD DEL PRODUCTO	31/12/2024	30,000,000	89,197,344.70																																											
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS	31/12/2024	30,000,000	89,197,344.70																																											
PAIS DE ORIGEN, PROCEDENCIA NACIONAL UNICA E IDENTIFICACION	31/12/2024	30,000,000	89,197,344.70																																											
SUBTOTAL			89,197,344.70																																											
<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: 28,36%</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 Opra OBH969.</p>																																												



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

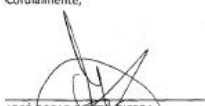
		<p>Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>
<p>8. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>		<p>% de Avance: 28,36%</p> <p>Descripción del avance: Se han realizado visitas periódicas al taller verificando estado de avance de los vehículos en el taller y la correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: Acta de visita realizada al taller.</p>  <p style="text-align: right;">Página 1 5</p>

		<div data-bbox="885 346 1437 997">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 45 Fecha a partir de su publicación en el DGC.</p> <p>Se verificó estado de avance de las órdenes de compra, en la actualidad se encuentran las verificaciones en el taller (08CG98, 08H710 y QJY211), el cual se verificó el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos.</p>  <p>1</p> <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>  <p>2</p> <p style="text-align: right;">Página 215</p> </div>
--	--	---

		<div data-bbox="846 344 1401 1024">  <p>Se verificó que el taller contará con los equipos mínimos para la ejecución, zona de alineación y balanceo, scanner, cargador de baterías, contenedor para recolección de aceites usados, equipo para montaje y desmontaje de llantas, equipo de soldadura, prensa hidráulica, gato hidráulico de zona, equipo lavador de inyectores y otros equipos utilizados en el taller.</p>  </div> <p style="text-align: right;">Página 3 5</p> <div data-bbox="889 1142 1385 1749">  <p>Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.</p>  </div> <p style="text-align: right;">Página 4 5</p>
--	--	---

		 <p style="text-align: right;">Página 5/5</p>
<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 <u>x</u>___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>10.</p>	<p>El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante el primer trimestre de la vigencia no se realizó diagnostico a fondo a los vehículos Chevrolet Optra.</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: 28,36%</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. 18.067.536 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: 28,36%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se cuenta con la certificación respectiva en caso de hacer efectiva una garantía y/o reclamo.</p>




		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., 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: 28,36%</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/140021.</p>





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01


		<p style="text-align: center;">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p style="text-align: center;"><small> NIT: 800.020.006-1 Teléfono: (601)7301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com </small></p> <p style="text-align: right;">FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 35335</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Emisión 2025-03-21</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Vencimiento 2025-04-20</p> <p><small> Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000. Vigencia: 24 meses. CUF: 78b469c7476475c93a4ed57831e96af537c7d28e88d08ad0c0bea78f2ba85a352afacte9bb42e445f064230bd4bb244 </small></p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir.: CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C. NIT/CC: 899999001 DV: 7 OT: 26868 Correo: sfifacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: O8H969-1 Chevrolet OPTRA Tel: 2222800 2215951 Kms: 289145,00 </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dicto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0</td><td>1.00</td><td>327,857.14</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>327,857.14</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0</td><td>1.00</td><td>110,669.75</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>142,184.87</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0</td><td>1.00</td><td>142,184.87</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>153,692.44</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0</td><td>2.00</td><td>76,846.22</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>153,692.44</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0</td><td>4.00</td><td>12,188.24</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>48,752.96</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ SELLOS DE VALVULAS 0</td><td>2.00</td><td>75,124.60</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>150,249.20</td></tr> <tr><td>SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0</td><td>1.00</td><td>52,961.34</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>52,961.34</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0</td><td>1.00</td><td>32,784.87</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>32,784.87</td></tr> <tr><td>SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCO 0</td><td>2.00</td><td>198,500.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>397,000.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0</td><td>1.00</td><td>24.37</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>24.37</td></tr> <tr><td>SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0</td><td>2.00</td><td>24.37</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>48.74</td></tr> <tr><td>SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0</td><td>1.00</td><td>84,652.94</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>84,652.94</td></tr> <tr><td>SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0</td><td>4.00</td><td>24.37</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>97.48</td></tr> <tr><td>SERVICIO / SELLOS DE VALVULAS 0</td><td>2.00</td><td>48,964.97</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>97,929.94</td></tr> </tbody> </table> <p><small> Son: Un Millón Novecientos Dos Mil Seiscientos Noventa y Ocho pesos Con Diecinueve Centavos Total cancelado: 0 </small></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>SERVICIOS</td><td style="text-align: right;">\$ 665,499.68</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td style="text-align: right;">\$ 933,406.36</td></tr> <tr><td>EXENTOS</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td style="text-align: right;">\$ 1,598,906.04</td></tr> <tr><td>IVA</td><td style="text-align: right;">\$ 303,792.15</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td style="text-align: right;">\$ 1,902,698.19</td></tr> </table> <p><small> Fecha y hora de generación: 2025-03-21 13:40:54. Fecha y hora validación DIAN: 2025-03-21 13:41:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-04-20. Medio de pago: Factura </small></p> <p><small>Observaciones: #522-01-01,OC140021.garbas@mineducacion.gov.co#5</small></p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total	PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	327,857.14	0.00%	19.00%	327,857.14	PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	110,669.75	0.00%	19.00%	142,184.87	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	142,184.87	0.00%	19.00%	153,692.44	PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	76,846.22	0.00%	19.00%	153,692.44	PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	12,188.24	0.00%	19.00%	48,752.96	PRODUCTO/ SELLOS DE VALVULAS 0	2.00	75,124.60	0.00%	19.00%	150,249.20	SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	52,961.34	0.00%	19.00%	52,961.34	SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	32,784.87	0.00%	19.00%	32,784.87	SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCO 0	2.00	198,500.00	0.00%	19.00%	397,000.00	SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	24.37	0.00%	19.00%	24.37	SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74	SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	84,652.94	0.00%	19.00%	84,652.94	SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	24.37	0.00%	19.00%	97.48	SERVICIO / SELLOS DE VALVULAS 0	2.00	48,964.97	0.00%	19.00%	97,929.94	SERVICIOS	\$ 665,499.68	ITEMS	\$ 933,406.36	EXENTOS	\$ 0.00	SUBTOTAL	\$ 1,598,906.04	IVA	\$ 303,792.15	AJUSTE PESO	\$ 0.00	TOTAL	\$ 1,902,698.19
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total																																																																																																					
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	327,857.14	0.00%	19.00%	327,857.14																																																																																																					
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	110,669.75	0.00%	19.00%	142,184.87																																																																																																					
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	142,184.87	0.00%	19.00%	153,692.44																																																																																																					
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	76,846.22	0.00%	19.00%	153,692.44																																																																																																					
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	12,188.24	0.00%	19.00%	48,752.96																																																																																																					
PRODUCTO/ SELLOS DE VALVULAS 0	2.00	75,124.60	0.00%	19.00%	150,249.20																																																																																																					
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	52,961.34	0.00%	19.00%	52,961.34																																																																																																					
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	32,784.87	0.00%	19.00%	32,784.87																																																																																																					
SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCO 0	2.00	198,500.00	0.00%	19.00%	397,000.00																																																																																																					
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	24.37	0.00%	19.00%	24.37																																																																																																					
SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74																																																																																																					
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	84,652.94	0.00%	19.00%	84,652.94																																																																																																					
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	24.37	0.00%	19.00%	97.48																																																																																																					
SERVICIO / SELLOS DE VALVULAS 0	2.00	48,964.97	0.00%	19.00%	97,929.94																																																																																																					
SERVICIOS	\$ 665,499.68																																																																																																									
ITEMS	\$ 933,406.36																																																																																																									
EXENTOS	\$ 0.00																																																																																																									
SUBTOTAL	\$ 1,598,906.04																																																																																																									
IVA	\$ 303,792.15																																																																																																									
AJUSTE PESO	\$ 0.00																																																																																																									
TOTAL	\$ 1,902,698.19																																																																																																									
<p>14.</p>	<p>Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p>% de Avance: 28,36%</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Facturación</p> <p>https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140021</p>																																																																																																								

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

		<div style="text-align: center;"> AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL </div> <p>  NIT: 800.020.006-1 Teléfono: (601)7301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com </p> <p style="text-align: right;"> FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 35335 Fecha de Emisión: 2025-03-21 Fecha de Vencimiento: 2025-04-20 </p> <p> Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000. Vigencia: 24 meses. CLFE: 7f8b469c7476745c93a4ed57831e96afd37c7d28e88d0badcd5ba79f2ba85a352afacte19b42e445f64230b4d4b244 </p> <hr/> <p> Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir.: CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C. Nro/CC: 899999001 DV: 7 OT: 26868 Correo: stifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: 08H969-1 Chevrolet OPTRA Tel: 2222800 2215951 Kms: 289145.00 </p> <div style="float: right; text-align: center;"> CODIGO QR  </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Octo</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0</td><td>1.00</td><td>327,857.14</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>327,857.14</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0</td><td>1.00</td><td>110,669.75</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>110,669.75</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0</td><td>1.00</td><td>142,184.87</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>142,184.87</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0</td><td>2.00</td><td>76,846.22</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>153,692.44</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0</td><td>4.00</td><td>12,188.24</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>48,752.96</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ SELLOS DE VALVULAS 0</td><td>2.00</td><td>75,124.60</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>150,249.20</td></tr> <tr><td>SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0</td><td>1.00</td><td>52,961.34</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>52,961.34</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0</td><td>1.00</td><td>32,794.87</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>32,794.87</td></tr> <tr><td>SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCO 0</td><td>2.00</td><td>198,500.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>397,000.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0</td><td>1.00</td><td>24.37</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>24.37</td></tr> <tr><td>SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0</td><td>2.00</td><td>24.37</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>48.74</td></tr> <tr><td>SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0</td><td>1.00</td><td>84,652.94</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>84,652.94</td></tr> <tr><td>SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0</td><td>4.00</td><td>24.37</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>97.48</td></tr> <tr><td>SERVICIO / SELLOS DE VALVULAS 0</td><td>2.00</td><td>48,964.97</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>97,929.94</td></tr> </tbody> </table> <p> Son: Un Millón Novecientos Dos Mil Seiscientos Noventa y Ocho pesos Con Diecinueve Centavos SERVICIOS \$ 665,499.68 Total cancelado: 0 ITEMS \$ 933,406.36 EXENTOS \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 1,598,906.04 IVA \$ 303,792.15 AJUSTE PESO \$ 0.00 TOTAL \$ 1,902,698.19 </p> <p> Fecha y hora de generación: 2025-03-21 13:40:54. Fecha y hora validación DIAN: 2025-03-21 13:41:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-04-20. Medio de pago: Factura </p> <p>Observaciones: #522-01-01;OC140021;garitas@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total	PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	327,857.14	0.00%	19.00%	327,857.14	PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	110,669.75	0.00%	19.00%	110,669.75	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	142,184.87	0.00%	19.00%	142,184.87	PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	76,846.22	0.00%	19.00%	153,692.44	PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	12,188.24	0.00%	19.00%	48,752.96	PRODUCTO/ SELLOS DE VALVULAS 0	2.00	75,124.60	0.00%	19.00%	150,249.20	SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	52,961.34	0.00%	19.00%	52,961.34	SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	32,794.87	0.00%	19.00%	32,794.87	SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCO 0	2.00	198,500.00	0.00%	19.00%	397,000.00	SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	24.37	0.00%	19.00%	24.37	SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74	SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	84,652.94	0.00%	19.00%	84,652.94	SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	24.37	0.00%	19.00%	97.48	SERVICIO / SELLOS DE VALVULAS 0	2.00	48,964.97	0.00%	19.00%	97,929.94
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total																																																																																							
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	327,857.14	0.00%	19.00%	327,857.14																																																																																							
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	110,669.75	0.00%	19.00%	110,669.75																																																																																							
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	142,184.87	0.00%	19.00%	142,184.87																																																																																							
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	76,846.22	0.00%	19.00%	153,692.44																																																																																							
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	12,188.24	0.00%	19.00%	48,752.96																																																																																							
PRODUCTO/ SELLOS DE VALVULAS 0	2.00	75,124.60	0.00%	19.00%	150,249.20																																																																																							
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	52,961.34	0.00%	19.00%	52,961.34																																																																																							
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	32,794.87	0.00%	19.00%	32,794.87																																																																																							
SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCO 0	2.00	198,500.00	0.00%	19.00%	397,000.00																																																																																							
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	24.37	0.00%	19.00%	24.37																																																																																							
SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	24.37	0.00%	19.00%	48.74																																																																																							
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	84,652.94	0.00%	19.00%	84,652.94																																																																																							
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	24.37	0.00%	19.00%	97.48																																																																																							
SERVICIO / SELLOS DE VALVULAS 0	2.00	48,964.97	0.00%	19.00%	97,929.94																																																																																							
<p>15.</p>	<p>Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>% de Avance: 28,36%</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: Actas de visita realizada al taller.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">Página 1 5</p>																																																																																										

		<div data-bbox="885 430 1437 1102">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Fecha a partir de su publicación en el OIG</p> <p>Se verificó estado de avance de las ordenes de compra, en la actualidad se encuentran los vehículos en el taller (OBG596, OBG710 y OJY211), el cual se verificó el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos.</p>  <p>1</p> <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>  <p>2</p> <p>Página 2 5</p> </div>
--	--	--

		<div data-bbox="846 344 1401 1024">  <p>Se verificó que el taller contará con los equipos mínimos para la ejecución, zona de alineación y balanceo, scanner, cargador de baterías, contenedor para recolección de aceites usados, equipo para montaje y desmontaje de llantas, equipo de soldadura, prensa hidráulica, gato hidráulico de zona, equipo lavador de inyectores y otros equipos utilizados en el taller.</p>  </div> <p style="text-align: right;">Página 3 5</p> <div data-bbox="889 1142 1385 1749">  <p>Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.</p>  </div> <p style="text-align: right;">Página 4 5</p>
--	--	---

		 <p style="text-align: right;">Página 5/5</p>
<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 28,36%</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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.

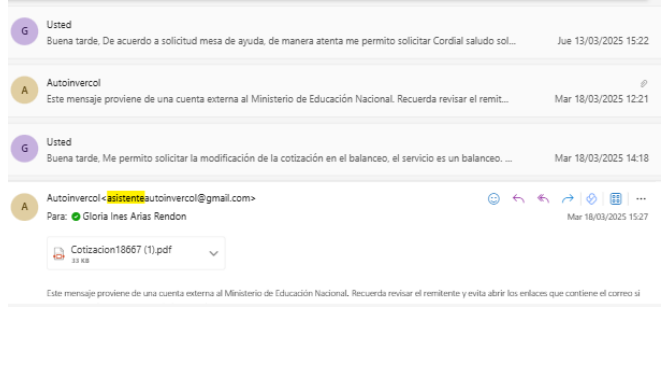


Cordialmente,

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: 28,36%</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: 28,36%</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>

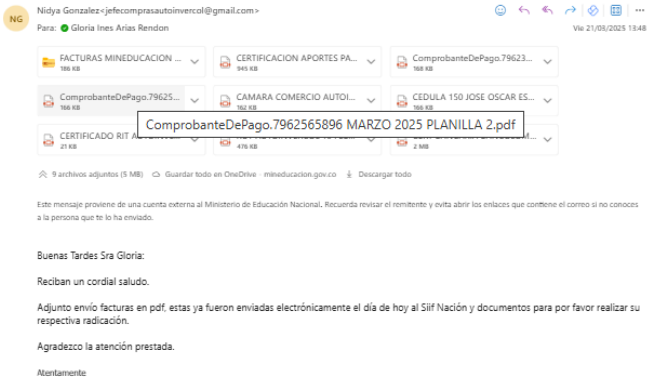
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

		
<p>19.</p>	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor entregó cotización del Centro Diagnóstico AUTOMAS CALLE 13 PERITAR para la realización de la revisión técnico-mecánica al vehículo OBH 969, verificándose que el centro diagnóstico se encuentra acreditado por el Ministerio de Transporte antes de la realización de la revisión técnico-mecánica.</p>  <p>Bogotá D.C, 03 de Febrero del 2025</p> <p>Señores:</p> <p>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</p> <p>Asunto: Gestión Comercial Servicio de Revisión Técnico Mecánica.</p> <p>AutoMás de forma directa y/o a través de terceros bajo criterios de integridad y competitividad ofrece soluciones acertadas y confiables a nuestros clientes. Buscando su satisfacción a través de la atención, en tiempo justo, con calidad y con un recurso humano altamente capacitado y especializado. Contamos con 52 centros de atención a Nivel Nacional (20 centros propios y 34 centros autorizados) en las principales ciudades y municipios del País, asegurando siempre el mejor servicio y atención.</p> <p>En esta oportunidad nos dirigimos a MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con el fin de desarrollar gestiones comerciales de forma directa y/o a través de terceros, con el propósito de vincularnos en la prestación de los servicios de Revisión Técnico Mecánica para vehículos Livianos y Motos, de esta manera queremos brindarles el mejor servicio y cobertura de atención en las ciudades las cuales serán adjuntas.</p> <p>El equipo humano de AutoMás estará siempre con la mejor disposición de atenderles para aclarar y complementar cualquier inquietud que tengan.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Victor Salinas Ejecutivo Comercial Senior victor.salinas@automas.com.co Cel: 3142951044</p>  <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: RUNT-Revisión técnico-mecánica</p>

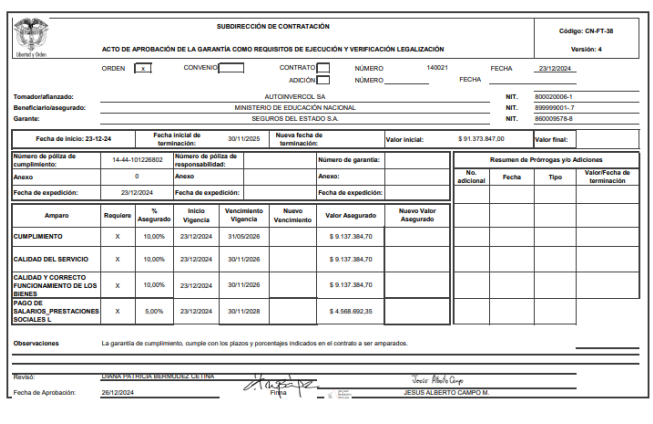
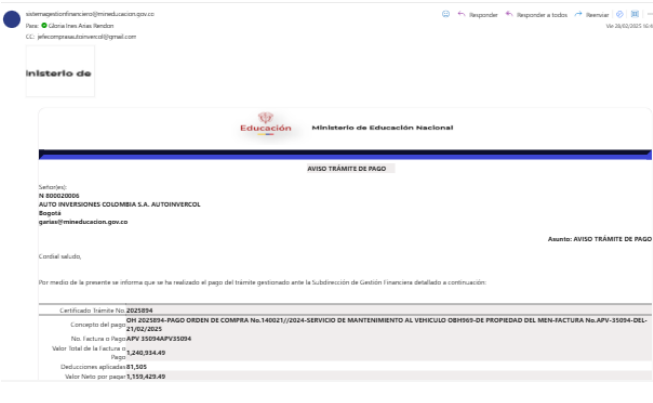
		https://www.runt.gov.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo
20.	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal 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.	% de Avance: N/A
		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.
		Entrega producto Si ___ No _X___ Ubicación:
21.	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.
		Entrega producto Si ___ No _X___ Ubicación:
22.	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.	% de Avance: 28,36%
		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.
		Entrega producto Si ___ No _X___ Ubicación:
23.	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	% de Avance: 28,36%
		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
		Entrega producto Si ___ No _X___ Ubicación:
24.	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.
		Entrega producto Si ___ No _X___ Ubicación:
25.	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución el primer trimestre 2025.
		Entrega producto Si ___ No _X___ Ubicación:


	sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	
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: 28,36%
		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 generó 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: 28,36%
		Descripción del avance: El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.



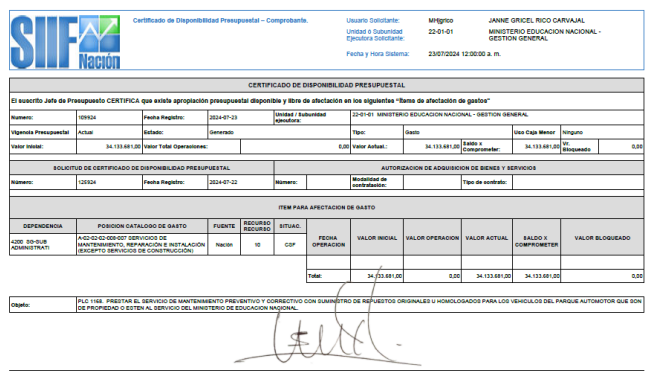
		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Formato entrega repuestos usados.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> FORMATO DE ENTREGA REPUESTOS USADOS </div> <div style="font-size: 8px;"> Código: AD-FT-42 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG </div> </div> <p>Bogotá D.C.</p> <p>Fecha <u>26/02/2021</u></p> <p>En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller <u>Autoavances</u> que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA <u>chevrolet</u> entre de Placas <u>034 969</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;">1</td> <td>Correa repartición "caudal"</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Balines bogaes correa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Bomba agua</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>OBSERVACIONES</p> <p><u>Requiere cambio por mantenimiento</u></p> <p><u>Se disponen en la Bodega de Residuos Aprovechables</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ENTREGA</p> <p>Nombre <u>Juan Andrés Martínez</u></p> <p>C.C. <u>79.748.347</u></p> <p>Conductor</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>RECIBE</p> <p>Nombre <u>Yala Gona G</u></p> <p>C.C. <u>52.781.228.46</u></p> <p>Supervisor Operador Empresa de Aseo.</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: 8px;">Página 1 de 1</p>	Cantidad	Descripción	1	Correa repartición "caudal"	2	Balines bogaes correa	1	Bomba agua						
Cantidad	Descripción															
1	Correa repartición "caudal"															
2	Balines bogaes correa															
1	Bomba agua															
32.	<p>Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha prestado los servicios con oportunidad y calidad en la atención a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en los trámites de pago publicados en la TVEC, los cuales dan fe de los servicios recibidos a satisfacción.</p> <p>https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140021</p>														
33.	<p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>% de Avance: 28,36%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha cumplido con la presente obligación, desde la suscripción de la orden de compra ha garantizado la entrega de información y documentación para generar los trámites de pago.</p>														

		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.</p> 
<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: 28,36%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>




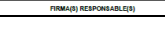
Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
<p>1.</p>	<p>Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada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

		
<p>2.</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p>% de Avance: 28,36%</p> <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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p> 
<p>3.</p>	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: 28,36%</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140021</p>


		<p style="text-align: right;">1. Cotizaciones</p> <p>ORDEN DE COMPRA 140021</p> <p>Información general</p> <p>Estado: Emitido Fecha de la orden: 23/12/2024 Bollofud nom.: 232237 Bollofud: Andrea Paríjota Garzón Enviar Al Usuario: Andrea Paríjota Garzón Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.L.T.: 859595001 Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes Supervisor de la Orden de Compra: GLORIANES ARIAS RENDON Teléfono Supervisor: 601222800 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno Opciones adicionales: Ninguno</p> <p>Dirección</p> <p>Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA Dirección Principal: Av 2019CA No 22-70 Bogotá Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 7560964 Teléfono (Celular): +57 (314) 2564645</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-122, Mantenimiento</td> <td>3,00</td> <td>Unidad</td> <td>30.457.849,00</td> <td>91.373.847,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>91.373.847,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-122, Mantenimiento	3,00	Unidad	30.457.849,00	91.373.847,00					Total	91.373.847,00
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total															
1	man02 - MT-122, Mantenimiento	3,00	Unidad	30.457.849,00	91.373.847,00															
				Total	91.373.847,00															
<p>4.</p>	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 28,36%</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación ha cumplido 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se realizó proceso de evaluación en el evento.</p> <div style="text-align: center;">  <p>INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 29983 TVEC</p> <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 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCF-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH967 OBH968 OBH969</td> <td>2010</td> <td>14</td> <td>CHEVROLET - OTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P</td> <td>Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Automóviles</td> <td>CUNDINAMARCA - CHEVROLET</td> <td>29983</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. COTIZACIONES RECIBIDAS Al cierre del evento simulación: 29983 - Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Automóviles, se recibió un total de siete (7) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> </div>	Placas	Año	Referencia	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	OBH967 OBH968 OBH969	2010	14	CHEVROLET - OTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Automóviles	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	29983				
Placas	Año	Referencia	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización														
OBH967 OBH968 OBH969	2010	14	CHEVROLET - OTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Automóviles	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	29983														

		 <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>170495</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>123,653,793.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170497</td> <td>INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170498</td> <td>MORARD GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>38,730,346.81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170499</td> <td>REIMPOESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170500</td> <td>HYUNDAI TDS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>83,575,853.94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170502</td> <td>UT AUTOMOTOR-CONTROESEL-CONTINUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>478,723,333.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170504</td> <td>AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>52,275,668.38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170509</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2520 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>762,022,287.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170510</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>79,985,220.67</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre ha contado con supervisor designado.</p> 	#	Proveedor	Valor		170495	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	123,653,793.01		170497	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		170498	MORARD GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	38,730,346.81		170499	REIMPOESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		170500	HYUNDAI TDS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	83,575,853.94		170502	UT AUTOMOTOR-CONTROESEL-CONTINUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	478,723,333.64		170504	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	52,275,668.38		170509	UT AUTOMOTRIZ 2520 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	762,022,287.09		170510	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	79,985,220.67	
#	Proveedor	Valor																																								
170495	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	123,653,793.01																																								
170497	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																								
170498	MORARD GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	38,730,346.81																																								
170499	REIMPOESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																								
170500	HYUNDAI TDS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	83,575,853.94																																								
170502	UT AUTOMOTOR-CONTROESEL-CONTINUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	478,723,333.64																																								
170504	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	52,275,668.38																																								
170509	UT AUTOMOTRIZ 2520 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	762,022,287.09																																								
170510	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	79,985,220.67																																								
<p>5.</p>	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal..</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 109924 apalancamiento 2024 y CDP 41024 Autorización vigencias futuras.</p> 																																								

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01


		<div data-bbox="836 331 1485 724">  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MInreysed 22-01-01 Usuario Solicitante: LUIS ALBERTO REYES TRIVIO Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 15:52 a. m.</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> </div> <table border="1" data-bbox="836 420 1485 504"> <thead> <tr> <th colspan="8">AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número:</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> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado:</td> <td>Generada</td> <td>Tipo Moneda:</td> <td>Real</td> <td>Año Solicitado:</td> <td>324</td> <td>Fecha Solicitada:</td> <td>2024-09-25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo de Vigencia Futura:</td> <td colspan="2">Cuentas</td> <td colspan="2">Año Fiscal:</td> <td colspan="2">NO</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>11.427.507.563,00</td> <td>Valor Operaciones:</td> <td></td> <td>Valor Total:</td> <td>11.427.507.563,00</td> <td>Saldo No Utilizado:</td> <td>11.427.507.563,00</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="836 514 1485 598"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</th> </tr> <tr> <th>Posición Catálogo de Gasto</th> <th>Fuente</th> <th>Recurso</th> <th>Situac.</th> <th>Fecha Operación</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Operación</th> <th>Valor Actual</th> <th>Saldo No Utilizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td>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">A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td>1.627.190.277,00</td> <td>1.627.190.277,00</td> <td>1.627.190.277,00</td> </tr> <tr> <td colspan="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="836 604 1485 724"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DATOS ADMINISTRATIVOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número Doc. Soporte:</td> <td>D-2024-056381</td> <td>Fecha Doc. Soporte:</td> <td>2024-10-22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Objeto:</td> <td colspan="2">Tipo Doc. Soporte:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 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. Como para atención, 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 Scionler ubicados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Equipos de aire acondicionado e. Pantallas específicas. v. Vigilancia de las instalaciones del MEN. vi. Suministro del combustible requerido para los vehículos de propiedad o que le encuentren al servicio del MEN y ACM para las plantas eléctricas de la Entidad. </td> <td colspan="2">OFICIO</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1055 724 1218 787">  CARLOS ANTONIO STANO VILLAREAL Coordinador Grupo de Presupuesto </p> </div>	AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS								Número:	41024	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL			Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Real	Año Solicitado:	324	Fecha Solicitada:	2024-09-25	Tipo de Vigencia Futura:		Cuentas		Año Fiscal:		NO		Valor Inicial:	11.427.507.563,00	Valor Operaciones:		Valor Total:	11.427.507.563,00	Saldo No Utilizado:	11.427.507.563,00	DETALLE AUTORIZACION POR AÑO								Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado	A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NACION				9.870.617.386,00		9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	Año Fiscal: 2023					Totales por año:	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	Año Fiscal: 2024					Totales por año:	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	DATOS ADMINISTRATIVOS				Número Doc. Soporte:	D-2024-056381	Fecha Doc. Soporte:	2024-10-22	Objeto:		Tipo Doc. Soporte:		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. Como para atención, 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 Scionler ubicados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Equipos de aire acondicionado e. Pantallas específicas. v. Vigilancia de las instalaciones del MEN. vi. Suministro del combustible requerido para los vehículos de propiedad o que le encuentren al servicio del MEN y ACM para las plantas eléctricas de la Entidad.		OFICIO	
AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS																																																																																																															
Número:	41024	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																										
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Real	Año Solicitado:	324	Fecha Solicitada:	2024-09-25																																																																																																								
Tipo de Vigencia Futura:		Cuentas		Año Fiscal:		NO																																																																																																									
Valor Inicial:	11.427.507.563,00	Valor Operaciones:		Valor Total:	11.427.507.563,00	Saldo No Utilizado:	11.427.507.563,00																																																																																																								
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO																																																																																																															
Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado																																																																																																							
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NACION				9.870.617.386,00		9.870.617.386,00	9.870.617.386,00																																																																																																							
Año Fiscal: 2023					Totales por año:	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00																																																																																																							
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00																																																																																																							
Año Fiscal: 2024					Totales por año:	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00																																																																																																							
DATOS ADMINISTRATIVOS																																																																																																															
Número Doc. Soporte:	D-2024-056381	Fecha Doc. Soporte:	2024-10-22																																																																																																												
Objeto:		Tipo Doc. Soporte:																																																																																																													
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. Como para atención, 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 Scionler ubicados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Equipos de aire acondicionado e. Pantallas específicas. v. Vigilancia de las instalaciones del MEN. vi. Suministro del combustible requerido para los vehículos de propiedad o que le encuentren al servicio del MEN y ACM para las plantas eléctricas de la Entidad.		OFICIO																																																																																																													
6.	<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>RP 2173024 apalancamiento 2024, autorización vigencias futuras 41024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.</p> <div data-bbox="836 1123 1485 1501">  <p>Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobanza</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MInreysed 22-01-01 Usuario Solicitante: WILLIAM GERARDO BENAVIDES BARRERO Fecha y Hora Sistema: 26/12/2024 12:00:00 a. m.</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> </div> <p data-bbox="836 1186 1485 1207">REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p data-bbox="836 1207 1485 1228">Con base en el CDP No: 109924 de fecha 2024-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1" data-bbox="836 1228 1485 1333"> <thead> <tr> <th>Número:</th> <th>Fecha Registro:</th> <th>Unidad / Subunidad Ejecutora:</th> <th>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:</th> <th>Tipo de Cambio:</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vigencia Presupuestal</td> <td>2173024</td> <td>2024-12-26</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> <td>CDP-Paso</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial</td> <td>7.418.831,00</td> <td>Estado:</td> <td>Activo</td> <td>Valor Actual:</td> <td>7.418.831,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Valor Total Operaciones: 0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="836 1333 1485 1354">TERCERO ORIGINAL</p> <table border="1" data-bbox="836 1354 1485 1417"> <thead> <tr> <th>Identificación:</th> <th>Nombre:</th> <th>Identificación:</th> <th>Nombre:</th> <th>Identificación:</th> <th>Nombre:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60020000</td> <td>Plaza Sonele</td> <td>60020000</td> <td>Plaza Sonele</td> <td>60020000</td> <td>Plaza Sonele</td> </tr> <tr> <td>220217793</td> <td>Banco</td> <td>220217793</td> <td>Banco</td> <td>220217793</td> <td>Banco</td> </tr> <tr> <td>60020700</td> <td>Nombre:</td> <td>60020700</td> <td>Nombre:</td> <td>60020700</td> <td>Nombre:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LUCY MARTIÑA MOLINA ACOSTA</td> <td></td> <td>LUCY MARTIÑA MOLINA ACOSTA</td> <td></td> <td>LUCY MARTIÑA MOLINA ACOSTA</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="836 1417 1485 1501"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA:</th> <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 X ORDEN:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MIN-SESTION ADMINISTRAT</td> <td>A-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NACION</td> <td>10</td> <td>CDP</td> <td></td> <td>7.418.831,00</td> <td>0,00</td> <td>7.418.831,00</td> <td>7.418.831,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>7.418.831,00</td> <td>0,00</td> <td>7.418.831,00</td> <td>7.418.831,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="836 1501 1485 1522"> Nota: ALI 118 RAD 3470 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 ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL </p> <p data-bbox="836 1522 1485 1543"> Dependencia de Aprobación de PAC: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL Dependencia de Aprobación de PAC: MEN - GESTION GENERAL Fecha: 2024-12-27 Valor a Pagar: 7.418.831,00 Saldo por Ordenar: 7.418.831,00 Línea de Pago: Ninguno </p> <p data-bbox="1055 1501 1218 1543">  WILLIAM GERARDO BENAVIDES BARRERO Coordinador Grupo de Presupuesto </p>	Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	Tipo de Cambio:	Saldo	Vigencia Presupuestal	2173024	2024-12-26	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	CDP-Paso	0,00	Valor Inicial	7.418.831,00	Estado:	Activo	Valor Actual:	7.418.831,00	Valor Total Operaciones: 0,00						Identificación:	Nombre:	Identificación:	Nombre:	Identificación:	Nombre:	60020000	Plaza Sonele	60020000	Plaza Sonele	60020000	Plaza Sonele	220217793	Banco	220217793	Banco	220217793	Banco	60020700	Nombre:	60020700	Nombre:	60020700	Nombre:		LUCY MARTIÑA MOLINA ACOSTA		LUCY MARTIÑA MOLINA ACOSTA		LUCY MARTIÑA MOLINA ACOSTA	DEPENDENCIA:	POSICION CATALOGO DE GASTO:	FUENTE:	RECURSO:	SITUAC.:	FECHA OPERACION:	VALOR INICIAL:	VALOR OPERACION:	VALOR ACTUAL:	SALDO X ORDEN:	MIN-SESTION ADMINISTRAT	A-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CDP		7.418.831,00	0,00	7.418.831,00	7.418.831,00	Total:						7.418.831,00	0,00	7.418.831,00	7.418.831,00																									
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	Tipo de Cambio:	Saldo																																																																																																										
Vigencia Presupuestal	2173024	2024-12-26	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	CDP-Paso	0,00																																																																																																										
Valor Inicial	7.418.831,00	Estado:	Activo	Valor Actual:	7.418.831,00																																																																																																										
Valor Total Operaciones: 0,00																																																																																																															
Identificación:	Nombre:	Identificación:	Nombre:	Identificación:	Nombre:																																																																																																										
60020000	Plaza Sonele	60020000	Plaza Sonele	60020000	Plaza Sonele																																																																																																										
220217793	Banco	220217793	Banco	220217793	Banco																																																																																																										
60020700	Nombre:	60020700	Nombre:	60020700	Nombre:																																																																																																										
	LUCY MARTIÑA MOLINA ACOSTA		LUCY MARTIÑA MOLINA ACOSTA		LUCY MARTIÑA MOLINA ACOSTA																																																																																																										
DEPENDENCIA:	POSICION CATALOGO DE GASTO:	FUENTE:	RECURSO:	SITUAC.:	FECHA OPERACION:	VALOR INICIAL:	VALOR OPERACION:	VALOR ACTUAL:	SALDO X ORDEN:																																																																																																						
MIN-SESTION ADMINISTRAT	A-02-02-02-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CDP		7.418.831,00	0,00	7.418.831,00	7.418.831,00																																																																																																						
Total:						7.418.831,00	0,00	7.418.831,00	7.418.831,00																																																																																																						

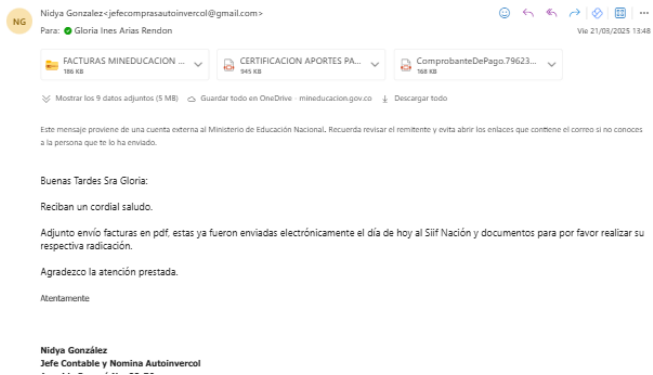
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

		<div data-bbox="836 325 1485 420">  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MInreyst 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Usuario Solicitante: LUIS ALBERTO REYES TRIVIO</p> <p>Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 15:2 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: 11.427.507.563,00 Valor Operaciones: Valor Total: 11.427.507.563,00 Saldo No Utilizado: 11.427.507.563,00</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 adición, curio y entrega de las comunicaciones del MEN a nivel local, nacional, internacional y demás servicios postales que registra la institución. iv. Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de: A. Mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de propiedad o al servicio del MEN con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados; B. Accesorios marca Cotinler ubicados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Equipos de aire acondicionado; e. Pantallas específicas. v. Vigilancia de las instalaciones del MEN. vi. Suministro del combustible requerido para los vehículos de propiedad o que le encuentran al servicio del MEN y ACM para las plantas eléctricas de la Entidad.</p> <p><i>Carlos Antonio Stano Villareal</i> CARLOS ANTONIO STANO VILLAREAL Coordinador Grupo de Presupuesto</p> </div> <div data-bbox="836 787 1485 1176"> <p>SUBDIRECCION DE CONTRATACION Código: CN-FT-38</p> <p>ACTO DE APROBACION DE LA GARANTIA COMO REQUISITOS DE EJECUCION Y VERIFICACION LEGALIZACION Versión: 4</p> <p>ORDEN <input checked="" type="checkbox"/> CONVENCION <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> NUMERO 140021 FECHA 23/12/2024</p> <p>ADICION <input type="checkbox"/> NUMERO FECHA</p> <p>Tomador/Asegurado: AUTONIVERCOL SA NIT: 800202006-1</p> <p>Beneficiario/Asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT: 800099801-7</p> <p>Gerente: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 800000978-9</p> <p>Fecha de inicio: 23-12-24 Fecha inicial de terminación: 30/11/2025 Nueva fecha de terminación: Valor inicial: \$ 9.137.384,70 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> <tr> <th>Año</th> <th>Año</th> <th>Año:</th> <th>N. Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14-44-10123802</td> <td>23/12/2024</td> <td>31/05/2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>23/12/2024</td> <td>30/11/2026</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/12/2024</td> <td>23/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td>30/11/2026</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amplio</th> <th>Requiere</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>23/12/2024</td> <td>31/05/2026</td> <td></td> <td>\$ 9.137.384,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>23/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>\$ 9.137.384,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>23/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>\$ 9.137.384,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E</td> <td>X</td> <td>5,00%</td> <td>23/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>\$ 4.568.692,35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato o ser amparados.</p> <p>Fecha de Aprobación: 26/12/2024</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	Año	Año	Año:	N. Adicional	14-44-10123802	23/12/2024	31/05/2026		0	23/12/2024	30/11/2026		Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	23/12/2024	23/12/2024	30/11/2026	30/11/2026	Amplio	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado	CUMPLIMIENTO	X	10,00%	23/12/2024	31/05/2026		\$ 9.137.384,70		CALIDAD DEL SERVICIO	X	10,00%	23/12/2024	30/11/2026		\$ 9.137.384,70		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10,00%	23/12/2024	30/11/2026		\$ 9.137.384,70		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	X	5,00%	23/12/2024	30/11/2026		\$ 4.568.692,35	
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																																																																																																			
Año	Año	Año:	N. Adicional																																																																																																			
14-44-10123802	23/12/2024	31/05/2026																																																																																																				
0	23/12/2024	30/11/2026																																																																																																				
Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	Fecha de expedición:	Fecha de expedición:																																																																																																			
23/12/2024	23/12/2024	30/11/2026	30/11/2026																																																																																																			
Amplio	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado																																																																																															
CUMPLIMIENTO	X	10,00%	23/12/2024	31/05/2026		\$ 9.137.384,70																																																																																																
CALIDAD DEL SERVICIO	X	10,00%	23/12/2024	30/11/2026		\$ 9.137.384,70																																																																																																
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10,00%	23/12/2024	30/11/2026		\$ 9.137.384,70																																																																																																
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	X	5,00%	23/12/2024	30/11/2026		\$ 4.568.692,35																																																																																																
7.	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 28,36%</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/140021</p>																																																																																																				

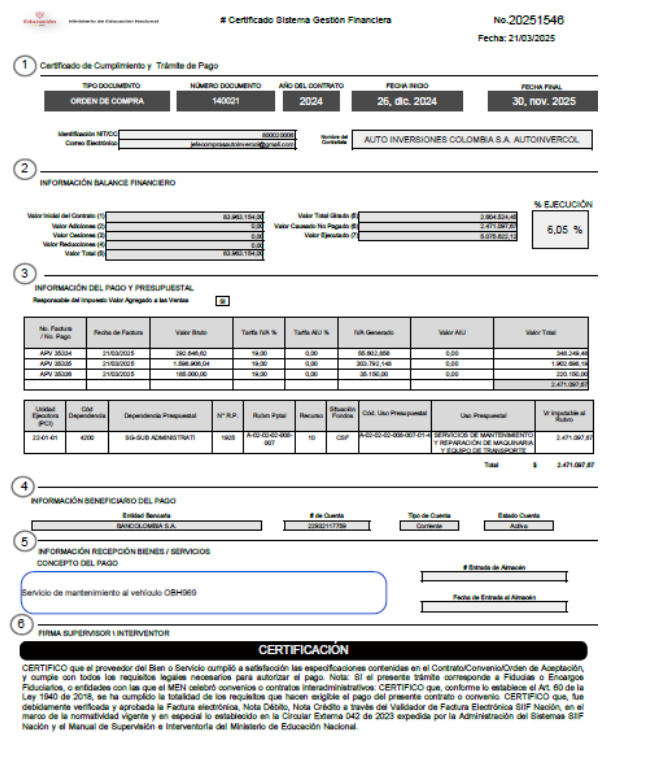
		<p>ORDEN DE COMPRA 140021</p> <p>Información general</p> <p>Plazo: 30 días Fecha de la orden: 23/10/2024 Referencia: 23207 Rubricado: Andrea Patiño Gaviria Fecha Alzadas: Andrea Patiño Gaviria Rubricado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL N.I.T.: 89989001 Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES O HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTÁN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Instrumento de: Mantenimiento y Subpartes. Agrupación de: Demanda: Reportar de la Orden: CLORIA REIR ARAZ RENDON de Compra: Teléfono Reportar: 812222800 Fecha de actualización: 20/11/2024 (Días de trabajo): Mantenedores: Ninguno Colaboradores de Trabajo: Supervisores: Ninguno Asesorías: 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-02. Mantenimiento</td> <td>330</td> <td>Unidad</td> <td>30.073417.00</td> <td>99.371847.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>99.371847.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> 12/26/2024 - 17:14 01/09/2025 - 13:23 01/09/2025 - 13:23 03/12/2025 - 14:20 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77_RF_01_140021_24</td> <td>256.71 KB</td> </tr> <tr> <td>10_CDP_01_140021_24</td> <td>257.09 KB</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-02. Mantenimiento	330	Unidad	30.073417.00	99.371847.00					Total	99.371847.00	Adjunto	Tamaño	77_RF_01_140021_24	256.71 KB	10_CDP_01_140021_24	257.09 KB
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																					
1	man02 - MT-02. Mantenimiento	330	Unidad	30.073417.00	99.371847.00																					
				Total	99.371847.00																					
Adjunto	Tamaño																									
77_RF_01_140021_24	256.71 KB																									
10_CDP_01_140021_24	257.09 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/140021</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/140021</p> 
<p>11.</p>	<p>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</p>	<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>


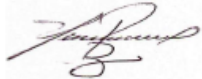
	informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento	Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación:
12.	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Durante el primer trimestre 2025, el contratista no fue requerido por colusión o corrupción Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación:
13.	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	% de Avance: N/A Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
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.	% de Avance: N/A 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. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación:
15.	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	% de Avance: 28,36% Descripción del avance: El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago. . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF. . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula. Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: trámites de pago publicados en la TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140021 


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

		
<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> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>18.</p>	<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>
<p>19.</p>	<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>

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

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: 28,36%</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: 28,36%</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/140021</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: 28,36%</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/140021</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: 28,36%</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: 28,36%</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> 
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;"> <h3 style="text-align: center; margin: 0;">ORDEN DE COMPRA 140021</h3> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Información general</p> <p>País: Ecuador</p> <p>Fecha de la orden: 20/12/2024</p> <p>Referencia: 202207</p> <p>Beneficiario: Andrea Paragón Gavira</p> <p>Fecha Afiliación: Andrea Paragón Gavira</p> <p>País: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</p> <p>N.I.T.: 88888001</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 ESTÁN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>Insumos de: Mantenimiento y Repuestos</p> <p>Allegados de: Documento</p> <p>Reportar de la Orden: OLGA ROSA ARIZA RENDON</p> <p>País: Ecuador</p> <p>Teléfono Reportar de: 60202860</p> <p>Fecha de establecimiento: 20/12/2024</p> <p>(Orden de compra):</p> <p>Apoyados de: Ninguno</p> <p>Referencias de Poliza:</p> <p>Documentos: Ninguno</p> <p>Referencias:</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Dirección</p> <p>Dirección: CALLE 43 No. 87 16</p> <p>800018 ET</p> <p>Colemba</p> <p>Administración de: LA UNIDAD</p> <p>Proveedor</p> <p>Nombre: AUTO INVERSIÓNES COLOMBIA SA</p> <p>Dirección Principal: Av BOYACA No. 22 70</p> <p>Soacha</p> <p>Teléfono (Ext. Principal): +57 (1) 750086</p> <p>Teléfono (Ext. Local): +57 (1) 286682</p> </td> </tr> </table> <p>Artículos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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-02. Mantenimiento</td> <td>3.00</td> <td>Unidad</td> <td>30,427,947.00</td> <td>91,273,947.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>91,273,947.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <p>Documentos adicionales</p> <p>12/26/2024 - 17:14</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #2e7d32; color: white;"> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aprobación garantía</td> <td>66.93 KB</td> </tr> <tr> <td>Verificación garantía</td> <td>227.24 KB</td> </tr> <tr> <td>póliza</td> <td>2.4 MB</td> </tr> </tbody> </table> </div>	<p>Información general</p> <p>País: Ecuador</p> <p>Fecha de la orden: 20/12/2024</p> <p>Referencia: 202207</p> <p>Beneficiario: Andrea Paragón Gavira</p> <p>Fecha Afiliación: Andrea Paragón Gavira</p> <p>País: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</p> <p>N.I.T.: 88888001</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 ESTÁN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>Insumos de: Mantenimiento y Repuestos</p> <p>Allegados de: Documento</p> <p>Reportar de la Orden: OLGA ROSA ARIZA RENDON</p> <p>País: Ecuador</p> <p>Teléfono Reportar de: 60202860</p> <p>Fecha de establecimiento: 20/12/2024</p> <p>(Orden de compra):</p> <p>Apoyados de: Ninguno</p> <p>Referencias de Poliza:</p> <p>Documentos: Ninguno</p> <p>Referencias:</p>	<p>Dirección</p> <p>Dirección: CALLE 43 No. 87 16</p> <p>800018 ET</p> <p>Colemba</p> <p>Administración de: LA UNIDAD</p> <p>Proveedor</p> <p>Nombre: AUTO INVERSIÓNES COLOMBIA SA</p> <p>Dirección Principal: Av BOYACA No. 22 70</p> <p>Soacha</p> <p>Teléfono (Ext. Principal): +57 (1) 750086</p> <p>Teléfono (Ext. Local): +57 (1) 286682</p>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-02. Mantenimiento	3.00	Unidad	30,427,947.00	91,273,947.00					Total	91,273,947.00	Adjunto	Tamaño	Aprobación garantía	66.93 KB	Verificación garantía	227.24 KB	póliza	2.4 MB
<p>Información general</p> <p>País: Ecuador</p> <p>Fecha de la orden: 20/12/2024</p> <p>Referencia: 202207</p> <p>Beneficiario: Andrea Paragón Gavira</p> <p>Fecha Afiliación: Andrea Paragón Gavira</p> <p>País: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</p> <p>N.I.T.: 88888001</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 ESTÁN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>Insumos de: Mantenimiento y Repuestos</p> <p>Allegados de: Documento</p> <p>Reportar de la Orden: OLGA ROSA ARIZA RENDON</p> <p>País: Ecuador</p> <p>Teléfono Reportar de: 60202860</p> <p>Fecha de establecimiento: 20/12/2024</p> <p>(Orden de compra):</p> <p>Apoyados de: Ninguno</p> <p>Referencias de Poliza:</p> <p>Documentos: Ninguno</p> <p>Referencias:</p>	<p>Dirección</p> <p>Dirección: CALLE 43 No. 87 16</p> <p>800018 ET</p> <p>Colemba</p> <p>Administración de: LA UNIDAD</p> <p>Proveedor</p> <p>Nombre: AUTO INVERSIÓNES COLOMBIA SA</p> <p>Dirección Principal: Av BOYACA No. 22 70</p> <p>Soacha</p> <p>Teléfono (Ext. Principal): +57 (1) 750086</p> <p>Teléfono (Ext. Local): +57 (1) 286682</p>																													
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																									
1	man02 - MT-02. Mantenimiento	3.00	Unidad	30,427,947.00	91,273,947.00																									
				Total	91,273,947.00																									
Adjunto	Tamaño																													
Aprobación garantía	66.93 KB																													
Verificación garantía	227.24 KB																													
póliza	2.4 MB																													

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

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

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 26/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 REJÓN**
 Profesional

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

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



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

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.

Se expide la presente a los Veintiún (21) días del mes de Marzo de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T