

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.121774	de	2023			
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
Contratista:						

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

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

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

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

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

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

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

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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Marque con una X	




ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

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

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

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

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

Nº	Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra	Estado de avance de la obligación														
	<p>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos. Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligrosos. <div style="text-align: center;">  <p>CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL</p> <p>Emitido por: CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P NIT: 901483038-1</p> <p>CERTIFICADO N° 94604</p> <p>En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P. con Licencia Ambiental N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS, se recibieron del generador AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA identificado con el NIT 800020006 ubicado en AV BOYACA # 22 - 70, los residuos relacionados a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="847 1163 1383 1220"> <thead> <tr> <th>N° Manifiesto</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Residuo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Tipo de manejo</th> <th>Corriente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11675</td> <td>2024-05-31</td> <td>MATERIAL CONTAMINADO</td> <td>85,00</td> <td>kg</td> <td>Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos</td> <td>Y18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por RECICLAJE DE PRODUCTOS Y ACEITES LTDA. identificado con NITID 900011213-4.</p> <p>El presente documento se expide a los 31 días del mes mayo del año 2024, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.</p> <p>Cordialmente</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div data-bbox="847 1377 954 1457">  Darily Torres Coordinador Operativo </div> <div data-bbox="1295 1362 1383 1457">  <small>VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA</small> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><small>CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P</small> <small>NIT 901483038-1</small> <small>KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS</small> <small>MOSQUERA, CUNDINAMARCA - Colombia</small> <small>TEL: 310225817</small></p> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">*Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia</p> <p style="font-size: x-small; display: flex; justify-content: space-between;"> Km 4 via Mosquera - La Mesa LT 7 de Balsillas Teléfono: 310225817 serviciocliente.cgs@ciudadlimpia.com.co </p> <ol style="list-style-type: none"> Entrega de garantías y autopartes originales, nuevos y no remanufacturados: El taller emitió garantías de los servicios de mantenimiento del segundo trimestre de la vigencia 2024. 	N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente	11675	2024-05-31	MATERIAL CONTAMINADO	85,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18
N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente										
11675	2024-05-31	MATERIAL CONTAMINADO	85,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18										



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTÍA MANTENIMIENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.

Informaremos por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual irá acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo.

En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses.

Cordialmente,



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

Calculadora



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

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

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

Cordialmente,



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



Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA ACCESORIOS

Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad estarán soportados por la garantía de fábrica de la Autoparte.



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

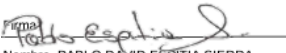

Cordialmente,




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



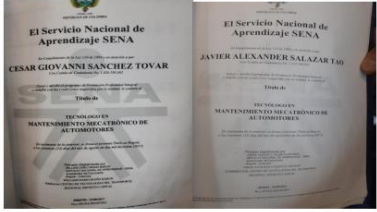

		<div data-bbox="868 336 1453 436"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <p data-bbox="857 487 1047 506">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="857 506 1122 552">Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p data-bbox="857 564 1214 583">Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1019 646 1317 665" style="text-align: center;">REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES</p> <p data-bbox="863 722 1474 804">Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.</p> <p data-bbox="863 821 1474 882">Para el caso del Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.</p> <p data-bbox="863 913 1474 968">Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p data-bbox="863 980 1474 1094">En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.</p> <p data-bbox="880 1108 959 1123">Cordialmente,</p> <div data-bbox="880 1123 1079 1207"></div> <p data-bbox="880 1213 1235 1276">JOSE OSCAR BORRERO SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – AutoInvercol NIT. 800.020.006-1</p>
--	--	---



		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>																												
<p>11.37</p>	<p>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 <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p> <p>% de Avance: N/A%</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° 14-44-101200460 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <table border="1" data-bbox="844 1470 1477 1596"> <thead> <tr> <th colspan="4">AMPAROS</th> </tr> <tr> <th>RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMPAROS</td> <td>VIGENCIA DESDE</td> <td>VIGENCIA HASTA</td> <td>SUMA ABG/ACTUAL</td> </tr> <tr> <td>COMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>05/12/2023</td> <td>30/09/2025</td> <td>\$1.239.004.00</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>06/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$1.239.004.00</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CUMPLIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>05/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$1.239.004.00</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES</td> <td>05/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$664.922.03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/121774.</p>	AMPAROS				RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ABG/ACTUAL	COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2023	30/09/2025	\$1.239.004.00	CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2023	30/11/2025	\$1.239.004.00	CALIDAD Y CUMPLIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/12/2023	30/11/2025	\$1.239.004.00	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/12/2023	30/11/2027	\$664.922.03
AMPAROS																														
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS																														
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ABG/ACTUAL																											
COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2023	30/09/2025	\$1.239.004.00																											
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2023	30/11/2025	\$1.239.004.00																											
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/12/2023	30/11/2025	\$1.239.004.00																											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/12/2023	30/11/2027	\$664.922.03																											
<p>11.38</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: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p>																												



		<p>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101200460 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.</p> <p>2. Se suscribió Acta de Inicio el día 19 de diciembre de 2023</p> <p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL", por valor de TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETES CENTAVOS M/CTE (\$13.290.040,57) M/CTE y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2024.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,</p> <p> Firma Nombre: PABLO DÁVID ESPÍTIA SIERRA SUPERVISOR</p> <p> Firma Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA CONTRATISTA</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/121774.</p>								
<p>11.39</p>	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</p> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p>% de Avance:56.03%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para el vehículo Chevrolet Vitara OBG 596.</p> <table border="1" data-bbox="836 1197 1485 1354"> <thead> <tr> <th>VEHICULO</th> <th>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</th> <th>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBG 596</td> <td>1.519.734,97</td> <td>4.570.882,63</td> <td>6.090.617,60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS</p>	VEHICULO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	OBG 596	1.519.734,97	4.570.882,63	6.090.617,60
VEHICULO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL							
OBG 596	1.519.734,97	4.570.882,63	6.090.617,60							
<p>11.40</p>	<p>Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p>% de Avance:56.03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, en el desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos se ha prestado en los horarios establecidos, es decir, a la franja horaria de atención al cliente establecida por Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Entrega producto Si _____ No <u>x</u> _____</p> <p>Ubicación:</p>								
<p>11.41</p>		<p>% de Avance: 56,03%</p>								



	<p>Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	<p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, los vehículos objeto de mantenimiento han sido entregados lavados o en su defecto se les entrega bono de lavado a la entrega del vehículo por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si X No_____</p> <p>Ubicación: bono de lavado entregado a los conductores.</p> 
<p>11.42</p>	<p>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El vehículo fue entregado dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p> <p>Entrega producto Si X No_____</p> <p>Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>
<p>11.43</p>	<p>El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p>% de Avance: 56.03%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación del presente informe se realizó visita al taller el día 27 de junio de 2024.</p> <p>Entrega producto Si X No_____</p> <p>Ubicación: Acta de visita realizada al taller.</p>



		<div data-bbox="857 352 1382 919"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <p>Acta No</p> <table border="1"> <tr> <th>Fecha</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora de inicio</th> <th>Hora de finalización</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>06</td> <td>2024</td> <td></td> <td>09:00 am.</td> <td>10:00 am.</td> </tr> </table> <p>ASISTENTES A LA REUNIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erasmus de Jesús Rey</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gloria Inés Arias Rendón</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Julian Yesid Rairon Perez</td> <td>Taller Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table> <p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</p> <p>Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 121774,122035,122055,123421 y 122036.</p> <p>TEMAS TRATADOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Verificación estado de avance y procedimientos. 2 Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados. 3 Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las ordenes de compra. 4 Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las ordenes de compra. <p>CONCLUSIONES/DECISIONES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Se verificó estado de avance de las ordenes de compra, en la actualidad se encuentran cuatro vehículos en el taller (OBH969, OBH710, OJY211 Y OBH968), el cual se verifico el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos. 2 Se verificó la correcta disposición de los repuestos los cuales son entregados a los conductores cuando hay cambio de repuestos y se verificó los residuos del taller lo cual tienen centro de acopio y los debidos documentos de reciclaje y disposición de los residuos. </div> <p style="text-align: right;">Página 1 4</p> <div data-bbox="857 1073 1382 1822"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <p>3 Se verificó que el taller contará con los equipos mínimos para la ejecución, zona de alineación y balanceo, scanner y otros equipos utilizados en el taller.</p> </div> <p style="text-align: right;">Página 2 4</p>	Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización	27	06	2024		09:00 am.	10:00 am.	Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Erasmus de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa	Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa	Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización																	
27	06	2024		09:00 am.	10:00 am.																	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																					
Erasmus de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa																					
Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa																					
Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol																					








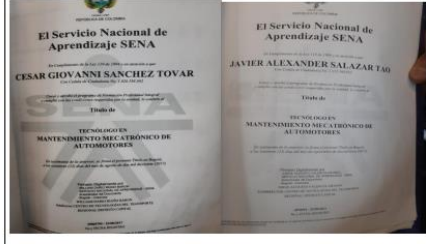
		<div data-bbox="857 348 1339 949">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG</p>  <p>Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.</p>  <p>4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</th> </tr> <tr> <th>Compromiso</th> <th>Fecha de límite de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Página 3 4</p> </div> <div data-bbox="857 1041 1339 1696">  <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL</p> <p>Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <p>Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> <p>ESPACIO PARA FIRMAS</p> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Servidor Gloria Arias Raudón</td> <td></td> <td>Servidor Julían Yeid Rairan Pérez</td> </tr> <tr> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa.</td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Taller Autoinvercol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servidor Erasmo de Jesús Rey</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa.</td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>Página 4 4</p> </div>	Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable								Servidor Gloria Arias Raudón		Servidor Julían Yeid Rairan Pérez	Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad	Taller Autoinvercol		Servidor Erasmo de Jesús Rey			Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad									
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)																																						
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable																																				
	Servidor Gloria Arias Raudón		Servidor Julían Yeid Rairan Pérez																																			
Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad	Taller Autoinvercol																																			
	Servidor Erasmo de Jesús Rey																																					
Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/Entidad																																				
<p>11.44</p>	<p>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no se ha sido necesario trasladar el vehículo fuera del taller.</p>																																				





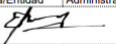


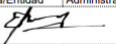


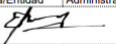
	deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	<p>Entrega producto Si ___ No_x___</p> <p>Ubicación:</p>
11.45	El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante el II semestre de la vigencia no se realizó al vehículo OBG 596 análisis a fondo de diagnóstico.</p> <p>Entrega producto Si ___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
11.46	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>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturo las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No ___</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\GARANTIAS\CERTIFICACIONES VARIAS ANEXO TECNICO MINEDUCACION (1).pdf".</p> <div style="text-align: center;">  <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p> </div>
11.47	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>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la</p>

		<p>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> <div style="text-align: center;">  <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> </div> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</p> <p>Suministramos 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> <div style="text-align: center;">  <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol NIT. 800.020.006-1</p> </div>
11.48	<p>Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p>	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación el contratista ha dado cumplimiento. Los insumos adicionales no han sido facturados como elementos de adición en los mantenimientos realizados a los vehículos.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas de cada servicio el cobro únicamente de los servicios y repuestos instalados sin</p>

		<p>cobro de insumos (gasas, limpiadores, disolventes, etc).</p> <p>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p> NIT: 800202068-1 Teléfono: (601) 7301606 Celular: 31 38518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 31965 Fecha de Emisión: 2024-05-09 Fecha de Vencimiento: 2024-06-08</p> <p>Autorización Facturación Electrónica No. 18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: e975d1b96f6ea462866b49aa1fb833be3135afbb6f948afcc6595b0eeed5c6bc11206a0e50ffcd0a894ef8933394f1f</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DNI: CL 43 57 14 CAN Nú/CC: 899999001 DV: 7 OT: 20089 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA Tel: 2222800 2215951 Kms: 334482.00</p> <table border="1"> <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>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td> <td>1,00</td> <td>71,161.34</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>71,161.34</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td> <td>1,00</td> <td>71,161.34</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>71,161.34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sum: Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Tres pesos Con Noventa y Ocho Centavos SERVICIOS \$ 142,322.68 Total cancelado: 0 ITEMS \$ 0.00 EXENTOS \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 142,322.68 IVA \$ 27,041.30 AJUSTE PESO \$ 0.00 TOTAL \$ 169,363.98</p> <p>Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:37:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:37:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-OC121774gasas@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total	SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1,00	71,161.34	0.00%	19.00%	71,161.34	SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1,00	71,161.34	0.00%	19.00%	71,161.34
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total															
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1,00	71,161.34	0.00%	19.00%	71,161.34															
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1,00	71,161.34	0.00%	19.00%	71,161.34															
<p>11.49</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: 56.03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas.</p> <p>Entrega producto Si __X__ No ____</p> <p>Ubicación: Facturación</p> <p>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p> NIT: 800202068-1 Teléfono: (601) 7301606 Celular: 31 38518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 31965 Fecha de Emisión: 2024-05-09 Fecha de Vencimiento: 2024-06-08</p> <p>Autorización Facturación Electrónica No. 18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: e975d1b96f6ea462866b49aa1fb833be3135afbb6f948afcc6595b0eeed5c6bc11206a0e50ffcd0a894ef8933394f1f</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DNI: CL 43 57 14 CAN Nú/CC: 899999001 DV: 7 OT: 20089 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA Tel: 2222800 2215951 Kms: 334482.00</p> <table border="1"> <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>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td> <td>1,00</td> <td>71,161.34</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>71,161.34</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td> <td>1,00</td> <td>71,161.34</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>71,161.34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sum: Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Tres pesos Con Noventa y Ocho Centavos SERVICIOS \$ 142,322.68 Total cancelado: 0 ITEMS \$ 0.00 EXENTOS \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 142,322.68 IVA \$ 27,041.30 AJUSTE PESO \$ 0.00 TOTAL \$ 169,363.98</p> <p>Fecha y hora de generación: 2024-05-09 17:37:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 17:37:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-OC121774gasas@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total	SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1,00	71,161.34	0.00%	19.00%	71,161.34	SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1,00	71,161.34	0.00%	19.00%	71,161.34
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total															
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1,00	71,161.34	0.00%	19.00%	71,161.34															
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1,00	71,161.34	0.00%	19.00%	71,161.34															
<p>11.50</p>		<p>% de Avance: 56.03%</p>																		

		<p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, obligación que fue verificada a través de visita al taller el día 27-06-2024. .</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Acta de reunión</p> <div style="text-align: center;">   </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8">ACTA DE REUNIÓN</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Acta No</th> <th colspan="2">Hora de inicio</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <th>Fecha</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th></th> <th></th> <th>Hora de finalización</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>27</td> <td>06</td> <td>2024</td> <td></td> <td>09:00 am.</td> <td></td> <td>10:00 am.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ASISTENTES A LA REUNIÓN</th> </tr> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erasmó de Jesús Rey</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gloria Inés Arias Rendón</td> <td>Subdirección de Gestión Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Julian Yesid Rairon Perez</td> <td>Taller Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table> <p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</p> <p>Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 121774,122035,122055,123421 y 122036.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">TEMAS TRATADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Verificación estado de avance y procedimientos.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las ordenes de compra.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las ordenes de compra.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONCLUSIONES/DECISIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se verificó estado de avance de las ordenes de compra, en la actualidad se encuentran cuatro vehículos en el taller (OBH969, OBH710, OJY211 Y OBH968), el cual se verificó el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se verificó la correcta disposición de los repuestos los cuales son entregados a los conductores cuando hay cambio de repuestos y se verificó los residuos del taller lo cual tienen centro de acopio y los debidos documentos de reciclaje y disposición de los residuos.</td> </tr> </tbody> </table>	ACTA DE REUNIÓN								Acta No				Hora de inicio		No aplica		Fecha	Día	Mes	Año			Hora de finalización			27	06	2024		09:00 am.		10:00 am.	ASISTENTES A LA REUNIÓN		Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Erasmó de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa	Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa	Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol	TEMAS TRATADOS		1	Verificación estado de avance y procedimientos.	2	Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	3	Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las ordenes de compra.	4	Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las ordenes de compra.	CONCLUSIONES/DECISIONES		1	Se verificó estado de avance de las ordenes de compra, en la actualidad se encuentran cuatro vehículos en el taller (OBH969, OBH710, OJY211 Y OBH968), el cual se verificó el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos.	2	Se verificó la correcta disposición de los repuestos los cuales son entregados a los conductores cuando hay cambio de repuestos y se verificó los residuos del taller lo cual tienen centro de acopio y los debidos documentos de reciclaje y disposición de los residuos.
ACTA DE REUNIÓN																																																												
Acta No				Hora de inicio		No aplica																																																						
Fecha	Día	Mes	Año			Hora de finalización																																																						
	27	06	2024		09:00 am.		10:00 am.																																																					
ASISTENTES A LA REUNIÓN																																																												
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																																											
Erasmó de Jesús Rey	Subdirección de Gestión Administrativa																																																											
Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa																																																											
Julian Yesid Rairon Perez	Taller Autoinvercol																																																											
TEMAS TRATADOS																																																												
1	Verificación estado de avance y procedimientos.																																																											
2	Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.																																																											
3	Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las ordenes de compra.																																																											
4	Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las ordenes de compra.																																																											
CONCLUSIONES/DECISIONES																																																												
1	Se verificó estado de avance de las ordenes de compra, en la actualidad se encuentran cuatro vehículos en el taller (OBH969, OBH710, OJY211 Y OBH968), el cual se verificó el avance de los mantenimientos de estos vehículos y los correctos procedimientos.																																																											
2	Se verificó la correcta disposición de los repuestos los cuales son entregados a los conductores cuando hay cambio de repuestos y se verificó los residuos del taller lo cual tienen centro de acopio y los debidos documentos de reciclaje y disposición de los residuos.																																																											
<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>																																																												

		<div data-bbox="852 346 1421 388">  <div style="float: right;"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG</p>  </div> </div> <div data-bbox="901 394 1372 787">  </div> <div data-bbox="901 808 1404 850"> <p>Se verificó que el taller contará con los equipos mínimos para la ejecución, zona de alineación y balanceo, scanner y otros equipos utilizados en el taller.</p> </div> <div data-bbox="901 861 1372 1060">  </div> <div data-bbox="868 934 885 955"> <p>3</p> </div> <div data-bbox="1299 1092 1388 1113"> <p>Página 2 4</p> </div>									
		<div data-bbox="852 1155 1421 1197">  <div style="float: right;"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG</p>  </div> </div> <div data-bbox="901 1207 1153 1375">  </div> <div data-bbox="901 1396 1356 1438"> <p>Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.</p> </div> <div data-bbox="901 1449 1323 1690">  </div> <div data-bbox="868 1533 885 1554"> <p>4</p> </div> <div data-bbox="868 1711 1388 1827"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</th> </tr> <tr> <th>Compromiso</th> <th>Fecha de limite de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="1282 1858 1372 1879"> <p>Página 3 4</p> </div>	Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			Compromiso	Fecha de limite de cumplimiento	Responsable			
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)											
Compromiso	Fecha de limite de cumplimiento	Responsable									

		<div style="text-align: right;">  ACTA DE REUNIÓN Código: PM-FT-01 Versión: 06 Regístre a partir de su publicación en el SIG  </div> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> <div style="background-color: #cccccc; text-align: center; font-weight: bold; font-size: small; margin-top: 5px;">ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL</div> <p style="font-size: x-small;">Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 5px;"></div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> <div style="background-color: #cccccc; text-align: center; font-weight: bold; font-size: small; margin-top: 5px;">ESPACIO PARA FIRMAS</div> <p style="font-size: x-small;">Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">Servidor Gloria Arias Rendón</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">Servidor Julian Yesid Rairan Pérez</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa</td> <td></td> <td>Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servidor Erasmo de Jesús Rey</td> <td>Servidor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa</td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servidor</td> <td>Servidor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: x-small; margin-top: 10px;">Página 4 4</p>		Servidor Gloria Arias Rendón		Servidor Julian Yesid Rairan Pérez		Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa		Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol		Servidor Erasmo de Jesús Rey	Servidor			Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa	Dependencia/Entidad			Servidor	Servidor			Dependencia/Entidad	Dependencia/Entidad	
	Servidor Gloria Arias Rendón		Servidor Julian Yesid Rairan Pérez																							
	Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa		Dependencia/Entidad Taller Autoinvercol																							
	Servidor Erasmo de Jesús Rey	Servidor																								
	Dependencia/Entidad Subdirección de Gestión Administrativa	Dependencia/Entidad																								
	Servidor	Servidor																								
	Dependencia/Entidad	Dependencia/Entidad																								
11.51	<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: 56.03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación:</p>																								



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTÍA MANTENIMIENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.

Informaremos por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual irá acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo.

En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses.

Cordialmente,



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

Calculadora



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

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




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


Cordialmente,



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

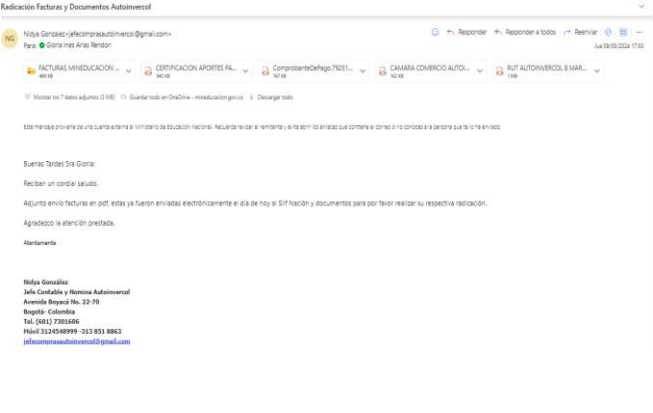
		<div data-bbox="860 373 1453 472" data-label="Image"></div> <p data-bbox="852 520 1047 541">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="852 541 1128 588">Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p data-bbox="852 598 1209 619">Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1015 682 1315 703" style="text-align: center;">REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES</p> <p data-bbox="860 756 1477 840">Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.</p> <p data-bbox="860 850 1477 913">Para el caso del Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.</p> <p data-bbox="860 945 1477 997">Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p data-bbox="860 1018 1477 1123">En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.</p> <p data-bbox="876 1144 958 1165">Cordialmente,</p> <div data-bbox="876 1165 1079 1260" data-label="Text"></div> <p data-bbox="876 1249 1234 1312">JOSE OSCAR ESQUIVEL SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – AutoInvercol INT. 800.020.006-1</p>
--	--	--

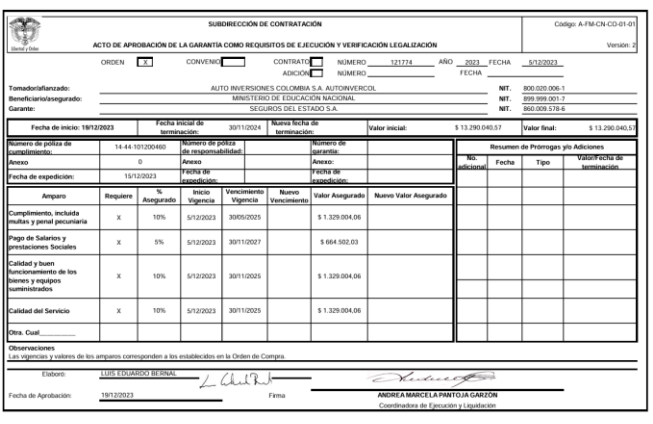
		 <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">GARANTIA ACCESORIOS</p> <p>Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad estarán soportados por la garantía de fábrica de la Autoparte.</p> <p>En caso que seamos proponentes y debamos responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, reemplazaremos y/o realizaremos nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR ESQUIVEL SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol NIT. 800.020.006-1</p>
<p>11.52</p>	<p>Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el segundo trimestre de 2024.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.53</p>	<p>Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>% de Avance: 56.03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas vía correo electrónico.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> ___ No ___</p> <p>Ubicación: Correos electrónicos</p> <p><small>Solicitud servicio mantenimiento</small></p> <p><small>Gloria Inés Arias Rendón</small> <small>Para: Valeria Salamanca - valster@autoinvercol@gmail.com</small> <small>CC: José Armando Lopez Acosta</small> <small>De manera atenta solicitamos realizar servicio de alineación y balanceo al vehículo Chevrolet Vibra 005 06. Gracias.</small></p> <p>Cordialmente,</p>  <p><small>Subdirección de Gestión Administrativa Gloria Inés Arias Rendón POTENCIA DE LA VIDA www.comprascolombia.gov.co Teléfono: (801) 222 28 00 Código Postal: 111321 - Bogotá, Colombia www.membresia.gov.co</small></p>

		 <p>ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 20888</p> <p>Yo, en representación de MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL declaro que recibí a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con los siguientes características: Marca y Modelo: Chevrolet GRAND VITARA, Identificado con placas y sigla: OBG596 / 1 con lectura de Kms: 334422.00, que ingresó el día 2024-04-26 14:20:23 y con fecha de egreso:</p> <p>Asignado a: <u>José María López</u> OT Entidad: <u>Ministerio de Educación</u></p> <p>A continuación relacionamos los trabajos realizados con los respectivos cambios de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 20888</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:</th> <th>Rel/Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Operario</th> <th>Visto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S- BALANCEO</td> <td>4.00</td> <td>OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>S- ALINEACIÓN</td> <td>1.00</td> <td>OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: Visto del ítem: ALINEACIÓN Y BALANCEO</p> <p>Fundamentado que recibe: <u>José María López</u> Firma, Sello, C.C.</p> <p>Jefe de Taller: AUTOINVERCOL S.A. Taller PUNTA ARENAL 800-1</p> <p>Notas Adicionales: Módulo: Apertura - Control Mantenimiento Preventivo Interno Fecha Prometido: 2024-04-26 09:00:00 En estado: pendiente pendiente para esta orden</p> <p>Alcance la Orden 0 - La Orden se encuentra: En Proceso * - La Orden no tiene etapas * - La Orden no tiene pases * - La Orden no tiene ningún contrato * - La Orden no tiene planes asociados *</p> <p>Intereso por Omega Cloud Versión: 3.0 - Framework Solutions 900 286 799-0</p>	Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:	Rel/Descripción	Cantidad	Operario	Visto	S- BALANCEO	4.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>	S- ALINEACIÓN	1.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>
Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:	Rel/Descripción	Cantidad	Operario	Visto											
S- BALANCEO	4.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>												
S- ALINEACIÓN	1.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>												
	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La realización de la revisión técnico-mecánica al vehículo OBG 596, se realizó en el primer trimestre de la presente vigencia.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>													
<p>11.55</p>	<p>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/</p> <p>Descripción del avance: Durante este periodo el contratista no ha informado sobre cambios en el número de trabajadores y personal vinculado para el desarrollo del contrato, Todo se mantuvo durante el segundo trimestre 2024 con normalidad.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>													
<p>11.56</p>	<p>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>													
<p>11.57</p>	<p>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p>	<p>% de Avance: 56.03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento del parque automotor, realizando entrega y ensamblaje de los mismos en su propia sede ubicada en la Av Boyacá 22-70 Bogotá - Distrito Capital.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>													














































11.58	<p>Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.</p>	% de Avance: 56.03%
		<p>Descripción del avance: No se han aplicado porcentajes a niveles de servicio, el taller ha cumplido con las entregas de los vehículos pactadas con el supervisor</p>
		<p>Entrega producto Si ___ No X___ Ubicación:</p>
11.59	<p>Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</p>	% de Avance: N/A
		<p>Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.</p>
		<p>Entrega producto Si ___ No X___ Ubicación:</p>
11.60	<p>En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.</p>	% de Avance: N/A
		<p>Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución en este primer periodo.</p>
		<p>Entrega producto Si ___ No X___ Ubicación:</p>
11.61	<p>En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.</p>	% de Avance: N/A
		<p>Descripción del avance: El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, cuando se ejecutó la orden de compra.</p>
		<p>Entrega producto Si ___ No X___ Ubicación:</p>
11.62	<p>Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.</p>	% de Avance: 56.03%
		<p>Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio.</p>
		<p>Entrega producto Si X___ No ___ Ubicación: Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com.</p>

		
11.63	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p>Entrega producto Si ___ No X ___</p> <p>Ubicación:</p>
11.64	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X ___</p> <p>Ubicación:</p>
11.65	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.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>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.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X ___</p> <p>Ubicación:</p>
11.66	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante este trimestre no fueron entregadas autopartes por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X ___</p> <p>Ubicación:</p>
11.67	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	<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 X ___ No ___</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>
11.68	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	<p>% de Avance: 56,03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha cumplido con la presente obligación, desde la suscripción de la orden de compra ha garantizado la entrega de información y documentación para generar los trámites de pago.</p> <p>Entrega producto Si X ___ No ___</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> 
11.69	<p>Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.</p>	<p>% de Avance: 56.03%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X ___</p> <p>Ubicación:</p>

Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
12.1	<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: N/A</p> <p>Descripción del avance: La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si X No ___</p> <p>Ubicación: Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.</p> 
12.2		<p>% de Avance: N/A</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>Descripción del avance: La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																																																											
<p>12.3</p>	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la operación secundaria, se verificó y analizo el catálogo con la finalidad de verificar las ofertas recibidas y comparar los ítems identificando la existencia o no de precios superiores.</p> <p>En la ejecución de la presente orden de compra se ha realizado las operaciones y publicación de los documentos de acuerdo con el catálogo.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación:</p> <table border="1" data-bbox="834 831 1485 1056"> <thead> <tr> <th>TEMPORAL</th> <th colspan="3">MONARCH GROUP S.A.S.</th> <th colspan="3">CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTORES S.A.S.</th> <th colspan="3">AUTO INVERSIONES Y COLOMBIA S.A. AUTOMOTRIZ.</th> </tr> <tr> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ (UNITARIO)</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ (UNITARIO)</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ (UNITARIO)</th> <th>VERIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRINZADERAS BARRAS ESTABILIZADORA</td> <td>\$ 626.404</td> <td>\$ 600,00</td> <td>\$ 626.804,04</td> <td>\$ 7.691</td> <td>7.647,00</td> <td>\$ 13,00</td> <td>\$ 264.200</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 264.220,41</td> </tr> <tr> <td>BRINZADERAS RANCHO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 1.500,00</td> <td>\$ 61.703,00</td> <td>\$ 7.661</td> <td>7.647,00</td> <td>\$ 13,00</td> <td>\$ 80.439</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 80.364,25</td> </tr> <tr> <td>ACEITE COMPRESOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.940,00</td> <td>\$ 1.430,70</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941,18</td> <td>\$ 41,90</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 137.821,37</td> </tr> <tr> <td>ACEITE HIDRAULICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.000,00</td> <td>\$ 1.800,00</td> <td>\$ 20.644</td> <td>\$ 20.588,24</td> <td>\$ 55,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 22.531,03</td> <td>\$ 116.364,23</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.940,00</td> <td>\$ 1.430,70</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,28</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861,34</td> <td>\$ 59.034,62</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR SINTETICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.940,00</td> <td>\$ 1.430,70</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,28</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 52.973,95</td> <td>\$ 85.322,21</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR 4 CUARTOS</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.940,00</td> <td>\$ 1.430,70</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,28</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861,34</td> <td>\$ 59.034,62</td> </tr> <tr> <td>AJUSTADOR BANDAS DE FRENO</td> <td>\$ 250.808</td> <td>\$ 1.900,00</td> <td>\$ 250.808,24</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941,18</td> <td>\$ 41,90</td> <td>\$ 264.200</td> <td>\$ 33.797,40</td> <td>\$ 230.502,73</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 356.800,00</td> <td>\$ 22.613,28</td> <td>\$ 78.600</td> <td>\$ 78.664,62</td> <td>\$ 54,10</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 142.702,52</td> <td>\$ 236.510,74</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR AMB. ACCIONADO</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 0,84</td> <td>\$ 379.212,44</td> <td>\$ 78.600</td> <td>\$ 78.664,62</td> <td>\$ 54,10</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 379.138,48</td> </tr> <tr> <td>APORTADOR CAROT</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 0,84</td> <td>\$ 63.203,16</td> <td>\$ 20.644</td> <td>\$ 20.588,24</td> <td>\$ 55,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 137.821,37</td> </tr> <tr> <td>ARMATONAJOS DELANTERO</td> <td>\$ 148.694</td> <td>\$ 119.800,00</td> <td>\$ 7.894,04</td> <td>\$ 28.030</td> <td>\$ 28.051,62</td> <td>\$ 51,93</td> <td>\$ 80.439</td> <td>\$ 67.115,81</td> <td>\$ 33.323,23</td> </tr> </tbody> </table> <p>ORDEN DE COMPRA 121774</p> <p>Información general: Orden: 001-2023, Fecha de orden: 01/03/23, Proveedor: POCOMER S.A.S., Entidad contratante: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Valor de contrato: 101.000.000, Fecha de entrega: 01/03/2024, Orden de compra: 001-2023, Artículos: 1. 000001-000001-000001, 2. 000001-000001-000001, 3. 000001-000001-000001, 4. 000001-000001-000001, 5. 000001-000001-000001, 6. 000001-000001-000001, 7. 000001-000001-000001, 8. 000001-000001-000001, 9. 000001-000001-000001, 10. 000001-000001-000001, 11. 000001-000001-000001, 12. 000001-000001-000001, 13. 000001-000001-000001, 14. 000001-000001-000001, 15. 000001-000001-000001, 16. 000001-000001-000001, 17. 000001-000001-000001, 18. 000001-000001-000001, 19. 000001-000001-000001, 20. 000001-000001-000001, 21. 000001-000001-000001, 22. 000001-000001-000001, 23. 000001-000001-000001, 24. 000001-000001-000001, 25. 000001-000001-000001, 26. 000001-000001-000001, 27. 000001-000001-000001, 28. 000001-000001-000001, 29. 000001-000001-000001, 30. 000001-000001-000001, 31. 000001-000001-000001, 32. 000001-000001-000001, 33. 000001-000001-000001, 34. 000001-000001-000001, 35. 000001-000001-000001, 36. 000001-000001-000001, 37. 000001-000001-000001, 38. 000001-000001-000001, 39. 000001-000001-000001, 40. 000001-000001-000001, 41. 000001-000001-000001, 42. 000001-000001-000001, 43. 000001-000001-000001, 44. 000001-000001-000001, 45. 000001-000001-000001, 46. 000001-000001-000001, 47. 000001-000001-000001, 48. 000001-000001-000001, 49. 000001-000001-000001, 50. 000001-000001-000001, 51. 000001-000001-000001, 52. 000001-000001-000001, 53. 000001-000001-000001, 54. 000001-000001-000001, 55. 000001-000001-000001, 56. 000001-000001-000001, 57. 000001-000001-000001, 58. 000001-000001-000001, 59. 000001-000001-000001, 60. 000001-000001-000001, 61. 000001-000001-000001, 62. 000001-000001-000001, 63. 000001-000001-000001, 64. 000001-000001-000001, 65. 000001-000001-000001, 66. 000001-000001-000001, 67. 000001-000001-000001, 68. 000001-000001-000001, 69. 000001-000001-000001, 70. 000001-000001-000001, 71. 000001-000001-000001, 72. 000001-000001-000001, 73. 000001-000001-000001, 74. 000001-000001-000001, 75. 000001-000001-000001, 76. 000001-000001-000001, 77. 000001-000001-000001, 78. 000001-000001-000001, 79. 000001-000001-000001, 80. 000001-000001-000001, 81. 000001-000001-000001, 82. 000001-000001-000001, 83. 000001-000001-000001, 84. 000001-000001-000001, 85. 000001-000001-000001, 86. 000001-000001-000001, 87. 000001-000001-000001, 88. 000001-000001-000001, 89. 000001-000001-000001, 90. 000001-000001-000001, 91. 000001-000001-000001, 92. 000001-000001-000001, 93. 000001-000001-000001, 94. 000001-000001-000001, 95. 000001-000001-000001, 96. 000001-000001-000001, 97. 000001-000001-000001, 98. 000001-000001-000001, 99. 000001-000001-000001, 100. 000001-000001-000001, 101. 000001-000001-000001, 102. 000001-000001-000001, 103. 000001-000001-000001, 104. 000001-000001-000001, 105. 000001-000001-000001, 106. 000001-000001-000001, 107. 000001-000001-000001, 108. 000001-000001-000001, 109. 000001-000001-000001, 110. 000001-000001-000001, 111. 000001-000001-000001, 112. 000001-000001-000001, 113. 000001-000001-000001, 114. 000001-000001-000001, 115. 000001-000001-000001, 116. 000001-000001-000001, 117. 000001-000001-000001, 118. 000001-000001-000001, 119. 000001-000001-000001, 120. 000001-000001-000001, 121. 000001-000001-000001, 122. 000001-000001-000001, 123. 000001-000001-000001, 124. 000001-000001-000001, 125. 000001-000001-000001, 126. 000001-000001-000001, 127. 000001-000001-000001, 128. 000001-000001-000001, 129. 000001-000001-000001, 130. 000001-000001-000001, 131. 000001-000001-000001, 132. 000001-000001-000001, 133. 000001-000001-000001, 134. 000001-000001-000001, 135. 000001-000001-000001, 136. 000001-000001-000001, 137. 000001-000001-000001, 138. 000001-000001-000001, 139. 000001-000001-000001, 140. 000001-000001-000001, 141. 000001-000001-000001, 142. 000001-000001-000001, 143. 000001-000001-000001, 144. 000001-000001-000001, 145. 000001-000001-000001, 146. 000001-000001-000001, 147. 000001-000001-000001, 148. 000001-000001-000001, 149. 000001-000001-000001, 150. 000001-000001-000001, 151. 000001-000001-000001, 152. 000001-000001-000001, 153. 000001-000001-000001, 154. 000001-000001-000001, 155. 000001-000001-000001, 156. 000001-000001-000001, 157. 000001-000001-000001, 158. 000001-000001-000001, 159. 000001-000001-000001, 160. 000001-000001-000001, 161. 000001-000001-000001, 162. 000001-000001-000001, 163. 000001-000001-000001, 164. 000001-000001-000001, 165. 000001-000001-000001, 166. 000001-000001-000001, 167. 000001-000001-000001, 168. 000001-000001-000001, 169. 000001-000001-000001, 170. 000001-000001-000001, 171. 000001-000001-000001, 172. 000001-000001-000001, 173. 000001-000001-000001, 174. 000001-000001-000001, 175. 000001-000001-000001, 176. 000001-000001-000001, 177. 000001-000001-000001, 178. 000001-000001-000001, 179. 000001-000001-000001, 180. 000001-000001-000001, 181. 000001-000001-000001, 182. 000001-000001-000001, 183. 000001-000001-000001, 184. 000001-000001-000001, 185. 000001-000001-000001, 186. 000001-000001-000001, 187. 000001-000001-000001, 188. 000001-000001-000001, 189. 000001-000001-000001, 190. 000001-000001-000001, 191. 000001-000001-000001, 192. 000001-000001-000001, 193. 000001-000001-000001, 194. 000001-000001-000001, 195. 000001-000001-000001, 196. 000001-000001-000001, 197. 000001-000001-000001, 198. 000001-000001-000001, 199. 000001-000001-000001, 200. 000001-000001-000001, 201. 000001-000001-000001, 202. 000001-000001-000001, 203. 000001-000001-000001, 204. 000001-000001-000001, 205. 000001-000001-000001, 206. 000001-000001-000001, 207. 000001-000001-000001, 208. 000001-000001-000001, 209. 000001-000001-000001, 210. 000001-000001-000001, 211. 000001-000001-000001, 212. 000001-000001-000001, 213. 000001-000001-000001, 214. 000001-000001-000001, 215. 000001-000001-000001, 216. 000001-000001-000001, 217. 000001-000001-000001, 218. 000001-000001-000001, 219. 000001-000001-000001, 220. 000001-000001-000001, 221. 000001-000001-000001, 222. 000001-000001-000001, 223. 000001-000001-000001, 224. 000001-000001-000001, 225. 000001-000001-000001, 226. 000001-000001-000001, 227. 000001-000001-000001, 228. 000001-000001-000001, 229. 000001-000001-000001, 230. 000001-000001-000001, 231. 000001-000001-000001, 232. 000001-000001-000001, 233. 000001-000001-000001, 234. 000001-000001-000001, 235. 000001-000001-000001, 236. 000001-000001-000001, 237. 000001-000001-000001, 238. 000001-000001-000001, 239. 000001-000001-000001, 240. 000001-000001-000001, 241. 000001-000001-000001, 242. 000001-000001-000001, 243. 000001-000001-000001, 244. 000001-000001-000001, 245. 000001-000001-000001, 246. 000001-000001-000001, 247. 000001-000001-000001, 248. 000001-000001-000001, 249. 000001-000001-000001, 250. 000001-000001-000001, 251. 000001-000001-000001, 252. 000001-000001-000001, 253. 000001-000001-000001, 254. 000001-000001-000001, 255. 000001-000001-000001, 256. 000001-000001-000001, 257. 000001-000001-000001, 258. 000001-000001-000001, 259. 000001-000001-000001, 260. 000001-000001-000001, 261. 000001-000001-000001, 262. 000001-000001-000001, 263. 000001-000001-000001, 264. 000001-000001-000001, 265. 000001-000001-000001, 266. 000001-000001-000001, 267. 000001-000001-000001, 268. 000001-000001-000001, 269. 000001-000001-000001, 270. 000001-000001-000001, 271. 000001-000001-000001, 272. 000001-000001-000001, 273. 000001-000001-000001, 274. 000001-000001-000001, 275. 000001-000001-000001, 276. 000001-000001-000001, 277. 000001-000001-000001, 278. 000001-000001-000001, 279. 000001-000001-000001, 280. 000001-000001-000001, 281. 000001-000001-000001, 282. 000001-000001-000001, 283. 000001-000001-000001, 284. 000001-000001-000001, 285. 000001-000001-000001, 286. 000001-000001-000001, 287. 000001-000001-000001, 288. 000001-000001-000001, 289. 000001-000001-000001, 290. 000001-000001-000001, 291. 000001-000001-000001, 292. 000001-000001-000001, 293. 000001-000001-000001, 294. 000001-000001-000001, 295. 000001-000001-000001, 296. 000001-000001-000001, 297. 000001-000001-000001, 298. 000001-000001-000001, 299. 000001-000001-000001, 300. 000001-000001-000001, 301. 000001-000001-000001, 302. 000001-000001-000001, 303. 000001-000001-000001, 304. 000001-000001-000001, 305. 000001-000001-000001, 306. 000001-000001-000001, 307. 000001-000001-000001, 308. 000001-000001-000001, 309. 000001-000001-000001, 310. 000001-000001-000001, 311. 000001-000001-000001, 312. 000001-000001-000001, 313. 000001-000001-000001, 314. 000001-000001-000001, 315. 000001-000001-000001, 316. 000001-000001-000001, 317. 000001-000001-000001, 318. 000001-000001-000001, 319. 000001-000001-000001, 320. 000001-000001-000001, 321. 000001-000001-000001, 322. 000001-000001-000001, 323. 000001-000001-000001, 324. 000001-000001-000001, 325. 000001-000001-000001, 326. 000001-000001-000001, 327. 000001-000001-000001, 328. 000001-000001-000001, 329. 000001-000001-000001, 330. 000001-000001-000001, 331. 000001-000001-000001, 332. 000001-000001-000001, 333. 000001-000001-000001, 334. 000001-000001-000001, 335. 000001-000001-000001, 336. 000001-000001-000001, 337. 000001-000001-000001, 338. 000001-000001-000001, 339. 000001-000001-000001, 340. 000001-000001-000001, 341. 000001-000001-000001, 342. 000001-000001-000001, 343. 000001-000001-000001, 344. 000001-000001-000001, 345. 000001-000001-000001, 346. 000001-000001-000001, 347. 000001-000001-000001, 348. 000001-000001-000001, 349. 000001-000001-000001, 350. 000001-000001-000001, 351. 000001-000001-000001, 352. 000001-000001-000001, 353. 000001-000001-000001, 354. 000001-000001-000001, 355. 000001-000001-000001, 356. 000001-000001-000001, 357. 000001-000001-000001, 358. 000001-000001-000001, 359. 000001-0</p>	TEMPORAL	MONARCH GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTORES S.A.S.			AUTO INVERSIONES Y COLOMBIA S.A. AUTOMOTRIZ.			VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION	BRINZADERAS BARRAS ESTABILIZADORA	\$ 626.404	\$ 600,00	\$ 626.804,04	\$ 7.691	7.647,00	\$ 13,00	\$ 264.200	\$ 74,79	\$ 264.220,41	BRINZADERAS RANCHO	\$ 63.203	\$ 1.500,00	\$ 61.703,00	\$ 7.661	7.647,00	\$ 13,00	\$ 80.439	\$ 74,79	\$ 80.364,25	ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.940,00	\$ 1.430,70	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37	ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 18.000,00	\$ 1.800,00	\$ 20.644	\$ 20.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.531,03	\$ 116.364,23	ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 14.940,00	\$ 1.430,70	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,62	ACEITE MOTOR SINTETICO	\$ 63.203	\$ 14.940,00	\$ 1.430,70	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 52.973,95	\$ 85.322,21	ACEITE MOTOR 4 CUARTOS	\$ 63.203	\$ 14.940,00	\$ 1.430,70	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,62	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 250.808	\$ 1.900,00	\$ 250.808,24	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 264.200	\$ 33.797,40	\$ 230.502,73	ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 356.800,00	\$ 22.613,28	\$ 78.600	\$ 78.664,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,52	\$ 236.510,74	ALTERNADOR AMB. ACCIONADO	\$ 379.213	\$ 0,84	\$ 379.212,44	\$ 78.600	\$ 78.664,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 74,79	\$ 379.138,48	APORTADOR CAROT	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.203,16	\$ 20.644	\$ 20.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37	ARMATONAJOS DELANTERO	\$ 148.694	\$ 119.800,00	\$ 7.894,04	\$ 28.030	\$ 28.051,62	\$ 51,93	\$ 80.439	\$ 67.115,81	\$ 33.323,23
TEMPORAL	MONARCH GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTORES S.A.S.			AUTO INVERSIONES Y COLOMBIA S.A. AUTOMOTRIZ.																																																																																																																																						
VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION																																																																																																																																					
BRINZADERAS BARRAS ESTABILIZADORA	\$ 626.404	\$ 600,00	\$ 626.804,04	\$ 7.691	7.647,00	\$ 13,00	\$ 264.200	\$ 74,79	\$ 264.220,41																																																																																																																																				
BRINZADERAS RANCHO	\$ 63.203	\$ 1.500,00	\$ 61.703,00	\$ 7.661	7.647,00	\$ 13,00	\$ 80.439	\$ 74,79	\$ 80.364,25																																																																																																																																				
ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.940,00	\$ 1.430,70	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37																																																																																																																																				
ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 18.000,00	\$ 1.800,00	\$ 20.644	\$ 20.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.531,03	\$ 116.364,23																																																																																																																																				
ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 14.940,00	\$ 1.430,70	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,62																																																																																																																																				
ACEITE MOTOR SINTETICO	\$ 63.203	\$ 14.940,00	\$ 1.430,70	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 52.973,95	\$ 85.322,21																																																																																																																																				
ACEITE MOTOR 4 CUARTOS	\$ 63.203	\$ 14.940,00	\$ 1.430,70	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,62																																																																																																																																				
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 250.808	\$ 1.900,00	\$ 250.808,24	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 264.200	\$ 33.797,40	\$ 230.502,73																																																																																																																																				
ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 356.800,00	\$ 22.613,28	\$ 78.600	\$ 78.664,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,52	\$ 236.510,74																																																																																																																																				
ALTERNADOR AMB. ACCIONADO	\$ 379.213	\$ 0,84	\$ 379.212,44	\$ 78.600	\$ 78.664,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 74,79	\$ 379.138,48																																																																																																																																				
APORTADOR CAROT	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.203,16	\$ 20.644	\$ 20.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37																																																																																																																																				
ARMATONAJOS DELANTERO	\$ 148.694	\$ 119.800,00	\$ 7.894,04	\$ 28.030	\$ 28.051,62	\$ 51,93	\$ 80.439	\$ 67.115,81	\$ 33.323,23																																																																																																																																				

		<p>Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se realizo proceso de evaluación en el evento.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21713 TVEC</p> <p>FECHA: 04 de diciembre de 2023</p> <p>OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.</p> <table border="1" data-bbox="863 724 1464 823"> <thead> <tr> <th>Placa</th> <th>Año</th> <th>Cod. Fasecolda</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBG596</td> <td>2007</td> <td>01608028</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos</td> <td>CUNDINAMARCA - CHEVROLET</td> <td>21713</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. COTIZACIONES RECIBIDAS Al cierre del evento simulación: 21713 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos 24/11/2023 17:00, se recibieron un total de cinco (5) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="863 940 1464 1327"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124207</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>47,119,158.95</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124208</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>Proveedor</td> <td>Valor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124209</td> <td>INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>67,092,579.35</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124210</td> <td>MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>80,289,830.90</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124211</td> <td>REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124212</td> <td>HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124213</td> <td>UT AUTOMOTOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>659,546,367.01</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124214</td> <td>AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>64,436,350.77</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124215</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre ha contado con supervisor designado.</p> 	Placa	Año	Cod. Fasecolda	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	OBG596	2007	01608028	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	21713	#	Proveedor	Valor		124207	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	47,119,158.95	 	124208	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		#	Proveedor	Valor		124209	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	67,092,579.35	 	124210	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	80,289,830.90	 	124211	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124212	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124213	UT AUTOMOTOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	659,546,367.01	 	124214	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	64,436,350.77	 	124215	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	
Placa	Año	Cod. Fasecolda	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																																																					
OBG596	2007	01608028	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	21713																																																					
#	Proveedor	Valor																																																								
124207	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	47,119,158.95	 																																																							
124208	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																								
#	Proveedor	Valor																																																								
124209	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	67,092,579.35	 																																																							
124210	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	80,289,830.90	 																																																							
124211	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																								
124212	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																								
124213	UT AUTOMOTOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	659,546,367.01	 																																																							
124214	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	64,436,350.77	 																																																							
124215	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																								
12.5	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal..</p> <p>Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 186923 apalancamiento 2023 y CDP 82923 Autorización vigencias futuras.</p>																																																								

12.6

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M@gigomez Gloria ASTRO GÓMEZ RIVEROS
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 27/09/2023 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	1893223	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	Ministerio Educación Nacional - Gestión General	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo:	Ordinaria		
Valor Inicial:	18.291.901,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.291.901,00	Saldo a Comprometer:	18.291.901,00

SOLICITO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	212023	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	Ministerio Educación Nacional - Gestión General	
Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	356.174.799,50	Saldo a Comprometer:	356.174.799,50

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	A.02-02-02-008-07 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CDP						
Total:						18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00	0,00

Objeto: BAO 3554 P.L. 999. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GABINETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Autorización de Vigencias Futuras



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

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	82922	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723	Fecha Solicitud:	2023-10-25
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Valor Inicial:	356.174.799,50	Saldo No Utilizado:	356.174.799,50

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	Nación				356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50
Totales por año:					356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50

DATOS ADMINISTRATIVOS

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

CARLOS ANTONIO STANO VILLARREAL
Coordinador Grupo de Presupuesto

% de Avance: 100%

Descripción del avance: Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas

Entrega producto Si X No

Ubicación: Publicado en la TVEC

Registro presupuestal 1893223 apalancamiento 2023 y 14524 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.

Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.



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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1893223 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1893223	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo:	CDP-Póliza	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.143.032,03	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.143.032,03	Saldo a Otorgar:	1.143.032,03

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Identificación: 80000000 Razón Social: ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. ALPIONVEROL Tipo de Pago: Adoro en cuenta

Número: 2290117700 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Cuenta Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 5211388 Nombre: CLAUDIA JENY ALVAREZ BENTEZ Cargo: SECRETRARIO GENERAL

Identificación: CALA MINOR Nombre: JUAN CARLOS VARELA Cargo: COORDINADOR DE SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A OBLIGAR
12 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	A.02-02-02-008-07 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CDP					
Total:						1.143.032,03	0,00	1.143.032,03	1.143.032,03

Objeto: P.L. 999 - BAO 04653. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GABINETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

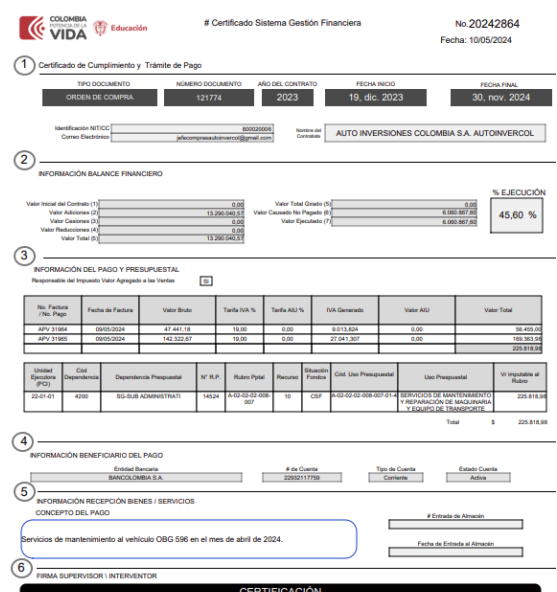
PLAN DE PAGOS



DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
202101	MEN - GESTION GENERAL	12	1.143.032,03	1.143.032,03	INGRUBO

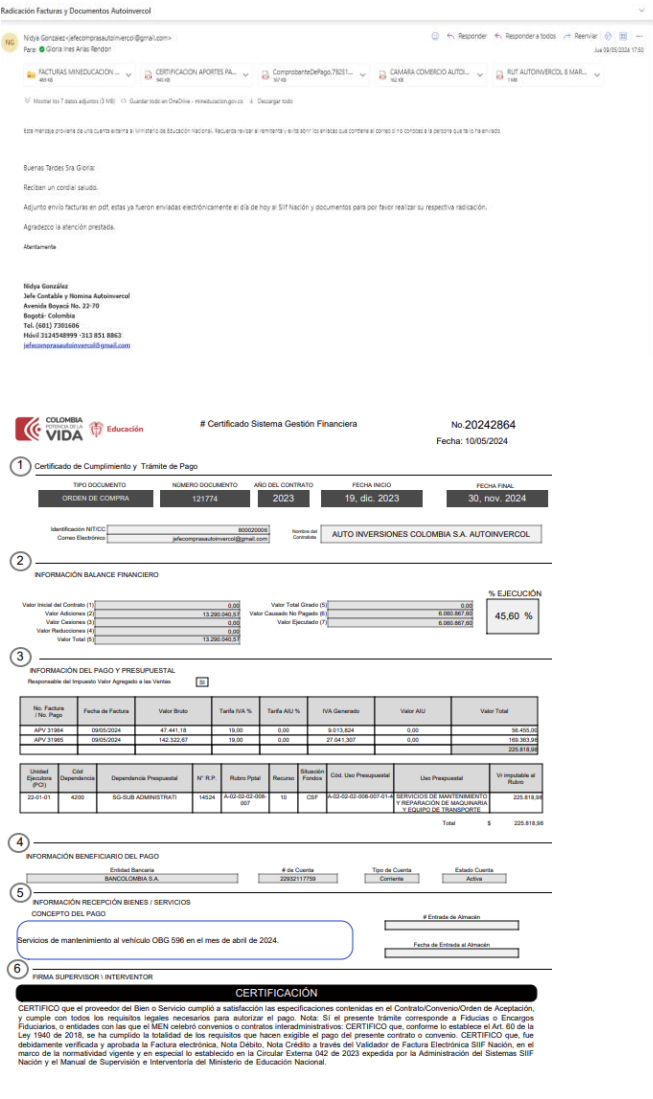
FIRMAS RESPONSABLES:

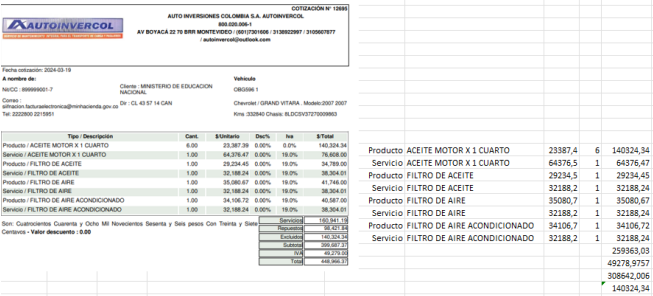
CN-FT-44 V4 Pág. 28 de 37



		<div data-bbox="836 367 1477 430"> <p>SIF Nación Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante Usuario Solicitante: Mhipico; JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL; Unidad 6 Saludidad; 22-01-01; MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL; Equidad Solicitante; Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:02 p. m.</p> </div> <div data-bbox="836 430 1477 472"> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> </div> <div data-bbox="836 472 1477 514"> <p>Con base en el CDP No. 46424 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> </div> <div data-bbox="836 514 1477 598"> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>46424</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-01-18</td> <td>Unidad / Subunidad Educativa:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Activo</td> <td>Estado:</td> <td>Cerrado</td> <td>Forma de Manejo:</td> <td>CON Pagar</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>12.147.007,94</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>12.147.007,94</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Obligat:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Saldo en Cuenta:</td> <td>12.147.007,94</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="836 598 1477 682"> <p>TERCERO ORIGINAL</p> <p>Identificación: NIT 80002000 Puesto Asunto: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. ALTOINVERVEDOL CUENTA BANCARIA Medio de Pago: Abono en Cuenta</p> <p>Número: 2292117780 Banco: BANCOLOMBIA S.A. ORDENADOR DEL GASTO Tipo: Cuenta Estado: Activo</p> <p>Identificación: 521-1380 Nombre: CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTLEY Cargo: SECRETARIO GENERAL</p> <p>Identificación: CALA MENOR VATICOS DOCUMENTO DEPORTE</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Genera Votacion: No. Bases, Subsidio de Compras: Número: 21774 Tipo: FICHA DE COMPRA Fecha: 2024-01-18</p> </div> <div data-bbox="836 682 1477 766"> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>Saldo X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 805 SUB ADMINISTRATIV</td> <td>MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.147.007,94</td> <td>0,00</td> <td>12.147.007,94</td> <td>12.147.007,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.147.007,94</td> <td>0,00</td> <td>12.147.007,94</td> <td>12.147.007,94</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="836 766 1477 808"> <p>Objeto: P/LC 1890 - 1840 04633. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL MINISTERIO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> </div> <div data-bbox="836 808 1477 892"> <p>PLAN DE PAGOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR PAGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20101 MEN - GESTION GENERAL</td> <td>1-2 180 - GASTOS GENERALES (EXCEPTO GASTOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>2024-10-31</td> <td>12.147.007,94</td> <td>12.147.007,94</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="836 892 1477 1165"> <p>SUBDIRECCION DE CONTRATACION Código: A-FM-CN-CO-01-01</p> <p>ACTO DE APROBACION DE LA GARANTIA COMO REQUISITOS DE EJECUCION Y VERIFICACION LEGALIZACION Versión: 2</p> <p>ORDEN <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> NUMERO: 121774 AÑO: 2023 FECHA: 5/12/2023</p> <p>ADICION <input type="checkbox"/> NUMERO: FECHA:</p> <p>Tomador/Afiliado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. ALTOINVERVEDOL NIT: 800.020.006-1</p> <p>Beneficiario/Asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT: 899.999.001-7</p> <p>Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 800.000.578-8</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha final de terminación</th> <th>Nueva fecha de terminación</th> <th>Valor inicial</th> <th>Valor final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/12/2023</td> <td>30/11/2024</td> <td></td> <td>\$ 13.290.040,06</td> <td>\$ 13.290.040,06</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de proceso de contratación</th> <th>Número de proceso de responsabilidad</th> <th>Número de garantía</th> <th>Resumen de Prorrogas por Adiciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.44.101200460</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de expedición</th> <th>Fecha de vigencia</th> <th>Fecha de inscripción</th> <th>Valor asegurado</th> <th>Valor asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/12/2023</td> <td>5/12/2023</td> <td>30/05/2025</td> <td>\$ 1.329.004,06</td> <td></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>Valor Asegurado</th> <th>Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>5/12/2023</td> <td>30/05/2025</td> <td>\$ 1.329.004,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios y prestaciones Sociales</td> <td>X</td> <td>0%</td> <td>5/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$ 664.502,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>5/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$ 1.329.004,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad del Servicio</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>5/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$ 1.329.004,06</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: Las vigencia y valores de los seguros corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.</p> <p>Elaboró: LUIS EDUARDO BERRA Firma: ANDREA MARCELA PINTO JUA GARZON</p> <p>Fecha de Aprobación: 18/12/2023 Firma: ANDREA MARCELA PINTO JUA GARZON</p> </div>	Número:	46424	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Educativa:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Forma de Manejo:	CON Pagar	Valor Inicial:	12.147.007,94	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.147.007,94	Saldo a Obligat:				Saldo en Cuenta:	12.147.007,94	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo X OBLIGAR	4000 805 SUB ADMINISTRATIV	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF												12.147.007,94	0,00	12.147.007,94	12.147.007,94							12.147.007,94	0,00	12.147.007,94	12.147.007,94	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	LINEA DE PAGO	20101 MEN - GESTION GENERAL	1-2 180 - GASTOS GENERALES (EXCEPTO GASTOS DE CONSTRUCCION)	2024-10-31	12.147.007,94	12.147.007,94	NINGUNO	Fecha de inicio	Fecha final de terminación	Nueva fecha de terminación	Valor inicial	Valor final	18/12/2023	30/11/2024		\$ 13.290.040,06	\$ 13.290.040,06	Número de proceso de contratación	Número de proceso de responsabilidad	Número de garantía	Resumen de Prorrogas por Adiciones	14.44.101200460				Fecha de expedición	Fecha de vigencia	Fecha de inscripción	Valor asegurado	Valor asegurado	18/12/2023	5/12/2023	30/05/2025	\$ 1.329.004,06		Amplio	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Valor Asegurado	Valor Asegurado	Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	5/12/2023	30/05/2025	\$ 1.329.004,06		Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	0%	5/12/2023	30/11/2027	\$ 664.502,03		Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	5/12/2023	30/11/2025	\$ 1.329.004,06		Calidad del Servicio	X	10%	5/12/2023	30/11/2025	\$ 1.329.004,06	
Número:	46424	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Educativa:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																								
Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Forma de Manejo:	CON Pagar																																																																																																																																								
Valor Inicial:	12.147.007,94	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.147.007,94																																																																																																																																								
Saldo a Obligat:				Saldo en Cuenta:	12.147.007,94																																																																																																																																								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo X OBLIGAR																																																																																																																																				
4000 805 SUB ADMINISTRATIV	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF																																																																																																																																									
						12.147.007,94	0,00	12.147.007,94	12.147.007,94																																																																																																																																				
						12.147.007,94	0,00	12.147.007,94	12.147.007,94																																																																																																																																				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																																								
20101 MEN - GESTION GENERAL	1-2 180 - GASTOS GENERALES (EXCEPTO GASTOS DE CONSTRUCCION)	2024-10-31	12.147.007,94	12.147.007,94	NINGUNO																																																																																																																																								
Fecha de inicio	Fecha final de terminación	Nueva fecha de terminación	Valor inicial	Valor final																																																																																																																																									
18/12/2023	30/11/2024		\$ 13.290.040,06	\$ 13.290.040,06																																																																																																																																									
Número de proceso de contratación	Número de proceso de responsabilidad	Número de garantía	Resumen de Prorrogas por Adiciones																																																																																																																																										
14.44.101200460																																																																																																																																													
Fecha de expedición	Fecha de vigencia	Fecha de inscripción	Valor asegurado	Valor asegurado																																																																																																																																									
18/12/2023	5/12/2023	30/05/2025	\$ 1.329.004,06																																																																																																																																										
Amplio	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Valor Asegurado	Valor Asegurado																																																																																																																																							
Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	5/12/2023	30/05/2025	\$ 1.329.004,06																																																																																																																																								
Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	0%	5/12/2023	30/11/2027	\$ 664.502,03																																																																																																																																								
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	5/12/2023	30/11/2025	\$ 1.329.004,06																																																																																																																																								
Calidad del Servicio	X	10%	5/12/2023	30/11/2025	\$ 1.329.004,06																																																																																																																																								
<p>I 12.7</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: RP publicado en la TVEC y archivado en "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\ORDENES DE COMPRA GLORIA\ORDEN DE COMPRA 121774\RP 1893223 - 14524.pdf".</p>																																																																																																																																											

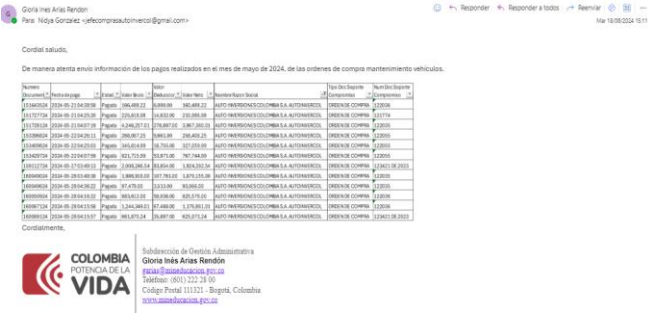
		<p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02 - MT-107. Mantenimiento</td> <td>1.00</td> <td>0.85 Metros</td> <td>13.290.040,57</td> <td>13.290.040,57</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>13.290.040,57</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Creado: 2024-02-09 10:16 ► Creado: 2023-12-11 16:31 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> ► 03/26/2024 - 11:54 ► 03/26/2024 - 11:56 ► 04/03/2024 - 14:13 ► 04/08/2024 - 14:18 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP 14524 OC 121774</td> <td>275.5 kB</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-107. Mantenimiento	1.00	0.85 Metros	13.290.040,57	13.290.040,57					Total	13.290.040,57	Adjunto	Tamaño	RP 14524 OC 121774	275.5 kB																																																																														
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																																																																	
1	man02 - MT-107. Mantenimiento	1.00	0.85 Metros	13.290.040,57	13.290.040,57																																																																																																	
				Total	13.290.040,57																																																																																																	
Adjunto	Tamaño																																																																																																					
RP 14524 OC 121774	275.5 kB																																																																																																					
<p>12.8</p>	<p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La presente clausula no aplica para la presente orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																				
<p>12.9</p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación y el proveedor son usuarios y registran en SIIF donde se adelantan los trámites de pago.</p> <p>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</p> <p>Ubicación: Trámites de pago.</p>  <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <p>TIPO DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA NÚMERO DOCUMENTO: 121774 AÑO DEL CONTRATO: 2023 FECHA INICIO: 19, dic. 2023 FECHA FINAL: 30, nov. 2024</p> <p>Identificación NT/CC: 800020004 Correo Electrónico: pfe@minsaeducacion.gov.co Nombre de Comercio: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (V)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total Grateo (B)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Adicional (C)</td> <td>13.290.040,57</td> <td>Valor Grateo No Pagado (E)</td> <td>6.980.867,88</td> </tr> <tr> <td>Valor Cuotas (D)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Ejecutado (F)</td> <td>6.980.867,88</td> </tr> <tr> <td>Valor Retenciones (A)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (G)</td> <td>13.290.040,57</td> <td></td> <td>45,60 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura (No. Pago)</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa ASU %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor ASU</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APU 3196</td> <td>09/03/2024</td> <td>47.461,18</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>8.913,82</td> <td>0,00</td> <td>56.375,00</td> </tr> <tr> <td>APU 3195</td> <td>09/03/2024</td> <td>142.522,47</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>27.079,27</td> <td>0,00</td> <td>169.591,74</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>225.916,74</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (UCE)</th> <th>CEM Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>Nº R.P.</th> <th>Rubro Ppal</th> <th>Rubro Sec</th> <th>Recurso</th> <th>Subrubro Fondo</th> <th>Cód. Usr Presupuestal</th> <th>Usr Presupuestal</th> <th>Vº Imputado al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01</td> <td>4200</td> <td>SG SUB ADMINISTR</td> <td>14024</td> <td>4.000.02.005.007</td> <td>50</td> <td>CSF</td> <td>ASU-02-008-027-014</td> <td></td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>225.916,74</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td>225.916,74</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <p>Entidad Beneficiaria: BANCOLIMBA S.A. # de Cuenta: 2292117798 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa</p> <p>5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: Servicios de mantenimiento al vehículo OBG 596 en el mes de abril de 2024.</p> <p># Estrada de Almacen: [] Fecha de Estrada al Almacen: []</p> <p>6 FIRMA SUPERVISOR INTERVENIOR</p> <p>CERTIFICACIÓN</p> <p>CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Si el presente trámite corresponde a Filiales o Escuadras Educativas, o entidades con las que el MEN celebrió convenio o contrato interadministrativo, CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica. Nota Debito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normalidad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistema SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.</p>			% EJECUCIÓN		Valor Inicial del Contrato (V)	0,00	Valor Total Grateo (B)	0,00	Valor Adicional (C)	13.290.040,57	Valor Grateo No Pagado (E)	6.980.867,88	Valor Cuotas (D)	0,00	Valor Ejecutado (F)	6.980.867,88	Valor Retenciones (A)	0,00			Valor Total (G)	13.290.040,57		45,60 %	No. Factura (No. Pago)	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa ASU %	IVA Generado	Valor ASU	Valor Total	APU 3196	09/03/2024	47.461,18	19,00	0,00	8.913,82	0,00	56.375,00	APU 3195	09/03/2024	142.522,47	19,00	0,00	27.079,27	0,00	169.591,74								225.916,74	Unidad Ejecutora (UCE)	CEM Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº R.P.	Rubro Ppal	Rubro Sec	Recurso	Subrubro Fondo	Cód. Usr Presupuestal	Usr Presupuestal	Vº Imputado al Rubro	22-01-01	4200	SG SUB ADMINISTR	14024	4.000.02.005.007	50	CSF	ASU-02-008-027-014		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	225.916,74											Total											225.916,74
		% EJECUCIÓN																																																																																																				
Valor Inicial del Contrato (V)	0,00	Valor Total Grateo (B)	0,00																																																																																																			
Valor Adicional (C)	13.290.040,57	Valor Grateo No Pagado (E)	6.980.867,88																																																																																																			
Valor Cuotas (D)	0,00	Valor Ejecutado (F)	6.980.867,88																																																																																																			
Valor Retenciones (A)	0,00																																																																																																					
Valor Total (G)	13.290.040,57		45,60 %																																																																																																			
No. Factura (No. Pago)	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa ASU %	IVA Generado	Valor ASU	Valor Total																																																																																															
APU 3196	09/03/2024	47.461,18	19,00	0,00	8.913,82	0,00	56.375,00																																																																																															
APU 3195	09/03/2024	142.522,47	19,00	0,00	27.079,27	0,00	169.591,74																																																																																															
							225.916,74																																																																																															
Unidad Ejecutora (UCE)	CEM Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº R.P.	Rubro Ppal	Rubro Sec	Recurso	Subrubro Fondo	Cód. Usr Presupuestal	Usr Presupuestal	Vº Imputado al Rubro																																																																																												
22-01-01	4200	SG SUB ADMINISTR	14024	4.000.02.005.007	50	CSF	ASU-02-008-027-014		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	225.916,74																																																																																												
										Total																																																																																												
										225.916,74																																																																																												

<p>12.10</p>	<p>Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Desde el nacimiento de la Orden de Compra la entidad designo supervisión e igualmente se formalizo y público el respectivo cambio en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Orden de compra publicada en la TVEC.</p> <table border="1" data-bbox="841 552 1442 751"> <tr> <td>Numero de orden de compra a modificar:</td> <td>121774</td> </tr> <tr> <td>Entidad compradora:</td> <td>Ministerio de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Nombre del solicitante:</td> <td>Fabio Alberto Gomez Santos</td> </tr> <tr> <td>Proveedor:</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</td> </tr> <tr> <td>Mecanismo de agregación de demandas:</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Solicitud:</td> <td>Aclaración de la Orden de Compra</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>2024-02-09 10:21:44</td> </tr> </table> <p>Campos a Actualizar</p> <table border="1" data-bbox="841 821 1442 877"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Valor Actual</th> <th>Nuevo Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre del supervisor</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> <td>Gloria Inés Arias Rendón</td> </tr> </tbody> </table> <p>Detalle o justificación de la aclaración</p> <p>Se realiza cambio de supervisor, designando a Gloria Inés Arias Rendón identificada con la cedula de ciudadanía N° 35.526.570 quien se ha posesionado en la vacante definitiva denominada PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CODIGO 2023, GRADO 16 ubicado en la Subdirección de Gestión Administrativa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="841 1010 1015 1094"> <p> Firma ordenador del gasto Nombre: Claudia Jereh Alvarez Benitez Documento: 52.113.881</p> </div> <div data-bbox="1133 974 1307 1094"> <p> Firma de proveedor Nombre: Jose Oscar Espitia Sierra Documento: CC 19.087.536 de Bogotá</p> </div> </div>	Numero de orden de compra a modificar:	121774	Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional	Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos	Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	Mecanismo de agregación de demandas:	Mantenimiento y Autopartes	Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra	Fecha:	2024-02-09 10:21:44	Campo	Valor Actual	Nuevo Valor	Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendón
Numero de orden de compra a modificar:	121774																					
Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional																					
Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos																					
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA																					
Mecanismo de agregación de demandas:	Mantenimiento y Autopartes																					
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra																					
Fecha:	2024-02-09 10:21:44																					
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor																				
Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendón																				
<p>12.11</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 informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento</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> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>																				
<p>12.12</p>	<p>Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no ha sido requerido por colusión o corrupción</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>																				
<p>12.13</p>	<p>Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p>																				
<p>12.14</p>	<p>Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor..</p>																				

	<p>12.15 Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.</p>	<p>Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación:</p> <p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago. . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF. . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula.</p> <p>Entrega producto Si X No ___ Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS".</p> <p>1. Radicación Facturas y Documentos AutoInvercol</p>  <p>CERTIFICACIÓN CERTIFICADO que el proveedor de Bien o Servicio cumplió la satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Si el presente trámite corresponde a Fideicomiso o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebren convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICADO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1540 de 2015, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICADO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica. Nota Débito: Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración de Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.</p>
--	--	--

12.16	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	<p>% de Avance: 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>																																																						
12.17	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	<p>% de Avance: 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>																																																						
12.18	Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X ___</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																						
12.19	Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X ___</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																						
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha otorgado cumplimiento a la obligación en mención.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																						
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.</p> <p>Entrega producto Si X No ___</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA".</p> <div data-bbox="836 1627 1485 1921">  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo/Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Subtotal</th> <th>Dist%</th> <th>Iva</th> <th>STotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO</td> <td>6,00</td> <td>23.367,20</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>140.324,34</td> </tr> <tr> <td>Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO</td> <td>1,00</td> <td>84.236,41</td> <td>0,00%</td> <td>18,00%</td> <td>78.658,86</td> </tr> <tr> <td>Producto / FILTRO DE ACEITE</td> <td>1,00</td> <td>29.234,41</td> <td>0,00%</td> <td>18,00%</td> <td>34.789,00</td> </tr> <tr> <td>Servicio / FILTRO DE ACEITE</td> <td>1,00</td> <td>32.188,24</td> <td>0,00%</td> <td>18,00%</td> <td>38.264,01</td> </tr> <tr> <td>Producto / FILTRO DE AIRE</td> <td>1,00</td> <td>35.681,67</td> <td>0,00%</td> <td>18,00%</td> <td>41.716,00</td> </tr> <tr> <td>Servicio / FILTRO DE AIRE</td> <td>1,00</td> <td>32.188,24</td> <td>0,00%</td> <td>18,00%</td> <td>38.264,01</td> </tr> <tr> <td>Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO</td> <td>1,00</td> <td>34.168,72</td> <td>0,00%</td> <td>18,00%</td> <td>40.847,00</td> </tr> <tr> <td>Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO</td> <td>1,00</td> <td>32.188,24</td> <td>0,00%</td> <td>18,00%</td> <td>38.264,01</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Tipo/Descripción	Cant.	Subtotal	Dist%	Iva	STotal	Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6,00	23.367,20	0,00%	0,00%	140.324,34	Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1,00	84.236,41	0,00%	18,00%	78.658,86	Producto / FILTRO DE ACEITE	1,00	29.234,41	0,00%	18,00%	34.789,00	Servicio / FILTRO DE ACEITE	1,00	32.188,24	0,00%	18,00%	38.264,01	Producto / FILTRO DE AIRE	1,00	35.681,67	0,00%	18,00%	41.716,00	Servicio / FILTRO DE AIRE	1,00	32.188,24	0,00%	18,00%	38.264,01	Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	34.168,72	0,00%	18,00%	40.847,00	Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	32.188,24	0,00%	18,00%	38.264,01
Tipo/Descripción	Cant.	Subtotal	Dist%	Iva	STotal																																																			
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6,00	23.367,20	0,00%	0,00%	140.324,34																																																			
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1,00	84.236,41	0,00%	18,00%	78.658,86																																																			
Producto / FILTRO DE ACEITE	1,00	29.234,41	0,00%	18,00%	34.789,00																																																			
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1,00	32.188,24	0,00%	18,00%	38.264,01																																																			
Producto / FILTRO DE AIRE	1,00	35.681,67	0,00%	18,00%	41.716,00																																																			
Servicio / FILTRO DE AIRE	1,00	32.188,24	0,00%	18,00%	38.264,01																																																			
Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	34.168,72	0,00%	18,00%	40.847,00																																																			
Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,00	32.188,24	0,00%	18,00%	38.264,01																																																			

<p>12.22</p>	<p>Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.</p>	<p>% de Avance: N/A</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_____ Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS".</p>  <p>EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. NIT 800.020.006-1</p> <p>CERTIFICO:</p> <p>Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.</p> <p>Se expide la presente a los Seis (6) días del mes de Junio de dos mil veinticuatro (2.024).</p> <p>Atentamente,</p>  <p>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS Revisor Fiscal T.P. 138358-T</p> <p>Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com autoinvercol@outlook.com Bogotá, Colombia</p>
<p>12.23</p>	<p>Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: trámites de pagos publicados en la TVEC.</p>
<p>12.24</p>		<p>% de Avance: N/A</p>

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

ORDEN DE COMPRA 121774
Acciones

Información general

Plazo: 0 años

Fecha de la orden: 05/10/2023

Referencia: 202302

Beneficiario: Pablo Gomez Barón

Fecha Al Quince: Pablo Gomez Barón

Modalidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

S.L.T.: 89989001

Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS OBRERALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Institución de Mantenimiento y Subpartes

Agencia de Desarrollo

Representante de la Orden: Clara Ines Rivas Rendón de Campuzano

Teléfono Representante: 3222850

Fecha de modificación: 30/11/2024 (Orden de compra)

Justificación: LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO

Modificación de Plazo:

Beneficiario: N/A

Referencia: N/A

Dirección

Nombre: CALLE 43 No. 87 14

BOGOTÁ, ST

Colombia

A la atención de: LA ENTIDAD

Proveedor

Nombre: AUTO REVERENDOS COLOMBIA SA

Dirección Principal: AV. BOYACÁ No. 23 70

Bogotá

Teléfono (Del Proveedor): +57 (1) 750884

Teléfono (Del Cliente): +57 (314) 296668

Artículos


No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-107 Mantenimiento	1.00	0.00 Mens	13,260,465.57	13,260,465.57
				Total	13,260,465.57

Modificaciones

- Creado: 2024-02-09 10:16
- Creado: 2023-12-11 16:31

Documentos adicionales

- 02/26/2024 - 11:54

Adjunto	Tamaño
 Fotos	1.58 MB

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

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

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

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/abril/2024 al 30/junio/2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (22) días del mes de julio de (2024).

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



SUPERVISOR

Nombre: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN
Profesional

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

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