

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.121775	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:	CORTÉS VELÁSQUEZ OMAR HENRY					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	14	de	Diciembre	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	05	de	Diciembre	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	28	de	Diciembre	de	2023
Duración total:	338 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				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:			N/A	de	N/A	de	N/A

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

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

Quando 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

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

RENDIMIENTOS

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




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

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

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	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 (%)	53,30%
---	---------------

<p>Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente</p> <p>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.</p>																		
<p>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</p>																		
<p>Nº</p>	<p>Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra</p>	<p>Estado de avance de la obligación</p>																
	<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: 91,53%</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. A la fecha de presentación de este informe se realizó la revisión técnico-mecánica el 19 de abril de 2024. Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligrs. <div data-bbox="889 1031 1422 1619" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; font-size: small;">Página 1 de 1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="font-size: x-small;"> <p>REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</p> </div>   </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">No. 172972778</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO</p> <p style="font-size: x-small;">Entidad que expide el certificado: MOTO OK</p> <p style="font-size: x-small;">NIT: 900183150 No. de Certificado de Acreditación: 16-OIN-037-001</p> <p style="font-size: x-small;">Fecha de expedición: 2024/04/19 Fecha de vencimiento: 2025/04/19</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">DATOS VEHÍCULO</p> <table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>PLACA: AWS77D</td> <td>CLASE: MOTOCICLETA</td> </tr> <tr> <td>MARCA: SUZUKI</td> <td>MODELO: 2014</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO: Oficial</td> <td>COMBUSTIBLE: GASOLINA</td> </tr> <tr> <td>CILINDRAJE: 644</td> <td>NRO. MOTOR: P409-164533</td> </tr> <tr> <td>NRO. CHASIS: 9FSSP46A6EC110507</td> <td>VIN: 9FSSP46A6EC110507</td> </tr> <tr> <td>LÍNEA: DR 650</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLOR: NEGRO BLANCO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: x-small; margin-top: 5px;">FIRMA DEL RESPONSABLE VIKY CAROLINA HUERTAS CARREÑO</p> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Concesión RUNT 2.0 SAS / NIT.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co</p> </div>	PLACA: AWS77D	CLASE: MOTOCICLETA	MARCA: SUZUKI	MODELO: 2014	SERVICIO: Oficial	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CILINDRAJE: 644	NRO. MOTOR: P409-164533	NRO. CHASIS: 9FSSP46A6EC110507	VIN: 9FSSP46A6EC110507	LÍNEA: DR 650		COLOR: NEGRO BLANCO		NOMBRE PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
PLACA: AWS77D	CLASE: MOTOCICLETA																	
MARCA: SUZUKI	MODELO: 2014																	
SERVICIO: Oficial	COMBUSTIBLE: GASOLINA																	
CILINDRAJE: 644	NRO. MOTOR: P409-164533																	
NRO. CHASIS: 9FSSP46A6EC110507	VIN: 9FSSP46A6EC110507																	
LÍNEA: DR 650																		
COLOR: NEGRO BLANCO																		
NOMBRE PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL																		



Certificación de registro de caracterización de vertimientos en cumplimiento del artículo 38 del decreto 3930 del 2010.

Razón social: gabriel zamudio
 NIT: 79547798
 Numero de caracterizaciones reportados: 1
 Nombre sucursal: Hyundaautos SAS
 Representante legal: Juan Gabriel Zamudio Vasquez
 Responsable del diligenciamiento: MARIA FERNANDA GARCIA
 Municipio: Bogotá
 Dirección: Cil 67 28B 20
 Fecha diligenciamiento: 12/30/22 9:22 AM
 Fecha y hora de cierre: 12/30/22 2:55 PM

Radicado N. 132640-EEAB-2022

Agradecemos el registro de la información, recuerde realizar el reporte de la caracterización de sus vertimientos cada año.



CONVENIO COMERCIAL

HYUNDAUTOS S.A.S.
 NIT: 830.070.987-4
 Dirección: calle 67 No. 28B-20
 Bogotá D.C.

Y

MOTOMUNDIAL HENRY CORTES
 NIT: 79.204.832-5
 Dirección: Av. Calle 24 No. 100-80 TEL: 4152498
 Bogotá D.C.

HACEMOS CONSTAR:

Que la firma **HYUNDAUTOS S.A.S.** y la empresa **MOTOMUNDIAL HENRY CORTES** establecemos un convenio comercial, en el que nos comprometemos a prestarle el servicio de lavado de motocicletas en desarrollo de los procesos de mantenimiento de motocicletas con las diferentes entidades estatales.

Que dicho convenio tiene vigencia desde su firma y por un periodo indefinido hasta que unas de las partes consideren su terminación, el servicio que se prestará mediante órdenes de servicio expedidas y autorizadas por el jefe de taller o representante legal del cual se puede hacer uso de las instalaciones y servicios del lavadero.

Es explícito el compromiso de nuestra firma para que **MOTOMUNDIAL HENRY CORTES**, pueda cumplir con las diferentes especificaciones técnicas requeridas y pueda atender el servicio de lavado de las motocicletas en desarrollo de los procesos licitatorios.

Manifiesto que la firma que represento cuenta con el Permiso de Vertimientos expedido por la secretaria distrital de ambiente mediante resolución No. 00404 a los 29 días del mes de abril de 2016

Este compromiso se suscribe en la ciudad de Bogotá D.D., a los veinte (23) días del mes de mayo de 2023. La presente se firma por los que en ella intervinieron.

Gabriel Zamudio V.

Maria Fernanda Garcia



19625

ACTA DE RECIBIDO Y TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

CERTIFICA:

Que **RECIPROIL LTDA**, recibió en su Planta aceite usado proveniente de la información del siguiente Generador:

ACOPIADOR	FECHA ENTREGA	NUMERO COMPROBANTE	VOLUMEN RECIBIDO
MOTO MUNDIAL NIT: 79,204,832-5	ABRIL 07 DE 2021	0619	220 GLS

Los desechos recibidos, fueron debidamente tratados cumpliendo con las normas vigentes del Ministerio del Medio Ambiente, a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición el aceite entregado, ha dejado de ser un residuo para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia de lo anterior se expide 04 Mayo de 2021.

Cordialmente,



ANDERSON HERNANDEZ
Dpto. Ambiental



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1. Anexos: No.
Radicación # 2012EE13254 Proc # 2463446 Fecha: 2012-11-16 14:20
Teléfono: 63007987-4 HYUNDAUTOS S.A.S.
Dep Radicador: SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL
SUELO Chaves Doc: Cálculo Tipo Doc. Oficio Enviado. Consec:



Bogotá DC

Señores
HYUNDAUTOS S.A.S
Atte: Sr Juan Gabriel Zamudio
Representante legal
NIT. 830.070.987-6
Dirección : CL 67 28B 20
Localidad: Barricos Unidos
Teléfono: 2503879
La Ciudad

Asunto: Derecho de petición
Radicado No. 2012ER129101 del 25/10/2012

Un Cordial Saludo:

En atención al radicado del asunto, donde solicita información sobre el trámite de registro de vertimientos el cual fue radicado ante esta entidad mediante el oficio No. 2009ER61557 del 01/12/2009, le informo que profesionales de la Subdirección Hídrico y del Suelo realizaron visita de evaluación de la información remitida el día 2 de noviembre de 2012, del cual se emitió concepto técnico No. 07823 del 9 de noviembre de 2012, documento en el que se acepta el respectivo registro.

Por lo anterior, **HYUNDAUTOS S.A.S** quedo registrado ante la Secretaría Distrital de Ambiente con el No. 01486 del 13/11/2012 el cual se remitió a ustedes mediante el oficio No 2012EE137199 del 13/11/2012.



Atentamente,

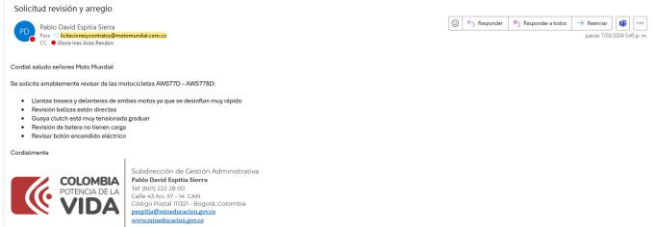


Giovanni Jose Herrera Carrascal
SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO


HYUNDAUTOS SAS
NIT: 830.070.987-6
Mo. Del Pilar Páez
NOV. 20/12

Con copia al expediente DM-18-02-2680
Revisó y aprobó: Juan Carlos Antrá Porras - Profesional - Responsable del Área Técnica- Cuenta Salitre Torca (SRHS)
Proyectó: Diana Patricia Rozo Saavedra


		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\MOTOMUNDIAL</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>% 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° 14-44-101200454 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <table border="1" data-bbox="836 693 1485 829"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION AMPAROS</th> <th>ORIGEN DE COBERTURA</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASEGURADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPLIMIENTO</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>27/12/2023</td> <td>30/05/2025</td> <td>1,040,948.55</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND</td> <td></td> <td>27/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>520,474.28</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td></td> <td>27/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>1,040,948.55</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL BIEN</td> <td></td> <td>27/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>1,040,948.55</td> </tr> </tbody> </table> <p>BENEFICIARIOS NIT 899999001 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</p> <p>POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: ***OBJETO DE LA GARANTIA***</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/121775</p> <div data-bbox="836 1018 1485 1407"> <p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</p> <p>ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN</p> <p>Orden: <input checked="" type="checkbox"/> CONVINO: <input type="checkbox"/> CONTRATO: <input type="checkbox"/> NÚMERO: 121775 AÑO: 2023 FECHA: 28/12/2023</p> <p>Tomador/afianzado: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ NIT: 79.204.832</p> <p>Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT: 899.999.001-7</p> <p>Garante: ASEGURADORA SOCIEDAD DE COLOMBIA NIT: 890.524.654-6</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de inicio:</th> <th>Fecha final de terminación:</th> <th>Nuevo fecha de terminación:</th> <th>Valor inicial:</th> <th>Valor final:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/12/2023</td> <td>30/11/2024</td> <td></td> <td>\$ 10.400.485.50</td> <td>\$ 10.400.485.50</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de póliza de cumplimiento:</th> <th>Número de póliza de responsabilidad:</th> <th>Número de seguro:</th> <th>Resumen de Primitiva y/o Adiciones</th> </tr> <tr> <th>Año:</th> <th>Año:</th> <th>Año:</th> <th>Nº Fecha Tipo Valor/Fecha de terminación.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>580 47 88400003817</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de expedición:</th> <th>Fecha de recepción:</th> <th>Fecha de vigencia:</th> <th>Valor Asegurado:</th> <th>Nuevo Valor Asegurado:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27/12/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>Requisito</th> <th>% Asegurado</th> <th>Inicio Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Nuevo Vencimiento</th> <th>Valor Asegurado</th> <th>Nuevo Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Complimiento, incluida multa y penal pecuniaria</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>27/12/2023</td> <td>30/05/2025</td> <td></td> <td>\$ 1.040.948.55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios y prestaciones Sociales</td> <td>X</td> <td>5%</td> <td>27/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td></td> <td>\$ 520.474.28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad y buen funcionamiento de los bienes y servicios suministrados</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>27/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td></td> <td>\$ 1.040.948.55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad del Servicio</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>27/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td></td> <td>\$ 1.040.948.55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otra. Cual</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Elaboró: LUIS EDUARDO BERNAL</p> <p>Fecha de Aprobación: 28/12/2023 Firma: [Firma]</p> </div>	DESCRIPCION AMPAROS	ORIGEN DE COBERTURA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	COMPLIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	27/12/2023	30/05/2025	1,040,948.55	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND		27/12/2023	30/11/2027	520,474.28	CALIDAD DEL SERVICIO		27/12/2023	30/11/2025	1,040,948.55	CALIDAD DEL BIEN		27/12/2023	30/11/2025	1,040,948.55	Fecha de inicio:	Fecha final de terminación:	Nuevo fecha de terminación:	Valor inicial:	Valor final:	28/12/2023	30/11/2024		\$ 10.400.485.50	\$ 10.400.485.50	Número de póliza de cumplimiento:	Número de póliza de responsabilidad:	Número de seguro:	Resumen de Primitiva y/o Adiciones	Año:	Año:	Año:	Nº Fecha Tipo Valor/Fecha de terminación.	580 47 88400003817				2				Fecha de expedición:	Fecha de recepción:	Fecha de vigencia:	Valor Asegurado:	Nuevo Valor Asegurado:	27/12/2023					Amparo	Requisito	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado	Complimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	27/12/2023	30/05/2025		\$ 1.040.948.55		Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	27/12/2023	30/11/2027		\$ 520.474.28		Calidad y buen funcionamiento de los bienes y servicios suministrados	X	10%	27/12/2023	30/11/2025		\$ 1.040.948.55		Calidad del Servicio	X	10%	27/12/2023	30/11/2025		\$ 1.040.948.55		Otra. Cual							
DESCRIPCION AMPAROS	ORIGEN DE COBERTURA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA																																																																																																											
COMPLIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	27/12/2023	30/05/2025	1,040,948.55																																																																																																											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND		27/12/2023	30/11/2027	520,474.28																																																																																																											
CALIDAD DEL SERVICIO		27/12/2023	30/11/2025	1,040,948.55																																																																																																											
CALIDAD DEL BIEN		27/12/2023	30/11/2025	1,040,948.55																																																																																																											
Fecha de inicio:	Fecha final de terminación:	Nuevo fecha de terminación:	Valor inicial:	Valor final:																																																																																																											
28/12/2023	30/11/2024		\$ 10.400.485.50	\$ 10.400.485.50																																																																																																											
Número de póliza de cumplimiento:	Número de póliza de responsabilidad:	Número de seguro:	Resumen de Primitiva y/o Adiciones																																																																																																												
Año:	Año:	Año:	Nº Fecha Tipo Valor/Fecha de terminación.																																																																																																												
580 47 88400003817																																																																																																															
2																																																																																																															
Fecha de expedición:	Fecha de recepción:	Fecha de vigencia:	Valor Asegurado:	Nuevo Valor Asegurado:																																																																																																											
27/12/2023																																																																																																															
Amparo	Requisito	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado																																																																																																								
Complimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	27/12/2023	30/05/2025		\$ 1.040.948.55																																																																																																									
Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	27/12/2023	30/11/2027		\$ 520.474.28																																																																																																									
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y servicios suministrados	X	10%	27/12/2023	30/11/2025		\$ 1.040.948.55																																																																																																									
Calidad del Servicio	X	10%	27/12/2023	30/11/2025		\$ 1.040.948.55																																																																																																									
Otra. Cual																																																																																																															
<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: 91,53%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101200454 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 2. Se suscribió Acta de Inicio el día 19 de diciembre de 2023 																																																																																																													

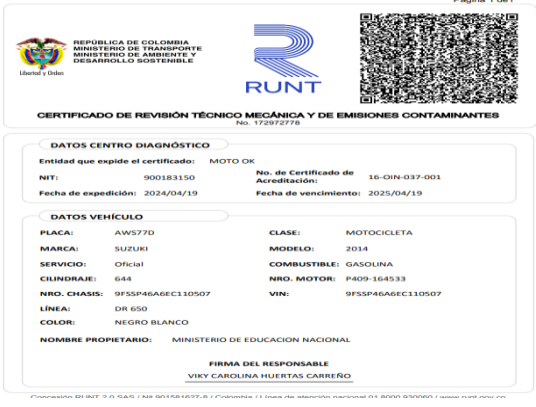
		<p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL", por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$10.409.485,50) 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 DAVID ESPITIA SIERRA</p> <p> Firma Nombre: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</p>
11.39	<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>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/121775</p> <p>% de Avance: 91,53%</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 los vehículos Hyundai Tucson.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\MOTOMUNDIAL</p>
11.40	<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: 91,53%</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>
11.41	<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>% de Avance: 91,53%</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 <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: Se evidencia en la facturación publicada en la TVEC</p>
11.42	<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: Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p>

		<p>Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados tramites de pagos publicados en la TVEC</p>
11.43	<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: 91,53%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación del presente informe no sea realizado visita el taller.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X_</p> <p>Ubicación:</p>
11.44	<p>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no se ha sido necesario trasladar los vehículos fuera del taller.</p> <p>Entrega producto Si ___ No x___</p> <p>Ubicación:</p>
11.45	<p>El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>% de Avance: 91,53%</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentadas dentro de los tres días hábiles después de la entrega de ingreso del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si X_ No ___</p> <p>Ubicación: evidencia en el control de fecha de entrada al taller y fecha de expedición de diagnóstico y cotización enviada por el taller.</p>  
11.46	<p>El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas</p>	<p>% de Avance: 91,53%</p> <p>Descripción del avance: Los servicio que fueron prestado como cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o</p>


	<p>sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	<p>correctivo se facturo las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024MOTOMUNDIAL</p> <p>Se evidencia en la factura y trámite de pago en el documento servicio de mantenimiento publicado en la TVEC.</p>																																																																																
<p>11.47</p>	<p>Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>	<p>% de Avance: 91,53%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en la facturación publicada en la TVEC</p>																																																																																
<p>11.48</p>	<p>Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p>	<p>% de Avance: 91,53%</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 <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas de cada servicio el cobro únicamente de los servicios y repuestos instalados sin cobro de insumos (gasas, limpiadores, disolventes, etc).</p> <div data-bbox="909 1234 1404 1690" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Omar Henry Cortés / Moto Mundial</p> <p style="text-align: center;">  FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA </p> <p style="text-align: center;"> <small> NIT: 76.204.832-5 Teléfono: 4152498 - 5481004 Celular: 3153294259 Dirección: Av. CE 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C. Correo: contacto@motomundial.com.co </small> </p> <p style="text-align: right;"><small>MITTO: 140754</small></p> <p style="text-align: right;"><small>Fecha de Emisión: 2023-12-30</small></p> <p style="text-align: right;"><small>Fecha de Vencimiento: 2024-01-29</small></p> <p><small>Habilitación Facturación Electrónica No. 18764053653212 del 2023-08-14 al 2024-02-14 desde MITTO 12125 hasta MITTO 15000. Vigencia 6 meses. CUIFE: 34791472a91e3dc11003847aef7f81c033676552d08c42150032aa71ede6d2918099c2688681145a81f1c40d31056</small></p> <p><small>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir: CALLE 43 57 14</small></p> <p><small>Nit/CC: 8999990017 OT: 70673</small></p> <p><small>Correo: facturacion@facturaelectronica@mihacienda.gov.co Vehículo: CHASSI-10506 Suzuki DR 650</small></p> <p><small>Tel: 2222800 0 Rms: 74688,00</small></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dcto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ ACEITE 4T R</td><td>3,00</td><td>20,463,00</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>61,389,00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R</td><td>1,00</td><td>16,399,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>16,399,00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td><td>1,00</td><td>60,312,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>60,312,00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td><td>1,00</td><td>77,544,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>77,544,00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R</td><td>1,00</td><td>107,700,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>107,700,00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ ACEITE 4T S</td><td>3,00</td><td>2,532,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>7,596,00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ FILTRO ACEITE S</td><td>1,00</td><td>12,658,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>12,658,00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ FILTRO AIRE S</td><td>1,00</td><td>12,658,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>12,658,00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td><td>1,00</td><td>12,658,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>12,658,00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ PASTILLAS FRENO TRASERA S</td><td>1,00</td><td>12,658,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>12,658,00</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"><small>Son: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta pesos</small></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr><td style="width: 80%;">SERVICIOS</td><td style="text-align: right;">\$ 58.238,00</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td style="text-align: right;">\$ 263.845,00</td></tr> <tr><td>EXISTOS</td><td style="text-align: right;">\$ 61.389,00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td style="text-align: right;">\$ 383.482,00</td></tr> <tr><td>IVA</td><td style="text-align: right;">\$ 61.197,67</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td style="text-align: right;">\$ 0,33</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td style="text-align: right;">\$ 444.680,00</td></tr> </table> <p style="font-size: 6px; margin-top: 5px;"><small>Fecha y hora de generación: 2023-12-30 15:32:05. Fecha y hora validación DMN: 2023-12-30 15:32:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-29. Medio de pago: Factura</small></p> <p style="font-size: 6px; margin-top: 5px;"><small>Observaciones: #522-01-01.ordendecompra103496.pespitia@mineducacion.gov.co#5</small></p> </div>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3,00	20,463,00	0,00%	0,00%	61,389,00	PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1,00	16,399,00	0,00%	19,00%	16,399,00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1,00	60,312,00	0,00%	19,00%	60,312,00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1,00	77,544,00	0,00%	19,00%	77,544,00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	1,00	107,700,00	0,00%	19,00%	107,700,00	SERVICIO/ ACEITE 4T S	3,00	2,532,00	0,00%	19,00%	7,596,00	SERVICIO/ FILTRO ACEITE S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00	SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00	SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00	SERVICIO/ PASTILLAS FRENO TRASERA S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00	SERVICIOS	\$ 58.238,00	ITEMS	\$ 263.845,00	EXISTOS	\$ 61.389,00	SUBTOTAL	\$ 383.482,00	IVA	\$ 61.197,67	AJUSTE PESO	\$ 0,33	TOTAL	\$ 444.680,00
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																																																													
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3,00	20,463,00	0,00%	0,00%	61,389,00																																																																													
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1,00	16,399,00	0,00%	19,00%	16,399,00																																																																													
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1,00	60,312,00	0,00%	19,00%	60,312,00																																																																													
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1,00	77,544,00	0,00%	19,00%	77,544,00																																																																													
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	1,00	107,700,00	0,00%	19,00%	107,700,00																																																																													
SERVICIO/ ACEITE 4T S	3,00	2,532,00	0,00%	19,00%	7,596,00																																																																													
SERVICIO/ FILTRO ACEITE S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00																																																																													
SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00																																																																													
SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00																																																																													
SERVICIO/ PASTILLAS FRENO TRASERA S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00																																																																													
SERVICIOS	\$ 58.238,00																																																																																	
ITEMS	\$ 263.845,00																																																																																	
EXISTOS	\$ 61.389,00																																																																																	
SUBTOTAL	\$ 383.482,00																																																																																	
IVA	\$ 61.197,67																																																																																	
AJUSTE PESO	\$ 0,33																																																																																	
TOTAL	\$ 444.680,00																																																																																	
<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</p>	<p>% de Avance: 91,53%</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 por parte de la supervisión</p>																																																																																

	<p>establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Este cumplimiento se refleja en la facturación publicada en la TVEC.</p> <div style="text-align: center;"> <p>Omar Henry Cortés / Moto Mundial</p> <p>NIT: 79.204.832-5 Teléfono: 4152498 - 5481004 Celular: 3153294259 Dirección: Av. Cll 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C. Correo: contacto@motomundial.com.co</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Habilitación Facturación Electrónica No. 18764053653212 del 2023-08-14 al 2024-02-14 desde MTT0 12125 hasta MTT0 15000. Vigencia: 6 meses. CUFE: 3d791477a91e3dc310038474e7f81c033676552cd0bc4215b002aa71ede8d2918099a268681145a81cf1c40621056</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MTTO 14074 Fecha de Emisión 2023-12-30 Fecha de Vencimiento 2024-01-29</p> </div> </div> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir.: CALLE 43 57 14 Nro/CC: 89999001-7 OT: 70573 Correo: sifilacion@facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: CHASIS-10506 Suzuki DR 650 Tel: 22228000 Moss: 74088.00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dcto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ ACEITE 4T R</td><td>3.00</td><td>20,463.00</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>61,389.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R</td><td>1.00</td><td>18,309.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>18,309.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td><td>1.00</td><td>60,312.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>60,312.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td><td>1.00</td><td>77,544.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>77,544.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R</td><td>1.00</td><td>107,700.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>107,700.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO / ACEITE 4T S</td><td>3.00</td><td>2,532.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>7,596.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO / FILTRO ACEITE S</td><td>1.00</td><td>12,658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>12,658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO / FILTRO AIRE S</td><td>1.00</td><td>12,658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>12,658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td><td>1.00</td><td>12,658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>12,658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S</td><td>1.00</td><td>12,658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>12,658.00</td></tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>Son: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochoenta pesos</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td>SERVICIOS</td><td>\$</td><td>58,228.00</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td>\$</td><td>263,865.00</td></tr> <tr><td>EXENTOS</td><td>\$</td><td>61,389.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>383,482.00</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$</td><td>61,197.67</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td>\$</td><td>0.33</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>444,680.00</td></tr> </table> </div> <p>Fecha y hora de generación: 2023-12-30 15:32:05. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-30 15:32:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-29. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01.ordendecompra103496.pespitia@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00	PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	18,309.00	0.00%	19.00%	18,309.00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	1.00	107,700.00	0.00%	19.00%	107,700.00	SERVICIO / ACEITE 4T S	3.00	2,532.00	0.00%	19.00%	7,596.00	SERVICIO / FILTRO ACEITE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIOS	\$	58,228.00	ITEMS	\$	263,865.00	EXENTOS	\$	61,389.00	SUBTOTAL	\$	383,482.00	IVA	\$	61,197.67	AJUSTE PESO	\$	0.33	TOTAL	\$	444,680.00
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																																																																				
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00																																																																																				
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	18,309.00	0.00%	19.00%	18,309.00																																																																																				
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00																																																																																				
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00																																																																																				
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	1.00	107,700.00	0.00%	19.00%	107,700.00																																																																																				
SERVICIO / ACEITE 4T S	3.00	2,532.00	0.00%	19.00%	7,596.00																																																																																				
SERVICIO / FILTRO ACEITE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																				
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																				
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																				
SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																				
SERVICIOS	\$	58,228.00																																																																																							
ITEMS	\$	263,865.00																																																																																							
EXENTOS	\$	61,389.00																																																																																							
SUBTOTAL	\$	383,482.00																																																																																							
IVA	\$	61,197.67																																																																																							
AJUSTE PESO	\$	0.33																																																																																							
TOTAL	\$	444,680.00																																																																																							
<p>11.50</p>	<p>Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>% de Avance: 91,53%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>																																																																																							
<p>11.51</p>	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\MOTOMUNDIAL</p> <p>Se evidencia en el trámite de pago y los documentos adjuntos, publicados en la TVEC.</p>																																																																																							

		<p style="text-align: center;">Omar Henry Cortés / Moto Mundial NIT: 79.204.832-5 MOTO MUNDIAL Teléfono: 4152498 - 5481004 Celular: 3153294259 Dirección: Av. CI 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C. Correo: contacto@motomundial.com.co</p> <p style="text-align: right;">FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MTTO 14074 Fecha de Emisión 2023-12-30 Fecha de Vencimiento 2024-01-29</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No. 18764053653212 del 2023-08-14 al 2024-02-14 desde MTTO 12125 hasta MTTO 15006 Vigencia 6 meses CUF: 3d791477a91e3dc310038474ef781c033676552c0b4215b002a71ede8d2918099e2688681145a81c1c40d521056</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir: CALLE 43 57 14 N°/C.C.: 899999001-7 Of: 70573 Correo: sillnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: CHASIS-10506 Suzuki DR 650 Tel: 2222800 0 Km: 79486.00</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>PRODUCTO/ ACEITE 4T R</td> <td>3.00</td> <td>20,463.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>61,389.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R</td> <td>1.00</td> <td>18,309.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>18,309.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td> <td>1.00</td> <td>60,312.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>60,312.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td> <td>1.00</td> <td>77,544.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>77,544.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R</td> <td>1.00</td> <td>107,700.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>107,700.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / ACEITE 4T S</td> <td>3.00</td> <td>2,532.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>7,596.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / FILTRO ACEITE S</td> <td>1.00</td> <td>12,658.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>12,658.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / FILTRO AIRE S</td> <td>1.00</td> <td>12,658.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>12,658.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td> <td>1.00</td> <td>12,658.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>12,658.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S</td> <td>1.00</td> <td>12,658.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>12,658.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Son: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta pesos SERVICIOS \$ 58,228.00 ITEMS \$ 263,865.00 EXENTOS \$ 61,389.00 SUBTOTAL \$ 383,482.00 IVA \$ 61,197.67 AJUSTE PESO \$ 0.33 TOTAL \$ 444,680.00</p> <p>Fecha y hora de generación: 2023-12-30 15:32:05. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-30 15:32:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-29. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01:ordendecompra103496;pespita@minhacienda.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00	PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	18,309.00	0.00%	19.00%	18,309.00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	1.00	107,700.00	0.00%	19.00%	107,700.00	SERVICIO / ACEITE 4T S	3.00	2,532.00	0.00%	19.00%	7,596.00	SERVICIO / FILTRO ACEITE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total																																																															
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00																																																															
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	18,309.00	0.00%	19.00%	18,309.00																																																															
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00																																																															
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00																																																															
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	1.00	107,700.00	0.00%	19.00%	107,700.00																																																															
SERVICIO / ACEITE 4T S	3.00	2,532.00	0.00%	19.00%	7,596.00																																																															
SERVICIO / FILTRO ACEITE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																															
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																															
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																															
SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																															
<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 primer trimestre de 2024.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___X___</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: 91,53%</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 ___X___ No ___</p> <p>Ubicación: Correos electrónicos</p> 																																																																		
<p>11.54</p>	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se aprobó dos revisiones técnico-mecánicas a los vehículos del Ministerio de placa OBH 710 Y OBH 712, las cuales se realizaron en el CDA RED DE SERVICIOS S.A. y CDA</p>																																																																		

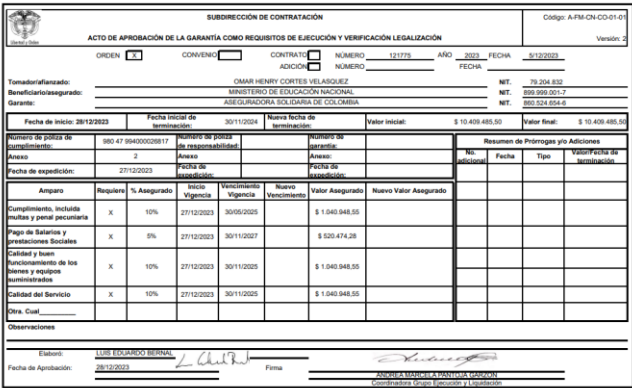
	<p>supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p>INTECO S.A.S. el cual se encuentra autorizado por el Ministerio de Transporte y consultado en la página de Mintransporte.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Consulta Ministerio de Transporte.</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: 91,53%</p> <p>Descripción del avance: Durante este periodo el contratista no ha informado sobre cambios en el número de trabajadores y personal vinculado para el desarrollo del contrato, Todo se mantuvo durante el primer trimestre con normalidad.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></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 <u> </u> No <u>X</u></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: 91,53%</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 <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.58</p>	<p>Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 91,53%</p> <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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se evidencia en la facturación y trámites de pago publicados en la TVEC</p>
11.59	<p>Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>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>	<p>% de Avance: 91,53%</p> <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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>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>	<p>% de Avance: N/A</p> <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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>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>	<p>% de Avance: 91,53%</p> <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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Licitaciones y Contratos licitacionesycontratos@motomundial.com.co Eliana Rodríguez supervisora del contrato teléfono 3187114308</p>
11.63	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.64		<p>% de Avance: N/A</p>

	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>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.65	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	<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 <input checked="" type="checkbox"/></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: 91,53%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></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 <input checked="" type="checkbox"/> 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: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha cumplido con la presente obligación, desde la suscripción de la orden de compra ha garantizado la entrega de información y documentación para generar los trámites de pago.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___</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		% de Avance: 53,30%

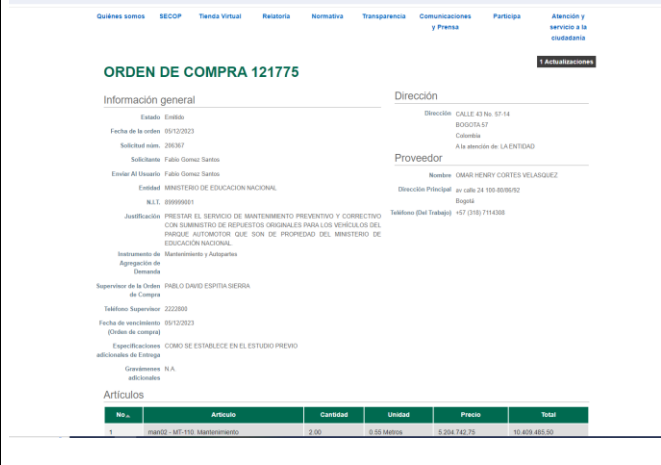
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

<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>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>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p>% de Avance: N/A</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>
12.3	<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>

TEMPERARIO	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				MONEDAS TEMPORALES UNAS MONEDAS/UM			
	VALOR CATALOGADO	VALOR DE BIENES Y SERVICIOS	VERIFICACIÓN	VALOR CATALOGADO	VALOR DE BIENES Y SERVICIOS	VERIFICACIÓN	VALOR CATALOGADO	VALOR DE BIENES Y SERVICIOS
ACEITE	\$ 2.937,12	\$ 2.937,12	\$ -	\$ 28.089,40	\$ 23.604,54	\$ 4.484,86		
ACEITE 4T	\$ 2.937,12	\$ 2.937,12	\$ -	\$ 28.089,40	\$ 23.604,54	\$ 4.484,86		
ACEITE DE DIFERENCIAL FRONTAL SHE 80	\$ 29.366,56	\$ 29.366,56	\$ -	\$ 22.907,52	\$ 17.704,13	\$ 3.363,79		
ACEITE DEL ENGRANAJE FINAL SHE 80	\$ 29.366,56	\$ 29.366,56	\$ -	\$ 21.067,52	\$ 17.704,13	\$ 3.363,79		
ACEITE HIDRAULICO	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 115.580,08	\$ 97.126,12	\$ 18.453,96		
AGUA CARBURADOR	\$ 29.366,56	\$ 29.366,56	\$ -	\$ 98.314,84	\$ 82.413,14	\$ 15.897,30		
ALTERNADOR	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 112.396,20	\$ 94.452,27	\$ 17.943,93		
AMORTIGUADOR DELANTERO	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 131.048,68	\$ 110.124,94	\$ 20.923,74		
AMORTIGUADOR TRASERO	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 148.795,52	\$ 125.038,25	\$ 23.757,27		
ANILLOS	\$ 117.466,04	\$ 117.466,04	\$ -	\$ 480.970,80	\$ 406.177,14	\$ 78.793,66		
ARBOL DE LEVAP	\$ 58.733,12	\$ 58.733,12	\$ -	\$ 272.377,28	\$ 238.888,47	\$ 43.488,81		
ARRANQUE	\$ 29.366,56	\$ 29.366,56	\$ -	\$ 100.791,24	\$ 84.499,52	\$ 16.092,72		
AUTOMATICO ARRANQUE	\$ 14.683,28	\$ 14.683,28	\$ -	\$ 70.712,64	\$ 59.422,32	\$ 11.290,22		
BALANCON ADMISION	\$ 58.733,12	\$ 58.733,12	\$ -	\$ 105.018,28	\$ 88.250,66	\$ 16.767,62		
BALANCON ESCAPE	\$ 58.733,12	\$ 58.733,12	\$ -	\$ 102.947,68	\$ 86.510,66	\$ 16.437,02		
BOMBAS FRENO TRASERO	\$ 14.683,28	\$ 14.683,28	\$ -	\$ 49.337,92	\$ 41.308,67	\$ 7.984,65		
BOMBAS FRENO DELANTERO	\$ 14.683,28	\$ 14.683,28	\$ -	\$ 21.067,52	\$ 17.704,13	\$ 3.363,79		
BASE ESPEJO IZQUIERDO COMPLETO	\$ 14.683,28	\$ 14.683,28	\$ -	\$ 95.338,28	\$ 79.964,94	\$ 15.373,34		
BASE MALETINO	\$ 29.366,56	\$ 29.366,56	\$ -	\$ 123.461,80	\$ 103.517,48	\$ 19.744,32		
BATERIA	\$ 14.683,28	\$ 14.683,28	\$ -	\$ 92.761,88	\$ 27.530,99	\$ 5.230,89		
BELLA	\$ 181.517,24	\$ 181.517,24	\$ -	\$ 462.050,92	\$ 388.782,29	\$ 73.868,63		
BOMBA DE ALTA	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 80.371,48	\$ 68.043,26	\$ 12.328,22		
BOMBA DE CARGA	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 128.516,40	\$ 107.994,07	\$ 20.522,43		
BOMBA DE ENCENDIDO	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 129.536,04	\$ 108.853,82	\$ 20.682,22		
BOMBA DE LUCES	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 21.067,52	\$ 17.704,13	\$ 3.363,79		
BOMBA PULSATORIA	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 132.279,72	\$ 111.842,02	\$ 21.117,05		
BOMBAS DE ALTA	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 72.763,32	\$ 61.145,65	\$ 11.617,67		
BOMBA ACEITE	\$ 88.099,68	\$ 88.099,68	\$ -	\$ 173.053,44	\$ 145.422,06	\$ 27.631,38		
BOMBA FRENO DELANTERO CON DEPOSITO	\$ 440.500,72	\$ 440.500,72	\$ -	\$ 89.886,88	\$ 75.534,52	\$ 14.851,56		
BOMBA FRENO TRASERO	\$ 29.366,56	\$ 29.366,56	\$ -	\$ 107.851,76	\$ 89.959,48	\$ 17.092,30		
BOMBA FRENO TRASERO CON DEPOSITO	\$ 44.049,84	\$ 44.049,84	\$ -	\$ 136.804,60	\$ 114.961,85	\$ 21.842,75		

Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.



12.4



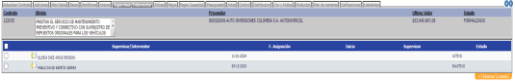
Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.

% de Avance: 91,53

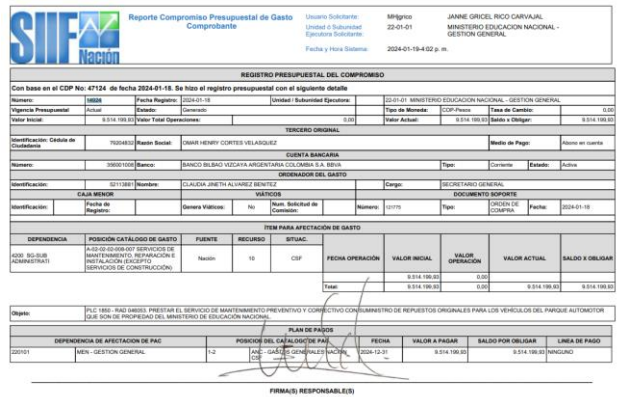
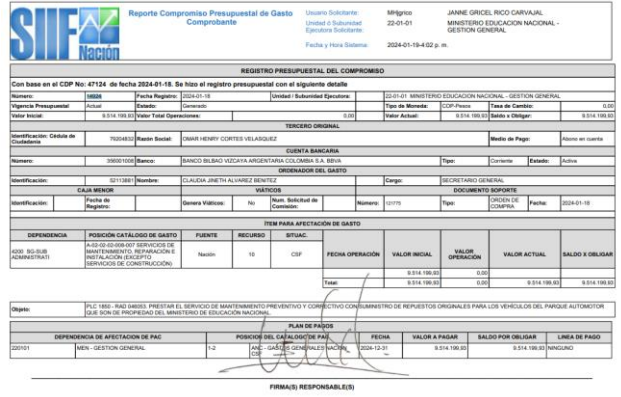
Descripción del avance: El Ministerio de Educación siempre ha otorgado cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco en la parte precontractual y de ejecución de la orden de compra con la finalidad de satisfacer la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor propiedad de la entidad.

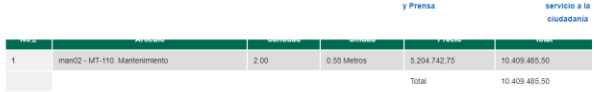
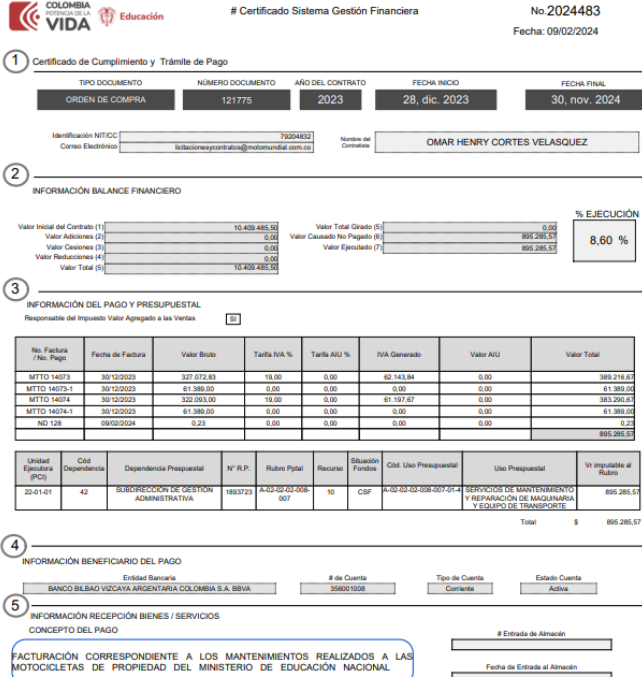
Entrega producto Si_X_ No__

Ubicación: Se realizo proceso de evaluación en el evento

		<div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div> <p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21729 TVEC</p> <p>FECHA: 4 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</p> <p>De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.</p> <table border="1" data-bbox="889 678 1458 821"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Intervalo</th> <th>Código Fasecoda</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Valor</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AWS 77D AWS 78D</td> <td>2014</td> <td>3</td> <td>088170358</td> <td>SUZUKI - DR - 650 - MT 650CC</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Motos</td> <td>CUNDINAMARCA - SUZUKI</td> <td>\$30.200.000</td> <td>21729</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2. COTIZACIONES RECIBIDAS</p> <p>Al cierre del evento simulación: 21729 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Motos 24/11/2023 17:00, se recibieron dos (2) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="898 919 1450 1010"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124257</td> <td>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>105.302.448.81</td> </tr> <tr> <td>124258</td> <td>UT UMG-MOTORRAD-7M - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>159.094.001.68</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">3. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES EVENTO 21729</p> <p>Una vez consultada la guía del Acuerdo Marco número CCE-286-AMP-2020, especialmente lo contenido en la página 38 en la cual se indica la forma de selección <i>(tal y como se evidencia en la imagen)</i>.</p> <p>La orden de compra siempre a contado con supervisor designado.</p> 	Placas	Año	Intervalo	Código Fasecoda	Descripción	Simulador	Catálogo	Valor	Evento Cotización	AWS 77D AWS 78D	2014	3	088170358	SUZUKI - DR - 650 - MT 650CC	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Motos	CUNDINAMARCA - SUZUKI	\$30.200.000	21729	#	Proveedor	Valor	124257	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	105.302.448.81	124258	UT UMG-MOTORRAD-7M - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	159.094.001.68
Placas	Año	Intervalo	Código Fasecoda	Descripción	Simulador	Catálogo	Valor	Evento Cotización																					
AWS 77D AWS 78D	2014	3	088170358	SUZUKI - DR - 650 - MT 650CC	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Motos	CUNDINAMARCA - SUZUKI	\$30.200.000	21729																					
#	Proveedor	Valor																											
124257	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	105.302.448.81																											
124258	UT UMG-MOTORRAD-7M - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	159.094.001.68																											
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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 47124 y RP 14924</p>																											


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

		 <p>Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante</p> <p>Usuario Solicitante: MÍGRO Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 14:02 p. m.</p> <p>Unidad Ejecutora: JAIINE GRIDEL RICO CARVAJAL MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 47124 de fecha 2024-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>0000</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-01-19</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01</td> <td>MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Comenzado</td> <td>Tipos de Monedas:</td> <td>COP/Peso</td> <td>Tasa de Cambio:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Actual:</td> <td>9.514.199.93</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0.00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>9.514.199.93</td> <td>Saldo a Obligar:</td> <td>9.514.199.93</td> </tr> </table> <p>Identificación: Cuenta de Costos: 70304833 Fuente Social: OJAS HENRY CORTES VELASQUEZ Método de Pago: Activo en cuentas</p> <p>Nombre: 00001000 Banco: BANCO BILBAO VIECANA ARGENTARIA COLMBIA S.A. EDU ORDINADOR DEL GASTO Tipo: Corriente Estado: Activo</p> <p>Identificación: 0211381 Nombre: CLAUDIA JIMETH ALVAREZ BENTLEY Cargo: SECRETARIO GENERAL DOCUMENTO SOPORTE</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Debera Validarse: No Num. Subcuenta de Costos: Número: 12775 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-01-19</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICIÓN 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 80-01-00 (ADMNISTRACION)</td> <td>4-10-02-00-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>Nacional</td> <td>10</td> <td>CSP</td> <td></td> <td>9.514.199.93</td> <td>0.00</td> <td>9.514.199.93</td> <td>9.514.199.93</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>9.514.199.93</td> <td>0.00</td> <td>9.514.199.93</td> <td>9.514.199.93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P/LC 1861- RAD BARRIL 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 EDUCACION NACIONAL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PASO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220101</td> <td>MEH- GESTION GENERAL</td> <td>1-2</td> <td>9.514.199.93</td> <td>9.514.199.93</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</p>	Nombre:	0000	Fecha Registro:	2024-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Comenzado	Tipos de Monedas:	COP/Peso	Tasa de Cambio:	0.00	Valor Actual:	9.514.199.93	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	9.514.199.93	Saldo a Obligar:	9.514.199.93	DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	4000 80-01-00 (ADMNISTRACION)	4-10-02-00-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacional	10	CSP		9.514.199.93	0.00	9.514.199.93	9.514.199.93	Total:						9.514.199.93	0.00	9.514.199.93	9.514.199.93	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PASO	220101	MEH- GESTION GENERAL	1-2	9.514.199.93	9.514.199.93	NINGUNO
Nombre:	0000	Fecha Registro:	2024-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL																																																													
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Comenzado	Tipos de Monedas:	COP/Peso	Tasa de Cambio:	0.00																																																												
Valor Actual:	9.514.199.93	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	9.514.199.93	Saldo a Obligar:	9.514.199.93																																																												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																										
4000 80-01-00 (ADMNISTRACION)	4-10-02-00-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacional	10	CSP		9.514.199.93	0.00	9.514.199.93	9.514.199.93																																																										
Total:						9.514.199.93	0.00	9.514.199.93	9.514.199.93																																																										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PASO																																																														
220101	MEH- GESTION GENERAL	1-2	9.514.199.93	9.514.199.93	NINGUNO																																																														
<p>12.6</p>	<p>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se llevó a cabo esta obligación.</p> <p>Entrega producto Si X No</p> <p>Ubicación: Publicado en la TVEC.</p> <p>Registro presupuestal 14924 apalancamiento 2023 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC</p>  <p>Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante</p> <p>Usuario Solicitante: MÍGRO Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 14:02 p. m.</p> <p>Unidad Ejecutora: JAIINE GRIDEL RICO CARVAJAL MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 47124 de fecha 2024-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>0000</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-01-19</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01</td> <td>MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Comenzado</td> <td>Tipos de Monedas:</td> <td>COP/Peso</td> <td>Tasa de Cambio:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Actual:</td> <td>9.514.199.93</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0.00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>9.514.199.93</td> <td>Saldo a Obligar:</td> <td>9.514.199.93</td> </tr> </table> <p>Identificación: Cuenta de Costos: 70304833 Fuente Social: OJAS HENRY CORTES VELASQUEZ Método de Pago: Activo en cuentas</p> <p>Nombre: 00001000 Banco: BANCO BILBAO VIECANA ARGENTARIA COLMBIA S.A. EDU ORDINADOR DEL GASTO Tipo: Corriente Estado: Activo</p> <p>Identificación: 0211381 Nombre: CLAUDIA JIMETH ALVAREZ BENTLEY Cargo: SECRETARIO GENERAL DOCUMENTO SOPORTE</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Debera Validarse: No Num. Subcuenta de Costos: Número: 12775 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-01-19</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICIÓN 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 80-01-00 (ADMNISTRACION)</td> <td>4-10-02-00-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>Nacional</td> <td>10</td> <td>CSP</td> <td></td> <td>9.514.199.93</td> <td>0.00</td> <td>9.514.199.93</td> <td>9.514.199.93</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>9.514.199.93</td> <td>0.00</td> <td>9.514.199.93</td> <td>9.514.199.93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P/LC 1861- RAD BARRIL 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 EDUCACION NACIONAL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PASO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220101</td> <td>MEH- GESTION GENERAL</td> <td>1-2</td> <td>9.514.199.93</td> <td>9.514.199.93</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</p>	Nombre:	0000	Fecha Registro:	2024-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Comenzado	Tipos de Monedas:	COP/Peso	Tasa de Cambio:	0.00	Valor Actual:	9.514.199.93	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	9.514.199.93	Saldo a Obligar:	9.514.199.93	DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	4000 80-01-00 (ADMNISTRACION)	4-10-02-00-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacional	10	CSP		9.514.199.93	0.00	9.514.199.93	9.514.199.93	Total:						9.514.199.93	0.00	9.514.199.93	9.514.199.93	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PASO	220101	MEH- GESTION GENERAL	1-2	9.514.199.93	9.514.199.93	NINGUNO
Nombre:	0000	Fecha Registro:	2024-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL																																																													
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Comenzado	Tipos de Monedas:	COP/Peso	Tasa de Cambio:	0.00																																																												
Valor Actual:	9.514.199.93	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	9.514.199.93	Saldo a Obligar:	9.514.199.93																																																												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																										
4000 80-01-00 (ADMNISTRACION)	4-10-02-00-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacional	10	CSP		9.514.199.93	0.00	9.514.199.93	9.514.199.93																																																										
Total:						9.514.199.93	0.00	9.514.199.93	9.514.199.93																																																										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PASO																																																														
220101	MEH- GESTION GENERAL	1-2	9.514.199.93	9.514.199.93	NINGUNO																																																														
<p>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</p>																																																																	



		 <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creado: 2023-12-11 16:27 <p>Documento comprobante:</p> <p>public://ccc_update_purchase_order/aclaratorio_oc_121775_mant_y_autopartes49.pdf</p> <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04/01/2024 - 12:59 • 04/03/2024 - 14:18 • 04/08/2024 - 14:16 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP_14924_OC_121775</td> <td>275,55 KB</td> </tr> </tbody> </table>	Adjunto	Tamaño	RP_14924_OC_121775	275,55 KB																																																																																																																
Adjunto	Tamaño																																																																																																																					
RP_14924_OC_121775	275,55 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 <u>X</u> ___</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 <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Tramites de pago</p>  <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>NÚMERO DOCUMENTO</th> <th>AÑO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>121775</td> <td>2023</td> <td>28, dic. 2023</td> <td>30, nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Identificación NIT/CC: 79204832 Correo Electrónico: billaciones@colombiavida.com.co Nombre del Contratista: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Inicial del Contrato (1)</th> <th>Valor Adiciones (2)</th> <th>Valor Cese/Modif (3)</th> <th>Valor Reducciones (4)</th> <th>Valor Total (5)</th> <th>Valor Total Grado (6)</th> <th>Valor Causado No Pagado (8)</th> <th>Valor Ejecutado (7)</th> <th>% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.409.485,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.409.485,50</td> <td>0,00</td> <td>895.285,57</td> <td>895.285,57</td> <td>8,60 %</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 AUI %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AUI</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MTTO 14073</td> <td>30/12/2023</td> <td>327.072,83</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>62.143,84</td> <td>0,00</td> <td>389.216,67</td> </tr> <tr> <td>MTTO 14073.1</td> <td>30/12/2023</td> <td>61.389,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>61.389,00</td> </tr> <tr> <td>MTTO 14074</td> <td>30/12/2023</td> <td>322.093,00</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>61.197,67</td> <td>0,00</td> <td>383.290,67</td> </tr> <tr> <td>MTTO 14074.1</td> <td>30/12/2023</td> <td>61.389,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>61.389,00</td> </tr> <tr> <td>ND 128</td> <td>09/02/2024</td> <td>0,23</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>Total</td> <td>895.285,57</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (UCE)</th> <th>Cód. Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>Nº R.F.P.</th> <th>Rubro Píjtal</th> <th>Recurso</th> <th>Situación Fondos</th> <th>Cód. Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Vl Imputable al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01</td> <td>42</td> <td>SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>18833723</td> <td>A-02302-02-008-007</td> <td>10</td> <td>CSP</td> <td>A-02-02-02-008-007-01</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>895.285,57</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td>Total</td> <td>\$ 895.285,57</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <p>Entidad Bancaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA # de Cuenta: 356001008 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa</p> <p>5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</p> <p># Entrada de Almacén: _____ Fecha de Entrada al Almacén: _____</p>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	121775	2023	28, dic. 2023	30, nov. 2024	Valor Inicial del Contrato (1)	Valor Adiciones (2)	Valor Cese/Modif (3)	Valor Reducciones (4)	Valor Total (5)	Valor Total Grado (6)	Valor Causado No Pagado (8)	Valor Ejecutado (7)	% EJECUCIÓN	10.409.485,50	0,00	0,00	0,00	10.409.485,50	0,00	895.285,57	895.285,57	8,60 %	Nº. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total	MTTO 14073	30/12/2023	327.072,83	19,00	0,00	62.143,84	0,00	389.216,67	MTTO 14073.1	30/12/2023	61.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.389,00	MTTO 14074	30/12/2023	322.093,00	19,00	0,00	61.197,67	0,00	383.290,67	MTTO 14074.1	30/12/2023	61.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.389,00	ND 128	09/02/2024	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23								Total	895.285,57	Unidad Ejecutora (UCE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº R.F.P.	Rubro Píjtal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vl Imputable al Rubro	22-01-01	42	SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	18833723	A-02302-02-008-007	10	CSP	A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	895.285,57										Total	\$ 895.285,57
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																																																		
ORDEN DE COMPRA	121775	2023	28, dic. 2023	30, nov. 2024																																																																																																																		
Valor Inicial del Contrato (1)	Valor Adiciones (2)	Valor Cese/Modif (3)	Valor Reducciones (4)	Valor Total (5)	Valor Total Grado (6)	Valor Causado No Pagado (8)	Valor Ejecutado (7)	% EJECUCIÓN																																																																																																														
10.409.485,50	0,00	0,00	0,00	10.409.485,50	0,00	895.285,57	895.285,57	8,60 %																																																																																																														
Nº. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total																																																																																																															
MTTO 14073	30/12/2023	327.072,83	19,00	0,00	62.143,84	0,00	389.216,67																																																																																																															
MTTO 14073.1	30/12/2023	61.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.389,00																																																																																																															
MTTO 14074	30/12/2023	322.093,00	19,00	0,00	61.197,67	0,00	383.290,67																																																																																																															
MTTO 14074.1	30/12/2023	61.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.389,00																																																																																																															
ND 128	09/02/2024	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23																																																																																																															
							Total	895.285,57																																																																																																														
Unidad Ejecutora (UCE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº R.F.P.	Rubro Píjtal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vl Imputable al Rubro																																																																																																													
22-01-01	42	SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	18833723	A-02302-02-008-007	10	CSP	A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	895.285,57																																																																																																													
									Total	\$ 895.285,57																																																																																																												


<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> <p>ORDEN DE COMPRA 121775 1 Actualizaciones</p> <p>Información general</p> <p>Estado: Emitido Fecha de la orden: 05/12/2023 Solicitud núm.: 206367 Solicitante: Fabio Gomez Santos Enviar Al Usuario: Fabio Gomez Santos Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.I.T.: 89999901 Justificación: 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 EDUCACION NACIONAL. Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes Supervisor de la Orden de Compra: PABLO DAVID ESPITA SIERRA Teléfono Supervisor: 2222888 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 05/12/2023 Especificaciones adicionales de Entrega: COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO Gravámenes adicionales: N.A.</p> <p>Dirección: CALLE 43 No. 57-14 BOGOTÁ 57 Colombia A la atención de: LA ENTIDAD</p> <p>Proveedor: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Dirección Principal: av calle 24 100-80/86/92 Bogotá Teléfono (Del Trabajo): +57 (318) 7114308</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-110. Mantenimiento</td> <td>2.00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>5.204.742.75</td> <td>10.409.485.50</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-110. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	5.204.742.75	10.409.485.50
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total									
1	man02 - MT-110. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	5.204.742.75	10.409.485.50									
<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>												

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

	<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 ___</p> <p>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 ___</p> <p>Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON</p> <p>Envío facturas</p>  <p>COLOMBIA VIDA Educación # Certificado Sistema Gestión Financiera No.2024483 Fecha: 09/02/2024</p> <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>NÚMERO DOCUMENTO</th> <th>AÑO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>121775</td> <td>2023</td> <td>28, dic. 2023</td> <td>30, nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Identificación NTCC: 72024832 Correo Electrónico: licitacionesycontratos@motomundial.com.co Nombre del Contratista: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (1)</td> <td>10.459.485,00</td> <td>Valor Total Grado (5)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Adicionales (2)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Cancelado No Pagado (6)</td> <td>895.285,57</td> </tr> <tr> <td>Valor Costos (3)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Ejecutado (7)</td> <td>895.285,57</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducciones (4)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (8)</td> <td>10.459.485,00</td> <td></td> <td>8,60 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <p>Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas <input checked="" type="checkbox"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura (No. Pago)</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa AEU %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AEU</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MTTO 14073</td> <td>30/12/2023</td> <td>327.072,83</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>52.143,94</td> <td>0,00</td> <td>389.216,77</td> </tr> <tr> <td>MTTO 14074-1</td> <td>30/12/2023</td> <td>61.389,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>61.389,00</td> </tr> <tr> <td>MTTO 14074</td> <td>30/12/2023</td> <td>322.093,00</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>61.197,67</td> <td>0,00</td> <td>383.290,67</td> </tr> <tr> <td>MTTO 14074-1</td> <td>30/12/2023</td> <td>61.389,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>61.389,00</td> </tr> <tr> <td>ND 128</td> <td>09/02/2024</td> <td>0,23</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>895.285,57</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (UE)</th> <th>Cód. Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>N° R.P.</th> <th>Rúbrica Pylat</th> <th>Rúbrica</th> <th>Situación Fondos</th> <th>Cód. Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Vi Ingresable al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01</td> <td>42</td> <td>SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</td> <td>1989323</td> <td>4-22-02-02-008-007</td> <td>10</td> <td>OSP</td> <td>4-22-02-02-008-007-21-4</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>895.285,57</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total</td> <td>\$ 895.285,57</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <p>Entidad Bancaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA # de Cuenta: 39607008 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa</p> <p>5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</p> <p># Entidad de Almacén: _____ Fecha de Entrega al Almacén: _____</p>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	121775	2023	28, dic. 2023	30, nov. 2024			% EJECUCIÓN		Valor Inicial del Contrato (1)	10.459.485,00	Valor Total Grado (5)	0,00	Valor Adicionales (2)	0,00	Valor Cancelado No Pagado (6)	895.285,57	Valor Costos (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	895.285,57	Valor Reducciones (4)	0,00			Valor Total (8)	10.459.485,00		8,60 %	No. Factura (No. Pago)	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AEU %	IVA Generado	Valor AEU	Valor Total	MTTO 14073	30/12/2023	327.072,83	19,00	0,00	52.143,94	0,00	389.216,77	MTTO 14074-1	30/12/2023	61.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.389,00	MTTO 14074	30/12/2023	322.093,00	19,00	0,00	61.197,67	0,00	383.290,67	MTTO 14074-1	30/12/2023	61.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.389,00	ND 128	09/02/2024	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23								895.285,57	Unidad Ejecutora (UE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rúbrica Pylat	Rúbrica	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vi Ingresable al Rubro	22-01-01	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1989323	4-22-02-02-008-007	10	OSP	4-22-02-02-008-007-21-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	895.285,57	Total									\$ 895.285,57
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																																																						
ORDEN DE COMPRA	121775	2023	28, dic. 2023	30, nov. 2024																																																																																																																						
		% EJECUCIÓN																																																																																																																								
Valor Inicial del Contrato (1)	10.459.485,00	Valor Total Grado (5)	0,00																																																																																																																							
Valor Adicionales (2)	0,00	Valor Cancelado No Pagado (6)	895.285,57																																																																																																																							
Valor Costos (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	895.285,57																																																																																																																							
Valor Reducciones (4)	0,00																																																																																																																									
Valor Total (8)	10.459.485,00		8,60 %																																																																																																																							
No. Factura (No. Pago)	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AEU %	IVA Generado	Valor AEU	Valor Total																																																																																																																			
MTTO 14073	30/12/2023	327.072,83	19,00	0,00	52.143,94	0,00	389.216,77																																																																																																																			
MTTO 14074-1	30/12/2023	61.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.389,00																																																																																																																			
MTTO 14074	30/12/2023	322.093,00	19,00	0,00	61.197,67	0,00	383.290,67																																																																																																																			
MTTO 14074-1	30/12/2023	61.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.389,00																																																																																																																			
ND 128	09/02/2024	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23																																																																																																																			
							895.285,57																																																																																																																			
Unidad Ejecutora (UE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rúbrica Pylat	Rúbrica	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vi Ingresable al Rubro																																																																																																																	
22-01-01	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1989323	4-22-02-02-008-007	10	OSP	4-22-02-02-008-007-21-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	895.285,57																																																																																																																	
Total									\$ 895.285,57																																																																																																																	

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	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación:
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.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación:
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.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: N/A
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.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: N/A
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a la obligación en mención.
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación:
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.
		Entrega producto Si ___ X ___ No ___ Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\MOTOMUNDIAL
12.22	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.	% de Avance: N/A
		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>Entrega C:\Users\pespitia\OneDrive mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023- 2024\MOTOMUNDIAL</p>  <p>Bogotá D.C 29 de Enero de 2024</p> <p>Señores MINISTERIO DE EDUCACION Ciudad</p> <p>Estimados señores:</p> <p>Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT: 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 90 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.</p> <p>En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.</p> <p>Aportamiento, OMAR HENRY CORTES C.C 79.204.832-5 de Soacha</p>  <p>+ NIT: 79.204.832-5 Av. Calle 24 No. 100 - Bogotá Teléfono: (57) 314.532.2400 - 540 1004 www.motomundial.com.co Servicio Autorizado: HONDA YAMAHA</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: tramite de pagos publicados en la TVEC.</p>
12.24	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
12.27		<p>% de Avance: N/A</p>

	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	<p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se llevó a cabo esta obligación</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X_</p> <p>Ubicación:</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> 

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 de Julio de 2024 al 31 de Octubre 2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (31) días del mes de Octubre 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

x 

SUPERVISOR

Nombre: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA
Profesional

Cargo: Universitario Fecha: 31/10/2024
2024 grado 10

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