INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.122036	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:	**AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA**					

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

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

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

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

Modificaciones		
	Cláusula Nº	Breve descripción de la modificación
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No___x__

*****Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**	**N/A**	**Ahorros**	**N/A**	**Número Cuenta: N/A**	**Banco: N/A**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	**N/A**	**Formato control de seguimiento anticipo***	N/A	**Conciliación bancaria**	**N/A**
Extractos bancarios	**N/A**	**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			**N/A**

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 31.530.664
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ 31.530.664
Valor pagado (13)	$ 23.649.638
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ -
Valor total ejecutado (15)	$ 23.649.638
Valor por ejecutar (16)	$ 7.881.026

Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo	Valor neto (21)	% (22)
Pago 1	2024576	20/02/2024	2.711.848,00	$ -	$ 2.711.848	9%
Pago 2	20241317	14/03/2024	3.339.303,65	$ -	$ 3.339.304	11%
Pago 3	20242154	18/04/2024	4.142.004,83	$ -	$ 4.142.005	13%
Pago 4	20242882	14/05/2024	2.294.449,23	$ -	$ 2.294.449	7%
Pago 5	20243815	4/07/2024	$ 1.679.622,94	$ -	$ 1.679.623	5%
Pago 6	20244574	17/07/2024	$ 841.965	$ -	$ 841.965	3%
Pago 7	20245294	12/08/2024	$ 5.571.479	$ -	$ 5.571.479	18%
Pago 8	20246143	19/09/2024	$ 2.050.020	$ -	$ 2.050.020	7%
Pago 9	20247669	5/11/2024	$ 1.018.944			3%
Pago 10						
Pago 11			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 23.649.638	$ -	$ 22.630.694	75%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

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

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

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

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

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No__x___

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

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

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

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**91,53%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra**	**Estado de avance de la obligación**
	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	**% de Avance: 91,53%** **Descripción del avance:** El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente: 1. Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos. **2.** Las revisiones se realizaron el primer trimestre de 2024 **3.** Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligros. Ciudad Limpia **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL** Emitido por: **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P** Nit: 901483038-1 **CERTIFICADO N° 87282** En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA** identificado con el NIT **800020006** ubicado en **AV BOYACA # 22 - 70**, los residuos relacionados a continuación: | N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
---	---	---	---	---	---	---
8809	**2024-02-22**	MATERIAL CONTAMINADO	**150,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18	 Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJE DE PRODUCTOS Y ACEITES LTDA**, identificado con NIT/ID **900011213-4** El presente documento se expide a los **22** días del mes **febrero** del año **2024**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente. Cordialmente **Darly Torres** **Coordinador Operativo** **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P** **NIT 901483038-1** **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** **MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia** **TEL: 3103256817** VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA **4.** Entrega de garantías y autopartes originales, nuevos y no remanufacturados**:** El taller emitió garantías de los servicios de mantenimiento del primer trimestre de la vigencia 2024.

AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTÍA MANTENIMIENTO

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

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

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

Cordialmente,

JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá

AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

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

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

Cordialmente,

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

AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024
Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES

Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.

Para el caso del **Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo** los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.

Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, liquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.

En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento , informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido,por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.

Cordialmente,

JOSE OSCAR SOTO SIERRA
C.C. 19.047.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.021.006-1

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
AUTOINVERCOL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS
Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

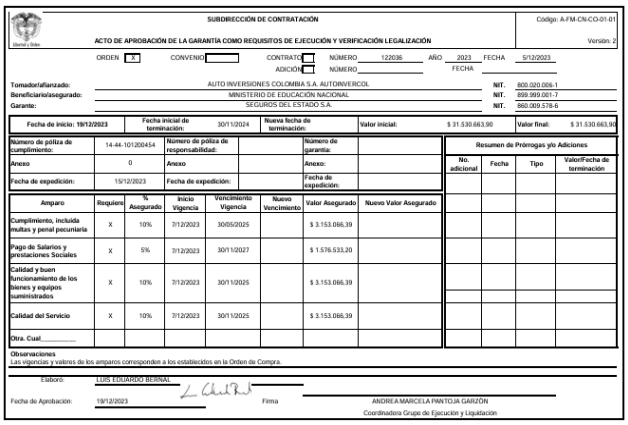
Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.

CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS

Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizad en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en manual de garantía.

Cordialmente,

JOSÉ OSCAR PESPITIA SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIETO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">11.37</td>
<td rowspan="3">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.</td>
<td>% de Avance: N/A%</td>
</tr>
<tr>
<td>
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:
<table>
<tr><th colspan="4">AMPAROS</th></tr>
<tr><td colspan="4">RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS</td></tr>
<tr><td>AMPAROS</td><td>VIGENCIA DESDE</td><td>VIGENCIA HASTA</td><td>SUMA ASEG/ACTUAL</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>07/12/2023</td><td>30/05/2025</td><td>$3,153,066.39</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>07/12/2023</td><td>30/11/2025</td><td>$3,153,066.39</td></tr>
<tr><td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td><td>07/12/2023</td><td>30/11/2025</td><td>$3,153,066.39</td></tr>
<tr><td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td><td>07/12/2023</td><td>30/11/2027</td><td>$1,576,533.20</td></tr>
<tr><td colspan="4">ACLARACIONES</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122036.
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Código: A-FM-CN-CO-01-01
ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN
Versión: 2
ORDEN X CONVENIO ___ CONTRATO X NÚMERO 122036 AÑO 2023 FECHA 5/12/2023
ADICIÓN ___ NÚMERO ___ FECHA ___
Tomador/afianzado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT. 800.020.088-1
Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7
Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de inicio: 19/12/2023 | Fecha inicial de terminación: 30/11/2024 | Nueva fecha de terminación: | Valor inicial: $ 31.530.663,90 | Valor final: $ 31.530.663,90
Número de póliza de cumplimiento: 14-44-101200454 | Número de póliza de responsabilidad: | Número de garantía:
Anexo: 0 | Anexo: | Anexo:
Fecha de expedición: 15/12/2023 | Fecha de expedición: | Fecha de expedición:
Resumen de Prórrogas y/o Adiciones: No. adicional | Fecha | Tipo | Valor/Fecha de terminación
Amparo | Requiere | % Asegurado | Inicio Vigencia | Vencimiento Vigencia | Nuevo Vencimiento | Valor Asegurado | Nuevo Valor Asegurado
Cumplimiento, incluida multas y penal pecuniaria | X | 10% | 7/12/2023 | 30/05/2025 | | $ 3.153.066,39
Pago de Salarios y prestaciones Sociales | X | 5% | 7/12/2023 | 30/11/2027 | | $ 1.576.533,20
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | X | 10% | 7/12/2023 | 30/11/2025 | | $ 3.153.066,39
Calidad del Servicio | X | 10% | 7/12/2023 | 30/11/2025 | | $ 3.153.066,39
Otra. Cual_____
Observaciones
Las vigencias y valores de los amparos corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.
Elaboró: LUIS EDUARDO BERNAL
Fecha de Aprobación: 19/12/2023 Firma ANDREA MARCELA PANTOJA GARZÓN
Coordinadora Grupo de Ejecución y Liquidación
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">11.38</td>
<td rowspan="2">Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del A.M.P.</td>
<td>% de Avance: 91,53%</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:

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

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 TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($31.530.663,90) M/CTE y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2024.

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA
SUPERVISOR

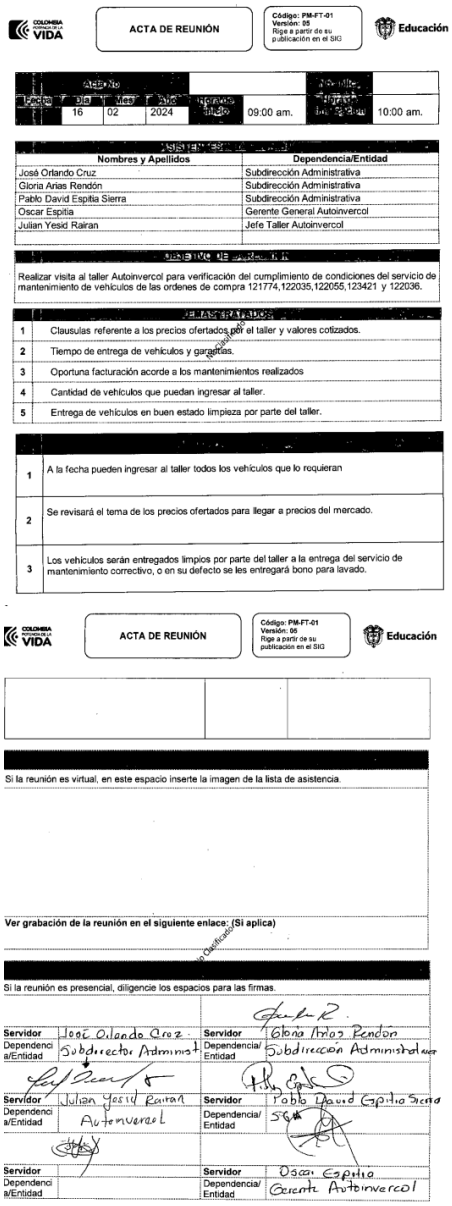
Firma
Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
CONTRATISTA

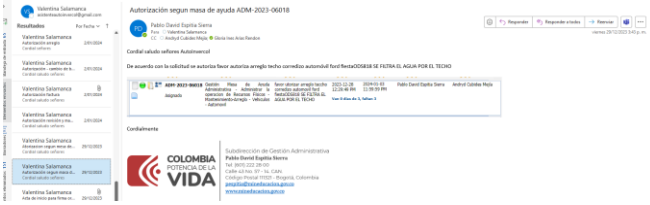
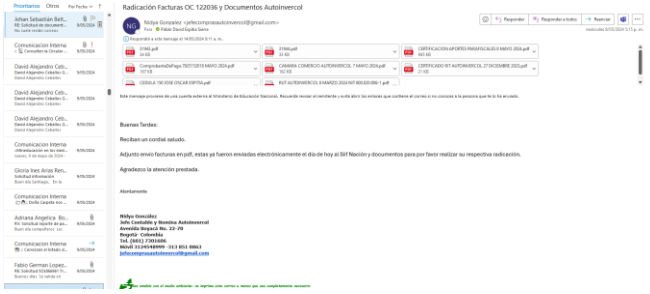
Entrega producto Si_X_ No____
Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122036.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">11.39</td>
<td rowspan="2">Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; 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.

Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita</td>
<td>% de Avance: 91,53%</td>
</tr>
<tr>
<td>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.

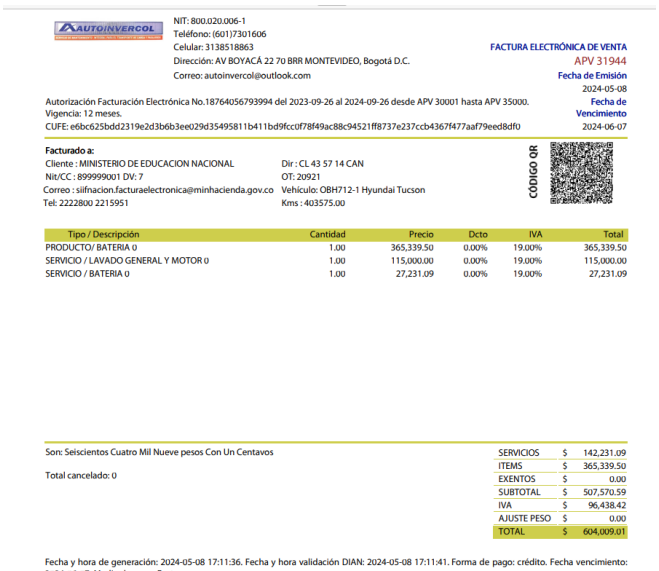
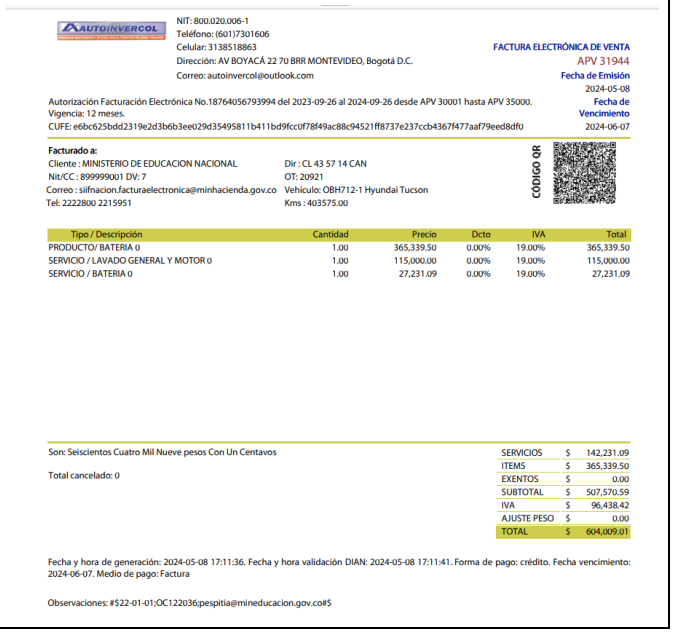
Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIETO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-</td>
</tr>
</table>

	entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	**2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON** **Tramites de pagos publicados en la TVEC**
11.40	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.	**% de Avance: 91,53%**
		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.
		Entrega producto Si___ No_x___ **Ubicación:**
11.41	**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).	**% de Avance: 91,53%**
		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.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** bonos de lavado entregados a los conductores. AUTOINVERCOL SERVICIO INTEGRAL NOMBRES: MIN EDUCACION C.C.: 1098737 PLACAS: OKJ737 DIRECCION: CRA 69 #13-41 TEL: FECHA ENTRADA: 1/04/2024 FECHA SALIDA: 1/04/2024 REFERENCIA VEHICULO KM: MODELO: N° MOTOR: CILINDRAJE: CHASIS: CANT 1 DESCRIPCION ENJUAGUE Vd. UNIT Vd.TOTAL 18.000 TOTAL IVA TOTAL ACEPTO LOS TRABAJOS Y REPUESTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE NOMBRE COMPLETO C.C. CELULAR FIRMA
11.42	**Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos** según lo establecido en el Anexo técnico.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.
11.43	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.	**% de Avance: 91,53%**
		Descripción del avance: En la presentación del presente informe se realizó visita al taller el día 16 de febrero de 2024.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Acta de reunión.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>

ACTA DE REUNIÓN
Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG
Educación
16 02 2024 09:00 am. 10:00 am.
<table>
<tr><th>Nombres y Apellidos</th><th>Dependencia/Entidad</th></tr>
<tr><td>José Orlando Cruz</td><td>Subdirección Administrativa</td></tr>
<tr><td>Gloria Arias Rendón</td><td>Subdirección Administrativa</td></tr>
<tr><td>Pablo David Espitia Sierra</td><td>Subdirección Administrativa</td></tr>
<tr><td>Oscar Espitia</td><td>Gerente General Autoinvercol</td></tr>
<tr><td>Julian Yesid Rairan</td><td>Jefe Taller Autoinvercol</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 121774,122035,122055,123421 y 122036.
<table>
<tr><td>1</td><td>Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tiempo de entrega de vehículos y garantías.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Cantidad de vehículos que puedan ingresar al taller.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Entrega de vehículos en buen estado limpieza por parte del taller.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>1</td><td>A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.</td></tr>
</table>
ACTA DE REUNIÓN
Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG
Educación
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.
Servidor: José Orlando Cruz — Dependencia/Entidad: Subdirector Administ
Servidor: Gloria Arias Rendón — Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa
Servidor: Julian Yesid Rairan — Dependencia/Entidad: Autoinvercol
Servidor: Pablo David Espitia Sierra — Dependencia/Entidad: SG
Servidor: — Dependencia/Entidad:
Servidor: Oscar Espitia — Dependencia/Entidad: Gerente Autoinvercol
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">11.44</td>
<td rowspan="3">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.</td>
<td>% de Avance: N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no se ha sido necesario trasladar los vehículos fuera del taller.</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrega producto Si___ No_x___
Ubicación:</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">11.45</td>
<td rowspan="2">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</td>
<td>% de Avance: 91,53%</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentadas</td>
</tr>
</table>

	hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	dentro de los tres días hábiles después de la entrega de ingreso del vehículo. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** evidencia en el control de fecha de entrada al taller y fecha de expedición de diagnóstico y cotización enviada por el taller.  
11.46	El proponente **debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante** del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	**% de Avance: 91,53%** **Descripción del avance:** En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturo las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIETO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON**

		AUTOINVERCOL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024 Señores: **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** Ciudad **Referencia:** Proceso de selección CCENEG-031-01-2020. **CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS** Garantizamos que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido de baterias y demás utilizados en los mantenimientos de vehiculos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía. Cordialmente, JOSÉ OSCAR BOLÍVAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1
11.47	**Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte**.	**% de Avance: 91,53%** **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. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación:** Se cuenta con la certificación respectiva en caso de hacer efectiva una garantía y/o reclamo
11.48	**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.**	**% de Avance: 91,53%** **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. **Entrega producto Si_X__ No____** **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.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>

NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 31944
Fecha de Emisión
2024-05-08
Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: e6bc625bdd2319e2d3b6b3ee029d35495811b411bd9fcc0f78f49ac88c94521ff8737e237ccb4367f477aaf79eed8df0
Fecha de Vencimiento
2024-06-07
Facturado a:
Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nit/CC : 899999001 DV: 7
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 2222800 2215951
Dir : CL 43 57 14 CAN
OT: 20921
Vehículo: OBH712-1 Hyundai Tucson
Kms : 403575.00
CÓDIGO QR
Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total
PRODUCTO/ BATERIA 0 | 1.00 | 365,339.50 | 0.00% | 19.00% | 365,339.50
SERVICIO / LAVADO GENERAL Y MOTOR 0 | 1.00 | 115,000.00 | 0.00% | 19.00% | 115,000.00
SERVICIO / BATERIA 0 | 1.00 | 27,231.09 | 0.00% | 19.00% | 27,231.09
Son: Seiscientos Cuatro Mil Nueve pesos Con Un Centavos
Total cancelado: 0
SERVICIOS $ 142,231.09
ITEMS $ 365,339.50
EXENTOS $ 0.00
SUBTOTAL $ 507,570.59
IVA $ 96,438.42
AJUSTE PESO $ 0.00
TOTAL $ 604,009.01
Fecha y hora de generación: 2024-05-08 17:11:36. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-08 17:11:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-07. Medio de pago: Factura
Observaciones: #$22-01-01;OC122036;pespitia@mineducacion.gov.co#$
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">11.49</td>
<td rowspan="3">Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</td>
<td>% de Avance: 91,53%</td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrega producto Si__X_ No____
Ubicación: Se evidencia en las facturas y desglose de los servicios y repuestos suministrados

NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 31944
Fecha de Emisión
2024-05-08
Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: e6bc625bdd2319e2d3b6b3ee029d35495811b411bd9fcc0f78f49ac88c94521ff8737e237ccb4367f477aaf79eed8df0
Fecha de Vencimiento
2024-06-07
Facturado a:
Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nit/CC : 899999001 DV: 7
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 2222800 2215951
Dir : CL 43 57 14 CAN
OT: 20921
Vehículo: OBH712-1 Hyundai Tucson
Kms : 403575.00
CÓDIGO QR
Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total
PRODUCTO/ BATERIA 0 | 1.00 | 365,339.50 | 0.00% | 19.00% | 365,339.50
SERVICIO / LAVADO GENERAL Y MOTOR 0 | 1.00 | 115,000.00 | 0.00% | 19.00% | 115,000.00
SERVICIO / BATERIA 0 | 1.00 | 27,231.09 | 0.00% | 19.00% | 27,231.09
Son: Seiscientos Cuatro Mil Nueve pesos Con Un Centavos
Total cancelado: 0
SERVICIOS $ 142,231.09
ITEMS $ 365,339.50
EXENTOS $ 0.00
SUBTOTAL $ 507,570.59
IVA $ 96,438.42
AJUSTE PESO $ 0.00
TOTAL $ 604,009.01
Fecha y hora de generación: 2024-05-08 17:11:36. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-08 17:11:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-07. Medio de pago: Factura
Observaciones: #$22-01-01;OC122036;pespitia@mineducacion.gov.co#$
</td>
</tr>
</table>

11.50	**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.	**% de Avance: 91,53%** **Descripción del avance:** A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, el cual se realizó visita al taller el día 16-02-2024. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** Acta de reunión

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | ACTA DE REUNIÓN | Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG | Educación

[redacted]							
[redacted]							
[redacted]	16	02	2024	[redacted]	09:00 am.	[redacted]	10:00 am.

[redacted]	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
José Orlando Cruz	Subdirección Administrativa
Gloria Arias Rendón	Subdirección Administrativa
Pablo David Espitia Sierra	Subdirección Administrativa
Oscar Espitia	Gerente General Autoinvercol
Julian Yesid Rairan	Jefe Taller Autoinvercol

[redacted]

Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 121774,122035,122055,123421 y 122036.

[redacted]	
1	Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.
2	Tiempo de entrega de vehículos y garantías.
3	Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados
4	Cantidad de vehículos que puedan ingresar al taller.
5	Entrega de vehículos en buen estado limpieza por parte del taller.

[redacted]	
1	A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran
2	Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.
3	Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | ACTA DE REUNIÓN | Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG | Educación

[redacted]

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

[redacted]

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	José Orlando Cruz	**Servidor**	Gloria Arias Rendón
Dependencia/Entidad	Subdirector Administ	Dependencia/Entidad	Subdirección Administrativa
Servidor	Julian Yesid Rairan	**Servidor**	Pablo David Espitia Sierra
Dependencia/Entidad	Autoinvercol	Dependencia/Entidad	SDA
Servidor		**Servidor**	Oscar Espitia
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Gerente Autoinvercol

11.51	**Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento** realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIETO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON** AUTOINVERCOL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024 Señores: **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** Ciudad **Referencia:** Proceso de selección **CCENEG-031-01-2020**. **GARANTÍA MANTENIMIENTO** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO:** Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra. Informaremos por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual irá acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo. En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses. Cordialmente, JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá AUTOINVERCOL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024 Señores: **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** Ciudad **Referencia:** Proceso de selección **CCENEG-031-01-2020**. **GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES** Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica. **La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.** Cordialmente, JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1

<table>
<tr><td></td><td></td><td>

AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024
Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES

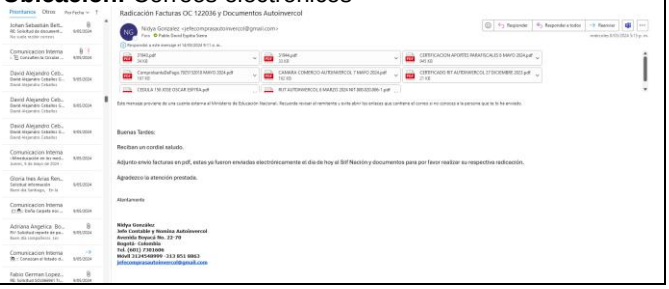
Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.

Para el caso del **Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo** los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.

Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, liquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.

En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento , informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido,por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.

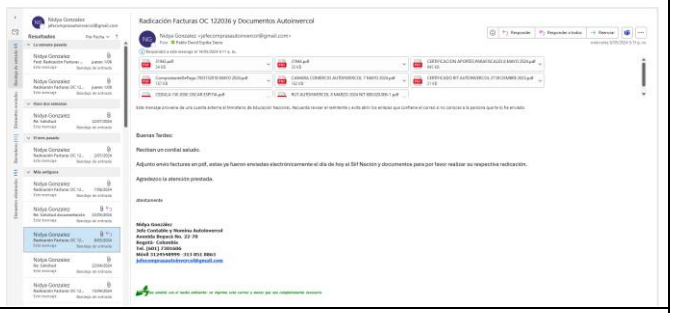
Cordialmente,

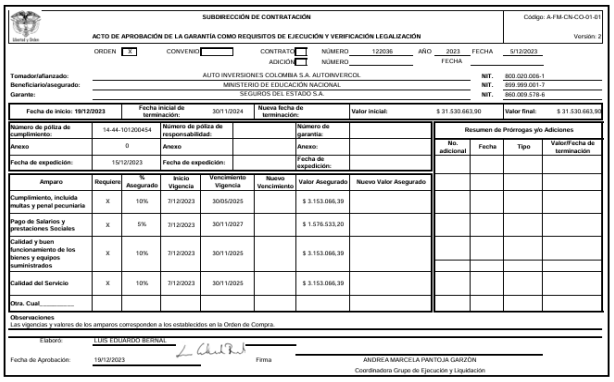
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.52</td><td rowspan="3">Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran 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.</td><td>% de Avance: N/A</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre de 2024.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si___ No__X__
Ubicación:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.53</td><td rowspan="3">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.</td><td>% de Avance: 91,53%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas vía correo electrónico.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: Correos electrónicos
  </td></tr>
</table>

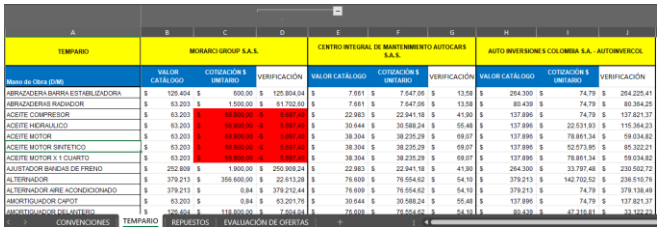
	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	**% de Avance: N/A** **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 INTECO S.A.S**. el cual se encuentra autorizado por el Ministerio de Transporte y consultado en la página de Mintransporte. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** Consulta Ministerio de Transporte.
11.55	**Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje** de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** Durante este periodo el contratista no ha informado sobre cambios en el número de trabajadores y personal vinculado para el desarrollo del contrato, Todo se mantuvo durante el primer trimestre con normalidad. **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación:**
11.56	**Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación,** etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.. **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación:**
11.57	**Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente** en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	**% de Avance: 91,53%** **Descripción del avance:** El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento del parque automotor, realizando entrega y ensamblaje de los mismos en

		su propia sede ubicada en la Av Boyacá 22-70 Bogotá - Distrito Capital.
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:**
11.58	**Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio**, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	**% de Avance: 91,53%**
		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.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Se evidencia en la facturación y trámites de pago publicados.
11.59	**Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.**	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
11.60	**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.	**% de Avance: 91,53%**
		Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución en este primer periodo.
		Entrega producto Si___ No_X__ **Ubicación:**
11.61	**En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco.** La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos**,** cuando se ejecutó la orden de compra.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
11.62	**Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación:** (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	**% de Avance: 91,53%**
		Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio.
		Entrega producto Si_X__ No____

		Ubicación: Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos**:** Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com.
11.63	**Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.**	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
11.64	**Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información** entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
11.65	**Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas** por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: En la presentación del siguiente informe no se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista, los vehículos no han presentado daños y/o incidencias con terceros.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
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.	**% de Avance: 91,53%**
		Descripción del avance: El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
11.67	**Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres** donde se prestará el servicio.	**% de Avance: N/A**
		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.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Se evidencia en los trámites de pago publicados en la TVEC, los cuales dan fe de los servicios recibidos a satisfacción.

11.68	**Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.**	**% de Avance: N/A** **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. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.  Radicación Facturas OC 122036 y Documentos Autoinvercol
11.69	**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.	**% de Avance: 91,53%** **Descripción del avance:** El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra. **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación:**

Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
12.1	**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**.**	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra. **Entrega producto Si_X_ No____** **Ubicación:** Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.  SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Código: A-FM-Ch-CO-01-01 ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN Versión: 2 ORDEN X CONVENIO ___ CONTRATO X NÚMERO 122036 AÑO 2023 FECHA 5/12/2023 ADICIÓN ___ NÚMERO ___ FECHA ___ Tomador/afianzado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT. 800.020.089-1 Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7 Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6 Fecha de inicio: 19/12/2023 — Fecha inicial de terminación: 30/11/2024 — Nueva fecha de terminación: — Valor inicial: $ 31.530.663,90 — Valor final: $ 31.530.663,90 Número de póliza de cumplimiento: 14-44-101200454 — Número de póliza de responsabilidad: — Número de garantía: — Anexo: 0 — Anexo: — Anexo: — Fecha de expedición: 15/12/2023 — Fecha de expedición: — Fecha de expedición: Resumen de Prórrogas y/o Adiciones: No. adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado Cumplimiento, incluida multas y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	30/05/2025		$ 3.153.066,39 | Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	7/12/2023	30/11/2027		$ 1.576.533,20 | Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		$ 3.153.066,39 | Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		$ 3.153.066,39 | Otra. Cual_____ Observaciones Las vigencias y valores de los amparos corresponden a los establecidos en la Orden de Compra. Elaboró: LUIS EDUARDO BERNAL Fecha de Aprobación: 19/12/2023 — Firma — ANDREA MARCELA PANTOJA GARZÓN Coordinadora Grupo de Ejecución y Liquidación

12.2	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.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
12.3	Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	**% de Avance: N/A**
		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. En la ejecución de la presente orden de compra se ha realizado las operaciones y publicación de los documentos de acuerdo con el catálogo.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:**.  Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TEMPARIO	MORARCI GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOINVERCOL		
Mano de Obra (D/M)	VALOR CATÁLOGO	COTIZACIÓN $ UNITARIO	VERIFICACIÓN	VALOR CATÁLOGO	COTIZACIÓN $ UNITARIO	VERIFICACIÓN	VALOR CATÁLOGO	COTIZACIÓN $ UNITARIO	VERIFICACIÓN
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	$ 126.404	$ 600,00	$ 125.804,04	$ 7.661	$ 7.647,06	$ 13,58	$ 264.300	$ 74,79	$ 80.364,25
ABRAZADERAS RADIADOR	$ 63.203	$ 1.500,00	$ 61.702,60	$ 7.661	$ 7.647,06	$ 13,58	$ 80.439	$ 74,79	$ 80.364,25
ACEITE COMPRESOR	$ 63.203	$ 68.900,00	$ -5.697,40	$ 22.983	$ 22.941,18	$ 41,90	$ 137.896	$ 74,79	$ 137.821,37
ACEITE HIDRAULICO	$ 63.203	$ 68.900,00	$ -5.697,40	$ 30.644	$ 30.588,24	$ 55,48	$ 137.896	$ 22.531,93	$ 115.364,23
ACEITE MOTOR	$ 63.203	$ 68.900,00	$ -5.697,40	$ 38.304	$ 38.235,29	$ 69,07	$ 137.896	$ 78.861,34	$ 59.034,82
ACEITE MOTOR SINTETICO	$ 63.203	$ 68.900,00	$ -5.697,40	$ 38.304	$ 38.235,29	$ 69,07	$ 137.896	$ 52.573,95	$ 85.322,21
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	$ 63.203	$ 68.900,00	$ -5.697,40	$ 38.304	$ 38.235,29	$ 69,07	$ 137.896	$ 78.861,34	$ 59.034,82
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	$ 252.809	$ 1.900,00	$ 250.909,24	$ 22.983	$ 22.941,18	$ 41,90	$ 264.300	$ 33.797,48	$ 230.502,72
ALTERNADOR	$ 379.213	$ 356.600,00	$ 22.613,28	$ 76.609	$ 76.554,62	$ 54,10	$ 379.213	$ 142.702,52	$ 236.510,76
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	$ 379.213	$ 0,84	$ 379.212,44	$ 76.609	$ 76.554,62	$ 54,10	$ 379.213	$ 74,79	$ 379.138,49
AMORTIGUADOR CAPOT	$ 63.203	$ 0,84	$ 63.201,76	$ 30.644	$ 30.588,24	$ 55,48	$ 137.896	$ 74,79	$ 137.821,37
AMORTIGUADOR DELANTERO	$ 126.404	$ 118.800,00	$ 7.604,04	$ 76.609	$ 76.554,62	$ 54,10	$ 80.439	$ 47.316,81	$ 33.122,23

CONVENCIONES | TEMPARIO | REPUESTOS | EVALUACIÓN DE OFERTAS

		 ORDEN DE COMPRA 122036 1 Actualizaciones Información general Estado Emitida Fecha de la orden 07/12/2023 Solicitud núm. 206064 Solicitante Fabio Gomez Santos Enviar Al Usuario Fabio Gomez Santos Entidad MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.I.T. 899999001 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 EDUCACIÓN NACIONAL. Instrumento de Agregación de Demanda Mantenimiento y Autopartes Supervisor de la Orden de Compra PABLO DAVID ESPITIA SIERRA Teléfono Supervisor 2222800 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 05/12/2023 Especificaciones adicionales de Entrega COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO Gravámenes adicionales N.A. Dirección Dirección CALLE 43 No. 57-14 BOGOTA D7 Colombia A la atención de: LA ENTIDAD Proveedor Nombre AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA Dirección Principal AV BOYACA No 22-73 Bogotá Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 7560064 Teléfono (Celular) +57 (314) 2964645 Artículos No. Artículo Cantidad Unidad Precio Total 1 man02 - MT-162. Mantenimiento 2.00 0.55 Metros 15.765.331,95 31.530.663,90 Total 31.530.663,90 Modificaciones Creado: 2023-12-11 16:32 Documentos adicionales 03/26/2024 - 11:52 04/03/2024 - 14:21 04/08/2024 - 14:13 Procesos Administre su orden de compra Regístrese en la Tienda Virtual del estado Colombiano Ingrese 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

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Educación

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21724 TVEC

FECHA: 4 de diciembre 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.

1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.

Placas	Año	Intervalo	Código Fasecolda	Descripción	Simulador	Catálogo	Valor	Evento Cotización
OBH710 OBH712	2010	1	03206058	HYUNDAI - TUCSON - GL - MT 2000CC 4X2 FE 2AB	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - HYUNDAI	$41.700.000	21724

2. COTIZACIONES RECIBIDAS

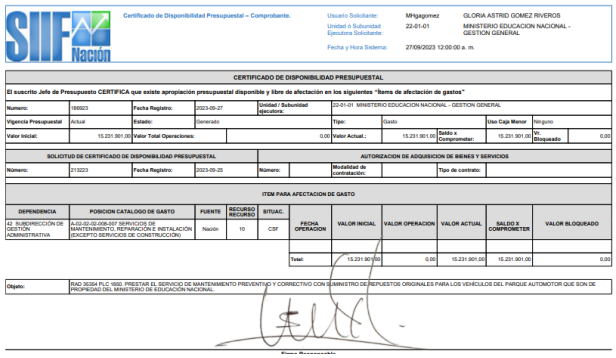
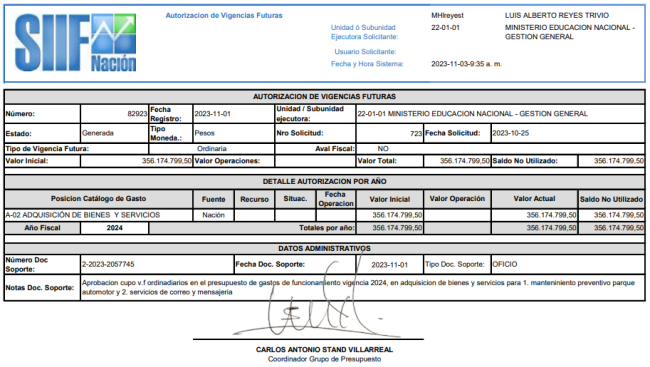
Al cierre del evento simulación: 21724 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos 24/11/2023 17:00, se recibió un total de tres (3) cotizaciones, como se evidencia a continuación:

#	Proveedor	Valor
124265	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	60,849,018.76
124266	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envio

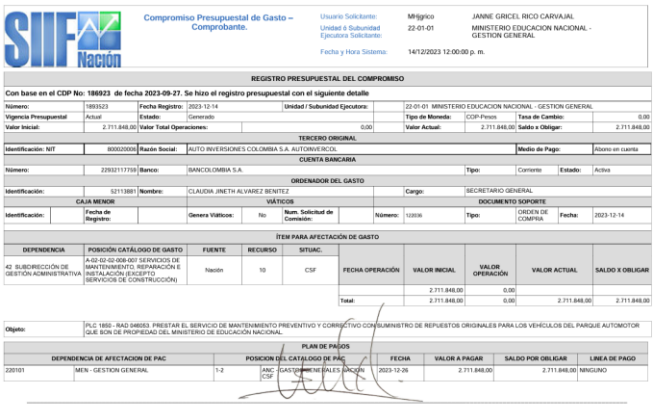
#	Proveedor	Valor
124267	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envio
124268	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	119,821,801.32
124269	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	99,450,189.80

La orden de compra siempre a contado con supervisor designado.

</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">**12.5**</td>
<td rowspan="3">Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</td>
<td>**% de Avance: 100%**</td>
</tr>
<tr>
<td>**Descripción del avance:** Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal.</td>
</tr>
<tr>
<td>**Entrega producto Si__X_ No____**
Ubicación: antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 186923 apalancamiento 2023 y CDP 82923 Autorización vigencias futuras.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.
Usuario Solicitante: MHgagomez GLORIA ASTRID GOMEZ RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 27/09/2023 12:00:00 a. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"
Número: 189523 Fecha Registro: 2023-09-27 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal: Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor: Ninguno
Valor Inicial: 15.231.901,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 15.231.901,00 Saldo x Comprometer: 15.231.901,00 Sin Bloqueado: 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Número: 213223 Fecha Registro: 2023-09-25
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA: 42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
POSICION CATALOGO DE GASTO: A-02-02-02-005-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
FUENTE: Nación RECURSO: 10 SITUAC.: CSF
FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO
Total: 15.231.901,00 0,00 15.231.901,00 15.231.901,00 0,00
Objeto: RAD 35354 PLC 1650. 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.
Firma Responsable

Autorizacion de Vigencias Futuras
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHreyest 22-01-01 LUIS ALBERTO REYES TRIVIO MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Usuario Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-9:35 a. m.
AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS
Número: 82923 Fecha Registro: 2023-11-01 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Estado: Generada Tipo Moneda.: Pesos Nro Solicitud: 723 Fecha Solicitud: 2023-10-25
Tipo de Vigencia Futura: Ordinaria Aval Fiscal: NO
Valor Inicial: 356.174.799,50 Valor Operaciones: Valor Total: 356.174.799,50 Saldo No Utilizado: 356.174.799,50
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO
Posicion Catálogo de Gasto | Fuente | Recurso | Situac. | Fecha Operacion | Valor Inicial | Valor Operación | Valor Actual | Saldo No Utilizado
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | | | | 356.174.799,50 | | 356.174.799,50 | 356.174.799,50
Año Fiscal: 2024 Totales por año: 356.174.799,50 356.174.799,50 356.174.799,50
DATOS ADMINISTRATIVOS
Número Doc Soporte: 2-2023-2057745 Fecha Doc. Soporte: 2023-11-01 Tipo Doc. Soporte: OFICIO
Notas Doc. Soporte: Aprobacion cupo v.f ordinadiarios en el presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2024, en adquisicion de bienes y servicios para 1. manteninniento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajeria
CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
Coordinador Grupo de Presupuesto
</td>
</tr>
<tr>
<td>12.6</td>
<td>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</td>
<td>% de Avance: 100%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Descripción del avance: Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas.

Antes de iniciar la orden de compra se cuenta con el.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: Publicado en la TVEC.
Registro presupuestal 1893523 apalancamiento 2023 y 14824 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>


SIIF Nación — Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjgrico JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 14/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 186923 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1893523	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.711.848,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.711.848,00	Saldo x Obligar:	2.711.848,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	2293211759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52113881	Nombre:	CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	122036	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2023-12-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

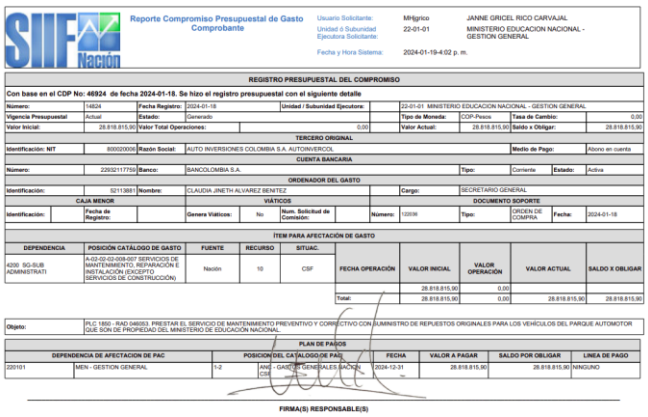
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		2.711.848,00	0,00		
					Total:	2.711.848,00	0,00	2.711.848,00	2.711.848,00

Objeto: PLC 1850 - RAD 046053. 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.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - CSF	GASTOS GENERALES BACON	2023-12-26	2.711.848,00	2.711.848,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SIIF Nación — Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgrico JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19-4:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 46924 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14824	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	28.818.815,90	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	28.818.815,90	Saldo x Obligar:	28.818.815,90

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	2293211759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52113881	Nombre:	CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	122036	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2024-01-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

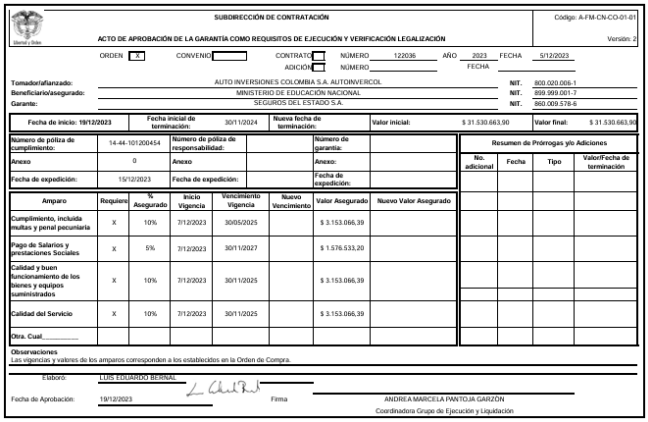
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
4200 SG-SUB ADMINISTRATI	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		28.818.815,90	0,00		
					Total:	28.818.815,90	0,00	28.818.815,90	28.818.815,90

Objeto: PLC 1850 - RAD 046053. 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.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - CSF	GASTOS GENERALES BACON	2024-12-31	28.818.815,90	28.818.815,90	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN — Código: A-FM-CN-CO-01-01 — Versión: 2

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

ORDEN 9 CONVENIO ____ CONTRATO ____ NÚMERO 122036 AÑO 2023 FECHA 5/12/2023
ADICIÓN ____ NÚMERO ____ FECHA ____

Tomador/afianzado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT. 800.020.006-1
Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7
Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6

Fecha de inicio: 19/12/2023	Fecha inicial de terminación: 30/11/2024	Nueva fecha de terminación:	Valor inicial: $ 31.530.663,90	Valor final: $ 31.530.663,90

Número de póliza de cumplimiento:	14-44-101200454	Número de póliza de responsabilidad:		Número de garantía:	
Anexo	0	Anexo		Anexo:	
Fecha de expedición:	15/12/2023	Fecha de expedición:		Fecha de expedición:	

Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado
Cumplimiento, incluida multas y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	30/05/2025		$ 3.153.066,39	
Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	7/12/2023	30/11/2027		$ 1.576.533,20	
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		$ 3.153.066,39	
Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		$ 3.153.066,39	
Otra. Cual:_____							

Resumen de Prórrogas y/o Adiciones			
No. adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación

Observaciones
Las vigencias y valores de los amparos corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.

Elaboró: LUIS EDUARDO BERNAL
Fecha de Aprobación: 19/12/2023 Firma
ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON
Coordinadora Grupo de Ejecución y Liquidación

</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">I 12.7</td>
<td rowspan="2">Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</td>
<td>% de Avance: N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>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.</td>
</tr>
</table>

		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** RP publicado en la TVEC Modificaciones Creado: 2023-12-11 16:32 Documentos adicionales 03/26/2024 - 11:52 04/03/2024 - 14:21 04/08/2024 - 14:13 Adjunto: RP 14824 OC 122036 — Tamaño: 275.49 KB
12.8	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.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: La presente clausula no aplica para la presente orden de compra.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
12.9	Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: El Ministerio de Educación y el proveedor son usuarios y registran en SIIF donde se adelantan los trámites de pago.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Tramites de pago

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Educación

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20243835
Fecha: 04/07/2024

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122036	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CC: 800020006
Correo Electrónico: asistenteautoinvercol@gmail.com
Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	10.193.156,48
Valor Adiciones (2)	31.530.663,90	Valor Causado No Pagado (6)	3.974.072,17
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	14.167.228,65
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	31.530.663,90		

% EJECUCIÓN: 44,93 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
APV 32193	07/06/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
APV 32194	07/06/2024	25.000,00	19,00	0,00	4.750,00	0,00	29.750,00
APV 32195	07/06/2024	1.361.447,85	19,00	0,00	258.675,09	0,00	1.620.122,94
							1.679.622,94

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	14824	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1.679.622,94

Total $ 1.679.622,94

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	22932117759	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de mantenimiento a los vehículos OBH 710 Y OBH 712 en el mes de mayo 2024.

Entrada de Almacén

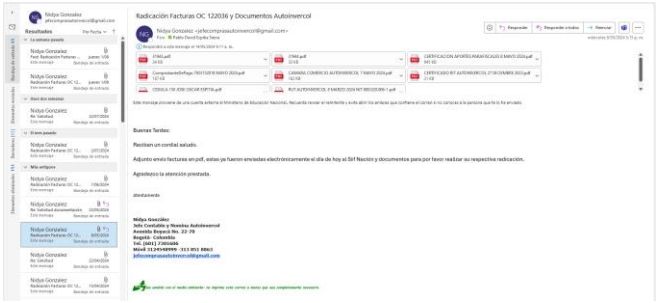
Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

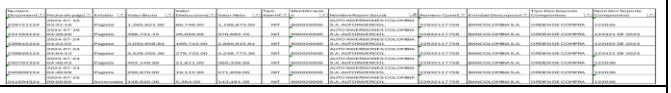
12.10	Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.	**% de Avance: N/A**
		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.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Orden de compra publicada en la TVEC **ORDEN DE COMPRA 122036** Información general **Estado** Emitido **Fecha de la orden** 07/12/2023 **Solicitud núm.** 206364 **Solicitante** Fabio Gomez Santos **Enviar Al Usuario** Fabio Gomez Santos **Entidad** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL **N.I.T.** 899999001 **Justificación** 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. **Instrumento de Agregación de Demanda** Mantenimiento y Autopartes **Supervisor de la Orden de Compra** PABLO DAVID ESPITIA SIERRA
12.11	En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes,
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:**
12.12	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no ha sido requerido por colusión o corrupción
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
12.13	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación: N/A**
12.14		**% de Avance: N/A**

	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.	**Descripción del avance**: En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor. **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación:**
12.15	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago. **.** El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF. . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIETO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON** 

		COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Educación # Certificado Sistema Gestión Financiera No.20243835 Fecha: 04/07/2024 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago TIPO DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA NÚMERO DOCUMENTO: 122036 AÑO DEL CONTRATO: 2023 FECHA INICIO: 19, dic. 2023 FECHA FINAL: 30, nov. 2024 Identificación NIT/CC: 800020006 Correo Electrónico: asistenteautoinvercol@gmail.com Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO Valor Inicial del Contrato (1): 0,00 Valor Adiciones (2): 31.530.663,90 Valor Cesiones (3): 0,00 Valor Reducciones (4): 0,00 Valor Total (5): 31.530.663,90 Valor Total Girado (5): 10.193.156,48 Valor Causado No Pagado (6): 3.974.072,17 Valor Ejecutado (7): 14.167.228,65 % EJECUCIÓN: 44,93 % 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: Si No. Factura / No. Pago; Fecha de Factura; Valor Bruto; Tarifa IVA %; Tarifa AIU %; IVA Generado; Valor AIU; Valor Total APV 32193; 07/06/2024; 25.000,00; 19,00; 0,00; 4.750,00; 0,00; 29.750,00 APV 32194; 07/06/2024; 25.000,00; 19,00; 0,00; 4.750,00; 0,00; 29.750,00 APV 32195; 07/06/2024; 1.361.447,85; 19,00; 0,00; 258.675,09; 0,00; 1.620.122,94 1.679.622,94 Unidad Ejecutora (PCI); Cód Dependencia; Dependencia Presupuestal; N° R.P.; Rubro Pptal; Recurso; Situación Fondos; Cód. Uso Presupuestal; Uso Presupuestal; Vr imputable al Rubro 22-01-01; 4200; SG-SUB ADMINISTRATI; 14824; A-02-02-02-008-007; 10; CSF; A-02-02-02-008-007-01-4; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE; 1.679.622,94 Total $ 1.679.622,94 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 22932117759 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS CONCEPTO DEL PAGO Servicio de mantenimiento a los vehículos OBH 710 Y OBH 712 en el mes de mayo 2024. # Entrada de Almacén Fecha de Entrada al Almacén 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR CERTIFICACIÓN CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.
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	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.

	sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	**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 MANTENIMIETO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON** **Tramites de pagos publicados en la TVEC**
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.
		Entrega C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIETO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON

		AUTOINVERCOL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. NIT 800.020.006-1 *CERTIFICO:* Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003. Se expide la presente a los Siete (7) días del mes de Marzo de dos mil veinticuatro (2.024). Atentamente, YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS Revisor Fiscal T.P. 138358-T Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com autoinvercol@outlook.com Bogotá, Colombia
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** tramite de pagos.
12.24	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
12.26	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.

		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación: N/A**
12.27	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\CONTRATO MANTENIMIETO VEHICULO 2024\FACTURACION 2023-2024\AUTOINVERCOL RESERVA - 2023 - FACTURACION\HYUNDAI TUCSON** 
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.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:** N/A
12.29	Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.

ORDEN DE COMPRA 122036

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	07/12/2023
Solicitud núm.	208364
Solicitante	Fabio Gomez Santos
Enviar Al Usuario	Fabio Gomez Santos
Entidad	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
N.I.T.	899999001
Justificación	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.
Instrumento de Agregación de Demanda	Mantenimiento y Autopartes
Supervisor de la Orden de Compra	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA
Teléfono Supervisor	2222800
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	05/12/2023
Especificaciones adicionales de Entrega	COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO
Gravámenes adicionales	N.A.

Dirección

Dirección	CALLE 43 No. 57-14 BOGOTA 57 Colombia A la atención de: LA ENTIDAD

Proveedor

Nombre	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Dirección Principal	AV BOYACA No 22-70 Bogotá
Teléfono (Del Trabajo)	+57 (1) 7560964
Teléfono (Celular)	+57 (314) 2964645

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-162. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	15.765.331,95	31.530.663,90
				Total	31.530.663,90

Modificaciones

Creado: 2023-12-11 16:32

Documentos adicionales

03/26/2024 - 11:52

Adjunto	Tamaño
Póliza	1.57 MB

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

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

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

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

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**

SUPERVISOR
Nombre: **PABLO DAVID ESPITIA SIERRA**
Cargo: **Profesional Universitario 2024 grado 10** **Fecha:** **0 31/10/2024**

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