

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
<b>CONTRATO</b>	x	<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>		Espacio para registro
<b>Número:</b>	O.C. N°.139704		de	2024		
<b>Objeto:</b> 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.						
<b>Contratista:</b>	MORARCI GROUP SAS.					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	27	de	Diciembre	de	2024
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	19	de	Diciembre	de	2024
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	27	de	Diciembre	de	2024
<b>Duración total:</b>	334 días				
<b>Fecha de terminación:</b>	30	de	Noviembre	de	2025

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

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

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

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03**

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	de	N/A	de	N/A
<b>Modificaciones</b>					
	<b>Cláusula N°</b>	<b>Breve descripción de la modificación</b>			
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*		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.

Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
<b>Balance General</b>		<b>Pagos realizados al contratista/entidad</b>							
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial (9)	\$ 59.707.857,00	Pago 01	20251219	3/03/2025	\$ 17.035.564,00	\$ -	\$ 17.035.564	29%	
Valor Adiciones (10)	\$ -	Pago 02	20251254	5/03/2025	\$ 11.484.333,00	\$ -	\$ 11.484.333	19%	
Valor Reducciones (11)	\$ 4.842.486,00	Pago 03	20252554	13/05/2025	\$ 20.447.987,80	\$ -	\$ 20.447.988	34%	
Valor Total (12)	\$ 59.707.857,00	pago 04	20252554	9/07/2025	\$ 2.108.995,61	\$ -	\$ 2.108.996	4%	
Valor pagado (13)	\$ 51.076.880,41				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor causado que no se ha pagado (14)					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor total ejecutado (15)	\$ 51.076.880,41				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor por ejecutar (16)	\$ 3.788.490,59				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
		<b>TOTALES</b>			\$ 51.076.880,41	\$ -	\$ 51.076.880	86%	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

**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) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  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) ( $\Sigma$  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:**

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

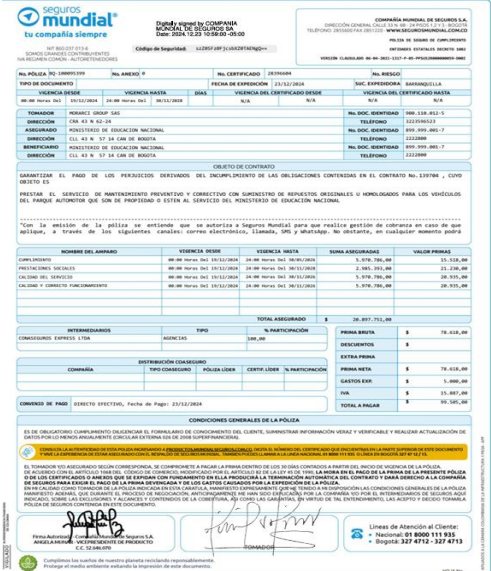
**PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES**

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.	<b>SI</b> x	<b>NO</b>
	Marque con una X	


**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>	<b>54,68%</b>
---	---------------

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>		
Nº	Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra	Estado de avance de la obligación
1.	<b>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico</b> que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>A la fecha de presentación de este informe no sea requerido realizar la revisión técnico-mecánica</li> <li>Disposición final residuos peligrosos: El taller se encuentra en proceso de envío de los documentos ambientales</li> </ol> <p><b>Entrega producto Si__ No_X</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
2.	<b>Constituir una garantía de cumplimiento</b> dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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 BQ-100095399 ANEXO 0 emitida por SEGUROS MUNDIAL., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> 

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03



<b>3.</b>		<p><b>Entrega producto Si_X_ No_____</b>  <b>Ubicación:</b> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p> <p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento a la presente cláusula especialmente:</p> <p><b>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento póliza BQ-100095399 ANEXO 0 emitida por SEGUROS MUNDIAL</b></p> <p><b>2. Se suscribió Acta de Inicio el día 24 de diciembre de 2024.</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>																																																																																																																																																																
<b>4.</b>		<p><b>Entrega producto Si_X_ No_____</b>  <b>Ubicación:</b> Publicado en la TVEC  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p> <p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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 la camioneta de placas ODS950</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>CID</th> <th>DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS</th> <th>CIT</th> <th>CANT.</th> <th>VALOR UN</th> <th>TIPO</th> <th>%DIO</th> <th>IVA</th> <th>SUB TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>cambio perno rueda</td> <td></td> <td>2.00</td> <td>3.900.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>7.800.00</td> </tr> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>cambio pastillas de freno</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>252.500.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>252.500.00</td> </tr> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>cambio líquido de frenos</td> <td></td> <td>5.00</td> <td>74.000.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>370.000.00</td> </tr> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>REPARACION MODULOCONTROLADOR FRENOS</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>6.200.000.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>6.200.000.00</td> </tr> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>bee amortiguador</td> <td></td> <td>2.00</td> <td>123.800.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>247.600.00</td> </tr> <tr> <td>712-TMP-001</td> <td>T</td> <td>amortiguador delantero</td> <td></td> <td>2.00</td> <td>126.100.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>252.200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;"><b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b></td> <td><b>7330100.00</b></td> </tr> <tr> <td>230-CH-676</td> <td>R</td> <td>AMORTIGUADOR DELANTERO</td> <td></td> <td>2.00</td> <td>1.752.500.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>3.505.000.00</td> </tr> <tr> <td>230-CH-677</td> <td>R</td> <td>BASE AMORTIGUADOR</td> <td></td> <td>2.00</td> <td>223.700.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>447.400.00</td> </tr> <tr> <td>230-MT-043</td> <td>R</td> <td>ESCOBILLAS MODULO CONTROLADOR DE FRENOS</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>500.000.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>500.000.00</td> </tr> <tr> <td>230-VW-034</td> <td>R</td> <td>PERNO RUEDA</td> <td></td> <td>2.00</td> <td>68.400.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>136.800.00</td> </tr> <tr> <td>435-GR-602</td> <td>R</td> <td>LIQUIDO DE FRENOS</td> <td></td> <td>5.00</td> <td>71.700.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>358.500.00</td> </tr> <tr> <td>505-TV-001</td> <td>R</td> <td>PASTILLAS DE FRENO</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>693.900.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>693.900.00</td> </tr> <tr> <td>505-TV-251</td> <td>R</td> <td>PASTILLAS DE FRENO</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>693.900.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>693.900.00</td> </tr> <tr> <td>712-PD-006</td> <td>R</td> <td>EMBOLLO MODULO CONTROLADOR DE FRENOS</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>650.000.00</td> <td></td> <td>0.00%</td> <td>19%</td> <td>650.000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	CÓDIGO	CID	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	CIT	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DIO	IVA	SUB TOTAL	712-TMP-001	T	cambio perno rueda		2.00	3.900.00		0.00%	19%	7.800.00	712-TMP-001	T	cambio pastillas de freno		1.00	252.500.00		0.00%	19%	252.500.00	712-TMP-001	T	cambio líquido de frenos		5.00	74.000.00		0.00%	19%	370.000.00	712-TMP-001	T	REPARACION MODULOCONTROLADOR FRENOS		1.00	6.200.000.00		0.00%	19%	6.200.000.00	712-TMP-001	T	bee amortiguador		2.00	123.800.00		0.00%	19%	247.600.00	712-TMP-001	T	amortiguador delantero		2.00	126.100.00		0.00%	19%	252.200.00	<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>7330100.00</b>	230-CH-676	R	AMORTIGUADOR DELANTERO		2.00	1.752.500.00		0.00%	19%	3.505.000.00	230-CH-677	R	BASE AMORTIGUADOR		2.00	223.700.00		0.00%	19%	447.400.00	230-MT-043	R	ESCOBILLAS MODULO CONTROLADOR DE FRENOS		1.00	500.000.00		0.00%	19%	500.000.00	230-VW-034	R	PERNO RUEDA		2.00	68.400.00		0.00%	19%	136.800.00	435-GR-602	R	LIQUIDO DE FRENOS		5.00	71.700.00		0.00%	19%	358.500.00	505-TV-001	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	693.900.00		0.00%	19%	693.900.00	505-TV-251	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	693.900.00		0.00%	19%	693.900.00	712-PD-006	R	EMBOLLO MODULO CONTROLADOR DE FRENOS		1.00	650.000.00		0.00%	19%	650.000.00
CÓDIGO	CID	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	CIT	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DIO	IVA	SUB TOTAL																																																																																																																																																									
712-TMP-001	T	cambio perno rueda		2.00	3.900.00		0.00%	19%	7.800.00																																																																																																																																																									
712-TMP-001	T	cambio pastillas de freno		1.00	252.500.00		0.00%	19%	252.500.00																																																																																																																																																									
712-TMP-001	T	cambio líquido de frenos		5.00	74.000.00		0.00%	19%	370.000.00																																																																																																																																																									
712-TMP-001	T	REPARACION MODULOCONTROLADOR FRENOS		1.00	6.200.000.00		0.00%	19%	6.200.000.00																																																																																																																																																									
712-TMP-001	T	bee amortiguador		2.00	123.800.00		0.00%	19%	247.600.00																																																																																																																																																									
712-TMP-001	T	amortiguador delantero		2.00	126.100.00		0.00%	19%	252.200.00																																																																																																																																																									
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>7330100.00</b>																																																																																																																																																									
230-CH-676	R	AMORTIGUADOR DELANTERO		2.00	1.752.500.00		0.00%	19%	3.505.000.00																																																																																																																																																									
230-CH-677	R	BASE AMORTIGUADOR		2.00	223.700.00		0.00%	19%	447.400.00																																																																																																																																																									
230-MT-043	R	ESCOBILLAS MODULO CONTROLADOR DE FRENOS		1.00	500.000.00		0.00%	19%	500.000.00																																																																																																																																																									
230-VW-034	R	PERNO RUEDA		2.00	68.400.00		0.00%	19%	136.800.00																																																																																																																																																									
435-GR-602	R	LIQUIDO DE FRENOS		5.00	71.700.00		0.00%	19%	358.500.00																																																																																																																																																									
505-TV-001	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	693.900.00		0.00%	19%	693.900.00																																																																																																																																																									
505-TV-251	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	693.900.00		0.00%	19%	693.900.00																																																																																																																																																									
712-PD-006	R	EMBOLLO MODULO CONTROLADOR DE FRENOS		1.00	650.000.00		0.00%	19%	650.000.00																																																																																																																																																									

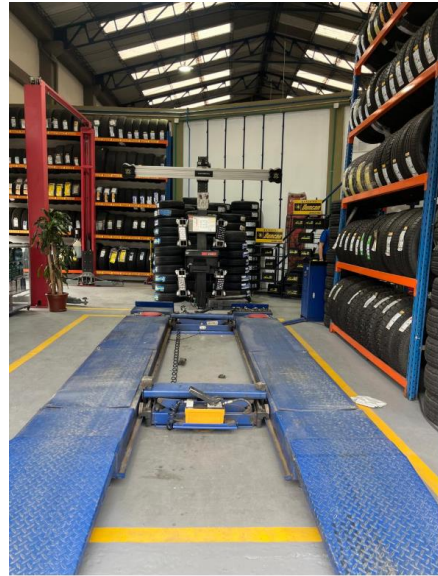
CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/IT	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-021	T	rito buje tiera		2.00	447,400.00		0.00%	19%	694,800.00
712-TMP-001	T	cambio terminal de direccion		2.00	148,800.00		0.00%	19%	217,800.00
712-TMP-001	T	cambio brazo axial direccion		2.00	119,700.00		0.00%	19%	177,600.00
712-TMP-001	T	cambio guarda polvos anales		2.00	6,500.00		0.00%	19%	13,000.00
712-TMP-001	T	cambio plumillas		1.00	13,200.00		0.00%	19%	13,200.00
712-TMP-001	T	resorte banda freno		2.00	35,800.00		0.00%	19%	71,600.00
712-TMP-001	T	alineacion llantas		1.00	126,100.00		0.00%	19%	126,100.00
712-TMP-001	T	balanceo de llantas		4.00	41,300.00		0.00%	19%	165,200.00
712-TMP-001	T	mantenimiento general de frenos		1.00	178,700.00		0.00%	19%	178,700.00
712-TMP-001	T	cambio rotula inferior		2.00	435,000.00		0.00%	19%	850,000.00
712-TMP-001	T	PUNTA EJE LADO CAJA		1.00	25,000.00		0.00%	19%	25,000.00
712-TMP-001	T	KIT BANDA FRENO MANO		1.00	20,000.00		0.00%	19%	20,000.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>3012600.00</b>
105-GR-116	R	RESORTE BANDA FRENO		4.00	15,000.00		0.00%	19%	60,000.00
230-TY-009	R	GUARDA POLVOS AXIALES / UNIDAD		2.00	124,600.00		0.00%	19%	249,200.00
230-TY-089	R	KIT BANDA FRENO MANO		2.00	50,000.00		0.00%	19%	100,000.00
230-TY-127	R	BRAZO AXIAL DIRECCION / UNIDAD		2.00	442,900.00		0.00%	19%	885,800.00
230-TY-175	R	BUJE TLERA INFERIOR		2.00	177,100.00		0.00%	19%	354,200.00
230-TY-190	R	BUJE TLERA INFERIOR		2.00	177,100.00		0.00%	19%	354,200.00
230-TY-191	R	ROTULA INFERIOR		2.00	520,000.00		0.00%	19%	1,040,000.00
230-TY-219	R	PUNTA EJE LADO CAJA		1.00	250,000.00		0.00%	19%	250,000.00
440-GL-003	R	TERMINAL DIRECCION		2.00	460,500.00		0.00%	19%	961,000.00
492-GR-817	R	PLUMILLAS		1.00	347,700.00		0.00%	19%	347,700.00
492-GR-871	R	AMARRRES GUARDAPOLVO		1.00	36,000.00		0.00%	19%	36,000.00



  

<p><b>5.</b> Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un <b>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.</b>, con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p><b>Entrega producto Si ___ No ___X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p>
	<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, en el desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos se ha prestado en los horarios establecidos, es decir, a la franja horaria de atención al cliente establecida por Colombia Compra Eficiente.</p>
	<p><b>Entrega producto Si ___ No_x___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>6.</b> Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p>
	<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, la camioneta de pacas ODS950 se entrega lavada por parte del taller atendiendo los requisitos estipulados en el servicio de acuerdo con el acuerdo marco.</p>
	<p><b>Entrega producto Si ___ No ___X</b></p> <p><b>Ubicación:</b> .</p>
	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>
<p><b>7.</b> Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El vehículo fue entregado dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p>
	<p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>
	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p>
	<p><b>Descripción del avance:</b> Se han realizado visitas periódicas al taller.</p>
<p><b>8.</b> El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de visita realizada al taller el 28 de marzo de 2025.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03**

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> </div> <div style="text-align: right; font-size: small;">             Código: PM-FT-01              Versión: 02              Fecha y punto de su publicación: 01/01/2019           </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">Acta No.</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 10%;">Día</td> <td style="width: 10%;">Mes</td> <td style="width: 10%;">Año</td> <td style="width: 15%;">Hora de Inicio</td> <td style="width: 15%;">Hora de Finalización</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28</td> <td>09</td> <td>2025</td> <td>8:00 pm</td> <td>8:30 pm</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">ASISTENTES A LA REUNIÓN</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Nombres y Apellidos</td> <td>Dependencia/Entidad</td> </tr> <tr> <td>           Pato Espinoza            Oscar Moreno         </td> <td>           MESA            MONTE ROSO         </td> </tr> </table> <p style="margin-top: 5px;"><b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b></p> <p>Reunir a todos al taller.</p> <p style="margin-top: 5px;"><b>TÓPICOS TRATADOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación sobre la asistencia y puntualidad</li> <li>2. Verificación de los equipos mínimos para la reunión</li> <li>3. Verificación de los tiempos de reuniones y agendas</li> </ol> <p style="margin-top: 5px;"><b>CONCLUSIONES/DECISIONES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se dispuso al taller de manera exitosa</li> <li>2. Se dispuso la correcta disposición de los equipos</li> <li>3. Se dispuso la correcta disposición de los recursos</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Indicar problema número)</th> </tr> <tr> <th>Clasificación</th> <th>Fecha de inicio de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Página 1   2</p> </div>	Acta No.				No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	Hora de Finalización		28	09	2025	8:00 pm	8:30 pm	ASISTENTES A LA REUNIÓN		Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Pato Espinoza Oscar Moreno	MESA MONTE ROSO	Compromisos adquiridos (Indicar problema número)			Clasificación	Fecha de inicio de cumplimiento	Responsable	N/A	N/A	N/A
Acta No.				No aplica																														
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	Hora de Finalización																													
	28	09	2025	8:00 pm	8:30 pm																													
ASISTENTES A LA REUNIÓN																																		
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																	
Pato Espinoza Oscar Moreno	MESA MONTE ROSO																																	
Compromisos adquiridos (Indicar problema número)																																		
Clasificación	Fecha de inicio de cumplimiento	Responsable																																
N/A	N/A	N/A																																
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> </div> <div style="text-align: right; font-size: small;">             Código: PM-FT-01              Versión: 02              Fecha y punto de su publicación: 01/01/2019           </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL</b></p> <p style="font-size: x-small;">Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="font-size: x-small;">Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>ESPACIO PARA FIRMAS</b></p> <p style="font-size: x-small;">Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           Servidor: <i>Pato Espinoza</i>            Dependencia/Entidad: <i>MESA</i> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           Servidor: <i>Oscar Moreno</i>            Dependencia/Entidad: <i>MONTE ROSO</i> </td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;">Servidor Dependencia/Entidad</td> <td style="height: 30px;">Servidor Dependencia/Entidad</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;">Servidor Dependencia/Entidad</td> <td style="height: 30px;">Servidor Dependencia/Entidad</td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">Página 2   2</p> </div>	Servidor: <i>Pato Espinoza</i> Dependencia/Entidad: <i>MESA</i>	Servidor: <i>Oscar Moreno</i> Dependencia/Entidad: <i>MONTE ROSO</i>	Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad																											
Servidor: <i>Pato Espinoza</i> Dependencia/Entidad: <i>MESA</i>	Servidor: <i>Oscar Moreno</i> Dependencia/Entidad: <i>MONTE ROSO</i>																																	
Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad																																	
Servidor Dependencia/Entidad	Servidor Dependencia/Entidad																																	





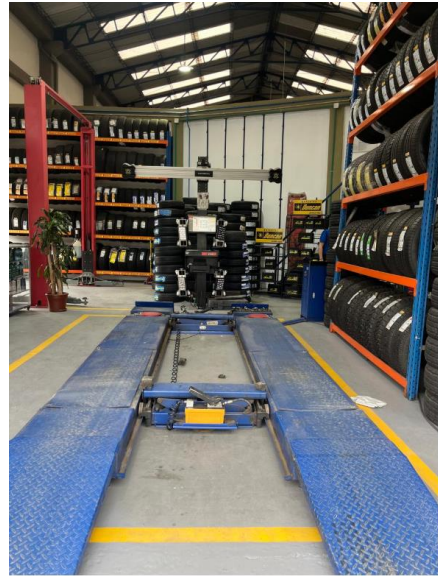
		 
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del presente contrato no ha sido necesario trasladar el vehículo fuera del taller.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_x___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante el primer trimestre de la vigencia no se realizó al vehículo ODS950 análisis a fondo de diagnóstico.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>11.</b></p>		<p><b>% de Avance:</b> 54,68%</p>



	<p>El proponente <b>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</b> del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturo las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Facturación publicada en la TVEC  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>
<p>12.</p>	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Facturación tramites de pagos publicados en la TVEC  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>
<p>13.</p>	<p><b>Garantizar que los insumos adicionales</b> (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 <b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presente obligación el contratista ha dado cumplimiento. Los insumos adicionales no han sido facturados como elementos de adición en los mantenimientos realizados a los vehículos.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> 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). Publicados en la TVEC  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140003">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140003</a></p>
<p>14.</p>	<p><b>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</b> que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Facturación  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140003">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/140003</a></p>



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03**

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> </div> <div style="font-size: 8px;">             Código: PM-FT-01              Versión: 01              Fecha y punto de su publicación: 01/01/2019           </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="4">Acta No.</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Hora de Inicio</td> <td>Hora de Finalización</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>09</td> <td>2025</td> <td></td> <td>8:00 pm</td> <td>8:30 pm</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2">ASISTENTES A LA REUNIÓN</th> </tr> <tr> <td>Nombres y Apellidos</td> <td>Dependencia/Entidad</td> </tr> <tr> <td>           Pato Espinoza            Oscar Moreno         </td> <td>           MESA            MESA         </td> </tr> </table> <p style="margin-top: 5px;"><b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b></p> <p>Trabaja virtual al taller.</p> <p style="margin-top: 5px;"><b>TÓPICOS TRATADOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación sobre la asistencia y presencias</li> <li>2. Verificación de equipos mínimos para la reunión</li> <li>3. Verificación de tiempos de reuniones y agendas</li> </ol> <p style="margin-top: 5px;"><b>CONCLUSIONES/DECISIONES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se cumple el taller de manera exitosa</li> <li>2. Se cumple la correcta disposición de los equipos</li> <li>3. Se verifica la correcta disposición de los recursos</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="3">Compromisos adquiridos (Indicar problema número)</th> </tr> <tr> <th>Clasificación</th> <th>Fecha de inicio de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: 8px;">Página 1   2</p> </div>	Acta No.				No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	Hora de Finalización	28	09	2025		8:00 pm	8:30 pm	ASISTENTES A LA REUNIÓN		Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Pato Espinoza Oscar Moreno	MESA MESA	Compromisos adquiridos (Indicar problema número)			Clasificación	Fecha de inicio de cumplimiento	Responsable	N/A	N/A	N/A
Acta No.				No aplica																														
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	Hora de Finalización																													
28	09	2025		8:00 pm	8:30 pm																													
ASISTENTES A LA REUNIÓN																																		
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																	
Pato Espinoza Oscar Moreno	MESA MESA																																	
Compromisos adquiridos (Indicar problema número)																																		
Clasificación	Fecha de inicio de cumplimiento	Responsable																																
N/A	N/A	N/A																																
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> </div> <div style="font-size: 8px;">             Código: PM-FT-01              Versión: 01              Fecha y punto de su publicación: 01/01/2019           </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 5px;"><b>ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL</b></p> <p style="font-size: 8px;">Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 5px;"></div> <p style="margin-top: 5px; font-size: 8px;">Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> <p style="margin-top: 5px;"><b>ESPACIO PARA FIRMAS</b></p> <p style="font-size: 8px;">Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">           Servidor: Pato Espinoza            Dependencia/Entidad: MESA         </td> <td style="width: 50%;">           Servidor: Oscar Moreno            Dependencia/Entidad: MESA         </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: 8px;">Página 2   2</p> </div>							Servidor: Pato Espinoza Dependencia/Entidad: MESA	Servidor: Oscar Moreno Dependencia/Entidad: MESA																									
Servidor: Pato Espinoza Dependencia/Entidad: MESA	Servidor: Oscar Moreno Dependencia/Entidad: MESA																																	



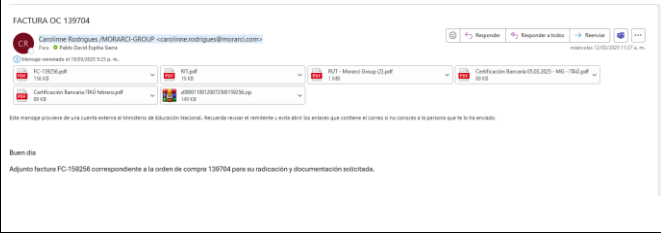
		 
<p>16.</p>	<p><b>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</b></p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra.</p> <p><b>Entrega producto Si__ No__X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>

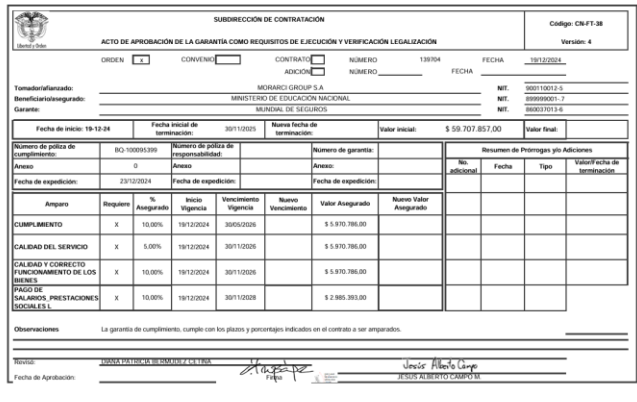
17.	<p><b>Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto</b> para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	% de Avance: N/A
		<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre 2025.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b></p>
18.	<p><b>Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente</b>, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	% de Avance: <b>54,68%</b>
		<p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución del contrato no sea presentado ningún tipo de reclamos, consultas o solicitudes.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b></p>
19.	<p><b>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas</b>, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	% de Avance: 100%
		<p><b>Descripción del avance:</b> En atención a la presente cláusula y la presentación del informe no sea realizado revisión técnico-mecánica al vehículo de placa ODS950</p>
		<p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> RUNT-Revisión técnico-mecánica</p>
20.	<p><b>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje</b> de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	% de Avance: N/A
		<p><b>Descripción del avance:</b> Durante este periodo el contratista no ha informado sobre cambios en el número de trabajadores y personal vinculado para el desarrollo del contrato, Todo se mantuvo durante el primer trimestre 2025 con normalidad.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b></p>
21.	<p><b>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación</b>, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	% de Avance: N/A
		<p><b>Descripción del avance:</b> Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b></p>
22.	<p><b>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente</b> en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las</p>	% de Avance: <b>54,68%</b>
		<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento del parque</p>

	Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	<p>automotor, realizando entrega y ensamblaje de los mismos en su propia sede.</p> <p><b>Entrega producto Si__ No__X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Av Boyacá 22-70 Bogotá - Distrito Capital.</p>
23.	<b>Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio</b> , así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se han aplicado porcentajes a niveles de servicio, el taller ha cumplido con las entregas del vehículo pactadas con el supervisor</p> <p><b>Entrega producto Si__ No__X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
24.	<b>Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</b>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.</p> <p><b>Entrega producto Si__ No__X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
25.	<b>En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco.</b> La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución el primer trimestre 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si__ No__X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
26.	<b>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.</b> La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el primer trimestre 2025, el contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos.</p> <p><b>Entrega producto Si__ No__X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
27.	<b>Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación:</b> (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio.</p> <p><b>Entrega producto Si__X__ No__</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Carolinne Rodrigues /MORARCI-GROUP <a href="mailto:carolinne.rodrigues@morarci.com">carolinne.rodrigues@morarci.com</a> Teléfono 3160177341 supervisora de la Orden de Compra</p>

28.	<b>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</b>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p><b>Entrega producto Si__ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
29.	<b>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.</b>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si__ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
30.	<b>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generó a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.</b>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación del siguiente informe no se evidenció el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista, los vehículos no han presentado daños y/o incidencias con terceros.</p> <p><b>Entrega producto Si__ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
31.	<b>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.</b>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución del contrato no sea evidencia la entrega de autopartes, ya que no sea generado el cambio de autopartes.</p> <p><b>Entrega producto Si__ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
32.	<b>Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.</b>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha prestado los servicios con oportunidad y calidad en la atención a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional.</p> <p><b>Entrega producto Si_X__ No____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en los trámites de pago publicados en la TVEC, los cuales dan fe de los servicios recibidos a satisfacción.</p> <p><a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>
33.	<b>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</b>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista da cumplimiento a la presente obligación, desde la suscripción de la orden de compra presenta la información correspondiente para realizar el respectivo trámite de pago en el SGF.</p> <p><b>Entrega producto Si_X__ No____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.</p>




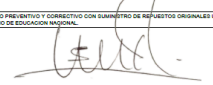
## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

		
34.	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>



Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
1.	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.</p> 

<p>2.</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Seda cumplimiento a la presente clausula, esta se deja a disposición de la solicitud por parte del contratista una vez sea realizada se enviaron los respectivos comprobantes de descuentos y retenciones efectuados.</p> <p><b>Entrega producto Si___ No_X</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																
<p>3.</p>	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se dio cumplimiento a la presente obligación, todos los procesos fueron acorde a lo establecido en el catálogo y en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p> <div data-bbox="836 903 1485 1312"> <p><b>ORDEN DE COMPRA 139704</b> <span style="float: right;">1 Actualizaciones</span></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Información general</b></td> <td><b>Dirección</b></td> </tr> <tr> <td>Estado: Entolbo</td> <td>Dirección: Calle 43 No. 57-54</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la orden: 19/12/2024</td> <td>Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321</td> </tr> <tr> <td>Solicitud n.º: 231950</td> <td>Colombia</td> </tr> <tr> <td>Solicitante: Andrea Plantaja Garzón</td> <td>A la atención de: Andrea Plantaja Garzón</td> </tr> <tr> <td>Enviar Al Usuario: Andrea Plantaja Garzón</td> <td><b>Proveedor</b></td> </tr> <tr> <td>Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td> <td>Nombre: MORARCI GROUP SAS</td> </tr> <tr> <td>N.I.T.: 89999901</td> <td>Dirección Principal: CS 43 # 62 24</td> </tr> <tr> <td>Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTERNA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</td> <td>Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3091581</td> </tr> <tr> <td>Instrumento de: Mantenimiento y Autopartes</td> <td>Teléfono (Celular): +57 (317) 4280417</td> </tr> <tr> <td>Agregación de: Demanda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Supervisor de la Orden de Compra: INEL O DAVID ESPITIA SIERRA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teléfono Supervisor: 6012222890</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gravámenes adicionales: Ninguna</td> <td></td> </tr> </table> </div>	<b>Información general</b>	<b>Dirección</b>	Estado: Entolbo	Dirección: Calle 43 No. 57-54	Fecha de la orden: 19/12/2024	Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321	Solicitud n.º: 231950	Colombia	Solicitante: Andrea Plantaja Garzón	A la atención de: Andrea Plantaja Garzón	Enviar Al Usuario: Andrea Plantaja Garzón	<b>Proveedor</b>	Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Nombre: MORARCI GROUP SAS	N.I.T.: 89999901	Dirección Principal: CS 43 # 62 24	Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTERNA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.	Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3091581	Instrumento de: Mantenimiento y Autopartes	Teléfono (Celular): +57 (317) 4280417	Agregación de: Demanda		Supervisor de la Orden de Compra: INEL O DAVID ESPITIA SIERRA		Teléfono Supervisor: 6012222890		Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025		Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna		Gravámenes adicionales: Ninguna	
<b>Información general</b>	<b>Dirección</b>																																	
Estado: Entolbo	Dirección: Calle 43 No. 57-54																																	
Fecha de la orden: 19/12/2024	Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321																																	
Solicitud n.º: 231950	Colombia																																	
Solicitante: Andrea Plantaja Garzón	A la atención de: Andrea Plantaja Garzón																																	
Enviar Al Usuario: Andrea Plantaja Garzón	<b>Proveedor</b>																																	
Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Nombre: MORARCI GROUP SAS																																	
N.I.T.: 89999901	Dirección Principal: CS 43 # 62 24																																	
Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTERNA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.	Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3091581																																	
Instrumento de: Mantenimiento y Autopartes	Teléfono (Celular): +57 (317) 4280417																																	
Agregación de: Demanda																																		
Supervisor de la Orden de Compra: INEL O DAVID ESPITIA SIERRA																																		
Teléfono Supervisor: 6012222890																																		
Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025																																		
Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna																																		
Gravámenes adicionales: Ninguna																																		
<p>4.</p>	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El Ministerio de Educación cumplió con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco en la parte precontractual y de ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se realizo proceso de evaluación en el evento.</p>																																



# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

		<div style="text-align: center;">  <p><b>INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 29993 TVEC</b></p> </div> <p><b>FECHA:</b> 16 de diciembre de 2024</p> <p><b>OBJETO:</b> PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p><b>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN</b></p> <p>De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.</p> <table border="1" data-bbox="901 682 1409 829"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Intervalo</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ODS950</td> <td>2014</td> <td>1</td> <td>TOYOTA PRADO [LC 150] TX AT 4000CC 5P</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos</td> <td>CUNDINAMARCA - TOYOTA</td> <td>29993</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2. COTIZACIONES RECIBIDAS</b></p> <p>Al cierre del evento simulación: 29993 -Mantenimiento vehículos - Lote 1 – camperos, se recibió un total de cinco (5) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <p>La orden de compra siempre ha contado con supervisor designado.</p> 	Placas	Año	Intervalo	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	ODS950	2014	1	TOYOTA PRADO [LC 150] TX AT 4000CC 5P	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - TOYOTA	29993																																					
Placas	Año	Intervalo	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																																															
ODS950	2014	1	TOYOTA PRADO [LC 150] TX AT 4000CC 5P	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - TOYOTA	29993																																															
<p>5.</p>	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal..</p> <p><b>Entrega producto Si__X__ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 109924 apalancamiento 2024 y CDP 41024 Autorización vigencias futuras.</p> <div data-bbox="836 1501 1485 1869">  <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprante.</p> <p>Usuario Solicitante: Mfegiro JIANNE GRICEL RICO CARVAJAL          Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - DCCION GENERAL          Fecha y Hora Sistema: 23/07/2024 12:00:00 a. m.</p> <p><b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b></p> <p>El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Bases de afectación de gastos"</p> <table border="1" data-bbox="836 1596 1485 1785"> <thead> <tr> <th>Numero:</th> <th>028324</th> <th>Fecha Registro:</th> <th>2024-07-23</th> <th>Unidad / Subunidad Ejecutora:</th> <th>0281-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - SECCION GENERAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Generado</td> <td>Tipo:</td> <td>Gasto</td> </tr> <tr> <td>Valor Mensual:</td> <td>34.133.081.00</td> <td>Valor Total Operacional:</td> <td></td> <td>Valor Actual:</td> <td>34.133.081.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b></p> <table border="1" data-bbox="836 1701 1485 1785"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSIION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>ETIQUETA</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>BAJOS X COMPROMETES</th> <th>VALOR BLOQUEADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MD-ED-08-007</td> <td>MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NACION</td> <td>10</td> <td>CGP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Total:</b></td> <td>34.133.081.00</td> <td>0.00</td> <td>34.133.081.00</td> <td>34.133.081.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: PRC 1168 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p style="text-align: right;">               Firma Responsable         </p> </div>	Numero:	028324	Fecha Registro:	2024-07-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	0281-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - SECCION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Valor Mensual:	34.133.081.00	Valor Total Operacional:		Valor Actual:	34.133.081.00	DEPENDENCIA	POSIION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	ETIQUETA	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BAJOS X COMPROMETES	VALOR BLOQUEADO	MD-ED-08-007	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CGP							<b>Total:</b>						34.133.081.00	0.00	34.133.081.00	34.133.081.00	0.00
Numero:	028324	Fecha Registro:	2024-07-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	0281-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - SECCION GENERAL																																																
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto																																																
Valor Mensual:	34.133.081.00	Valor Total Operacional:		Valor Actual:	34.133.081.00																																																
DEPENDENCIA	POSIION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	ETIQUETA	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BAJOS X COMPROMETES	VALOR BLOQUEADO																																											
MD-ED-08-007	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CGP																																																	
<b>Total:</b>						34.133.081.00	0.00	34.133.081.00	34.133.081.00	0.00																																											

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03**

		<div data-bbox="836 331 1485 420">  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MInreyst 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Usuario Solicitante: LUIS ALBERTO REYES TRIVIO</p> <p>Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 15:2. m.</p> </div> <div data-bbox="836 420 1485 504"> <p><b>AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</b></p> <p>Numero: 41024 Fecha Registro: 2024-10-22 Unidad / Subunidad Operadora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Estado: Generada Tipo: Póliza Año Solicitado: 324 Fecha Solicitada: 2024-09-25</p> <p>Tipos de Vigencia Futura: Ordinaria Ajuste Fiscal: NO</p> <p>Valor Inicial: 11.427.507.563,00 Valor Operaciones: Valor Total: 11.427.507.563,00 Saldo no Utilizado: 11.427.507.563,00</p> </div> <div data-bbox="836 504 1485 598"> <p><b>DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posición Catálogo de Gasto</th> <th>Fuente</th> <th>Recurso</th> <th>Situac.</th> <th>Fecha Operación</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Operación</th> <th>Valor Actual</th> <th>Saldo no Utilizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td>NACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.870.617.386,00</td> <td></td> <td>9.870.617.386,00</td> <td>9.870.617.386,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Año Fiscal: 2023</td> <td>Totales por año:</td> <td>9.870.617.386,00</td> <td>9.870.617.386,00</td> <td>9.870.617.386,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">A-04 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td>1.627.190.277,00</td> <td>1.627.190.277,00</td> <td>1.627.190.277,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Año Fiscal: 2024</td> <td>Totales por año:</td> <td>1.627.190.277,00</td> <td>1.627.190.277,00</td> <td>1.627.190.277,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="836 598 1485 808"> <p><b>DATOS ADMINISTRATIVOS</b></p> <p>Numero Doc. Soporte: D-2024-056381 Fecha Doc. Soporte: 2024-10-22 Tipo Doc. Soporte: OFICIO</p> <p><b>OBJETO:</b>  i. Atención al ciudadano por los canales del centro de contacto (presenciales y virtuales), y atención personalizada que ofrece el MEN.  ii. Administración del archivo de gestión y archivo central, centro de documentación, bodega y custodia del acervo documental del MEN.  iii. Como para admisión, curio y entrega de las comunicaciones del MEN a nivel local, nacional, internacional y demás servicios postales que registra la institución.  iv. Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de: A. Mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de propiedad o al servicio del MEN con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados; B. Accesorios marca Scuderia ubicados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Circuitos de aire acondicionado e. Pantallas electrónicas.  v. Vigilancia de las instalaciones del MEN.  vi. Suministro del combustible requerido para los vehículos de propiedad o que le encuentran al servicio del MEN y ACPM para las plantas eléctricas de la Entidad.</p> <p><i>[Firma]</i>  <b>CARLOS ANTONIO STAND VILLAREAL</b>  Coordinador Grupo de Presupuesto</p> </div>	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo no Utilizado	A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NACION				9.870.617.386,00		9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	Año Fiscal: 2023					Totales por año:	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	A-04 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	Año Fiscal: 2024					Totales por año:	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00
Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo no Utilizado																																							
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NACION				9.870.617.386,00		9.870.617.386,00	9.870.617.386,00																																							
Año Fiscal: 2023					Totales por año:	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00	9.870.617.386,00																																							
A-04 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00																																							
Año Fiscal: 2024					Totales por año:	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00	1.627.190.277,00																																							
<p>6.</p>	<p>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Publicado en la TVEC</p> <p>Registro presupuestal 2143624 apalancamiento 2024, Autorización vigencias futuras y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.</p> <div data-bbox="836 1144 1485 1218">  <p>Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MInreyst 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Usuario Solicitante: WILLIAM GERARDO BENAVIDES BANGUERO</p> <p>Fecha y Hora Sistema: 2012/2024 12:00:00 p. m.</p> </div> <div data-bbox="836 1218 1485 1543"> <p><b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b></p> <p>Con base en el COP No: 109924 de fecha 2024-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <p>Numero: 2143624 Fecha Registro: 2024-12-20 Unidad / Subunidad Ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Vigencia Presupuestal: Actual Estado: Devengado</p> <p>Valor Inicial: 2.020.289,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 2.020.289,00 Saldo a Obligar: 2.020.289,00</p> <p><b>TERCERO ORIGINAL</b></p> <p>Identificación: 99020000 Fecha Base: NULO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOCORRECCION Cuenta de Pago: NULO en Cuenta</p> <p>Numero: 2292117732 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Ordenador del Gasto: Titulo: Comenta: Estado: Activo</p> <p>Identificación: 63807732 Nombre: LUCY MARITZA MOLINA ACOSTA Cargo: SECRETARIO GENERAL</p> <p>CAJA MENOR VALORES DOCUMENTO DEPORTE</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Numero: 1307 Titulo: CUENTA DE COMPRA Fecha: 2024-12-20</p> <p><b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO A OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4202 20-048 ADMINISTRATIVI</td> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>NACION</td> <td>10</td> <td>COP</td> <td></td> <td>2.020.289,00</td> <td>0,00</td> <td>2.020.289,00</td> <td>2.020.289,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>TOTAL</td> <td>2.020.289,00</td> <td>0,00</td> <td>2.020.289,00</td> <td>2.020.289,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: PL-138 RAD 041155 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO EDUCACION NACIONAL</p> <p><b>PLAN DE PAGOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAG</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220101 MEN - GESTION GENERAL</td> <td>MCC (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) COP</td> <td>2024-12-27</td> <td>2.020.289,00</td> <td></td> <td>MINGUANO</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Firma]</i>  <b>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</b></p> </div>	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A OBLIGAR	4202 20-048 ADMINISTRATIVI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	NACION	10	COP		2.020.289,00	0,00	2.020.289,00	2.020.289,00						TOTAL	2.020.289,00	0,00	2.020.289,00	2.020.289,00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	220101 MEN - GESTION GENERAL	MCC (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) COP	2024-12-27	2.020.289,00		MINGUANO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A OBLIGAR																																						
4202 20-048 ADMINISTRATIVI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	NACION	10	COP		2.020.289,00	0,00	2.020.289,00	2.020.289,00																																						
					TOTAL	2.020.289,00	0,00	2.020.289,00	2.020.289,00																																						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																										
220101 MEN - GESTION GENERAL	MCC (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) COP	2024-12-27	2.020.289,00		MINGUANO																																										

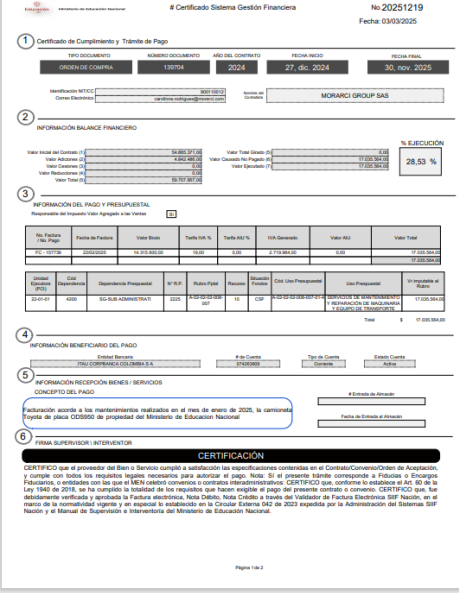

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

		<div data-bbox="836 325 1485 420">  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad o Subunidad: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Usuario Solicitante: LUIS ALBERTO REYES TRIVIO</p> <p>Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 8:15:2 a. m.</p> </div> <div data-bbox="836 420 1485 504"> <p><b>AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</b></p> <p>Número: 41024 Fecha Registro: 2024-10-22 Unidad / Subunidad operadora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Estado: Generada Tipo Moneda: Pesos Año Solicitado: 324 Fecha Solicitado: 2024-09-25</p> <p>Tipo de Vigencia Futura: Ordinaria Valor Fiscal: NO</p> <p>Valor Inicial: 11,497,807,863.00 Valor Operaciones: Valor Total: 11,497,807,863.00 Saldo No Utilizado: 11,497,807,863.00</p> </div> <div data-bbox="836 504 1485 598"> <p><b>DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posicion Catalogo de Gasto</th> <th>Fuente</th> <th>Recurso</th> <th>Situac. Operacion</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Operacion</th> <th>Valor Actual</th> <th>Saldo No Utilizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td>NACION</td> <td></td> <td></td> <td>9,870,617,386.00</td> <td></td> <td>9,870,617,386.00</td> <td>9,870,617,386.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Año Fiscal: 2023</td> <td>Totales por año:</td> <td>9,870,617,386.00</td> <td>9,870,617,386.00</td> <td>9,870,617,386.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td>1,627,190,277.00</td> <td>1,627,190,277.00</td> <td>1,627,190,277.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Año Fiscal: 2024</td> <td>Totales por año:</td> <td>1,627,190,277.00</td> <td>1,627,190,277.00</td> <td>1,627,190,277.00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="836 598 1485 724"> <p><b>DATOS ADMINISTRATIVOS</b></p> <p>Número Doc. Soporte: 3-2024-056381 Fecha Doc. Soporte: 2024-10-22 Tipo Doc. Soporte: OFICIO</p> <p><b>OBJETO:</b>          i. Atención al ciudadano por los canales del centro de contacto (telefónicos y virtuales), y atención personalizada que ofrece el MEN.          ii. Administración del archivo de gestión y archivo central, centro de documentación, bodega y custodia del acervo documental del MEN.          iii. Como para adición, curio y entrega de las comunicaciones del MEN a nivel local, nacional, internacional y demás servicios postales que registra la institución.          iv. Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de: A. Mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de propiedad o al servicio del MEN con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados; B. Accesorios marca Scuderia ubicados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Accesorios marca Crona ubicado en el edificio sede (CAN) del MEN; D. Equipos de aire acondicionado e. Pantallas específicas.          v. Vigilancia de las instalaciones del MEN.          vi. Suministro del combustible requerido para los vehículos de propiedad o que le encuentran al servicio del MEN y ACM para las plantas eléctricas de la Entidad.</p> </div> <div data-bbox="1055 724 1234 787">  <p>CARLOS ANTONIO STANO VILLAREAL Coordinador Grupo de Presupuesto</p> </div> <div data-bbox="836 829 1485 1207"> <p><b>SUBDIRECCION DE CONTRATACION</b></p> <p>ACTO DE APROBACION DE LA GARANTIA COMO REQUISITOS DE EJECUCION Y VERIFICACION LEGALIZACION</p> <p>Orden: <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO: <input type="checkbox"/> CONTRATO: <input type="checkbox"/> NUMERO: 139704 FECHA: 2023/10/24</p> <p>Tomador/financiado: MORARCO GROUP S.A. NIT: 900110012-5</p> <p>Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT: 999990001-7</p> <p>Garante: VIGILANCIA DE SEGUROS NIT: 300001014-6</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de inicio:</th> <th>Fecha inicial de terminación:</th> <th>Número de garantía:</th> <th>Valor inicial:</th> <th>Valor final:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19-12-24</td> <td>30/11/2025</td> <td></td> <td>\$ 59,707,857.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Resumen de Prórrogas y/o Adiciones</th> <th>Nº adicional</th> <th>Fecha</th> <th>Tipo</th> <th>Valor/Fecha de terminación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alícuota</th> <th>Requisito</th> <th>% Asegurado</th> <th>Inicio Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Nuevo Vencimiento</th> <th>Valor Asegurado</th> <th>Nuevo Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>X</td> <td>10.00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/05/2026</td> <td></td> <td>\$ 5,970,786.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>X</td> <td>5.00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>\$ 5,970,786.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>X</td> <td>10.00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>\$ 5,970,786.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E I.</td> <td>X</td> <td>10.00%</td> <td>19/12/2024</td> <td>30/11/2026</td> <td></td> <td>\$ 2,895,393.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados.</p> <p>Fecha de Aprobación: _____</p> </div>	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac. Operacion	Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo No Utilizado	A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	NACION			9,870,617,386.00		9,870,617,386.00	9,870,617,386.00	Año Fiscal: 2023				Totales por año:	9,870,617,386.00	9,870,617,386.00	9,870,617,386.00	A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					1,627,190,277.00	1,627,190,277.00	1,627,190,277.00	Año Fiscal: 2024				Totales por año:	1,627,190,277.00	1,627,190,277.00	1,627,190,277.00	Fecha de inicio:	Fecha inicial de terminación:	Número de garantía:	Valor inicial:	Valor final:	19-12-24	30/11/2025		\$ 59,707,857.00		Resumen de Prórrogas y/o Adiciones	Nº adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación						Alícuota	Requisito	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado	CUMPLIMIENTO	X	10.00%	19/12/2024	30/05/2026		\$ 5,970,786.00		CALIDAD DEL SERVICIO	X	5.00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 5,970,786.00		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10.00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 5,970,786.00		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E I.	X	10.00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 2,895,393.00	
Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac. Operacion	Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo No Utilizado																																																																																															
A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	NACION			9,870,617,386.00		9,870,617,386.00	9,870,617,386.00																																																																																															
Año Fiscal: 2023				Totales por año:	9,870,617,386.00	9,870,617,386.00	9,870,617,386.00																																																																																															
A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					1,627,190,277.00	1,627,190,277.00	1,627,190,277.00																																																																																															
Año Fiscal: 2024				Totales por año:	1,627,190,277.00	1,627,190,277.00	1,627,190,277.00																																																																																															
Fecha de inicio:	Fecha inicial de terminación:	Número de garantía:	Valor inicial:	Valor final:																																																																																																		
19-12-24	30/11/2025		\$ 59,707,857.00																																																																																																			
Resumen de Prórrogas y/o Adiciones	Nº adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación																																																																																																		
Alícuota	Requisito	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado																																																																																															
CUMPLIMIENTO	X	10.00%	19/12/2024	30/05/2026		\$ 5,970,786.00																																																																																																
CALIDAD DEL SERVICIO	X	5.00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 5,970,786.00																																																																																																
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10.00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 5,970,786.00																																																																																																
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E I.	X	10.00%	19/12/2024	30/11/2026		\$ 2,895,393.00																																																																																																
7.	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>																																																																																																				

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03**


		<p style="text-align: right;"><b>1 Actualizaciones</b></p> <p><b>ORDEN DE COMPRA 139704</b></p> <p><b>Información general</b></p> <p>Estado: Emitido  Fecha de la orden: 19/12/2024  Solicitud núm.: 231860  Solicitante: Andrea Pantaja Garzón  Enviar Al Usuario: Andrea Pantaja Garzón  Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  N.I.T.: 89999801  Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.  Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes  Supervisor de la Orden de Compra: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA  Teléfono Supervisor: 601222800  Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025  Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno  Condiciones adicionales: Ninguno</p> <p><b>Dirección</b>  Calle 43 No. 57-14  Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321  Callecinda  A la atención de Andrea Pantaja Garzón</p> <p><b>Proveedor</b>  Nombre: MORANCO GROUP SAS  Dirección Principal: CS 43 # 62-24  Baranquilla  Teléfono (Del Trabajo): +57 (5) 3995581  Teléfono (Celular): +57 (317) 4288417</p> <p><b>Artículos</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
<p><b>8.</b></p>	<p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra no está sujeta a tributos territoriales adicionales.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>						
<p><b>9.</b></p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor de la orden de compra fue registrado en el sistema de pago del Ministerio de Educación donde se adelantan los trámites de pago previo al registro de factura en SIIF.</p> <p><b>Entrega producto Si ___X___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Trámites de pago publicados en la TVEC.  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>						


# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

		
<p>10.</p>	<p>Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Desde el nacimiento de la Orden de Compra la entidad designo supervisión e igualmente se formalizo y público en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Orden de compra publicada en la TVEC.  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p> 

11.	En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes,</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante el primer trimestre 2025, el contratista no fue requerido por colusión o corrupción</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
13.	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
14.	Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
15.	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago.  . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF.  . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> trámites de pago publicados en la TVEC.  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>
16.	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
17.	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03**

		<p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
18.	<p>Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
19.	<p>Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
20.	<p>Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se ha otorgado cumplimiento a la obligación en mención.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
21.	<p>Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.</p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Verificación precios ofertados</p>  <p>The screenshot shows a table with columns: Referencia producto, Descripción, Precio unitario, Cantidad, Descuento (%), Valor total descuento, and Descuento categoría (%). It lists various maintenance items like 'ABRACERÍA BARRA ESTABILIZADORA', 'ACEITE COMPRESOR', 'ACEITE MOTOR', 'ACEITE MOTOR 4 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 5 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 6 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 8 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 10 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 12 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 15 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 20 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 25 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 30 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 35 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 40 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 45 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 50 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 55 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 60 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 65 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 70 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 75 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 80 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 85 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 90 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 95 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 100 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 105 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 110 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 115 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 120 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 125 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 130 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 135 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 140 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 145 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 150 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 155 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 160 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 165 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 170 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 175 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 180 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 185 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 190 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 195 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 200 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 205 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 210 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 215 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 220 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 225 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 230 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 235 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 240 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 245 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 250 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 255 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 260 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 265 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 270 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 275 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 280 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 285 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 290 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 295 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 300 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 305 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 310 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 315 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 320 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 325 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 330 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 335 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 340 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 345 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 350 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 355 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 360 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 365 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 370 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 375 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 380 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 385 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 390 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 395 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 400 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 405 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 410 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 415 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 420 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 425 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 430 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 435 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 440 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 445 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 450 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 455 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 460 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 465 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 470 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 475 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 480 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 485 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 490 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 495 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 500 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 505 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 510 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 515 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 520 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 525 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 530 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 535 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 540 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 545 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 550 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 555 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 560 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 565 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 570 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 575 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 580 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 585 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 590 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 595 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 600 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 605 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 610 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 615 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 620 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 625 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 630 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 635 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 640 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 645 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 650 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 655 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 660 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 665 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 670 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 675 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 680 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 685 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 690 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 695 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 700 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 705 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 710 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 715 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 720 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 725 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 730 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 735 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 740 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 745 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 750 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 755 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 760 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 765 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 770 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 775 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 780 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 785 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 790 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 795 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 800 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 805 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 810 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 815 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 820 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 825 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 830 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 835 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 840 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 845 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 850 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 855 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 860 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 865 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 870 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 875 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 880 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 885 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 890 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 895 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 900 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 905 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 910 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 915 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 920 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 925 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 930 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 935 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 940 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 945 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 950 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 955 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 960 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 965 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 970 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 975 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 980 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 985 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 990 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 995 CICLOS', 'ACEITE MOTOR 1000 CICLOS'.</p>
22.	<p>Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.</p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> certificación anexa a trámites de pago publicados en la TVEC.</p> <p><a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>

		 <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES</b></p> <p><b>ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ</b>, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de <b>MORARCI GROUP S.A.S.</b>, identificada con NIT. <b>900.110.012-5</b> luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</p> <p>Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de febrero de 2025.</p> <p style="text-align: center;"><b>MORARCI GROUP</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Zuleima Guerrero P.</i> FIRMA ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ TP 181.188-T</p>
<p><b>23.</b></p>	<p>Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra</p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> trámites de pagos publicados en la TVEC. <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139704</a></p>
<p><b>24.</b></p>	<p>Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>25.</b></p>	<p>Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>26.</b></p>	<p>Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>

27.	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	<p><b>% de Avance: 54,68%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se da cumplimiento a la presente clausula, el certificado se entrega una vez sea remitido por el área de la subdirección de Gestan Financiera</p> <p><b>Entrega producto Si__ No_X</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																	
28.	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .</p> <p><b>Entrega producto Si__ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>																																	
29.	Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si__X__ No__</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Garantía y Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p> <div data-bbox="836 1018 1485 1480" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;"><b>1 Actualizaciones</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA 139704</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>Información general</b></td> <td><b>Dirección</b></td> </tr> <tr> <td>Estado: Emitido</td> <td>Fecha de la orden: 19/12/2024</td> <td>Dirección: Calle 43 No. 57-14 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321 Colombia</td> </tr> <tr> <td>Solicitud nóm.: 231860</td> <td>Solicitante: Andrea Pantoja Garzón</td> <td>A la atención de: Andrea Pantoja Garzón</td> </tr> <tr> <td>Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón</td> <td>Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td> <td><b>Proveedor</b></td> </tr> <tr> <td>N.L.I.: 899999001</td> <td>Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</td> <td>Nombre: MORARCI GROUP SAS</td> </tr> <tr> <td>Instrumento de Aprobación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes</td> <td>Supervisor de la Orden de Compra: PABLO DAVID ESPITA SIERRA</td> <td>Dirección Principal: CR 43 # 62 24 Barranquilla</td> </tr> <tr> <td>Teléfono Supervisor: 6012222800</td> <td>Fecha de vencimiento: 30/11/2025 (Orden de compra)</td> <td>Teléfono (Del Trabajo): +57 (0) 3091551</td> </tr> <tr> <td>Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno</td> <td>Garantías adicionales: Ninguno</td> <td>Teléfono (Celular): +57 (317) 4288417</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Artículos</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>No.º</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Artículo</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Cantidad</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Unidad</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Precio</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Total</b></td> </tr> </table> </div>	<b>Información general</b>		<b>Dirección</b>	Estado: Emitido	Fecha de la orden: 19/12/2024	Dirección: Calle 43 No. 57-14 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321 Colombia	Solicitud nóm.: 231860	Solicitante: Andrea Pantoja Garzón	A la atención de: Andrea Pantoja Garzón	Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón	Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	<b>Proveedor</b>	N.L.I.: 899999001	Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.	Nombre: MORARCI GROUP SAS	Instrumento de Aprobación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes	Supervisor de la Orden de Compra: PABLO DAVID ESPITA SIERRA	Dirección Principal: CR 43 # 62 24 Barranquilla	Teléfono Supervisor: 6012222800	Fecha de vencimiento: 30/11/2025 (Orden de compra)	Teléfono (Del Trabajo): +57 (0) 3091551	Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno	Garantías adicionales: Ninguno	Teléfono (Celular): +57 (317) 4288417	<b>Artículos</b>			<b>No.º</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
<b>Información general</b>		<b>Dirección</b>																																	
Estado: Emitido	Fecha de la orden: 19/12/2024	Dirección: Calle 43 No. 57-14 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321 Colombia																																	
Solicitud nóm.: 231860	Solicitante: Andrea Pantoja Garzón	A la atención de: Andrea Pantoja Garzón																																	
Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón	Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	<b>Proveedor</b>																																	
N.L.I.: 899999001	Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.	Nombre: MORARCI GROUP SAS																																	
Instrumento de Aprobación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes	Supervisor de la Orden de Compra: PABLO DAVID ESPITA SIERRA	Dirección Principal: CR 43 # 62 24 Barranquilla																																	
Teléfono Supervisor: 6012222800	Fecha de vencimiento: 30/11/2025 (Orden de compra)	Teléfono (Del Trabajo): +57 (0) 3091551																																	
Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno	Garantías adicionales: Ninguno	Teléfono (Celular): +57 (317) 4288417																																	
<b>Artículos</b>																																			
<b>No.º</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>																																	
<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>																																	

<b>ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO</b> (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

**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

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los treinta y un (30) días del mes de mayo de 2025.

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

**SUPERVISOR**

**Nombre:** Gustavo Adolfo Amaya Zamudio

**Cargo:** Profesional universitario      **Fecha:** 30/06/2025

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