

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

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

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

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

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de	N/A
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No x

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

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

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

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

*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.

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)	\$ 13.290.041	Pago 1	73603824	18/03/2024	1.143.033	\$ -	\$ 1.143.033	9%
Valor Adiciones (10)	\$ -	Pago 2	86535124	27/03/2024	3.707.550	\$ -	\$ 3.707.550	28%
Valor Reducciones (11)	\$ -	Pago 3	115457524	24/04/2024	\$ 984.466	\$ -	\$ 984.466	7%
Valor Total (12)	\$ 13.290.041	Pago 4	151727724	21/05/2024	\$ 225.819	\$ -	\$ 225.819	2%
Valor pagado (13)	\$ 13.290.041	Pago 5	194756624	20/06/2024	\$ 29.750	\$ -	\$ 29.750	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -	Pago 6	340311424	24/09/2024	\$ 734.771	\$ -	\$ 734.771	6%
Valor total ejecutado (15)	\$ 13.290.041	Pago 7	340313924	24/09/2024	\$ 1.954.599	\$ -	\$ 1.954.599	15%
Valor por ejecutar (16)	\$ -	Pago 8	340316724	24/09/2024	\$ 212.432	\$ -	\$ 212.432	2%
		PAGO 9	386961324	22/10/2024	\$ 1.259.759	\$ -	\$ 1.259.759	9%
		PAGO 10	392958024	24/10/2024	\$ 871.718	\$ -	\$ 871.718	7%
		PAGO 11	393637524	25/10/2024	\$ 108.161	\$ -	\$ 108.161	1%
		PAGO 12	444500524	26/11/2024	\$ 590.081	\$ -	\$ 590.081	4%
		PAGO 13	444501624	26/11/2024	\$ 257.438	\$ -	\$ 257.438	2%
		PAGO 14	494920924	18/12/2024	\$ 897.357	\$ -	\$ 897.357	7%
		PAGO 15	494921024	18/12/2024	\$ 172.784	\$ -	\$ 172.784	1%
		PAGO 16	494921124	18/12/2024	\$ 140.324	\$ -	\$ 140.324	1%
		TOTALES			\$ 13.290.041	\$ -	\$ 13.290.041	100%

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

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

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

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

RENDIMIENTOS

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

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

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

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




ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	100%
---	-------------

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

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

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

Nº	Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra	Estado de avance de la obligación																		
	<p>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos. Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, llantas y residuos peligros de los meses octubre y noviembre 2024.  <p>ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:</p> <p>AUTO INVERCOL S.A. 890020896-1 AV BOYACA N 22 70</p> <p>Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="868 1249 1469 1291"> <thead> <tr> <th>Cadena de Custodia No.</th> <th>Fecha de Recolección</th> <th>Residuos Gestionados</th> <th>Cerramos Residuos</th> <th>Cantidad</th> <th>Fecha Entrega Receptor</th> <th>Empres Receptor</th> <th>Tipo de Tratamiento</th> <th>Acta finalizado por el Receptor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>241848</td> <td>2024-11-12</td> <td>Aceites Lubricantes Usados</td> <td>YB</td> <td>245 GL / 950 KG</td> <td>2024-11-12</td> <td>Ecotek Sae</td> <td>Trazamiento</td> <td>CERT241848</td> </tr> </tbody> </table> <p>LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S. ACEITE USADO: Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible Industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes. BORRAS Y FILTROS: Resolución SDA No. 2792 del 2005, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos. RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES: Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. RECICLAJE: Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y torreado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia. OBSERVACIÓN: Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final. Certificado impreso por la web el: 19 de Noviembre de 2024. Copia controlada en ECOLCIN</p>   <p>Dirección Carrera 44 # 10A - 76 - Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D.C PBX: (601) 368 3066, (601) 358 9110, (601) 244 7024, (601) 244 7698 E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com Página web: www.ecolcin.com</p> <ol style="list-style-type: none"> Entrega de garantías y autopartes originales, nuevos y no remanufacturados: El taller emitió garantías de los servicios de mantenimiento de la vigencia 2024. 	Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuos Gestionados	Cerramos Residuos	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empres Receptor	Tipo de Tratamiento	Acta finalizado por el Receptor	241848	2024-11-12	Aceites Lubricantes Usados	YB	245 GL / 950 KG	2024-11-12	Ecotek Sae	Trazamiento	CERT241848
Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuos Gestionados	Cerramos Residuos	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empres Receptor	Tipo de Tratamiento	Acta finalizado por el Receptor												
241848	2024-11-12	Aceites Lubricantes Usados	YB	245 GL / 950 KG	2024-11-12	Ecotek Sae	Trazamiento	CERT241848												



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTÍA MANTENIMIENTO

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

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

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

Cordialmente,



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

Calculadora



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

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

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

Cordialmente,



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



Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA ACCESORIOS

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

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

Cordialmente,



JOSÉ OSCAR ASCAR SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol

Nit. 800.020.006-1



Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES

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

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

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



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

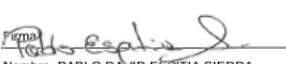

Cordialmente,





JOSÉ OSCAR ASCAR SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol



Nit. 800.020.006-1

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>																								
<p>11.37</p>	<p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.</p>	<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA.</p> <p>% de Avance: N/A%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza N° 14-44-101200460 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <table border="1" data-bbox="844 1470 1477 1596"> <thead> <tr> <th colspan="4">AMPAROS</th> </tr> <tr> <th>RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMPAROS</td> <td>VIGENCIA DESDE</td> <td>VIGENCIA HASTA</td> <td>SUMA ABRO/ACTUAL</td> </tr> <tr> <td>COMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>05/12/2023</td> <td>30/09/2025</td> <td>\$1.229.004.00</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>05/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$1.229.004.00</td> </tr> <tr> <td>PAJO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES</td> <td>05/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$664.922.03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/121774.</p>	AMPAROS				RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ABRO/ACTUAL	COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2023	30/09/2025	\$1.229.004.00	CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2023	30/11/2025	\$1.229.004.00	PAJO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/12/2023	30/11/2027	\$664.922.03
AMPAROS																										
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS																										
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ABRO/ACTUAL																							
COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2023	30/09/2025	\$1.229.004.00																							
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2023	30/11/2025	\$1.229.004.00																							
PAJO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/12/2023	30/11/2027	\$664.922.03																							
<p>11.38</p>	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del A.M.P.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p>																								

		<p>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101200460 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.</p> <p>2. Se suscribió Acta de Inicio el día 19 de diciembre de 2023</p> <p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL", por valor de TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETES CENTAVOS M/CTE (\$13.290.040,57) M/CTE y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2024.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,</p> <p> Firma Nombre: PABLO DÁVID ESPITIA SIERRA SUPERVISOR</p> <p> Firma Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA CONTRATISTA</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/121774.</p>								
11.39	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</p> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para el vehículo Chevrolet Vitara OBG 596.</p> <table border="1" data-bbox="836 1228 1485 1375"> <thead> <tr> <th>VEHICULO</th> <th>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</th> <th>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBG 596</td> <td>4.530.243,20</td> <td>8.759.797,37</td> <td>13.290.040,57</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\ PAGOS</p>	VEHICULO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL	OBG 596	4.530.243,20	8.759.797,37	13.290.040,57
VEHICULO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL							
OBG 596	4.530.243,20	8.759.797,37	13.290.040,57							
11.40	<p>Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, en el desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos se ha prestado en los horarios establecidos, es decir, a la franja horaria de atención al cliente establecida por Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>Ubicación:</p>								
11.41	<p>Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta,</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, los vehículos objeto de mantenimiento se</p>								



	<p>para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	<p>les entrega bono de lavado a la entrega del vehículo por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: bono de lavado entregado a los conductores.</p> 
<p>11.42</p>	<p>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El vehículo fue entregado dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>
<p>11.43</p>	<p>El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Se han realizado visitas periódicas al taller.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Actas de visita realizada al taller.</p>
<p>11.44</p>	<p>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no se ha sido necesario trasladar el vehículo fuera del taller.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>x</u> <u> </u></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.45</p>	<p>El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante el III semestre de la vigencia no se realizó al vehículo OBG 596 análisis a fondo de diagnóstico.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> <u> </u></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.46</p>		<p>% de Avance: 100%</p>





	<p>El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	<p>Descripción del avance: En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturo las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\GARANTIAS\CERTIFICACIONES VARIAS ANEXO TECNICO MINEDUCACION (1).pdf".</p>  <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 1.1067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
<p>11.47</p>	<p>Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se cuenta con la certificación respectiva en caso de hacer efectiva una garantía y/o reclamo</p>



		 <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</p> <p>Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p> <p>La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>_____ JOSÉ OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
11.48	<p>Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación el contratista ha dado cumplimiento. Los insumos adicionales no han sido facturados como elementos de adición en los mantenimientos realizados a los vehículos.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas de cada servicio el cobro únicamente de los servicios y repuestos instalados sin cobro de insumos (gasas, limpiadores, disolventes, etc).</p>

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

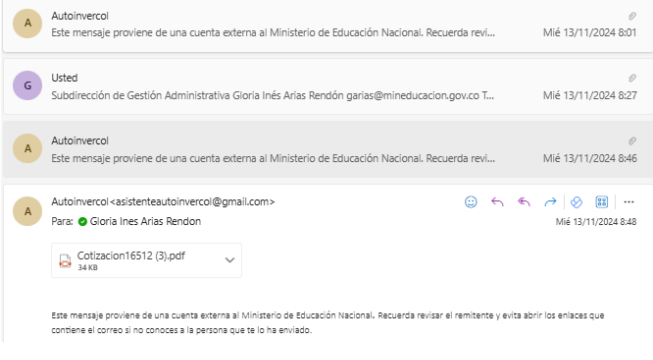
		<p style="text-align: center;">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NT: 800202006-1 Teléfono: 8017301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p style="text-align: right;">FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 33759 Fecha de Emisión: 2024-11-19 Fecha de Vencimiento: 2024-12-19</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: 6792e41442c10b6e385cebeadd5c98fe58746bee6a61958d1c1d235b406433787f126c0b2f3e2d5c4fb9ea148da9f</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir.: CL 43 57 14 CAN NIT/CC: 89999001 DV-7 OT: 24183 Correo: sillfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA Tel: 2222800 2215951 Kms: 340128.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dicto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO / CILINDRO FRENO 0</td> <td>2.00</td> <td>89,652.10</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>179,304.20</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0</td> <td>2.00</td> <td>18,515.13</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>37,030.26</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / CILINDRO FRENO 0</td> <td>2.00</td> <td>160,942.02</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>321,884.04</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0</td> <td>1.00</td> <td>173,950.42</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>173,950.42</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0</td> <td>1.00</td> <td>31.93</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>31.93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Son: Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Diecinueve pesos Con Dos Centavos SERVICIOS \$ 495,866.39 ITEMS \$ 216,334.46 EXENTOS \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 712,200.85 IVA \$ 135,318.17 AJUSTE PESO \$ 0.00 TOTAL \$ 847,519.02</p> <p>Fecha y hora de generación: 2024-11-19 16:43:53. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-19 16:43:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-19. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-OC121776garlas@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total	PRODUCTO / CILINDRO FRENO 0	2.00	89,652.10	0.00%	19.00%	179,304.20	PRODUCTO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	18,515.13	0.00%	19.00%	37,030.26	SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	160,942.02	0.00%	19.00%	321,884.04	SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	173,950.42	0.00%	19.00%	173,950.42	SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	31.93	0.00%	19.00%	31.93
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total																																	
PRODUCTO / CILINDRO FRENO 0	2.00	89,652.10	0.00%	19.00%	179,304.20																																	
PRODUCTO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	18,515.13	0.00%	19.00%	37,030.26																																	
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	160,942.02	0.00%	19.00%	321,884.04																																	
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	173,950.42	0.00%	19.00%	173,950.42																																	
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	31.93	0.00%	19.00%	31.93																																	
<p>11.49</p>	<p>Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Facturación</p> <p style="text-align: center;">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NT: 800202006-1 Teléfono: 8017301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p style="text-align: right;">FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 33759 Fecha de Emisión: 2024-11-19 Fecha de Vencimiento: 2024-12-19</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: 6792e41442c10b6e385cebeadd5c98fe58746bee6a61958d1c1d235b406433787f126c0b2f3e2d5c4fb9ea148da9f</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir.: CL 43 57 14 CAN NIT/CC: 89999001 DV-7 OT: 24183 Correo: sillfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OBG596-1 Chevrolet GRAND VITARA Tel: 2222800 2215951 Kms: 340128.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dicto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO / CILINDRO FRENO 0</td> <td>2.00</td> <td>89,652.10</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>179,304.20</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0</td> <td>2.00</td> <td>18,515.13</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>37,030.26</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / CILINDRO FRENO 0</td> <td>2.00</td> <td>160,942.02</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>321,884.04</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0</td> <td>1.00</td> <td>173,950.42</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>173,950.42</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0</td> <td>1.00</td> <td>31.93</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>31.93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Son: Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Diecinueve pesos Con Dos Centavos SERVICIOS \$ 495,866.39 ITEMS \$ 216,334.46 EXENTOS \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 712,200.85 IVA \$ 135,318.17 AJUSTE PESO \$ 0.00 TOTAL \$ 847,519.02</p> <p>Fecha y hora de generación: 2024-11-19 16:43:53. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-19 16:43:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-19. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-OC121776garlas@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total	PRODUCTO / CILINDRO FRENO 0	2.00	89,652.10	0.00%	19.00%	179,304.20	PRODUCTO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	18,515.13	0.00%	19.00%	37,030.26	SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	160,942.02	0.00%	19.00%	321,884.04	SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	173,950.42	0.00%	19.00%	173,950.42	SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	31.93	0.00%	19.00%	31.93
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total																																	
PRODUCTO / CILINDRO FRENO 0	2.00	89,652.10	0.00%	19.00%	179,304.20																																	
PRODUCTO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	18,515.13	0.00%	19.00%	37,030.26																																	
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	160,942.02	0.00%	19.00%	321,884.04																																	
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	173,950.42	0.00%	19.00%	173,950.42																																	
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	31.93	0.00%	19.00%	31.93																																	

<p>11.50</p>	<p>Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Actas de visita realizada al taller.</p>
<p>11.51</p>	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p>% de Avance 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p> <div data-bbox="857 823 1425 886" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="857 892 1425 919" style="text-align: center;"> <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> </div> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">GARANTÍA MANTENIMIENTO</p> <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>Informaremos por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual irá acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo.</p> <p>En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses.</p> <p>Cordialmente,</p> <div data-bbox="873 1438 1068 1543" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="873 1543 1218 1606" style="text-align: center;"> <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p> </div> <div data-bbox="1218 1549 1328 1591" style="text-align: right;"> <p>Calculadora</p> </div>

		<div data-bbox="885 338 1437 430"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <p data-bbox="873 478 1052 499">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="873 527 1128 577">Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p data-bbox="873 590 1209 611">Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1052 636 1291 657">GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</p> <p data-bbox="878 701 1453 737">Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p> <p data-bbox="878 747 1388 783">La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</p> <p data-bbox="914 842 990 863">Cordialmente,</p> <div data-bbox="914 863 1101 976"></div> <p data-bbox="914 947 1250 1010">JOSE OSCAR SIERRA C.C. 18.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p> <div data-bbox="901 1056 1404 1148"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <p data-bbox="889 1184 1055 1205">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="889 1205 1128 1255">Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p data-bbox="889 1255 1201 1276">Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1031 1325 1291 1346">REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES</p> <p data-bbox="898 1390 1437 1465">Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.</p> <p data-bbox="898 1476 1437 1533">Para el caso del Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.</p> <p data-bbox="898 1556 1437 1612">Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p data-bbox="898 1619 1437 1717">En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, Informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.</p> <p data-bbox="914 1724 990 1745">Cordialmente,</p> <div data-bbox="914 1745 1101 1858"></div> <p data-bbox="914 1816 1218 1879">JOSE OSCAR SIERRA C.C. 18.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
--	--	---

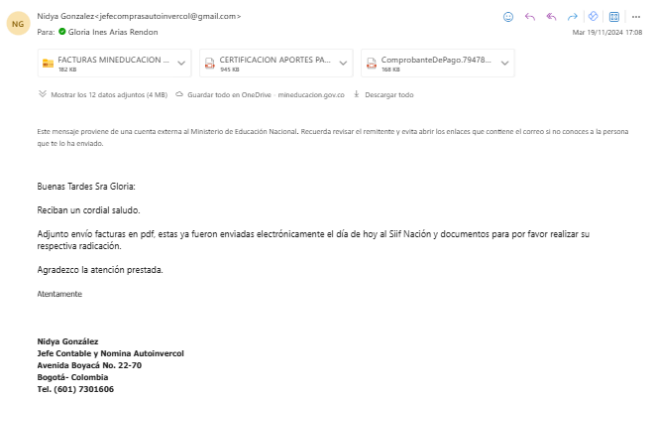
		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">GARANTIA ACCESORIOS</p> <p>Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad estarán soportados por la garantía de fábrica de la Autoparte.</p> <p>En caso que seamos proponentes y debamos responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, reemplazaremos y/o realizaremos nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol NIT. 800.020.006-1</p>
11.52	<p>Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en los meses de octubre y noviembre de 2024.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</p> <p>Ubicación:</p>
11.53	<p>Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas vía correo electrónico.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> ___ No ___</p> <p>Ubicación: Correos electrónicos</p>

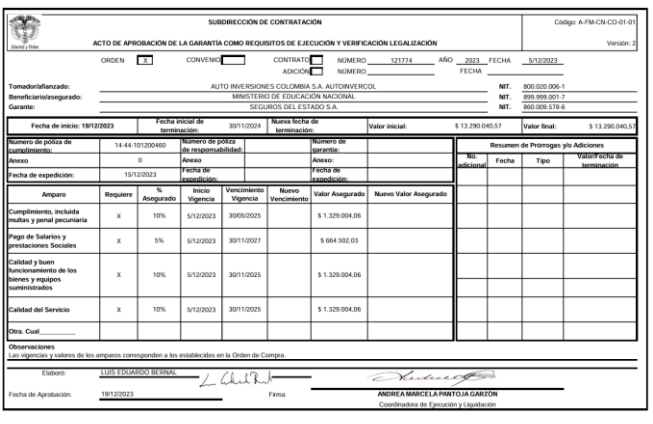
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

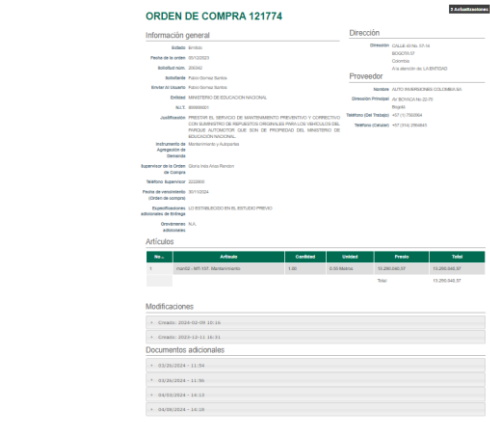
		
	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La realización de la revisión técnico-mecánica al vehículo OBG 596, se realizó en el primer trimestre de la presente vigencia.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.55</p>	<p>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante este periodo el contratista no ha informado sobre cambios en el número de trabajadores y personal vinculado para el desarrollo del contrato, Todo se mantuvo durante los meses de octubre y noviembre 2024 con normalidad.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.56</p>	<p>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.57</p>	<p>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento del parque automotor, realizando entrega y ensamblaje de los mismos en su propia sede ubicada en la Av Boyacá 22-70 Bogotá - Distrito Capital.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.58</p>		<p>% de Avance: 100%</p>














































	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio , así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	<p>Descripción del avance: No se han aplicado porcentajes a niveles de servicio, el taller ha cumplido con las entregas de los vehículos pactadas con el supervisor</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.60	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución en este tercer trimestre.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.61	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, cuando se ejecutó la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.62	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___</p> <p>Ubicación: Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com.</p>
11.63	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>

11.64	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
11.65	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generó a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación del siguiente informe no se evidenció el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista, los vehículos no han presentado daños y/o incidencias con terceros.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
11.66	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En este periodo no fueron entregados repuestos por parte de los conductores.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
11.67	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha prestado los servicios con oportunidad y calidad en la atención a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: Se evidencia en los trámites de pago publicados en la TVEC, los cuales dan fe de los servicios recibidos a satisfacción.</p>
11.68	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha cumplido con la presente obligación, desde la suscripción de la orden de compra ha garantizado la entrega de información y documentación para generar los trámites de pago.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.</p>




		
11.69	<p>Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X ___</p> <p>Ubicación:</p>

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


	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p>Descripción del avance: La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																																																											
<p>12.3</p>	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la operación secundaria, se verificó y analizo el catálogo con la finalidad de verificar las ofertas recibidas y comparar los ítems identificando la existencia o no de precios superiores.</p> <p>En la ejecución de la presente orden de compra se ha realizado las operaciones y publicación de los documentos de acuerdo con el catálogo.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación:</p> <table border="1" data-bbox="836 835 1485 1060"> <thead> <tr> <th>TEMPERADO</th> <th colspan="3">MONARCH GROUP S.A.S.</th> <th colspan="3">CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOCIONES S.A.S.</th> <th colspan="3">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVERCOL.</th> </tr> <tr> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ (UNITARIO)</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ (UNITARIO)</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ (UNITARIO)</th> <th>VERIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRINZALADORA BARRIL ESTABILIZADORA</td> <td>\$ 626.404</td> <td>\$ 600.000</td> <td>\$ 626.804.04</td> <td>\$ 7.691</td> <td>\$ 7.647.000</td> <td>\$ 13.000</td> <td>\$ 264.200</td> <td>\$ 74.719</td> <td>\$ 264.220.411</td> </tr> <tr> <td>BRINZALADORA RANCHO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 1.500.000</td> <td>\$ 63.702.000</td> <td>\$ 7.661</td> <td>\$ 7.647.000</td> <td>\$ 13.000</td> <td>\$ 80.439</td> <td>\$ 74.719</td> <td>\$ 80.364.203</td> </tr> <tr> <td>ACEITE COMPRESOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.940.000</td> <td>\$ 14.940.000</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941.18</td> <td>\$ 41.900</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74.719</td> <td>\$ 137.821.371</td> </tr> <tr> <td>ACEITE HIDRAULICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.940.000</td> <td>\$ 14.940.000</td> <td>\$ 20.644</td> <td>\$ 20.588.24</td> <td>\$ 65.468</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 22.531.03</td> <td>\$ 116.364.231</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.940.000</td> <td>\$ 14.940.000</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235.29</td> <td>\$ 69.07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861.34</td> <td>\$ 59.034.82</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR SINTETICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.940.000</td> <td>\$ 14.940.000</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235.29</td> <td>\$ 69.07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 52.973.95</td> <td>\$ 85.322.21</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR 4 CUARTOS</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.940.000</td> <td>\$ 14.940.000</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235.29</td> <td>\$ 69.07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861.34</td> <td>\$ 59.034.82</td> </tr> <tr> <td>AUXILIADOR BANDAS DE FRENO</td> <td>\$ 250.808</td> <td>\$ 1.900.000</td> <td>\$ 250.808.04</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941.18</td> <td>\$ 41.900</td> <td>\$ 264.200</td> <td>\$ 33.797.40</td> <td>\$ 230.502.73</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 356.800.00</td> <td>\$ 22.613.28</td> <td>\$ 78.600</td> <td>\$ 78.664.62</td> <td>\$ 64.18</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 142.702.52</td> <td>\$ 238.170.79</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR AMB. ACCIONADO</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 0.84</td> <td>\$ 379.212.44</td> <td>\$ 78.600</td> <td>\$ 78.664.62</td> <td>\$ 64.18</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 74.719</td> <td>\$ 279.128.48</td> </tr> <tr> <td>APORTAQUADOR CARPET</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 0.84</td> <td>\$ 63.203.16</td> <td>\$ 20.644</td> <td>\$ 20.588.24</td> <td>\$ 65.468</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74.719</td> <td>\$ 137.821.371</td> </tr> <tr> <td>ARMATONAJOS DELANTERO</td> <td>\$ 148.694</td> <td>\$ 119.800.00</td> <td>\$ 7.802.04</td> <td>\$ 28.030</td> <td>\$ 28.051.87</td> <td>\$ 61.93</td> <td>\$ 80.439</td> <td>\$ 67.115.81</td> <td>\$ 33.122.21</td> </tr> </tbody> </table> <p>ORDEN DE COMPRA 121774</p> <p>Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> 	TEMPERADO	MONARCH GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOCIONES S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVERCOL.			VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION	BRINZALADORA BARRIL ESTABILIZADORA	\$ 626.404	\$ 600.000	\$ 626.804.04	\$ 7.691	\$ 7.647.000	\$ 13.000	\$ 264.200	\$ 74.719	\$ 264.220.411	BRINZALADORA RANCHO	\$ 63.203	\$ 1.500.000	\$ 63.702.000	\$ 7.661	\$ 7.647.000	\$ 13.000	\$ 80.439	\$ 74.719	\$ 80.364.203	ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.940.000	\$ 14.940.000	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.900	\$ 137.896	\$ 74.719	\$ 137.821.371	ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 14.940.000	\$ 14.940.000	\$ 20.644	\$ 20.588.24	\$ 65.468	\$ 137.896	\$ 22.531.03	\$ 116.364.231	ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 14.940.000	\$ 14.940.000	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.034.82	ACEITE MOTOR SINTETICO	\$ 63.203	\$ 14.940.000	\$ 14.940.000	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 52.973.95	\$ 85.322.21	ACEITE MOTOR 4 CUARTOS	\$ 63.203	\$ 14.940.000	\$ 14.940.000	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.034.82	AUXILIADOR BANDAS DE FRENO	\$ 250.808	\$ 1.900.000	\$ 250.808.04	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.900	\$ 264.200	\$ 33.797.40	\$ 230.502.73	ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 356.800.00	\$ 22.613.28	\$ 78.600	\$ 78.664.62	\$ 64.18	\$ 379.213	\$ 142.702.52	\$ 238.170.79	ALTERNADOR AMB. ACCIONADO	\$ 379.213	\$ 0.84	\$ 379.212.44	\$ 78.600	\$ 78.664.62	\$ 64.18	\$ 379.213	\$ 74.719	\$ 279.128.48	APORTAQUADOR CARPET	\$ 63.203	\$ 0.84	\$ 63.203.16	\$ 20.644	\$ 20.588.24	\$ 65.468	\$ 137.896	\$ 74.719	\$ 137.821.371	ARMATONAJOS DELANTERO	\$ 148.694	\$ 119.800.00	\$ 7.802.04	\$ 28.030	\$ 28.051.87	\$ 61.93	\$ 80.439	\$ 67.115.81	\$ 33.122.21
TEMPERADO	MONARCH GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOCIONES S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVERCOL.																																																																																																																																						
VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ (UNITARIO)	VERIFICACION																																																																																																																																					
BRINZALADORA BARRIL ESTABILIZADORA	\$ 626.404	\$ 600.000	\$ 626.804.04	\$ 7.691	\$ 7.647.000	\$ 13.000	\$ 264.200	\$ 74.719	\$ 264.220.411																																																																																																																																				
BRINZALADORA RANCHO	\$ 63.203	\$ 1.500.000	\$ 63.702.000	\$ 7.661	\$ 7.647.000	\$ 13.000	\$ 80.439	\$ 74.719	\$ 80.364.203																																																																																																																																				
ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.940.000	\$ 14.940.000	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.900	\$ 137.896	\$ 74.719	\$ 137.821.371																																																																																																																																				
ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 14.940.000	\$ 14.940.000	\$ 20.644	\$ 20.588.24	\$ 65.468	\$ 137.896	\$ 22.531.03	\$ 116.364.231																																																																																																																																				
ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 14.940.000	\$ 14.940.000	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.034.82																																																																																																																																				
ACEITE MOTOR SINTETICO	\$ 63.203	\$ 14.940.000	\$ 14.940.000	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 52.973.95	\$ 85.322.21																																																																																																																																				
ACEITE MOTOR 4 CUARTOS	\$ 63.203	\$ 14.940.000	\$ 14.940.000	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.034.82																																																																																																																																				
AUXILIADOR BANDAS DE FRENO	\$ 250.808	\$ 1.900.000	\$ 250.808.04	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.900	\$ 264.200	\$ 33.797.40	\$ 230.502.73																																																																																																																																				
ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 356.800.00	\$ 22.613.28	\$ 78.600	\$ 78.664.62	\$ 64.18	\$ 379.213	\$ 142.702.52	\$ 238.170.79																																																																																																																																				
ALTERNADOR AMB. ACCIONADO	\$ 379.213	\$ 0.84	\$ 379.212.44	\$ 78.600	\$ 78.664.62	\$ 64.18	\$ 379.213	\$ 74.719	\$ 279.128.48																																																																																																																																				
APORTAQUADOR CARPET	\$ 63.203	\$ 0.84	\$ 63.203.16	\$ 20.644	\$ 20.588.24	\$ 65.468	\$ 137.896	\$ 74.719	\$ 137.821.371																																																																																																																																				
ARMATONAJOS DELANTERO	\$ 148.694	\$ 119.800.00	\$ 7.802.04	\$ 28.030	\$ 28.051.87	\$ 61.93	\$ 80.439	\$ 67.115.81	\$ 33.122.21																																																																																																																																				
<p>12.4</p>	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación siempre ha otorgado cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco en la parte precontractual y de ejecución de la orden de compra con la finalidad de satisfacer la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor propiedad de la entidad.</p>																																																																																																																																											

		<p>Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se realizo proceso de evaluación en el evento.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21713 TVEC</p> <p>FECHA: 04 de diciembre de 2023</p> <p>OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Placa</th> <th>Año</th> <th>Cod. Fasecolda</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBG596</td> <td>2007</td> <td>01608028</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos</td> <td>CUNDINAMARCA - CHEVROLET</td> <td>21713</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. COTIZACIONES RECIBIDAS</p> <p>Al cierre del evento simulación: 21713 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos 24/11/2023 17:00, se recibieron un total de cinco (5) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124207</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>47,119,158.95</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124208</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124209</td> <td>INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>67,092,579.35</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124210</td> <td>MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>80,289,830.90</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124211</td> <td>REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124212</td> <td>HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124213</td> <td>UT AUTOMOTOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>659,546,367.01</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124214</td> <td>AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>64,436,350.77</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>124215</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre ha contado con supervisor designado.</p> 	Placa	Año	Cod. Fasecolda	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	OBG596	2007	01608028	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	21713	#	Proveedor	Valor		124207	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	47,119,158.95	 	124208	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124209	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	67,092,579.35	 	124210	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	80,289,830.90	 	124211	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124212	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		124213	UT AUTOMOTOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	659,546,367.01	 	124214	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	64,436,350.77	 	124215	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	
Placa	Año	Cod. Fasecolda	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																																																	
OBG596	2007	01608028	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	21713																																																	
#	Proveedor	Valor																																																				
124207	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	47,119,158.95	 																																																			
124208	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																				
124209	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	67,092,579.35	 																																																			
124210	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	80,289,830.90	 																																																			
124211	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																				
124212	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																				
124213	UT AUTOMOTOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	659,546,367.01	 																																																			
124214	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	64,436,350.77	 																																																			
124215	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																																				
12.5	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal..</p> <p>Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 186923 apalancamiento 2023 y CDP 82923 Autorización vigencias futuras.</p>																																																				

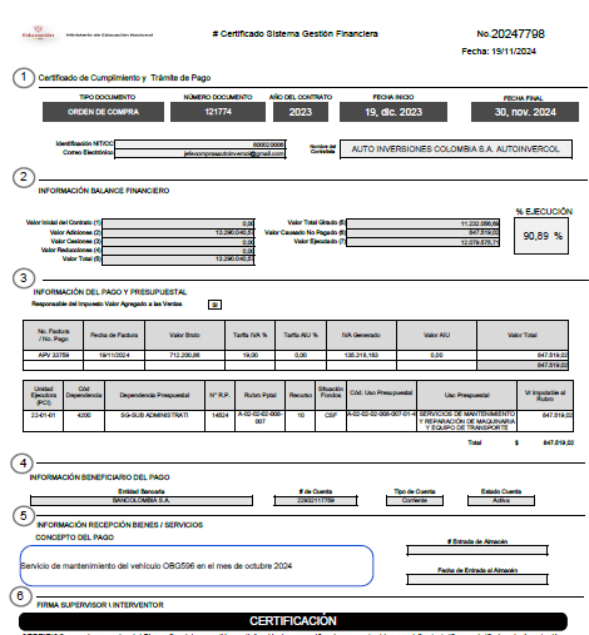
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

		<div data-bbox="836 325 1485 682">  <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.</p> <p>Usuario Solicitante: Mlgagomez Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 27/08/2023 12:00:00 a. m.</p> <p>Usuario Solicitante: Mlgagomez Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 27/08/2023 12:00:00 a. m.</p> <p>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p> <p>El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "tema de afectación de gastos"</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>1893223</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-09-27</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo:</td> <td>Estado</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>18,291,900.00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0.00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>18,291,900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Saldo a Comprometer:</td> <td>18,291,900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Disponible:</td> <td>0.00</td> </tr> </table> <p>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>212023</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-09-25</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo:</td> <td>Ordinaria</td> <td>Valor Actual:</td> <td>356,174,799.50</td> </tr> </table> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO A COMPROMETER</th> <th>VALOR BLOQUEADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>A.02-02-02-008-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NACION</td> <td>10</td> <td>CDP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total:</td> <td>18,291,900.00</td> <td>0.00</td> <td>18,291,900.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: IAD 3534 P.L.C. 1999. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GABINETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p><i>[Firma]</i></p> </div> <div data-bbox="836 745 1485 1123">  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Usuario Solicitante: Mlgayest Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-9:35 a. m.</p> <p>Usuario Solicitante: Mlgayest Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-9:35 a. m.</p> <p>AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>82922</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-11-01</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Estado:</td> <td>Generada</td> <td>Tipo Moneda:</td> <td>Presos</td> <td>Nro Solicitud:</td> <td>723</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Fecha Solicitud:</td> <td>2023-10-25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Aval Fiscal:</td> <td>NO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>356,174,799.50</td> <td>Valor Operaciones:</td> <td></td> <td>Valor Total:</td> <td>356,174,799.50</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Saldo No Utilizado:</td> <td>356,174,799.50</td> </tr> </table> <p>DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posicion 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>356,174,799.50</td> <td></td> <td>356,174,799.50</td> <td>356,174,799.50</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Totales por año</td> <td>356,174,799.50</td> <td></td> <td>356,174,799.50</td> <td>356,174,799.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>DATOS ADMINISTRATIVOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Número Doc. Soporte:</td> <td>2-2023-2057745</td> <td>Fecha Doc. Soporte:</td> <td>2023-11-01</td> <td>Tipo Doc. Soporte:</td> <td>OFICIO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Notas Doc. Soporte: Aprobación cupo v.f ordinarios en el presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería</td> </tr> </table> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CARLOS ANTONIO STANO VILLARREAL Coordinador Grupo de Presupuesto</p> </div>	Número:	1893223	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo:	Estado	Valor Inicial:	18,291,900.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	18,291,900.00					Saldo a Comprometer:	18,291,900.00					Disponible:	0.00	Número:	212023	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Estado:	Operativo	Tipo:	Ordinaria	Valor Actual:	356,174,799.50	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A.02-02-02-008-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CDP													Total:	18,291,900.00	0.00	18,291,900.00	0.00	Número:	82922	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Presos	Nro Solicitud:	723			Fecha Solicitud:	2023-10-25					Aval Fiscal:	NO			Valor Inicial:	356,174,799.50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356,174,799.50					Saldo No Utilizado:	356,174,799.50	Posicion 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				356,174,799.50		356,174,799.50	356,174,799.50	Totales por año					356,174,799.50		356,174,799.50	356,174,799.50	Número Doc. Soporte:	2-2023-2057745	Fecha Doc. Soporte:	2023-11-01	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO	Notas Doc. Soporte: Aprobación cupo v.f ordinarios en el presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería					
Número:	1893223	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																																			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo:	Estado																																																																																																																																																			
Valor Inicial:	18,291,900.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	18,291,900.00																																																																																																																																																			
				Saldo a Comprometer:	18,291,900.00																																																																																																																																																			
				Disponible:	0.00																																																																																																																																																			
Número:	212023	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																																			
Estado:	Operativo	Tipo:	Ordinaria	Valor Actual:	356,174,799.50																																																																																																																																																			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO																																																																																																																																														
12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A.02-02-02-008-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CDP																																																																																																																																																				
						Total:	18,291,900.00	0.00	18,291,900.00	0.00																																																																																																																																														
Número:	82922	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																																			
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Presos	Nro Solicitud:	723																																																																																																																																																			
		Fecha Solicitud:	2023-10-25																																																																																																																																																					
		Aval Fiscal:	NO																																																																																																																																																					
Valor Inicial:	356,174,799.50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356,174,799.50																																																																																																																																																			
				Saldo No Utilizado:	356,174,799.50																																																																																																																																																			
Posicion 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				356,174,799.50		356,174,799.50	356,174,799.50																																																																																																																																																
Totales por año					356,174,799.50		356,174,799.50	356,174,799.50																																																																																																																																																
Número Doc. Soporte:	2-2023-2057745	Fecha Doc. Soporte:	2023-11-01	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO																																																																																																																																																			
Notas Doc. Soporte: Aprobación cupo v.f ordinarios en el presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería																																																																																																																																																								
<p>12.6</p>	<p>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas</p> <p>Entrega producto Si X No</p> <p>Ubicación: Publicado en la TVEC</p> <p>Registro presupuestal 1893223 apalancamiento 2023 y 14524 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.</p> <div data-bbox="836 1470 1485 1890">  <p>Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.</p> <p>Usuario Solicitante: Mlgisco Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 14/12/2023 12:00:00 p. m.</p> <p>Usuario Solicitante: JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 14/12/2023 12:00:00 p. m.</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 1893223 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>1893223</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-12-14</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo:</td> <td>CDP-Póliza</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>1,143,032.03</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0.00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>1,143,032.03</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Saldo a Otorgar:</td> <td>1,143,032.03</td> </tr> </table> <p>Identificación: MT 80000000 Razón Social: ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONOMIA.</p> <p>Identificación: 2290117700 Banco: BANCOLOMBIA S.A.</p> <p>ORDENADOR DEL GASTO</p> <table border="1"> <tr> <td>Identificación:</td> <td>5211388</td> <td>Nombre:</td> <td>CLAUDIA JENY ALVAREZ BENTEZ</td> <td>Cargo:</td> <td>SECRETARIO GENERAL</td> </tr> </table> <p>Identificación: CALA MINOR Nombre: SOCIEDAD POR ACCIONES</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Genera Voucher: No. Bum. Subunidad de Control: Numero: 22774 Tipo: Orden de Compra: Fecha: 2023-12-14</p> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO A OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>A.02-02-02-008-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NACION</td> <td>10</td> <td>CDP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total:</td> <td>1,143,032.03</td> <td>0.00</td> <td>1,143,032.03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P.L.C. 1999 - IAD 34653. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GABINETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>PLAN DE PAGOS</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</td> <td>MEN - GESTION GENERAL</td> <td>12</td> <td>1,143,032.03</td> <td>1,143,032.03</td> <td>INGRUBO</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</p> </div>	Número:	1893223	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo:	CDP-Póliza	Valor Inicial:	1,143,032.03	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	1,143,032.03					Saldo a Otorgar:	1,143,032.03	Identificación:	5211388	Nombre:	CLAUDIA JENY ALVAREZ BENTEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A OBLIGAR	12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A.02-02-02-008-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CDP												Total:	1,143,032.03	0.00	1,143,032.03	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	220101	MEN - GESTION GENERAL	12	1,143,032.03	1,143,032.03	INGRUBO																																																																														
Número:	1893223	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																																			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo:	CDP-Póliza																																																																																																																																																			
Valor Inicial:	1,143,032.03	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	1,143,032.03																																																																																																																																																			
				Saldo a Otorgar:	1,143,032.03																																																																																																																																																			
Identificación:	5211388	Nombre:	CLAUDIA JENY ALVAREZ BENTEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL																																																																																																																																																			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A OBLIGAR																																																																																																																																															
12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A.02-02-02-008-027 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CDP																																																																																																																																																				
						Total:	1,143,032.03	0.00	1,143,032.03																																																																																																																																															
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																																																			
220101	MEN - GESTION GENERAL	12	1,143,032.03	1,143,032.03	INGRUBO																																																																																																																																																			

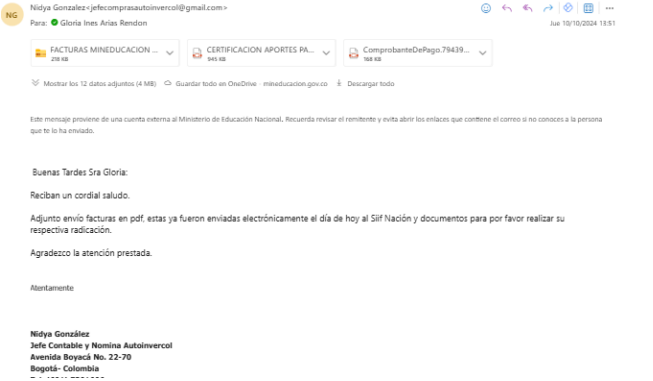
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

		<div data-bbox="836 367 1477 430">  <p>Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante</p> <p>Usuario Solicitante: JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL Unidad e Salud: 22-01-01 Egresos Solicitantes: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:02 p.m.</p> </div> <div data-bbox="836 430 1477 766"> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No. 46424 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>46424</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-01-18</td> <td>Unidad/ Subunidad Educativa:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Activo</td> <td>Estado:</td> <td>Cerrado</td> <td>Form de Moneda:</td> <td>COP/Peso</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>12.147.007,94</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>12.147.007,94</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Obligar:</td> <td></td> <td>Saldo a Obligar:</td> <td></td> <td>Saldo a Obligar:</td> <td>12.147.007,94</td> </tr> </table> <p>TERCERO ORIGINAL</p> <p>Identificación: NIT 800202000 Puesto Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. ALTOONVERCOLD</p> <p>Número: 2295117780 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA BANCARIA</p> <p>Identificación: 521-1388 Nombre: CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTLEY Cargo: SECRETARIO GENERAL</p> <p>CAJA MENOR: VARIOS DOCUMENTO DEPORTE</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Genera Voucher: No. Recib. Subsidio de Compras: Número: 201774 Tipo: TICKET DE COMPRA Fecha: 2024-01-18</p> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000 805.8UB ADMINISTRATIV</td> <td>MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> <td>12.147.007,94</td> <td>0,00</td> <td>12.147.007,94</td> <td>12.147.007,94</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>12.147.007,94</td> <td>0,00</td> <td>12.147.007,94</td> <td>12.147.007,94</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P/LC 1890 - RAO 046033. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>PLAN DE PAGOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20101 MEN - GESTION GENERAL</td> <td>1-2 GASTOS GENERALES (EXCEPTO GASTOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>2024-10-31</td> <td>12.147.007,94</td> <td>12.147.007,94</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="836 766 1477 1165"> <p>SUBDIRECCION DE CONTRATACION</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 121774 AÑO 2023 FECHA 5/12/2023</p> <p>ADICION <input type="checkbox"/> NUMERO FECHA</p> <p>Tomador/Afiliado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. ALTOONVERCOLD NIT. 800.020.006-1</p> <p>Beneficiario/Asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7</p> <p>Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 890.000.579-8</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha final de cumplimiento</th> <th>Fecha inicial de terminación</th> <th>Nueva fecha de terminación</th> <th>Valor inicial</th> <th>Valor final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/12/2023</td> <td>18/12/2023</td> <td>30/11/2024</td> <td></td> <td>\$ 13.290.000,00</td> <td>\$ 13.290.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de póliza de cumplimiento</th> <th>Número de póliza de responsabilidad</th> <th>Número de póliza de garantía</th> <th>Resumen de Prerrogas por Adiciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.44.101.000.600</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de expedición</th> <th>Requiere</th> <th>% Asegurado</th> <th>Inicio Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Nuevo Vencimiento</th> <th>Valor Asegurado</th> <th>Nuevo Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/12/2023</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>5/12/2023</td> <td>30/05/2025</td> <td></td> <td>\$ 1.329.004,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>0%</td> <td>5/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td></td> <td>\$ 664.502,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>5/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td></td> <td>\$ 1.329.004,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>5/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td></td> <td>\$ 1.329.004,06</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: Las vigencia y valores de los seguros corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.</p> <p>Elaboró: LUIS EDUARDO BERRA</p> <p>Fecha de Aprobación: 18/12/2023 Firma: ANDREA MARCELA PINTO JUA GARZON</p> </div>	Número:	46424	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad/ Subunidad Educativa:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Form de Moneda:	COP/Peso	Valor Inicial:	12.147.007,94	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.147.007,94	Saldo a Obligar:		Saldo a Obligar:		Saldo a Obligar:	12.147.007,94	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	4000 805.8UB ADMINISTRATIV	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		12.147.007,94	0,00	12.147.007,94	12.147.007,94	Total:						12.147.007,94	0,00	12.147.007,94	12.147.007,94	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	20101 MEN - GESTION GENERAL	1-2 GASTOS GENERALES (EXCEPTO GASTOS DE CONSTRUCCION)	2024-10-31	12.147.007,94	12.147.007,94	NINGUNO	Fecha de inicio	Fecha final de cumplimiento	Fecha inicial de terminación	Nueva fecha de terminación	Valor inicial	Valor final	18/12/2023	18/12/2023	30/11/2024		\$ 13.290.000,00	\$ 13.290.000,00	Número de póliza de cumplimiento	Número de póliza de responsabilidad	Número de póliza de garantía	Resumen de Prerrogas por Adiciones	14.44.101.000.600				Fecha de expedición	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado	18/12/2023	X	10%	5/12/2023	30/05/2025		\$ 1.329.004,06			X	0%	5/12/2023	30/11/2027		\$ 664.502,03			X	10%	5/12/2023	30/11/2025		\$ 1.329.004,06			X	10%	5/12/2023	30/11/2025		\$ 1.329.004,06	
Número:	46424	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad/ Subunidad Educativa:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																											
Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Form de Moneda:	COP/Peso																																																																																																																											
Valor Inicial:	12.147.007,94	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.147.007,94																																																																																																																											
Saldo a Obligar:		Saldo a Obligar:		Saldo a Obligar:	12.147.007,94																																																																																																																											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																																																																																							
4000 805.8UB ADMINISTRATIV	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		12.147.007,94	0,00	12.147.007,94	12.147.007,94																																																																																																																							
Total:						12.147.007,94	0,00	12.147.007,94	12.147.007,94																																																																																																																							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																											
20101 MEN - GESTION GENERAL	1-2 GASTOS GENERALES (EXCEPTO GASTOS DE CONSTRUCCION)	2024-10-31	12.147.007,94	12.147.007,94	NINGUNO																																																																																																																											
Fecha de inicio	Fecha final de cumplimiento	Fecha inicial de terminación	Nueva fecha de terminación	Valor inicial	Valor final																																																																																																																											
18/12/2023	18/12/2023	30/11/2024		\$ 13.290.000,00	\$ 13.290.000,00																																																																																																																											
Número de póliza de cumplimiento	Número de póliza de responsabilidad	Número de póliza de garantía	Resumen de Prerrogas por Adiciones																																																																																																																													
14.44.101.000.600																																																																																																																																
Fecha de expedición	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado																																																																																																																									
18/12/2023	X	10%	5/12/2023	30/05/2025		\$ 1.329.004,06																																																																																																																										
	X	0%	5/12/2023	30/11/2027		\$ 664.502,03																																																																																																																										
	X	10%	5/12/2023	30/11/2025		\$ 1.329.004,06																																																																																																																										
	X	10%	5/12/2023	30/11/2025		\$ 1.329.004,06																																																																																																																										
<p>I 12.7</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: RP publicado en la TVEC y archivado en "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\ORDENES DE COMPRA GLORIA\ORDEN DE COMPRA 121774\RP 1893223 - 14524.pdf".</p>																																																																																																																														

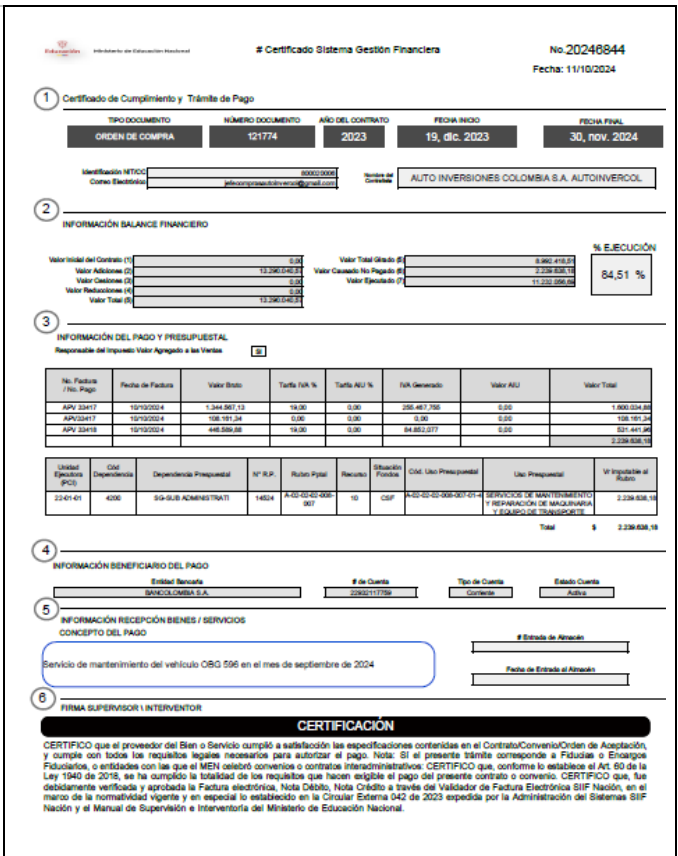
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

		<p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02 - MT-107. Mantenimiento</td> <td>1.00</td> <td>0.85 Metros</td> <td>13.290.040,57</td> <td>13.290.040,57</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>13.290.040,57</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Creado: 2024-02-09 10:16 ► Creado: 2023-12-11 16:31 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> ► 03/26/2024 - 11:54 ► 03/26/2024 - 11:56 ► 04/03/2024 - 14:13 ► 04/08/2024 - 14:18 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP 14524 OC 121774</td> <td>275.5 kB</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-107. Mantenimiento	1.00	0.85 Metros	13.290.040,57	13.290.040,57					Total	13.290.040,57	Adjunto	Tamaño	RP 14524 OC 121774	275.5 kB
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																			
1	man02 - MT-107. Mantenimiento	1.00	0.85 Metros	13.290.040,57	13.290.040,57																			
				Total	13.290.040,57																			
Adjunto	Tamaño																							
RP 14524 OC 121774	275.5 kB																							
<p>12.8</p>	<p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La presente clausula no aplica para la presente orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>																						
<p>12.9</p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación y el proveedor son usuarios y registran en SIIF donde se adelantan los trámites de pago.</p> <p>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</p> <p>Ubicación: Trámites de pago.</p> 																						

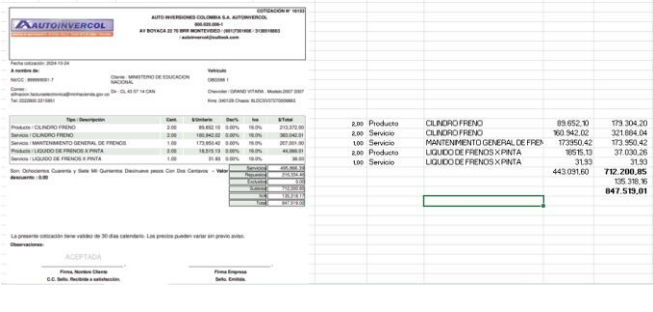
<p>12.10</p>	<p>Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de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



		<p>Entrega producto Si ___ No_X___ Ubicación:</p>
<p>12.15</p>	<p>Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago. . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF. . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula.</p> <p>Entrega producto Si_X_No___ Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineduacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS".</p> 

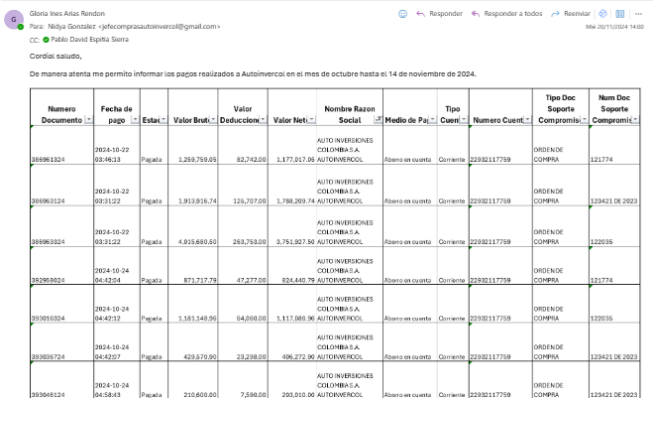
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

		
12.16	<p>Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>
12.17	<p>Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>
12.18	<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>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación: N/A</p>
12.19	<p>Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p>

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

	sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	<p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha otorgado cumplimiento a la obligación en mención.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA".</p> 
12.22	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS".</p>

		 <p>EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. NIT 800.020.006-1</p> <p>CERTIFICO:</p> <p>Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 18, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.</p> <p>Se expide la presente a los Once (11) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).</p> <p>Atentamente,</p>  <p>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: trámites de pagos publicados en la TVEC.</p>
12.24	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>Ubicación:</p>
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>Ubicación:</p>
12.26	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p>

		<p>Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A</p>																																																																																																
<p>12.27</p>	<p>Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No ___ Ubicación: correos electrónicos</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero Documento</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Estad.</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Valor Deducion</th> <th>Valor Neto</th> <th>Nombre Razon Social</th> <th>Medio de Pago</th> <th>Tipo Cuent</th> <th>Numero Cuent</th> <th>Tipo Doc Soporte</th> <th>Num Doc Soporte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-02 02:46:13</td> <td>Pagada</td> <td>1,259,759.65</td> <td>82,742.00</td> <td>1,177,017.65</td> <td>AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>1221774</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-22 09:31:22</td> <td>Pagada</td> <td>1,913,916.74</td> <td>126,707.00</td> <td>1,786,209.74</td> <td>AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421 DE 2023</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-02 02:31:22</td> <td>Pagada</td> <td>4,915,680.60</td> <td>293,763.00</td> <td>3,761,917.60</td> <td>AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>122036</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:19:54</td> <td>Pagada</td> <td>873,217.75</td> <td>47,277.00</td> <td>825,940.75</td> <td>AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>121774</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:47:12</td> <td>Pagada</td> <td>1,183,149.90</td> <td>64,066.00</td> <td>1,119,083.90</td> <td>AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>122036</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:49:07</td> <td>Pagada</td> <td>429,470.90</td> <td>23,238.00</td> <td>406,232.90</td> <td>AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421 DE 2023</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:58:43</td> <td>Pagada</td> <td>210,600.00</td> <td>7,980.00</td> <td>202,620.00</td> <td>AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421 DE 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Numero Documento	Fecha de pago	Estad.	Valor Bruto	Valor Deducion	Valor Neto	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuent	Numero Cuent	Tipo Doc Soporte	Num Doc Soporte	009961024	2024-10-02 02:46:13	Pagada	1,259,759.65	82,742.00	1,177,017.65	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	1221774	009961024	2024-10-22 09:31:22	Pagada	1,913,916.74	126,707.00	1,786,209.74	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023	009961024	2024-10-02 02:31:22	Pagada	4,915,680.60	293,763.00	3,761,917.60	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122036	009961024	2024-10-24 04:19:54	Pagada	873,217.75	47,277.00	825,940.75	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	121774	009961024	2024-10-24 04:47:12	Pagada	1,183,149.90	64,066.00	1,119,083.90	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122036	009961024	2024-10-24 04:49:07	Pagada	429,470.90	23,238.00	406,232.90	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023	009961024	2024-10-24 04:58:43	Pagada	210,600.00	7,980.00	202,620.00	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023
Numero Documento	Fecha de pago	Estad.	Valor Bruto	Valor Deducion	Valor Neto	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuent	Numero Cuent	Tipo Doc Soporte	Num Doc Soporte																																																																																							
009961024	2024-10-02 02:46:13	Pagada	1,259,759.65	82,742.00	1,177,017.65	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	1221774																																																																																							
009961024	2024-10-22 09:31:22	Pagada	1,913,916.74	126,707.00	1,786,209.74	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023																																																																																							
009961024	2024-10-02 02:31:22	Pagada	4,915,680.60	293,763.00	3,761,917.60	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122036																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:19:54	Pagada	873,217.75	47,277.00	825,940.75	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	121774																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:47:12	Pagada	1,183,149.90	64,066.00	1,119,083.90	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122036																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:49:07	Pagada	429,470.90	23,238.00	406,232.90	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:58:43	Pagada	210,600.00	7,980.00	202,620.00	AUTO INVERKONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023																																																																																							
<p>12.28</p>	<p>Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A</p>																																																																																																
<p>12.29</p>	<p>Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No ___ Ubicación: Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p>																																																																																																

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

2 Acciones/acciones

ORDEN DE COMPRA 121774

Información general

Plazo: 0 años

Fecha de la orden: 05/10/2023

Fecha de inicio: 2023/02

Realizador: Pablo Gomez Bardon

Fecha de ejecución: Pablo Gomez Bardon

Modalidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

S.I.T.: 89989001

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

Institución de Mantenimiento y Subpartes

Agencia de Desarrollo

Representante de la Orden: Clara Ines Rivas Rendón de Campuzano

Teléfono Regional: 2228900

Fecha de modificación: 05/11/2024 (Orden de compra)

Presupuesto: LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO

Colaboración de Párrafo:

Beneficiario: N/A

Activación:

Dirección

Nombre: CALLE 03 No. 87 14
BOGOTÁ, ST
Columbia
A la atención de: LA ENTIDAD

Proveedor

Nombre: AUTO REVERENDOS COLUMBIA SA

Dirección Principal: AV. BOGOTÁ No. 23 70
Bogotá

Teléfono (Del Proveedor): +57 (1) 7500864

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

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

Artículos

Modificaciones

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

Documentos adicionales

- 02/26/2024 - 11:54

Adjunto	Tamaño
Fotos	1.58 MB

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

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

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 01/octubre/2024 al 30/noviembre/2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veinte (20) días del mes de diciembre de (2024).

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

SUPERVISOR

Nombre: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN
Profesional

Cargo: Especializado **Fecha:** 20/12/2024
2028 grado 16

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