

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
<b>CONTRATO</b>	x	<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>		Espacio para registro
<b>Número:</b>	O.C. N°.122035	de	2023			
<b>Objeto:</b> PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
<b>Contratista:</b>	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA.- AUTOINVERCOL					

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

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

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

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

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de	N/A
<b>Modificaciones</b>						
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

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)						\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
<b>Balance General</b>		<b>Pagos realizados al contratista/entidad</b>							
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial (9)	\$ 45.373.950	Pago 1	73603624	18/03/2024	3.902.464,07	\$ -	\$ 3.902.464	7%	
Valor Adiciones (10)	8.466.916,75	Pago 2	86499324	27/03/2024	12.764.824,94	\$ -	\$ 12.764.825	24%	
Valor Reducciones (11)	\$ -	Pago 3	115468324	24/04/2024	1.332.137,99	\$ -	\$ 1.332.138	2%	
Valor Total (12)	\$ 53.840.867	Pago 4	151728124, 160049024, 160049624	21,28/05/2024	6.330.652,01	\$ -	\$ 6.330.652	12%	
Valor pagado (13)	\$ 53.840.867	Pago 5	198160924	24/06/2024	1.708.351,33	\$ -	\$ 1.708.351	3%	
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -	Pago 6	229721124	15/07/2024	1.265.621,00	\$ -	\$ 1.265.621	2%	
Valor total ejecutado (15)	\$ 53.840.867	Pago 7	270296824	14/08/2024	1.024.539,91	\$ -	\$ 1.024.540	2%	
Valor por ejecutar (16)	\$ -	Pago 8	282459424	23/08/2024	613.337,53	\$ -	\$ 613.338	1%	
		Pago 9	330784324	20/09/2024	226.412,20	\$ -	\$ 226.412	0%	
		Pago 10	330787824	20/09/2024	3.675.202,31	\$ -	\$ 3.675.202	7%	
		PAGO 11	386963324	22/10/2024	4.015.680,50	\$ -	\$ 4.015.681	7%	
		PAGO 12	393016324	24/10/2024	1.181.148,96	\$ -	\$ 1.181.149	2%	
		PAGO 13	444434224	26/11/2024	701.667,02	\$ -	\$ 701.667	1%	
		PAGO 14	444435824	26/11/2024	334.940,02	\$ -	\$ 334.940	1%	
		PAGO 15	493936724	18/12/2024	6.296.970,54	\$ -	\$ 6.296.971	12%	
		PAGO 16	493939024	18/12/2024	5.570.265,59	\$ -	\$ 5.570.266	10%	
		PAGO 17	493941924	18/12/2024	2.712.392,33	\$ -	\$ 2.712.392	5%	
		PAGO 18	493967224	18/12/2024	184.258,83	\$ -	\$ 184.259	0%	
		<b>TOTALES</b>			\$ 53.840.867	\$ -	\$ 53.840.867	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) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\Sigma$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.**
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

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

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

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

**RENDIMIENTOS**

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



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

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

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

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>	<b>100%</b>
---	-------------

<p><b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente</p> <p>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.</p>																				
<p><b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b></p>																				
<p><b>Nº</b></p>	<p><b>Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra</b></p>	<p><b>Estado de avance de la obligación</b></p>																		
	<p><b>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico</b> que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos.</li> <li>Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligrosos.</li> </ol> <div style="text-align: center;">  <p>Version impresa por internet</p> <p><b>ECOLCIN S.A.S.</b> EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES</p> <p>Certificado No. CERT241848 Codigo de Cliente: 932 Página 1/1</p> <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><b>AUTO INVERCOL S.A.</b> 800020095-1 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"> <thead> <tr> <th>Cadena de Custodia No.</th> <th>Fecha de Ejecución</th> <th>Residuo Colectado</th> <th>Cantidad Recibida</th> <th>Cantidad</th> <th>Fecha Entrega</th> <th>Empresa Receptora</th> <th>Tipo de Tratamiento</th> <th>Acta Emitido por el Receptor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>241848</td> <td>2024-11-12</td> <td>Aceites Lubricantes Usados</td> <td>Y8</td> <td>246 kg y 88 l</td> <td>2024-11-12</td> <td>Ecotek S.a.s</td> <td>Tratamiento</td> <td>CERT241848</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.</b>  <b>ACEITE USADO:</b> 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.  <b>BORRAS Y FILTROS:</b> Resolución SDA No. 2792 del 2006, 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.  <b>RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES:</b> 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. <b>RECICLAJE:</b> Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y torneado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia.  <b>OBSERVACIÓN:</b> 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> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Sandra Fajardo Sandra Fajardo Ing. Ambiental ECOLCIN S.A.S.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Lorena Pérez Lorena Pérez Área de Certificados ECOLCIN S.A.S.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>SGS 02147322 CORALSUR RUC® Registro Ambiental del Departamento de Boyacá</p> </div> </div> <p>Dirección Carrera 44 # 10A - 76 - Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D C            PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7696            E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com            Página web: www.ecolcin.com</p> </div>	Cadena de Custodia No.	Fecha de Ejecución	Residuo Colectado	Cantidad Recibida	Cantidad	Fecha Entrega	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitido por el Receptor	241848	2024-11-12	Aceites Lubricantes Usados	Y8	246 kg y 88 l	2024-11-12	Ecotek S.a.s	Tratamiento	CERT241848
Cadena de Custodia No.	Fecha de Ejecución	Residuo Colectado	Cantidad Recibida	Cantidad	Fecha Entrega	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitido por el Receptor												
241848	2024-11-12	Aceites Lubricantes Usados	Y8	246 kg y 88 l	2024-11-12	Ecotek S.a.s	Tratamiento	CERT241848												

3. Entrega de garantías y autopartes originales, nuevos y no remanufacturados : El taller emitió garantías de los servicios de mantenimiento de la vigencia 2024.



**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,

  
JOSE 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,

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



Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:  
**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**  
 Ciudad

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

**GARANTIA ACCESORIOS**

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

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

Cordialmente,



**JOSÉ OSCAR SIERRA**  
 C.C. 18.067.536 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 número.




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.

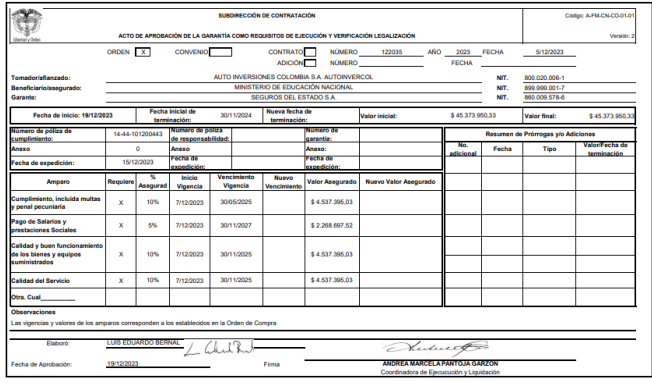
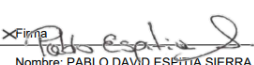

En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuenten con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto 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,


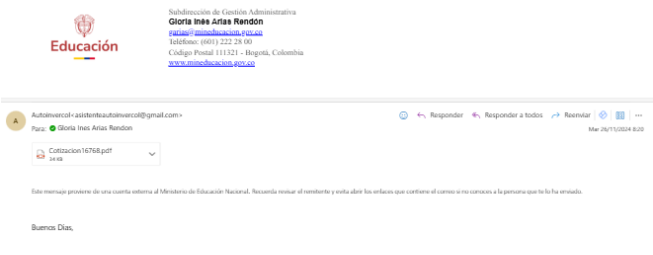




**JOSÉ OSCAR SIERRA**  
 C.C. 18.067.536 de Bogotá  
 Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol  
 Nit. 800.020.006-1



		 <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</b></p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b> Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p><b>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</b></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><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>																												
<p>11.37</p>	<p><b>Constituir una garantía de cumplimiento</b> dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza N° 14-44-101200443 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIJENCIA DESDE</th> <th>VIJENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASSO/ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INMPAROS</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/06/2024</td> <td>\$4.537.355.03</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$4.537.355.03</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$4.537.355.03</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y OBJETO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$2.248.497.52</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$2.248.497.52</td> </tr> <tr> <td>LABORALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122035">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122035</a>.</p>	AMPAROS	VIJENCIA DESDE	VIJENCIA HASTA	SUMA ASSO/ACTUAL	INMPAROS	07/12/2023	30/06/2024	\$4.537.355.03	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	30/11/2025	\$4.537.355.03	CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2023	30/11/2025	\$4.537.355.03	CALIDAD Y OBJETO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/12/2023	30/11/2027	\$2.248.497.52	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	07/12/2023	30/11/2027	\$2.248.497.52	LABORALES			
AMPAROS	VIJENCIA DESDE	VIJENCIA HASTA	SUMA ASSO/ACTUAL																											
INMPAROS	07/12/2023	30/06/2024	\$4.537.355.03																											
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	30/11/2025	\$4.537.355.03																											
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2023	30/11/2025	\$4.537.355.03																											
CALIDAD Y OBJETO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/12/2023	30/11/2027	\$2.248.497.52																											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	07/12/2023	30/11/2027	\$2.248.497.52																											
LABORALES																														

																						
<p><b>11.38</b></p>	<p><b>Realizar las actividades</b> de los Proveedores en la Operación Secundaria <b>descritas en la Cláusula 7</b> del A.M.P.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101200443 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.</li> <li>2. Se suscribió Acta de Inicio el día 19 de diciembre de 2023</li> </ol> <p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó el 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 CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$45.373.950,33) 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> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               Nombre: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA  <b>SUPERVISOR</b> </div> <div style="text-align: center;">               Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA  <b>CONTRATISTA</b> </div> </div> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122035">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122035</a>.</p>																				
<p><b>11.39</b></p>	<p><b>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra;</b> 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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para los vehículos Chevrolet Optra.</p> <table border="1" data-bbox="836 1711 1484 1869"> <thead> <tr> <th>Vehículo</th> <th>Mant. Preventivo</th> <th>Mant. Correctivo</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH 967</td> <td>3.503.680,99</td> <td>9.441.675,74</td> <td>12.945.356,73</td> </tr> <tr> <td>OBH 968</td> <td>1.973.449,09</td> <td>7.823.890,16</td> <td>9.797.339,25</td> </tr> <tr> <td>OBH 969</td> <td>5.584.175,96</td> <td>25.513.995,14</td> <td>31.098.171,10</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>53.840.867,08</td> </tr> </tbody> </table>	Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total	OBH 967	3.503.680,99	9.441.675,74	12.945.356,73	OBH 968	1.973.449,09	7.823.890,16	9.797.339,25	OBH 969	5.584.175,96	25.513.995,14	31.098.171,10	TOTAL			53.840.867,08
Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total																			
OBH 967	3.503.680,99	9.441.675,74	12.945.356,73																			
OBH 968	1.973.449,09	7.823.890,16	9.797.339,25																			
OBH 969	5.584.175,96	25.513.995,14	31.098.171,10																			
TOTAL			53.840.867,08																			


		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>																																																																																				
11.40	<p>Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un <b>horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.</b>, con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, en el desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos se ha prestado en los horarios establecidos, es decir, a la franja horaria de atención al cliente establecida por Colombia Compra Eficiente.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>x</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																																																				
11.41	<p>Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, los vehículos objeto de mantenimiento se les entrega bono de lavado a la entrega del vehículo por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> bonos de lavado entregados a los conductores.</p> <div data-bbox="852 1060 1469 1438" data-label="Form">  <p><b>AUTOINVERCOL</b> SERVICIO INTEGRAL</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOMBRES:</td> <td colspan="2">MINEDUCACION</td> <td colspan="2">INFORMACION VEHICULO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CC:</td> <td colspan="2">CHEVROLET OPTRA</td> <td colspan="2">KIM:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PLACAS:</td> <td colspan="2">OBH968</td> <td colspan="2">MODELO:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIRECCION:</td> <td colspan="2">CRA 69 #13-41</td> <td colspan="2">N° MOTOR:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TEL:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CILINDRAJE:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FECHA ENTRADA:</td> <td colspan="2">28/04/2024</td> <td colspan="2">CHASIS:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FECHA SALIDA:</td> <td colspan="2">26/04/2024</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>CANT</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Vd. UNIT</td> <td colspan="3">Vd. TOTAL</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ENJUAGUE</td> <td>5</td> <td colspan="3">18.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">IVA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>ACEPTO LOS TRABAJOS Y REPUESTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE COMPLETO</td> <td>Victor Alfonso del Realguera</td> <td>FIRMA</td> <td><i>Victor gll</i></td> </tr> <tr> <td>C.C</td> <td>10.120.946</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CELULAR</td> <td>30462122</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>	NOMBRES:		MINEDUCACION		INFORMACION VEHICULO		CC:		CHEVROLET OPTRA		KIM:		PLACAS:		OBH968		MODELO:		DIRECCION:		CRA 69 #13-41		N° MOTOR:		TEL:				CILINDRAJE:		FECHA ENTRADA:		28/04/2024		CHASIS:		FECHA SALIDA:		26/04/2024				CANT	DESCRIPCION	Vd. UNIT	Vd. TOTAL			1	ENJUAGUE	5	18.000					TOTAL						IVA						TOTAL				NOMBRE COMPLETO	Victor Alfonso del Realguera	FIRMA	<i>Victor gll</i>	C.C	10.120.946			CELULAR	30462122		
NOMBRES:		MINEDUCACION		INFORMACION VEHICULO																																																																																		
CC:		CHEVROLET OPTRA		KIM:																																																																																		
PLACAS:		OBH968		MODELO:																																																																																		
DIRECCION:		CRA 69 #13-41		N° MOTOR:																																																																																		
TEL:				CILINDRAJE:																																																																																		
FECHA ENTRADA:		28/04/2024		CHASIS:																																																																																		
FECHA SALIDA:		26/04/2024																																																																																				
CANT	DESCRIPCION	Vd. UNIT	Vd. TOTAL																																																																																			
1	ENJUAGUE	5	18.000																																																																																			
		TOTAL																																																																																				
		IVA																																																																																				
		TOTAL																																																																																				
NOMBRE COMPLETO	Victor Alfonso del Realguera	FIRMA	<i>Victor gll</i>																																																																																			
C.C	10.120.946																																																																																					
CELULAR	30462122																																																																																					
11.42	<p><b>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos</b> según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>																																																																																				
11.43	<p>El proponente debe <b>permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor</b> de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a <b>verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo</b> por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se han realizado visitas periódicas al taller.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de visita realizada al taller</p>																																																																																				

11.44	<p><b>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</b></p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del presente contrato no se ha sido necesario trasladar los vehículos fuera del taller.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_x___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.45	<p><b>El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</b></p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentadas dentro de los tres días hábiles después de la entrega de ingreso del vehículo.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> evidencia en el control de fecha de entrada al taller y fecha de expedición de diagnóstico y cotización enviada por el taller.</p>  
11.46	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturo las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\GARANTIAS\CERTIFICACIONES VARIAS ANEXO TECNICO MINEDUCACION (1).pdf"</p>


		 <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</b></p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores:  <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b>          Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</b></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 style="text-align: center;">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>
11.47	<p><b>Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</b></p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> 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:  <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b>          Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;"><b>GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</b></p> <p>Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p> <p><b>La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</b></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>
<p><b>11.48</b></p>	<p><b>Garantizar que los insumos adicionales</b> (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento <b>no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presente obligación el contratista ha dado cumplimiento. Los insumos adicionales no han sido facturados como elementos de adición en los mantenimientos realizados a los vehículos.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en las facturas de cada servicio el cobro únicamente de los servicios y repuestos instalados sin cobro de insumos (gasas, limpiadores, disolventes, etc).</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04**

		<p style="text-align: center;"><b>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</b></p> <p style="text-align: center;">NIT: 800.020.006-1 Teléfono: 60117301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 888 MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p style="text-align: right;"><b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> APV 33758 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. CLIFE: e99914236a18da182ae729e7255e660d2a12f3300a90d1c3272f3a23a2c58958928dea34210ebcb1d10f34d3342</p> <p><b>Facturado a:</b> Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL      Dir.: CL 43 57 14 CAN NIT/CC: 899999001 DV: 7      OT: 24320 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co      Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA Tel: 2222800 2215951      Kms: 285376.00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Octo</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ BUJE TUBERIA SUPERIOR 0</td> <td>4.00</td> <td>70,345.55</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>281,462.20</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BUJE TUBERIA SUPERIOR 0</td> <td>4.00</td> <td>67,595.80</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>270,383.20</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td> <td>1.00</td> <td>66,417.65</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>66,417.65</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td> <td>2.00</td> <td>66,417.65</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>132,835.30</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / CARCAZA LLAVE 0</td> <td>1.00</td> <td>120,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>120,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">CODIGO QR </p> <p>So: Un Millón Treinta y Seis Mil Setecientos Siete pesos Con Cuatro Centavos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 589,636.15</td> </tr> <tr> <td>ITEMS</td> <td style="text-align: right;">\$ 281,462.20</td> </tr> <tr> <td>EXENTOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 871,698.35</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">\$ 165,508.69</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE PESO</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 1,036,607.04</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fecha y hora de generación: 2024-11-19 16:34:38, Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-19 16:34:45, Forma de pago: crédito, Fecha vencimiento: 2024-12-19, Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-OC122035garlan@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total	PRODUCTO/ BUJE TUBERIA SUPERIOR 0	4.00	70,345.55	0.00%	19.00%	281,462.20	SERVICIO / BUJE TUBERIA SUPERIOR 0	4.00	67,595.80	0.00%	19.00%	270,383.20	SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65	SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	2.00	66,417.65	0.00%	19.00%	132,835.30	SERVICIO / CARCAZA LLAVE 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00	SERVICIOS	\$ 589,636.15	ITEMS	\$ 281,462.20	EXENTOS	\$ 0.00	SUBTOTAL	\$ 871,698.35	IVA	\$ 165,508.69	AJUSTE PESO	\$ 0.00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,036,607.04</b>
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total																																															
PRODUCTO/ BUJE TUBERIA SUPERIOR 0	4.00	70,345.55	0.00%	19.00%	281,462.20																																															
SERVICIO / BUJE TUBERIA SUPERIOR 0	4.00	67,595.80	0.00%	19.00%	270,383.20																																															
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65																																															
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	2.00	66,417.65	0.00%	19.00%	132,835.30																																															
SERVICIO / CARCAZA LLAVE 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00																																															
SERVICIOS	\$ 589,636.15																																																			
ITEMS	\$ 281,462.20																																																			
EXENTOS	\$ 0.00																																																			
SUBTOTAL	\$ 871,698.35																																																			
IVA	\$ 165,508.69																																																			
AJUSTE PESO	\$ 0.00																																																			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,036,607.04</b>																																																			
11.49	<p><b>Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</b></p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas por parte de la supervisión</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en las facturas y desglose de los servicios y repuestos suministrados</p>																																																		

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

		<div style="text-align: center;">  <p><b>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.</b> <b>AUTOINVERCOL</b></p> <p>NIT: 800.020.006-1 Teléfono: (601)7301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> </div> <div style="text-align: right; font-size: small;"> <p><b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> APV 33758 Fecha de Emisión: 2024-11-19 Fecha de Vencimiento: 2024-12-19</p> </div> <p style="font-size: x-small;">Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: e09914236a18cda182ae729e725e660d2a12f3300d90d1c3272f3a23a2c58958928deea342f10ebc1d1f0f34d3342</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> <div> <p><b>Facturado a:</b> Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIR/CC: 899999001 DV: 7 Correo: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tel: 2222800 2215951</p> </div> <div> <p>Dir: CL 43 57 14 CAN OT: 24320 Vehículo: OBH969-1 Chevrolet OPTRA Kms: 285376.00</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">Tipo / Descripción</th> <th style="background-color: #ffff00;">Cantidad</th> <th style="background-color: #ffff00;">Precio</th> <th style="background-color: #ffff00;">Dcto</th> <th style="background-color: #ffff00;">IVA</th> <th style="background-color: #ffff00;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO / BUJE TIERRA SUPERIOR 0</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td style="text-align: right;">70,365.55</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td style="text-align: center;">19.00%</td> <td style="text-align: right;">281,462.20</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BUJE TIERRA SUPERIOR 0</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td style="text-align: right;">67,595.80</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td style="text-align: center;">19.00%</td> <td style="text-align: right;">270,383.20</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">66,417.65</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td style="text-align: center;">19.00%</td> <td style="text-align: right;">66,417.65</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: right;">66,417.65</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td style="text-align: center;">19.00%</td> <td style="text-align: right;">132,835.30</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / CARCAZA LLAVE 0</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">120,000.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td style="text-align: center;">19.00%</td> <td style="text-align: right;">120,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px; font-size: x-small;"> <p>Sum: Un Millón Treinta y Seis Mil Seiscientos Siete pesos Con Cuatro Centavos</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 589,636.15</td> </tr> <tr> <td>ITEMS</td> <td style="text-align: right;">\$ 281,462.20</td> </tr> <tr> <td>EXENTOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td><b>SUBTOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 871,098.35</b></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">\$ 165,508.69</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE PESO</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 1,036,607.04</b></td> </tr> </table> <p>Total cancelado: 0</p> <p>Fecha y hora de generación: 2024-11-19 16:34:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-19 16:34:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-19. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-OC122035garlas@mineducacion.gov.co#5</p> </div>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO / BUJE TIERRA SUPERIOR 0	4.00	70,365.55	0.00%	19.00%	281,462.20	SERVICIO / BUJE TIERRA SUPERIOR 0	4.00	67,595.80	0.00%	19.00%	270,383.20	SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65	SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	2.00	66,417.65	0.00%	19.00%	132,835.30	SERVICIO / CARCAZA LLAVE 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00	SERVICIOS	\$ 589,636.15	ITEMS	\$ 281,462.20	EXENTOS	\$ 0.00	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 871,098.35</b>	IVA	\$ 165,508.69	AJUSTE PESO	\$ 0.00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,036,607.04</b>
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																															
PRODUCTO / BUJE TIERRA SUPERIOR 0	4.00	70,365.55	0.00%	19.00%	281,462.20																																															
SERVICIO / BUJE TIERRA SUPERIOR 0	4.00	67,595.80	0.00%	19.00%	270,383.20																																															
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	66,417.65	0.00%	19.00%	66,417.65																																															
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	2.00	66,417.65	0.00%	19.00%	132,835.30																																															
SERVICIO / CARCAZA LLAVE 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00																																															
SERVICIOS	\$ 589,636.15																																																			
ITEMS	\$ 281,462.20																																																			
EXENTOS	\$ 0.00																																																			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 871,098.35</b>																																																			
IVA	\$ 165,508.69																																																			
AJUSTE PESO	\$ 0.00																																																			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,036,607.04</b>																																																			
<b>11.50</b>	<p><b>Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida</b> 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><b>Descripción del avance:</b> A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No_____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de visita realizada al taller.</p>																																																		
<b>11.51</b>	<p><b>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento</b> realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No_____</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																		

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04



**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,

  
JOSE OSCAR RODRIGUEZ SIERRA  
C.C. 18.067.558 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.

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

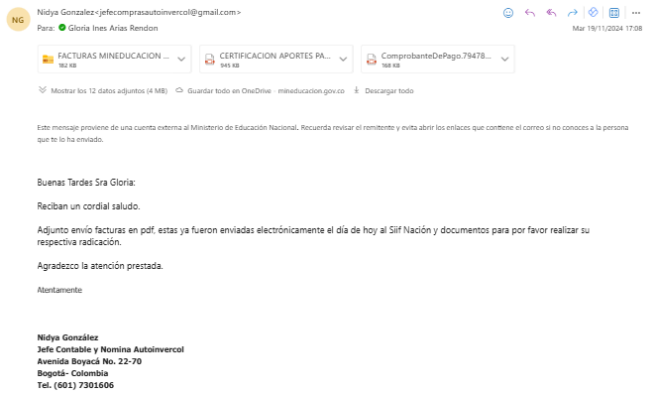
Cordialmente,

  
JOSE OSCAR RODRIGUEZ SIERRA  
C.C. 18.067.558 de Bogotá  
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol  
Nit. 800.020.006-1

		 <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</b></p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b> Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p><b>GARANTIA ACCESORIOS</b></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>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>
11.52	<p><b>Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto</b> para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en los meses de octubre y noviembre de 2024.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.53	<p><b>Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente</b>, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas vía correo electrónico.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Correos electrónicos</p> 
11.54	<p><b>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas</b>, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe no se realizó revisiones tecnicomecánicas.</p>

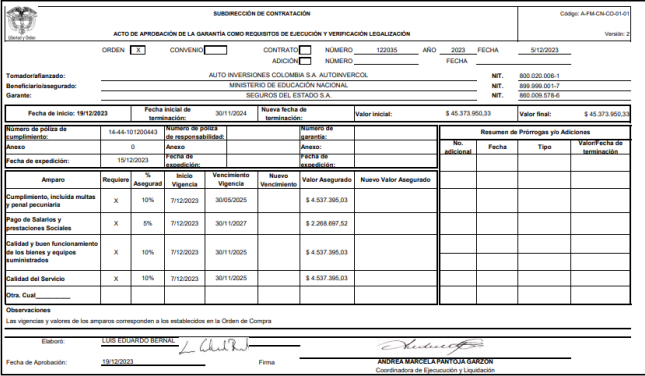
	previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	<p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.55	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante este periodo el contratista no ha informado sobre cambios en el número de trabajadores y personal vinculado para el desarrollo del contrato, Todo se mantuvo durante los meses de octubre y noviembre 2024, con normalidad.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.56	<p><b>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</b></p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente..</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.57	<p><b>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente</b> en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.58	<p><b>Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio</b>, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación y trámites de pago publicados.</p>
11.59	<p><b>Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</b></p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.60		<p><b>% de Avance: N/A</b></p>

	<p><b>En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco.</b> La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución en este tercer trimestre.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.61	<p><b>En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco.</b> La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, cuando se ejecutó la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.62	<p><b>Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación:</b> (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol &lt;asistenteautoinvercol@gmail.com.</p> 
11.63	<p><b>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.64	<p><b>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información</b> entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b></p>

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




**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04**



<p><b>Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.</b></p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
---	--

Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
12.1	<p><b>Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.</p> 
12.2	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.3	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si_X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>



# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

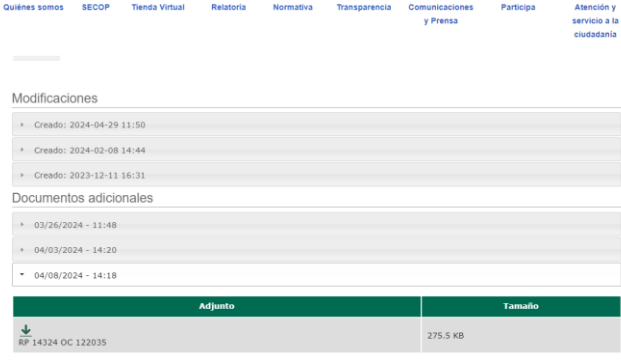
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th></tr> <tr> <th>TEMPORIO</th><th colspan="3">MORARCI GROUP S.A.S.</th><th colspan="3">CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOPARTES S.A.S.</th><th colspan="3">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMVERCOS</th></tr> <tr> <th>Item de Obra (IMO)</th><th>VALOR CATALOGO</th><th>COTIZACIÓN \$ UNIDAD</th><th>VERIFICACION</th><th>VALOR CATALOGO</th><th>COTIZACIÓN \$ UNIDAD</th><th>VERIFICACION</th><th>VALOR CATALOGO</th><th>COTIZACIÓN \$ UNIDAD</th><th>VERIFICACION</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABRACADERA BARRA ESTABILIZADORA</td><td>\$ 125.404</td><td>\$ 600,00</td><td>\$ 125.804,04</td><td>\$ 7.661</td><td>\$ 7.647,05</td><td>\$ 13,39</td><td>\$ 264.200</td><td>\$ 74,79</td><td>\$ 264.225,41</td></tr> <tr> <td>ABRACADERA PARCHOR</td><td>\$ 63.203</td><td>\$ 1.500,00</td><td>\$ 63.703,03</td><td>\$ 7.661</td><td>\$ 7.647,05</td><td>\$ 13,39</td><td>\$ 89.430</td><td>\$ 74,79</td><td>\$ 89.264,25</td></tr> <tr> <td>ACEITE COMPRESOR</td><td>\$ 63.203</td><td>\$ 14.900,00</td><td>\$ 1.447,30</td><td>\$ 22.983</td><td>\$ 22.941,18</td><td>\$ 41,90</td><td>\$ 137.896</td><td>\$ 74,79</td><td>\$ 137.821,37</td></tr> <tr> <td>ACEITE HIDRAULICO</td><td>\$ 63.203</td><td>\$ 19.900,00</td><td>\$ 1.447,30</td><td>\$ 30.844</td><td>\$ 30.588,24</td><td>\$ 55,48</td><td>\$ 137.896</td><td>\$ 22.531,63</td><td>\$ 115.364,23</td></tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR</td><td>\$ 63.203</td><td>\$ 19.900,00</td><td>\$ 1.447,30</td><td>\$ 38.304</td><td>\$ 38.235,29</td><td>\$ 69,07</td><td>\$ 137.896</td><td>\$ 78.861,34</td><td>\$ 59.034,62</td></tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR SINTETICO</td><td>\$ 63.203</td><td>\$ 14.900,00</td><td>\$ 1.447,30</td><td>\$ 38.304</td><td>\$ 38.235,29</td><td>\$ 69,07</td><td>\$ 137.896</td><td>\$ 52.973,95</td><td>\$ 65.322,21</td></tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR Y CUARTO</td><td>\$ 63.203</td><td>\$ 14.900,00</td><td>\$ 1.447,30</td><td>\$ 38.304</td><td>\$ 38.235,29</td><td>\$ 69,07</td><td>\$ 137.896</td><td>\$ 78.861,34</td><td>\$ 59.034,62</td></tr> <tr> <td>ALTERNADOR BARRAS DE FIERRO</td><td>\$ 202.660</td><td>\$ 1.000,00</td><td>\$ 203.660,24</td><td>\$ 22.983</td><td>\$ 22.941,18</td><td>\$ 41,90</td><td>\$ 264.200</td><td>\$ 23.797,48</td><td>\$ 239.502,72</td></tr> <tr> <td>ALTERNADOR</td><td>\$ 379.213</td><td>\$ 356.600,00</td><td>\$ 22.613,28</td><td>\$ 76.600</td><td>\$ 76.564,62</td><td>\$ 54,10</td><td>\$ 379.213</td><td>\$ 142.702,52</td><td>\$ 236.510,74</td></tr> <tr> <td>ALTERNADOR ABE ACIONADO</td><td>\$ 379.213</td><td>\$ 0,04</td><td>\$ 379.212,44</td><td>\$ 76.600</td><td>\$ 76.564,62</td><td>\$ 54,10</td><td>\$ 379.213</td><td>\$ 74,79</td><td>\$ 379.138,49</td></tr> <tr> <td>AMORTIGUADOR CARGO</td><td>\$ 63.203</td><td>\$ 0,84</td><td>\$ 63.201,99</td><td>\$ 30.644</td><td>\$ 30.588,24</td><td>\$ 65,48</td><td>\$ 137.896</td><td>\$ 74,79</td><td>\$ 137.821,37</td></tr> <tr> <td>AMORTIGUADOR DELANTERO</td><td>\$ 140.424</td><td>\$ 118.000,00</td><td>\$ 2.404,24</td><td>\$ 76.600</td><td>\$ 76.564,62</td><td>\$ 54,10</td><td>\$ 85.430</td><td>\$ 47.115,61</td><td>\$ 38.314,23</td></tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TEMPORIO	MORARCI GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOPARTES S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMVERCOS			Item de Obra (IMO)	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNIDAD	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNIDAD	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNIDAD	VERIFICACION	ABRACADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 125.404	\$ 600,00	\$ 125.804,04	\$ 7.661	\$ 7.647,05	\$ 13,39	\$ 264.200	\$ 74,79	\$ 264.225,41	ABRACADERA PARCHOR	\$ 63.203	\$ 1.500,00	\$ 63.703,03	\$ 7.661	\$ 7.647,05	\$ 13,39	\$ 89.430	\$ 74,79	\$ 89.264,25	ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.447,30	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37	ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 19.900,00	\$ 1.447,30	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.531,63	\$ 115.364,23	ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 19.900,00	\$ 1.447,30	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,62	ACEITE MOTOR SINTETICO	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.447,30	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 52.973,95	\$ 65.322,21	ACEITE MOTOR Y CUARTO	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.447,30	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,62	ALTERNADOR BARRAS DE FIERRO	\$ 202.660	\$ 1.000,00	\$ 203.660,24	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 264.200	\$ 23.797,48	\$ 239.502,72	ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 356.600,00	\$ 22.613,28	\$ 76.600	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,52	\$ 236.510,74	ALTERNADOR ABE ACIONADO	\$ 379.213	\$ 0,04	\$ 379.212,44	\$ 76.600	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 74,79	\$ 379.138,49	AMORTIGUADOR CARGO	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,99	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 65,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37	AMORTIGUADOR DELANTERO	\$ 140.424	\$ 118.000,00	\$ 2.404,24	\$ 76.600	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 85.430	\$ 47.115,61	\$ 38.314,23
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J																																																																																																																																															
TEMPORIO	MORARCI GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOPARTES S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMVERCOS																																																																																																																																																	
Item de Obra (IMO)	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNIDAD	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNIDAD	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNIDAD	VERIFICACION																																																																																																																																															
ABRACADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 125.404	\$ 600,00	\$ 125.804,04	\$ 7.661	\$ 7.647,05	\$ 13,39	\$ 264.200	\$ 74,79	\$ 264.225,41																																																																																																																																															
ABRACADERA PARCHOR	\$ 63.203	\$ 1.500,00	\$ 63.703,03	\$ 7.661	\$ 7.647,05	\$ 13,39	\$ 89.430	\$ 74,79	\$ 89.264,25																																																																																																																																															
ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.447,30	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37																																																																																																																																															
ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 19.900,00	\$ 1.447,30	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.531,63	\$ 115.364,23																																																																																																																																															
ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 19.900,00	\$ 1.447,30	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,62																																																																																																																																															
ACEITE MOTOR SINTETICO	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.447,30	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 52.973,95	\$ 65.322,21																																																																																																																																															
ACEITE MOTOR Y CUARTO	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.447,30	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,62																																																																																																																																															
ALTERNADOR BARRAS DE FIERRO	\$ 202.660	\$ 1.000,00	\$ 203.660,24	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 264.200	\$ 23.797,48	\$ 239.502,72																																																																																																																																															
ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 356.600,00	\$ 22.613,28	\$ 76.600	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,52	\$ 236.510,74																																																																																																																																															
ALTERNADOR ABE ACIONADO	\$ 379.213	\$ 0,04	\$ 379.212,44	\$ 76.600	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 74,79	\$ 379.138,49																																																																																																																																															
AMORTIGUADOR CARGO	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,99	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 65,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37																																																																																																																																															
AMORTIGUADOR DELANTERO	\$ 140.424	\$ 118.000,00	\$ 2.404,24	\$ 76.600	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 85.430	\$ 47.115,61	\$ 38.314,23																																																																																																																																															
12.4	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.	<p>Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p><b>ORDEN DE COMPRA 122035</b></p> <p>Información general</p> <p>Estado: Emitido</p> <p>Fecha de la orden: 07/11/2023</p> <p>Idioma: 206358</p> <p>Solicitante: Fabio Gomez Santos</p> <p>Enviar Al Usuario: Fabio Gomez Santos</p> <p>Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</p> <p>N.I.T.: 859995001</p> <p>Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>Instrumento de Aprobación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes</p> <p>Supervisor de la Orden de Compra: Gloria Inés Arias Rendon</p> <p>Teléfono Supervisor: 2222800</p> <p>Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2024</p> <p>Especificaciones: LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO</p> <p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. #</th><th>Artículo</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Previo</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>man02 - MT-122. Mantenimiento</td><td>3,00</td><td>0,55 Metros</td><td>15.124.650,11</td><td>45.373.950,33</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td>Total</td><td>45.373.950,33</td></tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <p>Created: 2024-04-29 11:50</p> <p>% de Avance: 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si_X No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se realizo proceso de evaluación en el evento</p>	No. #	Artículo	Cantidad	Unidad	Previo	Total	1	man02 - MT-122. Mantenimiento	3,00	0,55 Metros	15.124.650,11	45.373.950,33					Total	45.373.950,33																																																																																																																																				
No. #	Artículo	Cantidad	Unidad	Previo	Total																																																																																																																																																			
1	man02 - MT-122. Mantenimiento	3,00	0,55 Metros	15.124.650,11	45.373.950,33																																																																																																																																																			
				Total	45.373.950,33																																																																																																																																																			

		<div style="text-align: right;">   </div> <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21717 TVEC</b></p> <p><b>FECHA:</b> 04 de diciembre de 2023</p> <p><b>OBJETO:</b> PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p><b>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN</b> De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.</p> <table border="1" data-bbox="862 661 1466 802"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Intervalo</th> <th>Código Faseobla</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH967 OBH968 OBH969</td> <td>2010</td> <td>2</td> <td>01801215</td> <td>CHEVROLET - OPTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Automóviles</td> <td>CUNDINAMARCA - CHEVROLET</td> <td>21717</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2. COTIZACIONES RECIBIDAS</b> Al cierre del evento simulación: 21717 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Automóviles 24/11/2023 17:00, se recibieron cinco (5) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="862 905 1466 1262"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124223</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td>📌</td> </tr> <tr> <td>124224</td> <td>INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>53,080,588.93</td> <td>📌 📄</td> </tr> <tr> <td>124225</td> <td>MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>43,454,702.80</td> <td>📌 📄</td> </tr> <tr> <td>124226</td> <td>REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td>📌</td> </tr> <tr> <td>124227</td> <td>HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td>📌</td> </tr> <tr> <td>124228</td> <td>UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>469,146,905.14</td> <td>📌 📄</td> </tr> <tr> <td>124229</td> <td>AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>45,538,019.52</td> <td>📌 📄</td> </tr> <tr> <td>124230</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td>📌</td> </tr> <tr> <td>124231</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>30,274,284.81</td> <td>📌 📄</td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre a contado con supervisor designado.</p> 	Placas	Año	Intervalo	Código Faseobla	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	OBH967 OBH968 OBH969	2010	2	01801215	CHEVROLET - OPTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Automóviles	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	21717	#	Proveedor	Valor		124223	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	📌	124224	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	53,080,588.93	📌 📄	124225	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	43,454,702.80	📌 📄	124226	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	📌	124227	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	📌	124228	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	469,146,905.14	📌 📄	124229	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	45,538,019.52	📌 📄	124230	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	📌	124231	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	30,274,284.81	📌 📄
Placas	Año	Intervalo	Código Faseobla	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																																																			
OBH967 OBH968 OBH969	2010	2	01801215	CHEVROLET - OPTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Automóviles	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	21717																																																			
#	Proveedor	Valor																																																								
124223	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	📌																																																							
124224	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	53,080,588.93	📌 📄																																																							
124225	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	43,454,702.80	📌 📄																																																							
124226	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	📌																																																							
124227	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	📌																																																							
124228	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	469,146,905.14	📌 📄																																																							
124229	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	45,538,019.52	📌 📄																																																							
124230	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	📌																																																							
124231	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	30,274,284.81	📌 📄																																																							
12.5	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 186923 apalancamiento 2023 y CDP 82923 Autorización vigencias futuras.</p>																																																								

		 <p><b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b></p> <p>El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los vigentes "tema de afectación de gastos"</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>18933</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>Normal</td> <td>Tipo:</td> <td>Estado</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>18.291.901,00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Saldo a Comprobar:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Programado:</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p><b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b></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>Revisión de Contratación:</td> <td></td> <td>Tipo de contrato:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO A COMPROBAR</th> <th>VALOR BLOQUEADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>442-DESGAR-0407 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NACION</td> <td>10</td> <td>CGP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Totales</b></td> <td>18.291.901,00</td> <td>0,00</td> <td>18.291.901,00</td> <td>18.291.901,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: DAR SERVICIO DE 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>  <p><b>AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>82925</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>Pesos</td> <td>Nro Solicitud:</td> <td>723</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Vigencia Futura:</td> <td>Ordinaria</td> <td>Aval Fiscal:</td> <td>NO</td> <td>Fecha Solicitud:</td> <td>2023-10-25</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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Saldo No Utilizado:</td> <td>356.174.799,50</td> </tr> </table> <p><b>DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año Fiscal</th> <th>2024</th> <th>Totales por año</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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</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><b>Totales por año</b></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> </tbody> </table> <p><b>DATOS ADMINISTRATIVOS</b></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>	Número:	18933	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Normal	Tipo:	Estado	Valor Inicial:	18.291.901,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.291.901,00					Saldo a Comprobar:	18.291.901,00					Programado:	0,00	Número:	212023	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Revisión de Contratación:		Tipo de contrato:				DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROBAR	VALOR BLOQUEADO	12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	442-DESGAR-0407 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CGP							<b>Totales</b>						18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00	0,00	Número:	82925	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723	Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Fecha Solicitud:	2023-10-25	Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50					Saldo No Utilizado:	356.174.799,50	Año Fiscal	2024	Totales por año	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado	A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50	<b>Totales por año</b>			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:	18933	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																							
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Normal	Tipo:	Estado																																																																																																																																							
Valor Inicial:	18.291.901,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.291.901,00																																																																																																																																							
				Saldo a Comprobar:	18.291.901,00																																																																																																																																							
				Programado:	0,00																																																																																																																																							
Número:	212023	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																							
Revisión de Contratación:		Tipo de contrato:																																																																																																																																										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROBAR	VALOR BLOQUEADO																																																																																																																																		
12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	442-DESGAR-0407 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CGP																																																																																																																																								
<b>Totales</b>						18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00	0,00																																																																																																																																		
Número:	82925	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																							
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723																																																																																																																																							
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Fecha Solicitud:	2023-10-25																																																																																																																																							
Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50																																																																																																																																							
				Saldo No Utilizado:	356.174.799,50																																																																																																																																							
Año Fiscal	2024	Totales por año	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado																																																																																																																																						
A-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50																																																																																																																																						
<b>Totales por año</b>			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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas.</p> <p>Antes de iniciar la orden de compra se cuenta con el.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Publicado en la TVEC.</p> <p>Registro presupuestal 1893323 apalancamiento 2023 y 14324 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC</p>																																																																																																																																										

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

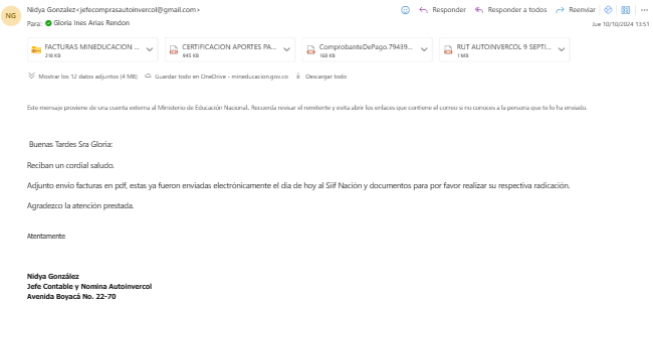
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p><b>Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante</b></p> <p>Usuario Solicitante: Mºgistro Unidad o Subunidad: 22-01-01 Identificador Solicitante: JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Fecha y Hora Sistema: 14/12/2023 12:00:00 p. m.</p> </div> </div> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b></p> <p>Con base en el CDP No: 180223 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>180223</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-12-14</td> <td>Unidad / Subunidad Emisora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Unidad Presupuestal:</td> <td>Activo</td> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP-Peso</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>3.902.464,07</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>3.902.464,07</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td>80002009</td> <td>Resto Asignado:</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL</td> <td>TERCERO ORIGINAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td>2293211739</td> <td>Banco:</td> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td>CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td>52111881</td> <td>Nombre:</td> <td>CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ</td> <td>Cargo:</td> <td>SECRETARIO GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td>CAJA MENOR</td> <td>Fecha de Registro:</td> <td></td> <td>VÍTCOS</td> <td>DOCUMENTO SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td></td> <td>Numero VÍTCOS:</td> <td></td> <td>Numero:</td> <td>122035</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td></td> <td>Fecha de Emisión:</td> <td></td> <td>Tipo:</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td></td> <td>Fecha:</td> <td>2023-12-14</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALIZADO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>BITALIC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>BALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION.</td> <td>NACION</td> <td>12</td> <td>CDP</td> <td></td> <td>3.902.464,07</td> <td>0,00</td> <td>3.902.464,07</td> <td>3.902.464,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Total:</b></td> <td>3.902.464,07</td> <td>0,00</td> <td>3.902.464,07</td> <td>3.902.464,07</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P.LC 180 - RAD 04603. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ELABORACION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>BALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01 MEN - GESTION GENERAL</td> <td>4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION</td> <td>2023-12-28</td> <td>3.902.464,07</td> <td>3.902.464,07</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</b></p> </div>	Nombre:	180223	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CDP-Peso	Valor Inicial:	3.902.464,07	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.902.464,07	Identificación:	80002009	Resto Asignado:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL	TERCERO ORIGINAL		Identificación:	2293211739	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Identificación:	52111881	Nombre:	CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		VÍTCOS	DOCUMENTO SOPORTE	Identificación:		Numero VÍTCOS:		Numero:	122035	Identificación:		Fecha de Emisión:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Identificación:		Fecha:	2023-12-14			DEPENDENCIA	POSICION CATALIZADO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR	12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION.	NACION	12	CDP		3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07	<b>Total:</b>						3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	22-01 MEN - GESTION GENERAL	4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2023-12-28	3.902.464,07	3.902.464,07	NINGUNO
Nombre:	180223	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																			
Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CDP-Peso																																																																																																			
Valor Inicial:	3.902.464,07	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.902.464,07																																																																																																			
Identificación:	80002009	Resto Asignado:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL	TERCERO ORIGINAL																																																																																																				
Identificación:	2293211739	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA																																																																																																				
Identificación:	52111881	Nombre:	CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL																																																																																																			
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		VÍTCOS	DOCUMENTO SOPORTE																																																																																																			
Identificación:		Numero VÍTCOS:		Numero:	122035																																																																																																			
Identificación:		Fecha de Emisión:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA																																																																																																			
Identificación:		Fecha:	2023-12-14																																																																																																					
DEPENDENCIA	POSICION CATALIZADO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR																																																																																															
12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION.	NACION	12	CDP		3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07																																																																																															
<b>Total:</b>						3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07																																																																																															
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																			
22-01 MEN - GESTION GENERAL	4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2023-12-28	3.902.464,07	3.902.464,07	NINGUNO																																																																																																			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p><b>Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante</b></p> <p>Usuario Solicitante: Mºgistro Unidad o Subunidad: 22-01-01 Identificador Solicitante: JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:02 p. m.</p> </div> </div> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b></p> <p>Con base en el CDP No: 48124 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>48124</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-01-19</td> <td>Unidad / Subunidad Emisora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Unidad Presupuestal:</td> <td>Activo</td> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP-Peso</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>41.471.486,26</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>41.471.486,26</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td>80002009</td> <td>Resto Asignado:</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL</td> <td>TERCERO ORIGINAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td>2293211739</td> <td>Banco:</td> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td>CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td>52111881</td> <td>Nombre:</td> <td>CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ</td> <td>Cargo:</td> <td>SECRETARIO GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td>CAJA MENOR</td> <td>Fecha de Registro:</td> <td></td> <td>VÍTCOS</td> <td>DOCUMENTO SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td></td> <td>Numero VÍTCOS:</td> <td></td> <td>Numero:</td> <td>122035</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td></td> <td>Fecha de Emisión:</td> <td></td> <td>Tipo:</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> </tr> <tr> <td>Identificación:</td> <td></td> <td>Fecha:</td> <td>2024-01-19</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>BITALIC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>BALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1220 DO-026 (ADMINISTRATIVA)</td> <td>4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION.</td> <td>NACION</td> <td>12</td> <td>CDP</td> <td></td> <td>41.471.486,26</td> <td>0,00</td> <td>41.471.486,26</td> <td>41.471.486,26</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Total:</b></td> <td>41.471.486,26</td> <td>0,00</td> <td>41.471.486,26</td> <td>41.471.486,26</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P.LC 180 - RAD 04603. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ELABORACION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>BALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01 MEN - GESTION GENERAL</td> <td>4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION</td> <td>2024-01-31</td> <td>41.471.486,26</td> <td>41.471.486,26</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</b></p> </div>	Nombre:	48124	Fecha Registro:	2024-01-19	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CDP-Peso	Valor Inicial:	41.471.486,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.471.486,26	Identificación:	80002009	Resto Asignado:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL	TERCERO ORIGINAL		Identificación:	2293211739	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Identificación:	52111881	Nombre:	CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		VÍTCOS	DOCUMENTO SOPORTE	Identificación:		Numero VÍTCOS:		Numero:	122035	Identificación:		Fecha de Emisión:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Identificación:		Fecha:	2024-01-19			DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR	1220 DO-026 (ADMINISTRATIVA)	4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION.	NACION	12	CDP		41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26	<b>Total:</b>						41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	22-01 MEN - GESTION GENERAL	4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2024-01-31	41.471.486,26	41.471.486,26	NINGUNO
Nombre:	48124	Fecha Registro:	2024-01-19	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																			
Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CDP-Peso																																																																																																			
Valor Inicial:	41.471.486,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.471.486,26																																																																																																			
Identificación:	80002009	Resto Asignado:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL	TERCERO ORIGINAL																																																																																																				
Identificación:	2293211739	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA																																																																																																				
Identificación:	52111881	Nombre:	CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL																																																																																																			
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		VÍTCOS	DOCUMENTO SOPORTE																																																																																																			
Identificación:		Numero VÍTCOS:		Numero:	122035																																																																																																			
Identificación:		Fecha de Emisión:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA																																																																																																			
Identificación:		Fecha:	2024-01-19																																																																																																					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR																																																																																															
1220 DO-026 (ADMINISTRATIVA)	4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION.	NACION	12	CDP		41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26																																																																																															
<b>Total:</b>						41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26																																																																																															
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																			
22-01 MEN - GESTION GENERAL	4-02-02-09-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION ESQUEMOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2024-01-31	41.471.486,26	41.471.486,26	NINGUNO																																																																																																			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">SUBDIRECCION DE CONTRATACION</p> <p style="text-align: right;">Codigo: A-PMCH-004-01</p> <p style="text-align: right;">Versión: 1</p> <p>ORDEN <input checked="" type="checkbox"/> CONVENCIO <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> NÚMERO: 122035 AÑO: 2023 FECHA: 5/12/2023</p> <p>ADICION <input type="checkbox"/> NÚMERO: FECHA:</p> <p>Tomodador/afianzado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL NET. 800.020.098-1</p> <p>Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NET. 899.999.001-7</p> <p>Garante: SECTOR DEL ESTADO S.A. NET. 800.009.978-6</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Fecha de inicio:</td> <td>19/12/2023</td> <td>Fecha final de inscripción:</td> <td>30/11/2024</td> <td>Numero de inscripción:</td> <td>5</td> <td>Valor Inicial:</td> <td>\$ 45.373.950,33</td> <td>Valor final:</td> <td>\$ 45.373.950,33</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Resumen de pólizas y/o Adiciones</th> <th>No. Adicional</th> <th>Fecha</th> <th>Tipo</th> <th>Valor Póliza de Inscripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Historio de póliza de cumplimiento:</td> <td>14-44-10120043</td> <td>Historio de póliza de inscripción:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Año:</td> <td>0</td> <td>Año:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de expedición:</td> <td>19/12/2023</td> <td>Fecha de inscripción:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>Requisito</th> <th>Assegur</th> <th>Medio Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Numero Vigencia</th> <th>Valor Assegurado</th> <th>Nuevo Valor Assegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/05/2025</td> <td></td> <td>\$ 4.537.396,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salaries y prestaciones Sociales</td> <td>X</td> <td>5%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td></td> <td>\$ 2.268.697,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td></td> <td>\$ 4.537.396,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad del Servicio</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td></td> <td>\$ 4.537.396,03</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: Los vigencias y valores de los amparos corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.</p> <p>Elaboró: <u>LISE ESCOBAR BERNAL</u></p> <p>Fecha de Aprobación: <u>19/12/2023</u> Firma: <u>ANDREA MARCELA FANTOSIA SARZON</u> Coordinadora de Ejecución y Liquidación</p> </div>	Fecha de inicio:	19/12/2023	Fecha final de inscripción:	30/11/2024	Numero de inscripción:	5	Valor Inicial:	\$ 45.373.950,33	Valor final:	\$ 45.373.950,33	Resumen de pólizas y/o Adiciones	No. Adicional	Fecha	Tipo	Valor Póliza de Inscripción	Historio de póliza de cumplimiento:	14-44-10120043	Historio de póliza de inscripción:			Año:	0	Año:			Fecha de expedición:	19/12/2023	Fecha de inscripción:			Amparo	Requisito	Assegur	Medio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Numero Vigencia	Valor Assegurado	Nuevo Valor Assegurado	Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	30/05/2025		\$ 4.537.396,03		Pago de Salaries y prestaciones Sociales	X	5%	7/12/2023	30/11/2027		\$ 2.268.697,52		Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 4.537.396,03		Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 4.537.396,03																																	
Fecha de inicio:	19/12/2023	Fecha final de inscripción:	30/11/2024	Numero de inscripción:	5	Valor Inicial:	\$ 45.373.950,33	Valor final:	\$ 45.373.950,33																																																																																															
Resumen de pólizas y/o Adiciones	No. Adicional	Fecha	Tipo	Valor Póliza de Inscripción																																																																																																				
Historio de póliza de cumplimiento:	14-44-10120043	Historio de póliza de inscripción:																																																																																																						
Año:	0	Año:																																																																																																						
Fecha de expedición:	19/12/2023	Fecha de inscripción:																																																																																																						
Amparo	Requisito	Assegur	Medio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Numero Vigencia	Valor Assegurado	Nuevo Valor Assegurado																																																																																																	
Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	30/05/2025		\$ 4.537.396,03																																																																																																		
Pago de Salaries y prestaciones Sociales	X	5%	7/12/2023	30/11/2027		\$ 2.268.697,52																																																																																																		
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 4.537.396,03																																																																																																		
Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 4.537.396,03																																																																																																		
112.7	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin</p>																																																																																																						

		<p>embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> 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 122035\RP 1893323 - RAD 046053.pdf"</p> 
<p><b>12.8</b></p>	<p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente clausula no aplica para la presente orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>12.9</b></p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El Ministerio de Educación y el proveedor son usuarios y registran en SIIF donde se adelantan los trámites de pago.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Tramites de pago</p>

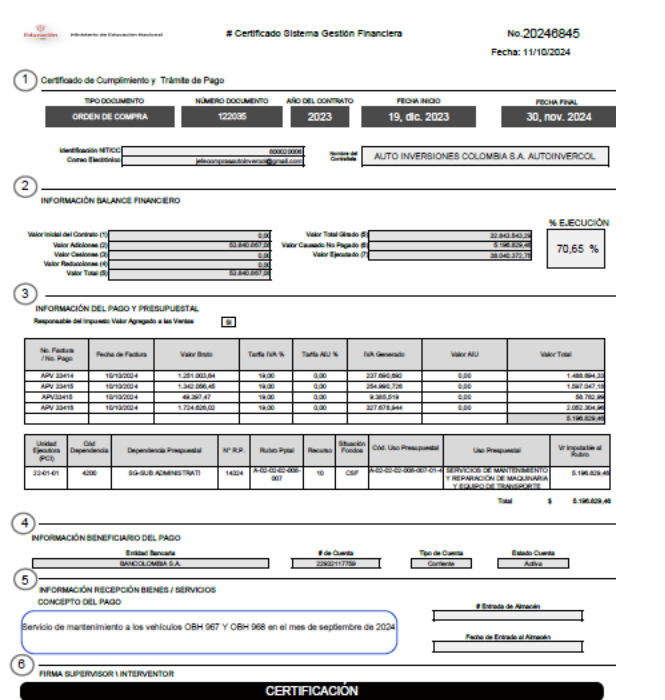
**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04**

		<div style="text-align: right;"> <p># Certificado Sistema Gestión Financiera</p> <p>No.20247799</p> <p>Fecha: 19/11/2024</p> </div> <p>1 <b>Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>NÚMERO DOCUMENTO</th> <th>AÑO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>122035</td> <td>2023</td> <td>19, dic. 2023</td> <td>30, nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Identificación NTICOC: <input type="text" value="803223990"/> <input type="text" value="803223990"/> <input type="text" value="AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL"/> <input type="text" value="afcomproposicionverona@gmail.com"/></p> <p>2 <b>INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">% E.EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Total Contrato (1)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total Grado (6)</td> <td>30.040.333,78</td> </tr> <tr> <td>Valor Adicional (2)</td> <td>33.840.887,78</td> <td>Valor Casado No Pagado (7)</td> <td>1.038.867,24</td> </tr> <tr> <td>Valor Omitido (3)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Ejecutado (8)</td> <td>30.079.195,78</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducido (4)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (5)</td> <td>33.840.887,78</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3 <b>INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</b></p> <p>Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: <input type="checkbox"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura / No. Pago</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa AIG %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AIG</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APV 23758</td> <td>19/11/2024</td> <td>671.046,35</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>126.503,867</td> <td>0,00</td> <td>1.038.867,24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.038.867,24</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (UNE)</th> <th>CMD Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>Nº R.P.</th> <th>Rutero Pjtal</th> <th>Recurso</th> <th>Modulo Financ</th> <th>CMD Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>VI Ingresable al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2241-01</td> <td>4086</td> <td>99-SUB-ACERES (TRA-1)</td> <td>14324</td> <td>4-02-02-02-000-007</td> <td>10</td> <td>CGP</td> <td>402-02-02-000-007-011</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>1.038.867,24</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td>\$ 1.038.867,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 <b>INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidad Beneficiaria</th> <th># de Cuenta</th> <th>Tipo de Cuenta</th> <th>Estado Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANCOLAMBIA S.A.</td> <td>2362117799</td> <td>Corriente</td> <td>Activa</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 <b>INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</b></p> <p>CONCEPTO DEL PAGO: <input type="text" value="Servicio de mantenimiento vehículo CBH099 mes de octubre 2024"/> <input type="text" value=""/></p> <p># Entrada de Avance: <input type="text" value=""/></p> <p>Fecha de Entrada al Avance: <input type="text" value=""/></p> <p>6 <b>FIRMA SUPERVISOR / INTERVENTOR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICACIÓN</b></p> <p>CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos. CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 69 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistema SIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.</p>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024			% E.EJECUCIÓN		Valor Total Contrato (1)	0,00	Valor Total Grado (6)	30.040.333,78	Valor Adicional (2)	33.840.887,78	Valor Casado No Pagado (7)	1.038.867,24	Valor Omitido (3)	0,00	Valor Ejecutado (8)	30.079.195,78	Valor Reducido (4)	0,00			Valor Total (5)	33.840.887,78			No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIG %	IVA Generado	Valor AIG	Valor Total	APV 23758	19/11/2024	671.046,35	19,00	0,00	126.503,867	0,00	1.038.867,24								1.038.867,24	Unidad Ejecutora (UNE)	CMD Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº R.P.	Rutero Pjtal	Recurso	Modulo Financ	CMD Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	VI Ingresable al Rubro	2241-01	4086	99-SUB-ACERES (TRA-1)	14324	4-02-02-02-000-007	10	CGP	402-02-02-000-007-011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.038.867,24	<b>Total</b>									\$ 1.038.867,24	Entidad Beneficiaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta	BANCOLAMBIA S.A.	2362117799	Corriente	Activa
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																														
ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024																																																																																														
		% E.EJECUCIÓN																																																																																																
Valor Total Contrato (1)	0,00	Valor Total Grado (6)	30.040.333,78																																																																																															
Valor Adicional (2)	33.840.887,78	Valor Casado No Pagado (7)	1.038.867,24																																																																																															
Valor Omitido (3)	0,00	Valor Ejecutado (8)	30.079.195,78																																																																																															
Valor Reducido (4)	0,00																																																																																																	
Valor Total (5)	33.840.887,78																																																																																																	
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIG %	IVA Generado	Valor AIG	Valor Total																																																																																											
APV 23758	19/11/2024	671.046,35	19,00	0,00	126.503,867	0,00	1.038.867,24																																																																																											
							1.038.867,24																																																																																											
Unidad Ejecutora (UNE)	CMD Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº R.P.	Rutero Pjtal	Recurso	Modulo Financ	CMD Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	VI Ingresable al Rubro																																																																																									
2241-01	4086	99-SUB-ACERES (TRA-1)	14324	4-02-02-02-000-007	10	CGP	402-02-02-000-007-011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.038.867,24																																																																																									
<b>Total</b>									\$ 1.038.867,24																																																																																									
Entidad Beneficiaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta																																																																																															
BANCOLAMBIA S.A.	2362117799	Corriente	Activa																																																																																															
12.10	Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Desde el nacimiento de la Orden de Compra la entidad designo supervisión e igualmente se formalizo y público el respectivo cambio en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No_____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Orden de compra publicada en la TVEC</p>																																																																																																



		<p><b>MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA</b> Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <table border="1"> <tr> <td>Id Solicitud:</td> <td>397364</td> </tr> <tr> <td>Número de orden de compra a modificar:</td> <td>122035</td> </tr> </table> <table border="1"> <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 demanda:</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Solicitud:</td> <td>Aclaración de la Orden de Compra</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>2024-02-09 10:25:58</td> </tr> </table> <p><b>Campos a Actualizar</b></p> <table border="1"> <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 Rendon</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Detalle o justificación de la aclaración</b></p> <p>Se realiza cambio de supervisor, designando a Gloria Inés Arias Rendon identificada con la cedula de ciudadanía N° 35.526.570 quien se ha posesionado en la vacante definitiva denominada PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CODIGO 2028, GRADO 16 ubicado en la Subdirección de Gestión Administrativa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">               Firma ordenador del gasto              Nombre: Claudia Álvarez Benitez              Documento: 52.113.881         </div> <div style="text-align: center;">               Firma de proveedor              Nombre: Oscar Espitia Sierra              Documento: CC 19.067.536 de Bogotá         </div> </div> <p style="font-size: small;">Proyecto: Hector Venegas Salas Revisó: Andrea Mancilla Pariona Aprobó: Cesar Orlando Tapias Garcia</p>	Id Solicitud:	397364	Número de orden de compra a modificar:	122035	Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional	Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos	Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes	Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra	Fecha:	2024-02-09 10:25:58	Campo	Valor Actual	Nuevo Valor	Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendon
Id Solicitud:	397364																							
Número de orden de compra a modificar:	122035																							
Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional																							
Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos																							
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA																							
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes																							
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra																							
Fecha:	2024-02-09 10:25:58																							
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor																						
Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendon																						
12.11	En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes,</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																						
12.12	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista hasta la fecha no ha sido requerido por colusión o corrupción</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																						
12.13	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>																						
12.14	Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p>																						


		<p><b>Entrega producto Si ___ No_X___</b>  <b>Ubicación:</b></p>
<p><b>12.15</b></p>	<p>Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago.          . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF.          . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula.</p> <p><b>Entrega producto Si ___X___ No ___</b>  <b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p> 

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04**

		 <p><b>1</b> Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <p><b>2</b> INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <p><b>3</b> INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <table border="1" data-bbox="852 661 1437 745"> <thead> <tr> <th>No. Factura / No. Pago</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa AUI %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AUI</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APV 23414</td> <td>19/10/2024</td> <td>1.251.263,84</td> <td>19,30</td> <td>0,30</td> <td>237.693,862</td> <td>0,00</td> <td>1.488.957,70</td> </tr> <tr> <td>APV 23415</td> <td>19/10/2024</td> <td>1.342.296,45</td> <td>19,30</td> <td>0,30</td> <td>254.963,726</td> <td>0,00</td> <td>1.597.260,176</td> </tr> <tr> <td>APV 23416</td> <td>19/10/2024</td> <td>49.267,47</td> <td>19,30</td> <td>0,30</td> <td>9.493,574</td> <td>0,00</td> <td>59.761,044</td> </tr> <tr> <td>APV 23418</td> <td>19/10/2024</td> <td>1.724.626,02</td> <td>19,30</td> <td>0,30</td> <td>331.873,944</td> <td>0,00</td> <td>2.056.500,964</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>5.196.539,46</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4</b> INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <p><b>5</b> INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p><b>6</b> FIRMA SUPERVISOR / INTERVENIOR</p> <p><b>CERTIFICACIÓN</b></p> <p>CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Si el presente trámite corresponde a Facturas o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebren convenios o contratos interadministrativos. CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2016, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 043 de 2023 expedida por la Administración del Sistema SIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.</p>	No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total	APV 23414	19/10/2024	1.251.263,84	19,30	0,30	237.693,862	0,00	1.488.957,70	APV 23415	19/10/2024	1.342.296,45	19,30	0,30	254.963,726	0,00	1.597.260,176	APV 23416	19/10/2024	49.267,47	19,30	0,30	9.493,574	0,00	59.761,044	APV 23418	19/10/2024	1.724.626,02	19,30	0,30	331.873,944	0,00	2.056.500,964								<b>5.196.539,46</b>
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total																																											
APV 23414	19/10/2024	1.251.263,84	19,30	0,30	237.693,862	0,00	1.488.957,70																																											
APV 23415	19/10/2024	1.342.296,45	19,30	0,30	254.963,726	0,00	1.597.260,176																																											
APV 23416	19/10/2024	49.267,47	19,30	0,30	9.493,574	0,00	59.761,044																																											
APV 23418	19/10/2024	1.724.626,02	19,30	0,30	331.873,944	0,00	2.056.500,964																																											
							<b>5.196.539,46</b>																																											
<p><b>12.16</b></p>	<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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																
<p><b>12.17</b></p>	<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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																
<p><b>12.18</b></p>	<p>Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>																																																
<p><b>12.19</b></p>	<p>Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p>																																																



		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. NIT 800.020.006-1</p> <p><b>CERTIFICO:</b></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. 13, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.</p> <p>Se expide la presente a los Diecinueve ( 19 ) días del mes de Noviembre de dos mil veinticuatro (2.024).</p> <p>Atentamente,</p>  <p><b>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS</b> Revisor Fiscal T.P. 138358-T</p> <p>Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com <a href="mailto:autoinvercol@autoinvercol.com">autoinvercol@autoinvercol.com</a> Bogotá, Colombia</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> tramite de pagos.</p>
12.24	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.26		<p><b>% de Avance: N/A</b></p>

	<p>Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>																																																																																																
<p><b>12.27</b></p>	<p>Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> correos electrónicos.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero Documento</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Estado</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 Cuenta</th> <th>Numero Cuenta</th> <th>Tipo Doc Compromiso</th> <th>Num Doc Compromiso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-02 02:46:13</td> <td>Pagado</td> <td>1,259,759.65</td> <td>82,742.00</td> <td>1,177,017.65</td> <td>AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A</td> <td>Abito en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>02902117709</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>0221774</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-22 02:31:22</td> <td>Pagado</td> <td>1,913,916.74</td> <td>126,707.00</td> <td>1,787,209.74</td> <td>AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A</td> <td>Abito en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>02902117709</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>029421 DE 2023</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-22 02:31:22</td> <td>Pagado</td> <td>4,015,680.92</td> <td>293,783.00</td> <td>3,721,897.92</td> <td>AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A</td> <td>Abito en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>02902117709</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>0220306</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:12:04</td> <td>Pagado</td> <td>871,717.79</td> <td>47,877.00</td> <td>823,840.79</td> <td>AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A</td> <td>Abito en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>02902117709</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>0211774</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:42:52</td> <td>Pagado</td> <td>3,181,140.90</td> <td>64,066.00</td> <td>3,117,074.90</td> <td>AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A</td> <td>Abito en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>02902117709</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>0220306</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:43:07</td> <td>Pagado</td> <td>429,670.90</td> <td>33,208.00</td> <td>396,462.90</td> <td>AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A</td> <td>Abito en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>02902117709</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>029421 DE 2023</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:58:43</td> <td>Pagado</td> <td>210,600.00</td> <td>7,596.00</td> <td>203,004.00</td> <td>AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A</td> <td>Abito en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>02902117709</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>029421 DE 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Numero Documento	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducion	Valor Neto	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Tipo Doc Compromiso	Num Doc Compromiso	009961024	2024-10-02 02:46:13	Pagado	1,259,759.65	82,742.00	1,177,017.65	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	0221774	009961024	2024-10-22 02:31:22	Pagado	1,913,916.74	126,707.00	1,787,209.74	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	029421 DE 2023	009961024	2024-10-22 02:31:22	Pagado	4,015,680.92	293,783.00	3,721,897.92	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	0220306	009961024	2024-10-24 04:12:04	Pagado	871,717.79	47,877.00	823,840.79	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	0211774	009961024	2024-10-24 04:42:52	Pagado	3,181,140.90	64,066.00	3,117,074.90	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	0220306	009961024	2024-10-24 04:43:07	Pagado	429,670.90	33,208.00	396,462.90	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	029421 DE 2023	009961024	2024-10-24 04:58:43	Pagado	210,600.00	7,596.00	203,004.00	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	029421 DE 2023
Numero Documento	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducion	Valor Neto	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Tipo Doc Compromiso	Num Doc Compromiso																																																																																							
009961024	2024-10-02 02:46:13	Pagado	1,259,759.65	82,742.00	1,177,017.65	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	0221774																																																																																							
009961024	2024-10-22 02:31:22	Pagado	1,913,916.74	126,707.00	1,787,209.74	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	029421 DE 2023																																																																																							
009961024	2024-10-22 02:31:22	Pagado	4,015,680.92	293,783.00	3,721,897.92	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	0220306																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:12:04	Pagado	871,717.79	47,877.00	823,840.79	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	0211774																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:42:52	Pagado	3,181,140.90	64,066.00	3,117,074.90	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	0220306																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:43:07	Pagado	429,670.90	33,208.00	396,462.90	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	029421 DE 2023																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:58:43	Pagado	210,600.00	7,596.00	203,004.00	AUTO INVERCOL COLOMBIA S.A	Abito en cuenta	Corriente	02902117709	ORDEN DE COMPRA	029421 DE 2023																																																																																							
<p><b>12.28</b></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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>																																																																																																
<p><b>12.29</b></p>	<p>Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p>																																																																																																

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04**

		<p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA 122035</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p><b>Información general</b></p> <p>Estado: Entido</p> <p>Fecha de la orden: 07/12/2023</p> <p>Solicitud núm.: 20550</p> <p>Solicitante: Fabio Gomez Santos</p> <p>Enviar Al Usuario: Fabio Gomez Santos</p> <p>Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</p> <p>N.I.T.: 89996001</p> <p>Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>Instrumento de: Mantenimiento y Adquisición</p> <p>Agrupación de Demanda</p> <p>Supervisor de la Orden de Compra: Clota Inés Arias Rendon</p> <p>Teléfono Supervisor: 222300</p> <p>Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2024</p> <p>Especificaciones adicionales de Entrega: LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO</p> <p>Observaciones: N/A.</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p><b>Dirección</b></p> <p>CALLE 43 No. 57-14 805074-57 Columbia A la atención de LA ENTIDAD</p> <p><b>Proveedor</b></p> <p>Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</p> <p>Dirección Principal: AV BOYACA No. 22-70 Bogotá</p> <p>Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 790064</p> <p>Teléfono (Celular): +57 (314) 204045</p> </div> </div> <p><b>Artículos</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <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-122, Mantenimiento</td> <td>3.00</td> <td>0.55 Menos</td> <td>15 124 850.11</td> <td>45 373 950.33</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td></td> <td>45 373 950.33</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Modificaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creado: 2024-04-29 11:50</li> <li>• Creado: 2024-02-08 14:44</li> <li>• Creado: 2023-12-11 16:31</li> </ul> <p><b>Documentos adicionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03/26/2024 - 11:48</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Poliza y aprobación</td> <td>1.58 MB</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-122, Mantenimiento	3.00	0.55 Menos	15 124 850.11	45 373 950.33	Total					45 373 950.33	Adjunto	Tamaño	Poliza y aprobación	1.58 MB
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																			
1	man02 - MT-122, Mantenimiento	3.00	0.55 Menos	15 124 850.11	45 373 950.33																			
Total					45 373 950.33																			
Adjunto	Tamaño																							
Poliza y aprobación	1.58 MB																							

**ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)**

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A

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

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

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

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04**

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	x
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	x
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	N/A

**SUPERVISOR**

Nombre: *Gloria Inés Arias Rendón*  
**GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN**  
 Profesional

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

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