

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°.122055	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>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA					

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>					
	<b>Cláusula N°</b>	<b>Breve descripción de la modificación</b>			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			

**BALANCE FINANCIERO**

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

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

Cuenta	Corriente	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)	\$ 20.061.059	Pago 1	73603524	18/03/2024	1.725.386	\$ -	\$ 1.725.386	6%
Valor Adiciones (10)	\$ 10.000.000	Pago 2	86533824	27/03/2024	10.693.556	\$ -	\$ 10.693.556	36%
Valor Reducciones (11)	\$ -	Pago 3	115470024	24/04/2024	6.144.462,67	\$ -	\$ 6.144.463	20%
Valor Total (12)	\$ 30.061.059	Pago 4	153396824, 153409824, 153429724	22/05/2024	1.435.598,23	\$ -	\$ 1.435.598	5%
Valor pagado (13)	\$ 30.061.059	Pago 5	198160024, 198160124, 201313924	24/06/2024, 26/06/2024	1.335.721,01	\$ -	\$ 1.335.721	4%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -	PAGO 6	239845224	24/07/2024	3.050.658,84	\$ -	\$ 3.050.659	10%
Valor total ejecutado (15)	\$ 30.061.059	PAGO 7	275048324	15/08/2024	1.994.532,50	\$ -	\$ 1.994.533	7%
Valor por ejecutar (16)	\$ -	PAGO 8	275335724	15/08/2024	2.104.213,02	\$ -	\$ 2.104.213	7%
		PAGO 9	330793924	20/09/2024	377.322,01	\$ -	\$ 377.322	1%
		PAGO 10	330795424	20/09/2024	146.218,50	\$ -	\$ 146.219	0%
		PAGO 11	330796824	20/09/2024	484.297,00	\$ -	\$ 484.297	2%
		PAGO 12	451279324	28/11/2024	203.627,00	\$ -	\$ 203.627	1%
		PAGO 13	454864024	29/11/2024	167.829,00	\$ -	\$ 167.829	1%
		PAGO 14	497602024	19/12/2024	197.637,07	\$ -	\$ 197.637	1%
		<b>TOTALES</b>			<b>\$ 30.061.059</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30.061.059</b>	<b>100%</b>

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

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

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

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

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

**RENDIMIENTOS**


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

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

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		100%
<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>		
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>		
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>
	<p><b>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.</b></p>	<p>% de Avance: 100%</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>1. Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos.</li> <li>2. Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligrosos.</li> </ol>  <p>3. Entrega de garantías y autopartes originales, nuevos y no remanufacturados: El taller emitió garantías de los servicios de mantenimiento de la vigencia 2024.</p>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

		<div data-bbox="857 344 1448 445"><p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</b></p></div> <p data-bbox="844 445 1036 466">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="844 478 1117 529">Señores: <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b> Ciudad</p> <p data-bbox="844 541 1205 562"><b>Referencia:</b> Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1062 609 1263 630" style="text-align: center;"><b>GARANTÍA MANTENIMIENTO</b></p> <p data-bbox="850 672 1474 722"><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO:</b> Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p data-bbox="850 768 1474 806">Informaremos por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual irá acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo.</p> <p data-bbox="850 819 1458 856">En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses.</p> <p data-bbox="873 982 954 1003">Cordialmente,</p> <div data-bbox="873 1016 1075 1159"><p>_____ JOSÉ OSCAR ESQUIVEL SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p></div> <div data-bbox="1230 1100 1344 1142" style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">Calculadora</div> <div data-bbox="857 1209 1464 1310"><p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</b></p></div> <p data-bbox="844 1369 1042 1390">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="844 1423 1123 1474">Señores: <b>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</b> Ciudad</p> <p data-bbox="844 1486 1221 1507"><b>Referencia:</b> Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1045 1541 1302 1562" style="text-align: center;"><b>GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</b></p> <p data-bbox="850 1612 1481 1650">Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p> <p data-bbox="850 1667 1409 1705"><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 data-bbox="889 1772 977 1793">Cordialmente,</p> <div data-bbox="889 1806 1091 1948"><p>_____ JOSÉ OSCAR ESQUIVEL SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p></div>
--	--	---



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 DSCAR SIERRA**  
C.C. 19.067.536 de Bogotá  
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol  
Nit. 800.020.006-1



Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:  
**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**  
Ciudad

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

**REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES**

Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/o 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/o 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.

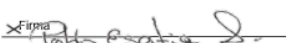

Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.


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 cootocar 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 DSCAR SIERRA**  
C.C. 19.067.536 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><b>JOSÉ OSCAR SIERRA</b> C.C. 19.067.556 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 <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>																												
<p><b>11.37</b></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: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza N° 14-44-101200449 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AMPAROS</th> </tr> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ABRO/ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/09/2025</td> <td>\$2.006.105,80</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$2.006.105,80</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$2.006.105,80</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$1.003.052,93</td> </tr> </tbody> </table> <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/122055">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122055</a>.</p>	AMPAROS				AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ABRO/ACTUAL	RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	30/09/2025	\$2.006.105,80	CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2023	30/11/2025	\$2.006.105,80	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/12/2023	30/11/2025	\$2.006.105,80	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/12/2023	30/11/2027	\$1.003.052,93
AMPAROS																														
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ABRO/ACTUAL																											
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS																														
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	30/09/2025	\$2.006.105,80																											
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2023	30/11/2025	\$2.006.105,80																											
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/12/2023	30/11/2025	\$2.006.105,80																											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/12/2023	30/11/2027	\$1.003.052,93																											
<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> <p>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101200449 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.</p>																												



		<p><b>2. Se suscribió Acta de Inicio el día 19 de diciembre de 2023</b></p> <p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL", por valor de VEINTE MILLONES SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$20.061.058,50) M/CTE y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2024.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,</p> <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>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>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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> <hr/> <p><b>% de Avance:</b>100%</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 las camionetas Ford Ecosport.</p> <table border="1" data-bbox="836 1060 1461 1207"> <thead> <tr> <th>Vehículo</th> <th>Mant. Preventivo</th> <th>Mant. Correctivo</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OKZ 737</td> <td>4.944.021,64</td> <td>8.286.052,65</td> <td>13.230.074,28</td> </tr> <tr> <td>OKZ 738</td> <td>2.872.494,38</td> <td>3.251.308,08</td> <td>6.123.802,46</td> </tr> <tr> <td>OJY 211</td> <td>2.649.489,58</td> <td>8.057.692,18</td> <td>10.707.181,76</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>30.061.058,50</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>	Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total	OKZ 737	4.944.021,64	8.286.052,65	13.230.074,28	OKZ 738	2.872.494,38	3.251.308,08	6.123.802,46	OJY 211	2.649.489,58	8.057.692,18	10.707.181,76	TOTAL			30.061.058,50
Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total																			
OKZ 737	4.944.021,64	8.286.052,65	13.230.074,28																			
OKZ 738	2.872.494,38	3.251.308,08	6.123.802,46																			
OJY 211	2.649.489,58	8.057.692,18	10.707.181,76																			
TOTAL			30.061.058,50																			
<p><b>11.40</b></p>	<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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																				
<p><b>11.41</b></p>	<p><b>Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta,</b> 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 han sido entregados lavados o en su defecto se les entrega bono de lavado a la entrega del vehículo por parte del contratista.</p>																				

		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> bonos de lavado entregados a los conductores.</p> 
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> 100%</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</b> del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</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 <u>    </u> No <u>x</u></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</b> más a fondo del estado del vehículo/motocicleta <b>no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</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 <u>X</u> No <u>    </u></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>

		 
<p>11.46</p>	<p>El proponente <b>debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante 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 <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\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><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>11.47</p>	<p>Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p> <p><b>Entrega producto Si <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>La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
<p>11.48</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: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presente obligación el contratista ha dado cumplimiento. Los insumos adicionales no han sido facturados como elementos de adición en los mantenimientos realizados a los vehículos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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>



<p><b>11.50</b></p>	<p><b>Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de visita realizada al taller.</p>
<p><b>11.51</b></p>	<p><b>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</b></p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> garantías</p> <div data-bbox="857 850 1448 913" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="857 919 1448 949" style="text-align: center;"> <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</b></p> </div> <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>GARANTÍA MANTENIMIENTO</b></p> <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO:</b> Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>Informaremos por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual irá acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo.</p> <p>En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses.</p> <p>Cordialmente,</p> <div data-bbox="873 1495 1075 1600" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="873 1600 1230 1663" style="text-align: center;"> <p>JOSE OSCAR ESPINOSA SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal de Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p> </div> <div data-bbox="1230 1612 1344 1654" style="text-align: right;"> <p>Calculadora</p> </div>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04



Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:  
**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**  
Ciudad

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

### GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

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

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

Cordialmente,



JOSÉ OSCAR OSPINA SIERRA  
C.C. 19.067-536 de Bogotá  
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol  
Nit. 800.020.006-1



Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:  
**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**  
Ciudad

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

### REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES

Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/o 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/o 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.

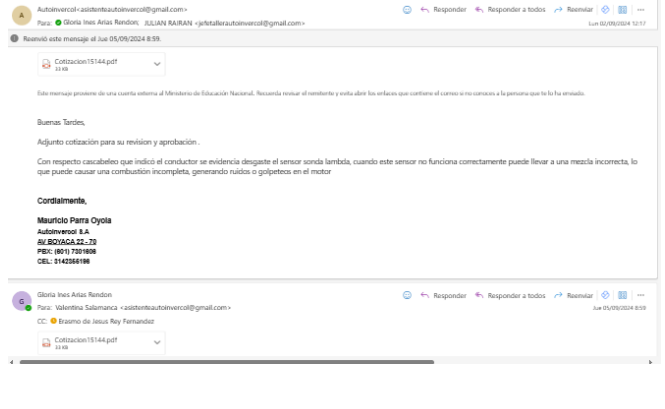
Cordialmente,



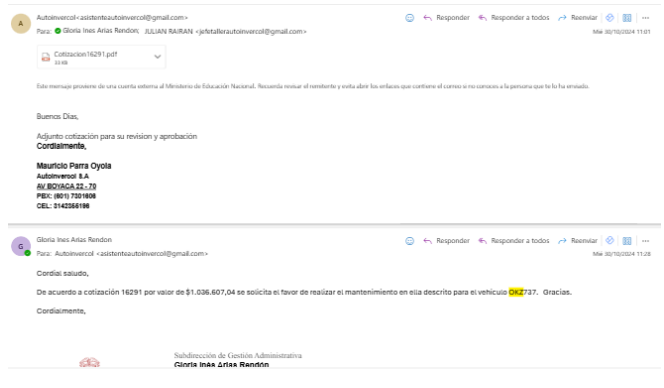
JOSÉ OSCAR OSPINA SIERRA  
C.C. 19.067-536 de Bogotá  
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol  
Nit. 800.020.006-1


		 <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 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>JOSÉ OSCAR ESPINOSA 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: 100%</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>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04**

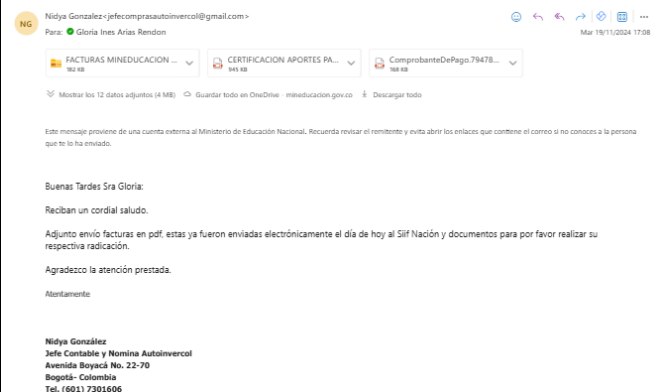
		
	<p><b>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas,</b> para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Las revisiones técnico-mecánicas a los vehículos del Ministerio de placas OJY 211, OKZ 737 Y OKZ 738, se realizaron en el primer trimestre de 2024.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>11.55</b></p>	<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: 100%</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 el tercer trimestre con normalidad.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>11.56</b></p>	<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 _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>11.57</b></p>	<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 _x_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>11.58</b></p>		<p><b>% de Avance: 100%</b></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><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 ___ No X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.59	<b>Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</b>	<p>% de Avance: 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No x ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.60	<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 RPN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	<p>% de Avance: 100%</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></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.61	<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 RPN y la nacionalidad del bien.	<p>% de Avance: 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></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.62	<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>% de Avance: 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></p> <p><b>Ubicación:</b> Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol &lt;asistenteautoinvercol@gmail.com.</p>

		
11.63	<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>% de Avance: 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _x_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.64	<b>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</b>	<p>% de Avance: 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _x_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.65	<b>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generó a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.</b>	<p>% de Avance: 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación del siguiente informe no se evidenció el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista, los vehículos no han presentado daños y/o incidencias con terceros.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.66	<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>% de Avance: 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Formato de entrega repuestos usados</p>




		<div style="text-align: right;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>FORMATO DE ENTREGA REPUESTOS USADOS</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; font-size: 8px;"> Código: AD-FT-42  Versión: 01  Páge a partir de su publicación en el SIG </div> </div> <p>Bogotá D.C.  Fecha <u>14/08/24</u></p> <p>En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller <u>Automeccal Fordcampe</u> que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA <u>OK2 738</u> de Placas <u>OK2 738</u>, para destinación correspondiente como residuos aprovechables - Peligrosos.</p> <p><b>RELACIÓN DE REPUESTOS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Amortiguadores</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>bases amortiguador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>rodamientos coque/Ala</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>muelles templete</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>bujes barra estabilizadora</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>brava axial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>terminales dirección larga</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>Se dispone en la Bodega de Residuos Aprovechables  <u>11.3 kls</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>ENTREGA</b></p> <p>Nombre <u>Luis Antonio Parra</u>  C.C. <u>7705554</u>  Conductor <u>[Firma]</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>RECIBE</b></p> <p>Nombre <u>José Guao G</u>  C.C. <u>5212012300</u> <u>136</u>  Supervisor Operador Empresa de Aseo.</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: 8px;">Página 1 de 1</p>	Cantidad	Descripción	9	Amortiguadores	2	bases amortiguador	2	rodamientos coque/Ala	2	muelles templete	2	bujes barra estabilizadora	2	brava axial	2	terminales dirección larga
Cantidad	Descripción																	
9	Amortiguadores																	
2	bases amortiguador																	
2	rodamientos coque/Ala																	
2	muelles templete																	
2	bujes barra estabilizadora																	
2	brava axial																	
2	terminales dirección larga																	
<p>11.67</p>	<p><b>Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres</b> donde se prestará el servicio.</p>	<p>% de Avance: 100%</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 <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en los trámites de pago publicados en la TVEC, los cuales dan fe de los servicios recibidos a satisfacción.</p>																
<p>11.68</p>	<p><b>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</b></p>	<p>% de Avance: 100%</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 <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.</p>																

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04




		
<b>11.69</b>	<p><b>Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.</b></p>	<p><b>% de Avance: 100%</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 <u>    </u> No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>

Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación																																																																																																																																																
<b>12.1</b>	<p><b>Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.</b></p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</td> <td style="text-align: right;">Código: A-FM-CN-CO-01-01</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN</td> </tr> <tr> <td>ORDEN</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> GOBIERNO</td> <td>CONTRATO</td> </tr> <tr> <td>ASUNTO</td> <td>NUMERO</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>FECHA</td> <td>FECHA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tomador/Asegurado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONIVERCOL</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Beneficiario/Asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td> </tr> <tr> <td>NT:</td> <td>800.020.008-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NT:</td> <td>800.000.001-7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NT:</td> <td>800.000.078-8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de inicio:</td> <td>19/12/2023</td> <td>Fecha inicial de terminación:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30/11/2024</td> <td>Nueva fecha de terminación:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Valor inicial:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 20.061.058.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Valor final:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 20.061.058.50</td> </tr> <tr> <td>Numero de póliza de cumplimiento:</td> <td>14-44-10120440</td> <td>Numero de póliza de incumplimiento:</td> </tr> <tr> <td>Anexo</td> <td>0</td> <td>Anexo</td> </tr> <tr> <td>Fecha de expedición:</td> <td>15/12/2023</td> <td>Fecha de expedición:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Resumen de Prórrogas y/o Adiciones</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">No. Adicional</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Fecha</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Tipo</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Valor/Fecha de terminación</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>Amplio</th> <th>Requiere</th> <th>% Asegurado</th> <th>Inicio Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Nuevo Vencimiento</th> <th>Valor Asegurado</th> <th>Nuevo Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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>\$ 2.006.105,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios y prestaciones Sociales</td> <td>X</td> <td>5%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td></td> <td>\$ 1.003.052,93</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>\$ 2.006.105,85</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>\$ 2.006.105,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otra: Cual</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Observaciones</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Las vigencias y valores de los amplios corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Elaboró: LUIS EDUARDO BERNAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fecha de Aprobación: 12/12/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma: ANDREA MARCELA PANQUIA GARCÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Coordinadora del Grupo Decisión y Liquidación</td> </tr> </table></div>	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		Código: A-FM-CN-CO-01-01	ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN			ORDEN	<input checked="" type="checkbox"/> GOBIERNO	CONTRATO	ASUNTO	NUMERO	ANO	FECHA	FECHA	FECHA	Tomador/Asegurado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONIVERCOL			Beneficiario/Asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL			Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			NT:	800.020.008-1		NT:	800.000.001-7		NT:	800.000.078-8		Fecha de inicio:	19/12/2023	Fecha inicial de terminación:		30/11/2024	Nueva fecha de terminación:			Valor inicial:			\$ 20.061.058.50			Valor final:			\$ 20.061.058.50	Numero de póliza de cumplimiento:	14-44-10120440	Numero de póliza de incumplimiento:	Anexo	0	Anexo	Fecha de expedición:	15/12/2023	Fecha de expedición:	Resumen de Prórrogas y/o Adiciones			No. Adicional			Fecha			Tipo			Valor/Fecha de terminación			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>Amplio</th> <th>Requiere</th> <th>% Asegurado</th> <th>Inicio Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Nuevo Vencimiento</th> <th>Valor Asegurado</th> <th>Nuevo Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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>\$ 2.006.105,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios y prestaciones Sociales</td> <td>X</td> <td>5%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td></td> <td>\$ 1.003.052,93</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>\$ 2.006.105,85</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>\$ 2.006.105,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otra: Cual</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Amplio	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado	Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	30/05/2025		\$ 2.006.105,85		Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	7/12/2023	30/11/2027		\$ 1.003.052,93		Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.006.105,85		Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.006.105,85		Otra: Cual								Observaciones			Las vigencias y valores de los amplios corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.			Elaboró: LUIS EDUARDO BERNAL			Fecha de Aprobación: 12/12/2023			Firma: ANDREA MARCELA PANQUIA GARCÓN			Coordinadora del Grupo Decisión y Liquidación		
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		Código: A-FM-CN-CO-01-01																																																																																																																																																
ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN																																																																																																																																																		
ORDEN	<input checked="" type="checkbox"/> GOBIERNO	CONTRATO																																																																																																																																																
ASUNTO	NUMERO	ANO																																																																																																																																																
FECHA	FECHA	FECHA																																																																																																																																																
Tomador/Asegurado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONIVERCOL																																																																																																																																																		
Beneficiario/Asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL																																																																																																																																																		
Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																																																																																																																		
NT:	800.020.008-1																																																																																																																																																	
NT:	800.000.001-7																																																																																																																																																	
NT:	800.000.078-8																																																																																																																																																	
Fecha de inicio:	19/12/2023	Fecha inicial de terminación:																																																																																																																																																
	30/11/2024	Nueva fecha de terminación:																																																																																																																																																
		Valor inicial:																																																																																																																																																
		\$ 20.061.058.50																																																																																																																																																
		Valor final:																																																																																																																																																
		\$ 20.061.058.50																																																																																																																																																
Numero de póliza de cumplimiento:	14-44-10120440	Numero de póliza de incumplimiento:																																																																																																																																																
Anexo	0	Anexo																																																																																																																																																
Fecha de expedición:	15/12/2023	Fecha de expedición:																																																																																																																																																
Resumen de Prórrogas y/o Adiciones																																																																																																																																																		
No. Adicional																																																																																																																																																		
Fecha																																																																																																																																																		
Tipo																																																																																																																																																		
Valor/Fecha de terminación																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>Amplio</th> <th>Requiere</th> <th>% Asegurado</th> <th>Inicio Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Nuevo Vencimiento</th> <th>Valor Asegurado</th> <th>Nuevo Valor Asegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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>\$ 2.006.105,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios y prestaciones Sociales</td> <td>X</td> <td>5%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td></td> <td>\$ 1.003.052,93</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>\$ 2.006.105,85</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>\$ 2.006.105,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otra: Cual</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Amplio	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado	Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	30/05/2025		\$ 2.006.105,85		Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	7/12/2023	30/11/2027		\$ 1.003.052,93		Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.006.105,85		Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.006.105,85		Otra: Cual																																																																																																							
Amplio	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado																																																																																																																																											
Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	30/05/2025		\$ 2.006.105,85																																																																																																																																												
Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	7/12/2023	30/11/2027		\$ 1.003.052,93																																																																																																																																												
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.006.105,85																																																																																																																																												
Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.006.105,85																																																																																																																																												
Otra: Cual																																																																																																																																																		
Observaciones																																																																																																																																																		
Las vigencias y valores de los amplios corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.																																																																																																																																																		
Elaboró: LUIS EDUARDO BERNAL																																																																																																																																																		
Fecha de Aprobación: 12/12/2023																																																																																																																																																		
Firma: ANDREA MARCELA PANQUIA GARCÓN																																																																																																																																																		
Coordinadora del Grupo Decisión y Liquidación																																																																																																																																																		
<b>12.2</b>	<p><b>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.</b></p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></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>																																																																																																																																																


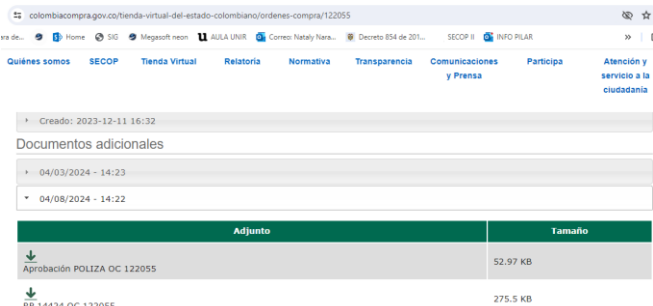
		<p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																																																																																																																																																		
<p>12.3</p>	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>Ubicación:</b></p> <p>% de Avance: 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b></p> <p>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> <table border="1" data-bbox="836 814 1485 1039"> <thead> <tr> <th>TEMPERARIO</th> <th colspan="3">MONARCO GROUP S.A.S.</th> <th colspan="3">CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.</th> <th colspan="3">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMOVILES</th> </tr> <tr> <th></th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ INTRINSECO</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ INTRINSECO</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$ INTRINSECO</th> <th>VERIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR DEL ORDEN (M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HERAZADERA BARRA ESTABILIZADORA</td> <td>\$ 125.404</td> <td>\$ 600,00</td> <td>\$ 125.804,04</td> <td>\$ 7.651</td> <td>\$ 7.547,05</td> <td>\$ 13,58</td> <td>\$ 264.300</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 264.225,41</td> </tr> <tr> <td>HERAZADERA RANCIADOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 1.300,00</td> <td>\$ 61.702,60</td> <td>\$ 7.651</td> <td>\$ 7.547,05</td> <td>\$ 13,58</td> <td>\$ 80.439</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 80.364,25</td> </tr> <tr> <td>ACEITE COMPRESOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.267,96</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941,18</td> <td>\$ 41,90</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 137.821,31</td> </tr> <tr> <td>ACEITE HIDRAULICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.267,96</td> <td>\$ 30.644</td> <td>\$ 30.588,24</td> <td>\$ 55,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 22.933,03</td> <td>\$ 115.364,23</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.267,96</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861,34</td> <td>\$ 59.034,82</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR BATERICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.267,96</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 52.073,06</td> <td>\$ 85.022,41</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR Y CUARTO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.900,00</td> <td>\$ 18.267,96</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861,34</td> <td>\$ 59.034,82</td> </tr> <tr> <td>AJUSTADOR BANDAS DE FRENO</td> <td>\$ 252.809</td> <td>\$ 1.900,00</td> <td>\$ 250.909,24</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941,18</td> <td>\$ 41,90</td> <td>\$ 264.300</td> <td>\$ 33.797,48</td> <td>\$ 230.502,72</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 358.600,00</td> <td>\$ 22.613,26</td> <td>\$ 76.609</td> <td>\$ 76.564,62</td> <td>\$ 54,10</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 142.702,52</td> <td>\$ 236.510,76</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 0,84</td> <td>\$ 379.212,44</td> <td>\$ 76.609</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>ABORTIGUADOR CAPOT</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 0,84</td> <td>\$ 63.201,76</td> <td>\$ 30.644</td> <td>\$ 30.588,24</td> <td>\$ 55,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 137.821,31</td> </tr> <tr> <td>ABORTIGUADOR EXTERMINADOR</td> <td>\$ 146.406</td> <td>\$ 148.800,00</td> <td>\$ 2.393,41</td> <td>\$ 6.603</td> <td>\$ 6.561,67</td> <td>\$ 24,10</td> <td>\$ 66.439</td> <td>\$ 17.310,63</td> <td>\$ 31.128,27</td> </tr> <tr> <td>CONVENIO</td> <td>TEMPERARIO</td> <td>PRECIOS</td> <td>EVALUACION DE OFERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <div data-bbox="885 1108 1421 1543"> <p><b>ORDEN DE COMPRA 122055</b> <span style="float: right;">Actualizaciones</span></p> <p><b>Información general</b></p> <p>Estado: Entido</p> <p>Fecha de la orden: 07/12/2023</p> <p>Identificador: 20361</p> <p>Identificante: Fabio Gomez Santos</p> <p>Enviar Al Usuario: Fabio Gomez Santos</p> <p>Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</p> <p>N.I.T.: 80990001</p> <p>Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOCAR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p>Instrumento de adjudicación de Demanda</p> <p>Supervisor de la Orden: Gloria Inés Avila Rondon</p> <p>Teléfono Asignador: 222830</p> <p>Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2024</p> <p>Especificaciones: COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO</p> <p>adicional de Entrega</p> <p>Gratificación: N/A</p> <p>adicional</p> <p><b>Artículos</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02 - MT-158. Mantenimiento</td> <td>3,00</td> <td>0,55 Metros</td> <td>6,687.019,50</td> <td>20.061.058,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total:</td> <td>20.061.058,50</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Modificaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creado: 2024-02-08 14:43</li> <li>• Creado: 2023-12-11 16:32</li> </ul> <p><b>Documentos adicionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04/03/2024 - 14:23</li> <li>• 04/08/2024 - 14:22</li> <li>• 04/09/2024 - 09:34</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Procesos</b></p> </div>	TEMPERARIO	MONARCO GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMOVILES				VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ INTRINSECO	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ INTRINSECO	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ INTRINSECO	VERIFICACION	VALOR DEL ORDEN (M)										HERAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 125.404	\$ 600,00	\$ 125.804,04	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,58	\$ 264.300	\$ 74,79	\$ 264.225,41	HERAZADERA RANCIADOR	\$ 63.203	\$ 1.300,00	\$ 61.702,60	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,58	\$ 80.439	\$ 74,79	\$ 80.364,25	ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.267,96	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,31	ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.267,96	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.933,03	\$ 115.364,23	ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.267,96	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,82	ACEITE MOTOR BATERICO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.267,96	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 52.073,06	\$ 85.022,41	ACEITE MOTOR Y CUARTO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.267,96	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,82	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 252.809	\$ 1.900,00	\$ 250.909,24	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 264.300	\$ 33.797,48	\$ 230.502,72	ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 358.600,00	\$ 22.613,26	\$ 76.609	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,52	\$ 236.510,76	ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0,84	\$ 379.212,44	\$ 76.609	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 74,79	\$ 379.138,49	ABORTIGUADOR CAPOT	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,76	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,31	ABORTIGUADOR EXTERMINADOR	\$ 146.406	\$ 148.800,00	\$ 2.393,41	\$ 6.603	\$ 6.561,67	\$ 24,10	\$ 66.439	\$ 17.310,63	\$ 31.128,27	CONVENIO	TEMPERARIO	PRECIOS	EVALUACION DE OFERTAS							Nº.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-158. Mantenimiento	3,00	0,55 Metros	6,687.019,50	20.061.058,50					Total:	20.061.058,50
TEMPERARIO	MONARCO GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMOVILES																																																																																																																																																																													
	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ INTRINSECO	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ INTRINSECO	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$ INTRINSECO	VERIFICACION																																																																																																																																																																											
VALOR DEL ORDEN (M)																																																																																																																																																																																				
HERAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 125.404	\$ 600,00	\$ 125.804,04	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,58	\$ 264.300	\$ 74,79	\$ 264.225,41																																																																																																																																																																											
HERAZADERA RANCIADOR	\$ 63.203	\$ 1.300,00	\$ 61.702,60	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,58	\$ 80.439	\$ 74,79	\$ 80.364,25																																																																																																																																																																											
ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.267,96	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,31																																																																																																																																																																											
ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.267,96	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.933,03	\$ 115.364,23																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.267,96	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,82																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR BATERICO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.267,96	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 52.073,06	\$ 85.022,41																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR Y CUARTO	\$ 63.203	\$ 18.900,00	\$ 18.267,96	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 59.034,82																																																																																																																																																																											
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 252.809	\$ 1.900,00	\$ 250.909,24	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 264.300	\$ 33.797,48	\$ 230.502,72																																																																																																																																																																											
ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 358.600,00	\$ 22.613,26	\$ 76.609	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,52	\$ 236.510,76																																																																																																																																																																											
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0,84	\$ 379.212,44	\$ 76.609	\$ 76.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 74,79	\$ 379.138,49																																																																																																																																																																											
ABORTIGUADOR CAPOT	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,76	\$ 30.644	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,31																																																																																																																																																																											
ABORTIGUADOR EXTERMINADOR	\$ 146.406	\$ 148.800,00	\$ 2.393,41	\$ 6.603	\$ 6.561,67	\$ 24,10	\$ 66.439	\$ 17.310,63	\$ 31.128,27																																																																																																																																																																											
CONVENIO	TEMPERARIO	PRECIOS	EVALUACION DE OFERTAS																																																																																																																																																																																	
Nº.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																																																																																																																																															
1	man02 - MT-158. Mantenimiento	3,00	0,55 Metros	6,687.019,50	20.061.058,50																																																																																																																																																																															
				Total:	20.061.058,50																																																																																																																																																																															
<p>12.4</p>		<p><b>% de Avance: 100%</b></p>																																																																																																																																																																																		

	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</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 <u>x</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se realizo proceso de evaluación en el evento</p> <hr/> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21718 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="865 1016 1474 1190"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Intervalo</th> <th>Código Fasecoida</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OKZ737 OKZ738 OJY211</td> <td>2017</td> <td>2</td> <td>03006132</td> <td>FORD - ECOSPORT [2] - SE - MT 2000CC 4X2</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos</td> <td>CUNDINAMARCA - FORD</td> <td>21718</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>2. COTIZACIONES RECIBIDAS</b></p> <p>Al cierre del evento simulación: 21718 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos 24/11/2023 17:00, se recibieron tres (3) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="862 1293 1466 1386"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124216</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>51,370,762.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124217</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre ha contado con supervisor designado</p> 	Placas	Año	Intervalo	Código Fasecoida	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	OKZ737 OKZ738 OJY211	2017	2	03006132	FORD - ECOSPORT [2] - SE - MT 2000CC 4X2	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - FORD	21718	#	Proveedor	Valor		124216	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	51,370,762.12		124217	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	
Placas	Año	Intervalo	Código Fasecoida	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																							
OKZ737 OKZ738 OJY211	2017	2	03006132	FORD - ECOSPORT [2] - SE - MT 2000CC 4X2	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - FORD	21718																							
#	Proveedor	Valor																												
124216	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	51,370,762.12																												
124217	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																												
<p>12.5</p>	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</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>																												

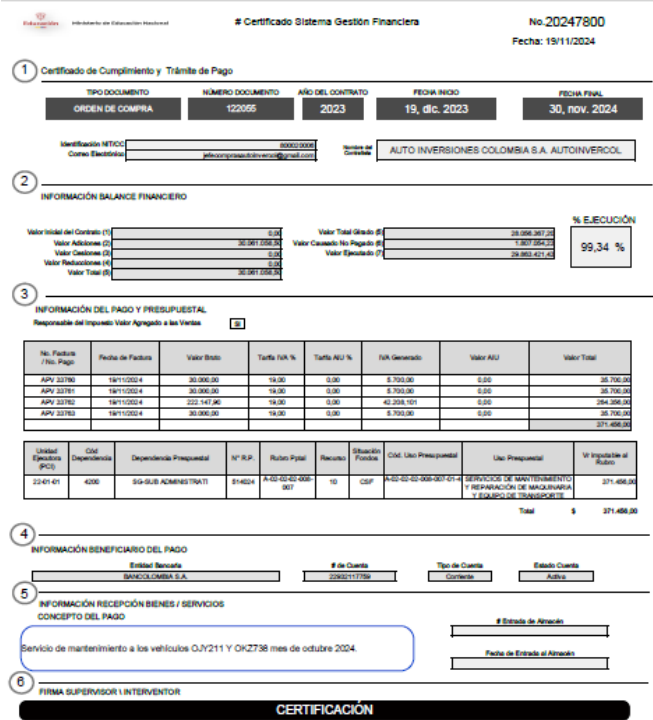
# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

		 <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.</p> <p>Usuario Solicitante: M@ggomez GLORIA ASTRO GÓMEZ RIVEROS          Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.          Fecha y Hora Sistema: 27/09/2023 12:00:00 a. m.</p> <p><b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b></p> <p>El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "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 EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo:</td> <td>Estado</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>18.291.901,00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Saldo a Comprobar:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Disponible:</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p><b>SOLICITO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>21023</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-09-25</td> <td>Número:</td> <td></td> <td>Revisión de Contratación:</td> <td></td> <td>Tipo de contrato:</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</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>A2 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>A-02-02-00-00-07 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NACION</td> <td>10</td> <td>CCP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td><b>Total:</b></td> <td>18.291.901,00</td> <td>0,00</td> <td>18.291.901,00</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: A-02-02-00-00-07 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> <hr/>  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: M@reyes LUIS ALBERTO REYES TRIVIO          Usuario Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.          Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-9:35 a. m.</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 EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN 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>Fecha Solicitud:</td> <td>2023-10-25</td> <td>Aval Fiscal:</td> <td>NO</td> <td>Valor Total:</td> <td>356.174.799,50</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>356.174.799,50</td> <td>Valor Operaciones:</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></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> </table> <p>Nota 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> <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 EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	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					Disponible:	0,00	Número:	21023	Fecha Registro:	2023-09-25	Número:		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	A2 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-02-00-00-07 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CCP													<b>Total:</b>	18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00	Número:	82925	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723	Fecha Solicitud:	2023-10-25	Aval Fiscal:	NO	Valor Total:	356.174.799,50	Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Saldo No Utilizado:	356.174.799,50	Año Fiscal	2024	Totales por año	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado				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
Número:	18933	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.																																																																																																																		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	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																																																																																																																		
				Disponible:	0,00																																																																																																																		
Número:	21023	Fecha Registro:	2023-09-25	Número:		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																																																																																																													
A2 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-02-00-00-07 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CCP																																																																																																																			
						<b>Total:</b>	18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00																																																																																																													
Número:	82925	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL																																																																																																																		
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723																																																																																																																		
Fecha Solicitud:	2023-10-25	Aval Fiscal:	NO	Valor Total:	356.174.799,50																																																																																																																		
Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Saldo No Utilizado:	356.174.799,50																																																																																																																		
Año Fiscal	2024	Totales por año	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado																																																																																																																	
			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																																																																																																																		
12.6	<p>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas.</p> <p><b>Entrega producto Si X No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Publicado en la TVEC</p> <p>Registro presupuestal 1893423 apalancamiento 2023 y 14424 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.</p>  <p>Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.</p> <p>Usuario Solicitante: M@grijel JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL          Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.          Fecha y Hora Sistema: 14/12/2023 12:00:00 p. m.</p> <p><b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b></p> <p>Con base en el CCP No: 189323 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>189323</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-09-27</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CCP-Pesos</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>1.726.385,50</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>1.726.385,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Saldo a Obligar:</td> <td>1.726.385,50</td> </tr> </table> <p>Identificación: NET 80020009 Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONIVELCO. Número de Pago: Abono en Cuotas</p> <p><b>CUENTA BANCARIA</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>2202117799</td> <td>Banco:</td> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td>Tipo:</td> <td>Corriente</td> <td>Estado:</td> <td>Activa</td> </tr> </table> <p><b>ORDENADOR DEL GASTO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Identificación:</td> <td>5311381</td> <td>Nombre:</td> <td>CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENTLEY</td> <td>Cargo:</td> <td>SECRETARIO GENERAL</td> </tr> </table> <p>Identificación: CALA MENDOZA VALDES SOCIOCOMUNO BARRIOS. Número: 2000. Tipo: ORDEN DE COMPRA. Fecha: 2023-12-14</p> <p><b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>A-02-02-00-00-07 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NACION</td> <td>10</td> <td>CCP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td><b>Total:</b></td> <td>1.726.385,50</td> <td>0,00</td> <td>1.726.385,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P.L.C. 980. A-02-02-00-00-07 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><b>PLAN DE PAGOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220101</td> <td>MIN - GESTION GENERAL</td> <td>2023-12-29</td> <td>1.726.385,50</td> <td>1.726.385,50</td> <td>RD/INDUO</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMANTE RESPONSABLE(S):</p>	Número:	189323	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Valor Inicial:	1.726.385,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.726.385,50					Saldo a Obligar:	1.726.385,50	Número:	2202117799	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	Identificación:	5311381	Nombre:	CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENTLEY	Cargo:	SECRETARIO GENERAL	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	A2 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-02-00-00-07 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CCP												<b>Total:</b>	1.726.385,50	0,00	1.726.385,50	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	220101	MIN - GESTION GENERAL	2023-12-29	1.726.385,50	1.726.385,50	RD/INDUO																																					
Número:	189323	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.																																																																																																																		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos																																																																																																																		
Valor Inicial:	1.726.385,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.726.385,50																																																																																																																		
				Saldo a Obligar:	1.726.385,50																																																																																																																		
Número:	2202117799	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa																																																																																																																
Identificación:	5311381	Nombre:	CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENTLEY	Cargo:	SECRETARIO GENERAL																																																																																																																		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																																																																														
A2 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-02-00-00-07 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	10	CCP																																																																																																																			
						<b>Total:</b>	1.726.385,50	0,00	1.726.385,50																																																																																																														
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																		
220101	MIN - GESTION GENERAL	2023-12-29	1.726.385,50	1.726.385,50	RD/INDUO																																																																																																																		

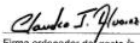

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

		 <p>Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante</p> <p>Usuario Solicitante: Mfíglio JANNIE GRICEL RICO CARVALJA          Unidad o Subunidad Ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL          Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:02 p. m.</p> <p><b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b></p> <p>Con base en el CDP No: 48224 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>14424</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-01-18</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Activo</td> <td>Estado:</td> <td>Operativo</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP/Fianza</td> </tr> <tr> <td>Valor Actual:</td> <td>18.338.672,91</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>18.338.672,91</td> </tr> </table> <p>Identificación: NT 80020009 Bando Bando: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL</p> <p><b>CUENTA BANCARIA</b></p> <p>Nombre: 2292177799 Banco: BANCOLOMBIA S.A.</p> <p><b>ORDENADOR DEL GASTO</b></p> <p>Identificación: 5111881 Nombre: CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ Cargo: SECRETARIO GENERAL</p> <p><b>DOCUMENTO REPORTE</b></p> <p>Identificación: CAJA MENSAJE Fecha de Registro: No. Vigencia: No. Fecha de Comprobación: Número: 122055 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-01-18</p> <p><b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUA.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>Saldo X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000-00-000-ADMINISTRATIVO</td> <td>42-202-020-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> <td>18.338.672,91</td> <td>0,00</td> <td>18.338.672,91</td> <td>18.338.672,91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P/LC 000- RAD 046053. 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><b>PLANA DE PAGOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>020101 MEN- GESTION GENERAL</td> <td>42-202-020-007</td> <td>2024-12-31</td> <td>18.338.672,91</td> <td>18.338.672,91</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</b></p> <p><b>SUBDIRECCION DE CONTRATACION</b></p> <p>ACTO DE APROBACION DE LA GARANTIA COMO REQUISITOS DE EJECUCION Y VERIFICACION LEGALIZACION</p> <p>ORDEN <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> NUMERO 122055 AÑO 2023 FECHA 5/12/2023</p> <p>Tomador/Asegurado: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL NT. 800.020.006-1</p> <p>Beneficiario/Asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NT. 800.880.001-7</p> <p>Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NT. 800.000.073-8</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha inicial de terminación</th> <th>Nueva Fecha de terminación</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/12/2023</td> <td>30/11/2024</td> <td></td> <td>\$ 20.961.058,50</td> <td>\$ 20.961.058,50</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de expedición</th> <th>Fecha de expedición</th> <th>Fecha de expedición</th> <th>Valor Assegurado</th> <th>Nuevo Valor Assegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/12/2023</td> <td>15/12/2023</td> <td>15/12/2023</td> <td>\$ 2.006.105,85</td> <td>\$ 1.003.052,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2.006.105,85</td> <td>\$ 2.006.105,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2.006.105,85</td> <td>\$ 2.006.105,85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: Las vigencias y valores de los amparos corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.</p> <p>Elaboró: LUIS EDUARDO BERNAL</p> <p>Fecha de Aprobación: 12/12/2023 Firma: ANIBERIA MARCELA PANTUQUE GARCÓN</p>	Nombre:	14424	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CDP/Fianza	Valor Actual:	18.338.672,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.338.672,91	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo X OBLIGAR	000-00-000-ADMINISTRATIVO	42-202-020-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		18.338.672,91	0,00	18.338.672,91	18.338.672,91	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	020101 MEN- GESTION GENERAL	42-202-020-007	2024-12-31	18.338.672,91	18.338.672,91	NINGUNO	Fecha de inicio	Fecha inicial de terminación	Nueva Fecha de terminación	Valor Inicial	Valor Final	19/12/2023	30/11/2024		\$ 20.961.058,50	\$ 20.961.058,50	Fecha de expedición	Fecha de expedición	Fecha de expedición	Valor Assegurado	Nuevo Valor Assegurado	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	\$ 2.006.105,85	\$ 1.003.052,93				\$ 2.006.105,85	\$ 2.006.105,85				\$ 2.006.105,85	\$ 2.006.105,85
Nombre:	14424	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																													
Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Operativo	Tipo de Moneda:	CDP/Fianza																																																																													
Valor Actual:	18.338.672,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.338.672,91																																																																													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	Saldo X OBLIGAR																																																																									
000-00-000-ADMINISTRATIVO	42-202-020-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		18.338.672,91	0,00	18.338.672,91	18.338.672,91																																																																									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																													
020101 MEN- GESTION GENERAL	42-202-020-007	2024-12-31	18.338.672,91	18.338.672,91	NINGUNO																																																																													
Fecha de inicio	Fecha inicial de terminación	Nueva Fecha de terminación	Valor Inicial	Valor Final																																																																														
19/12/2023	30/11/2024		\$ 20.961.058,50	\$ 20.961.058,50																																																																														
Fecha de expedición	Fecha de expedición	Fecha de expedición	Valor Assegurado	Nuevo Valor Assegurado																																																																														
15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	\$ 2.006.105,85	\$ 1.003.052,93																																																																														
			\$ 2.006.105,85	\$ 2.006.105,85																																																																														
			\$ 2.006.105,85	\$ 2.006.105,85																																																																														
12.7	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p><b>Entrega producto Si X No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> 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 122055\RP 1893423 - RAD 046053.pdf"</p> 																																																																																

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04**

<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 ___ No X___</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 x ___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Tramites de pago</p>  <p>The screenshot shows a 'Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago' from the 'Ministerio de Educación Nacional'. It includes contract details (No. 20247800, Date: 19/11/2024), a table of invoices (APV 23780, 23781, 23782, 23783) with values and taxes, and beneficiary information for Banco Colombia S.A. The document is signed by the supervisor/interventor.</p>
<p><b>12.10</b></p>	<p>Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Desde el nacimiento de la Orden de Compra la entidad designo supervisión e igualmente se formalizo y público 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>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04**

		<table border="1"> <tr> <td>Número de orden de compra a modificar:</td> <td colspan="2">122055</td> </tr> <tr> <td>Entidad compradora:</td> <td colspan="2">Ministerio de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Nombre del solicitante:</td> <td colspan="2">Fablo Alberto Gomez Santos</td> </tr> <tr> <td>Proveedor:</td> <td colspan="2">AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</td> </tr> <tr> <td>Mecanismo de agregación de demanda:</td> <td colspan="2">Mantenimiento y Autopartes</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Solicitud:</td> <td colspan="2">Aclaración de la Orden de Compra</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td colspan="2">2024-02-09 10:28:40</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 ESPITA 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-around;"> <div style="text-align: center;">               Firma ordenador del gasto              Nombre: Claudia Álvarez Benítez              Documento: 52.113.881         </div> <div style="text-align: center;">               Firma de proveedor              Nombre: Pablo Oscar Espita Sierra              Documento: CC 18.067.536 de Bogotá         </div> </div> <p>Proyecto: Hector Venegas Salas              Revisó: Andrea Marcela Pantoja              Aprobó: Cesar Orlando Tapias Garcia</p>	Número de orden de compra a modificar:	122055		Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional		Nombre del solicitante:	Fablo 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 10:28:40		Campo	Valor Actual	Nuevo Valor	Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendon
Número de orden de compra a modificar:	122055																												
Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional																												
Nombre del solicitante:	Fablo 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 10:28:40																												
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor																											
Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITA 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>% de Avance: 100%</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>% de Avance: 100%</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>% de Avance: N/A</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>% de Avance: N/A</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 <u>X</u>___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																											

12.15

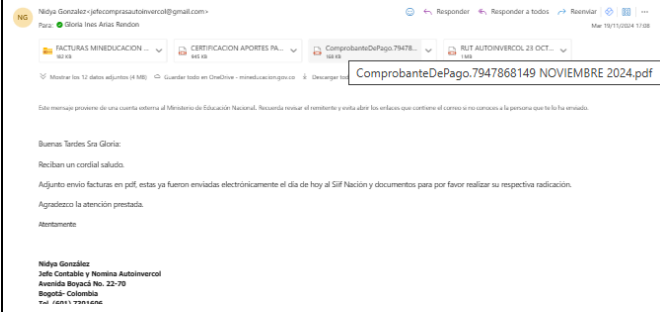
Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.

**% de Avance: 100%**

**Descripción del avance:** El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago.  
 . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF.  
 . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula

**Entrega producto Si  No**

**Ubicación:** "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"



**# Certificado Sistema Gestión Financiera** No 20247800  
 Fecha: 19/11/2024

**1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago**

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	122055	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024

Identificación NIT/CU: **89820888** Nombre: **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**

**2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO**

	Valor	Valor	% E.EJECUCIÓN
Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Grado (2)	38.086.367,00
Valor Adicional (2)	30.287.038,00	Valor Cancelado No Pagado (3)	1.207.859,00
Valor Reducciones (4)	0,00	Valor Ejecutado (5)	35.878.508,00
Valor Total (5)	30.287.038,00		<b>99,34 %</b>

**3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL**

Nº. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total	
APV 23780	19/11/2024	30.000,00	19,00	0,00	5.700,00	0,00	35.700,00	
APV 23781	19/11/2024	30.000,00	19,00	0,00	5.700,00	0,00	35.700,00	
APV 23782	19/11/2024	222.147,00	19,00	0,00	42.208,101	0,00	264.355,101	
APV 23783	19/11/2024	30.000,00	19,00	0,00	5.700,00	0,00	35.700,00	
							<b>Total</b>	<b>371.455,101</b>

Unidad Ejecutora (UE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	Nº R.P.	Rubro Ppal	Rubro	Situación Financiera	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	V. Importe del Rubro	
2241-01	4200	SG-SUB-ADMINISTRATI	514024	4102-02-000-001-007	10	OSP	4102-02-02-000-001-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	271.455,101	
									<b>Total</b>	<b>371.455,101</b>

**4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO**


Entidad Beneficiaria: **BANCOLOMBIA S.A.** # de Cuenta: **22802117789** Tipo de Cuenta: **Corriente** Estado Cuenta: **Activa**



**5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS**

CONCEPTO DEL PAGO: **Servicio de mantenimiento a los vehículos OJY211 Y OJY2738 mes de octubre 2024.** # Estado de Atrazo: **0** Fecha de Entrada al Atrazo: **00/00/0000**

**6 FIRMA SUPERVISOR / INTERVENTOR**

**CERTIFICACIÓN**  
 CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenio o contratos intrasistematizados, CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1540 de 2015, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistema SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

12.16	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	<p><b>% de Avance:</b> N/A</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>
12.17	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</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>
12.18	Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</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:</b> N/A</p>
12.19	Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</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:</b> N/A</p>
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se ha otorgado cumplimiento a la obligación en mención.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA".</p> 

<p><b>12.22</b></p>	<p>Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.</p> <p><b>Entrega producto Si_X_ No_____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS".</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. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.</p> <p>Se expide la presente a los Once ( 11 ) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).</p> <p>Atentamente,</p>  <p>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS</p>
<p><b>12.23</b></p>	<p>Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</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_X_ No_____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> trámites de pagos publicados en la TVEC.</p>
<p><b>12.24</b></p>	<p>Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</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 ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p><b>12.25</b></p>	<p>Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</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 ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																																																																
12.26	<p>Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>																																																																																																
12.27	<p>Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> correos electrónicos</p> <div data-bbox="836 835 1477 913" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p><small>Olivia Inés Arias Rendón Pais: Néstor González gdfcomprasautovercol@gmail.com CC: Pablo David Espiña Sierra Cordial saludo, De manera atenta me permito informar los pagos realizados a AutoInvercol en el mes de octubre hasta el 14 de noviembre de 2024.</small></p> </div> <table border="1" data-bbox="860 919 1469 1234"> <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 Paj</th> <th>Tipo Cuent</th> <th>Numero Cuent</th> <th>Tipo Doc Seguro Compromiso</th> <th>Num Dec Seguro Compromiso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00896324</td> <td>2024-10-22 03:46:33</td> <td>Pagado</td> <td>1,259,759.65</td> <td>82,742.00</td> <td>1,177,017.65</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</td> <td>Abono en cuenta</td> <td>Comprobante</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>121774</td> </tr> <tr> <td>00896324</td> <td>2024-10-22 03:23:22</td> <td>Pagado</td> <td>3,913,916.74</td> <td>126,707.00</td> <td>3,787,209.74</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.</td> <td>Abono en cuenta</td> <td>Comprobante</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421 DE 2023</td> </tr> <tr> <td>00896324</td> <td>2024-10-22 03:31:22</td> <td>Pagado</td> <td>4,015,689.80</td> <td>283,793.00</td> <td>3,731,897.80</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.</td> <td>Abono en cuenta</td> <td>Comprobante</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>122038</td> </tr> <tr> <td>00896324</td> <td>2024-10-24 04:33:04</td> <td>Pagado</td> <td>871,717.78</td> <td>47,377.00</td> <td>824,340.78</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.</td> <td>Abono en cuenta</td> <td>Comprobante</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>121774</td> </tr> <tr> <td>00896324</td> <td>2024-10-24 04:47:32</td> <td>Pagado</td> <td>3,183,148.90</td> <td>64,098.00</td> <td>3,119,050.90</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</td> <td>Abono en cuenta</td> <td>Comprobante</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>122038</td> </tr> <tr> <td>00896324</td> <td>2024-10-24 04:42:27</td> <td>Pagado</td> <td>429,470.90</td> <td>23,238.00</td> <td>406,232.90</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</td> <td>Abono en cuenta</td> <td>Comprobante</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421 DE 2023</td> </tr> <tr> <td>00896324</td> <td>2024-10-24 04:58:43</td> <td>Pagado</td> <td>210,600.00</td> <td>7,288.00</td> <td>203,312.00</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.</td> <td>Abono en cuenta</td> <td>Comprobante</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421 DE 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Numero Documento	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducion	Valor Neto	Nombre Razon Social	Medio de Paj	Tipo Cuent	Numero Cuent	Tipo Doc Seguro Compromiso	Num Dec Seguro Compromiso	00896324	2024-10-22 03:46:33	Pagado	1,259,759.65	82,742.00	1,177,017.65	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	121774	00896324	2024-10-22 03:23:22	Pagado	3,913,916.74	126,707.00	3,787,209.74	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023	00896324	2024-10-22 03:31:22	Pagado	4,015,689.80	283,793.00	3,731,897.80	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122038	00896324	2024-10-24 04:33:04	Pagado	871,717.78	47,377.00	824,340.78	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	121774	00896324	2024-10-24 04:47:32	Pagado	3,183,148.90	64,098.00	3,119,050.90	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122038	00896324	2024-10-24 04:42:27	Pagado	429,470.90	23,238.00	406,232.90	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023	00896324	2024-10-24 04:58:43	Pagado	210,600.00	7,288.00	203,312.00	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023
Numero Documento	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducion	Valor Neto	Nombre Razon Social	Medio de Paj	Tipo Cuent	Numero Cuent	Tipo Doc Seguro Compromiso	Num Dec Seguro Compromiso																																																																																							
00896324	2024-10-22 03:46:33	Pagado	1,259,759.65	82,742.00	1,177,017.65	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	121774																																																																																							
00896324	2024-10-22 03:23:22	Pagado	3,913,916.74	126,707.00	3,787,209.74	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023																																																																																							
00896324	2024-10-22 03:31:22	Pagado	4,015,689.80	283,793.00	3,731,897.80	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122038																																																																																							
00896324	2024-10-24 04:33:04	Pagado	871,717.78	47,377.00	824,340.78	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	121774																																																																																							
00896324	2024-10-24 04:47:32	Pagado	3,183,148.90	64,098.00	3,119,050.90	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122038																																																																																							
00896324	2024-10-24 04:42:27	Pagado	429,470.90	23,238.00	406,232.90	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023																																																																																							
00896324	2024-10-24 04:58:43	Pagado	210,600.00	7,288.00	203,312.00	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.	Abono en cuenta	Comprobante	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023																																																																																							
12.28	<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 ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>																																																																																																
12.29	<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 ___ X ___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p>																																																																																																

		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: small;">Actualizaciones</p> <p><b>ORDEN DE COMPRA 122055</b></p> <p><b>Información general</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Calle 43 No. 37 14 BOGOTÁ 01 Colombia Administración de LA UNIVIDAD</p> <p><b>Proveedor</b></p> <p><b>Nombre:</b> AUTO REVERSIONES COLOMBIA SA <b>Dirección Principal:</b> AV BOYACÁ No. 22 70 Bogotá</p> <p><b>Teléfono (Del Trabajo):</b> +57 (1) 7340962 <b>Teléfono (Subida):</b> +57 (1) 2966668</p> <p><b>Fecha Al Quince:</b> Fabio Gomez Santos <b>Fecha:</b> MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL <b>N.I.T.</b> 898888021</p> <p><b>Justificación:</b> PROPONER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS OBRERALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p><b>Instrucciones de Mantenimiento y Subpartes:</b> <b>Agencia de Operación:</b></p> <p><b>Operación de la Orden:</b> Clara Ines Rios Rendón de Campo</p> <p><b>Teléfono Operativa:</b> 2228800 <b>Fecha de actualización:</b> 20231204 <b>(Días de vigencia)</b></p> <p><b>Requisitos:</b> COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO</p> <p><b>Subcontrato de Materiales:</b> <b>Subcontrato:</b> S.A. colombiana.</p> <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>MANO DE OBRERA MANTENIMIENTO</td> <td>3.00</td> <td>0.05 Menses</td> <td>6.667.050,00</td> <td>20.001.650,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td>20.001.650,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Modificaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creado: 2024-02-09 14:43</li> <li>• Creado: 2023-12-11 16:32</li> </ul> <p><b>Documentos adicionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04/03/2024 - 14:23</li> <li>• 04/08/2024 - 14:22</li> <li>• 04/09/2024 - 09:54</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>17 Folios</td> <td>2.71 MB</td> </tr> </tbody> </table> </div>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	MANO DE OBRERA MANTENIMIENTO	3.00	0.05 Menses	6.667.050,00	20.001.650,00					<b>Total</b>	20.001.650,00	Adjunto	Tamaño	17 Folios	2.71 MB
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																			
1	MANO DE OBRERA MANTENIMIENTO	3.00	0.05 Menses	6.667.050,00	20.001.650,00																			
				<b>Total</b>	20.001.650,00																			
Adjunto	Tamaño																							
17 Folios	2.71 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

<b>3</b>	N/A
----------	-----

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

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

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

**SUPERVISOR**

**Nombre:** GLORIA INES ARIAS RENDON  
Profesional

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

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