

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.123421	de	2023			
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
Contratista:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	29	de	Diciembre	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	29	de	Diciembre	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	29	de	Diciembre	de	2023
Duración total:	338 días				
Fecha de terminación:	30	de	Noviembre	de	2024

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

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

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

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

BALANCE FINANCIERO

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

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

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

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

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

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

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)						\$	-
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad							
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	73603424	18/03/2024	1.823.733	\$ -	\$ 1.823.733	6%	
Valor Adiciones (10)	\$ 10.000.000	Pago 2	79283124	22/03/2024	10.091.937	\$ -	\$ 10.091.937	34%	
Valor Reducciones (11)	\$ -	Pago 3	86496624	27/03/2024	3.370.979	\$ -	\$ 3.370.979	11%	
Valor Total (12)	\$ 30.061.059	Pago 4	115461624	24/04/2024	1.535.319,99	\$ -	\$ 1.535.320	5%	
Valor pagado (13)	\$ 30.061.059	Pago 5	159112724, 160069124	27,28/05/2024	2.670.116,78	\$ -	\$ 2.670.117	9%	
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -	Pago 6	194756924, 197400524	20/06/2024; 24/06/2024	172.231,66	\$ -	\$ 172.232	1%	
Valor total ejecutado (15)	\$ 30.061.059	Pago 7	231164124, 239849124	16/07/2024; 24/07/2024	4.925.246,51	\$ -	\$ 4.925.247	16%	
Valor por ejecutar (16)	\$ -	Pago 8	273951124	14/08/2024	105.300,00	\$ -	\$ 105.300	0%	
		Pago 9	273956024	14/08/2024	287.282,53	\$ -	\$ 287.283	1%	
		Pago 10	273963324	14/08/2024	668.469,75	\$ -	\$ 668.470	2%	
		Pago 11	334925424	23/09/2024	668.742,06	\$ -	\$ 668.742	2%	
		Pago 12	334926624	23/09/2024	1.161.504,55	\$ -	\$ 1.161.505	4%	
		Pago 13	386963124	22/10/2024	1.913.916,74	\$ -	\$ 1.913.917	6%	
		Pago 14	393036724	24/10/2024	429.570,90	\$ -	\$ 429.571	1%	
		Pago 15	393046124	24/10/2024	210.600,00	\$ -	\$ 210.600	1%	
		Pago 16	493719524	18/12/2024	13.122,00	\$ -	\$ 13.122	0%	
		Pago 17	493727724	18/12/2024	12.986,11	\$ -	\$ 12.986	0%	
		TOTALES			\$ 30.061.059	\$ -	\$ 30.061.059	100%	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

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

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

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

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

RENDIMIENTOS

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

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

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

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









ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

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





Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
 *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

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

Nº	Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra	Estado de avance de la obligación
	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente: 1. Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos. 2. Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligrosos.

		<div data-bbox="885 325 1477 451">  <p>ECOLCIN S.A.S. EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES</p> <p>Certificado No. CERT241848 Codigo de Cliente: 532 Página 1/1</p>  </div> <div data-bbox="909 483 1469 514"> <p>ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:</p> </div> <div data-bbox="1136 525 1242 567"> <p>AUTO INVERCOL S.A. 80020006-1 AV BOYACA N 22 70</p> </div> <div data-bbox="925 577 1453 619"> <p>Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:</p> </div> <div data-bbox="917 619 1469 661"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cadena de Custodia No.</th> <th>Fecha de Recolección</th> <th>Residuos Colectados</th> <th>Cuerpo Receptor</th> <th>Cantidad</th> <th>Fecha Entrega Receptor</th> <th>Empresa Receptora</th> <th>Tipo de Tratamiento</th> <th>Acta Emitido por el Receptor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>241848</td> <td>2024-11-12</td> <td>Autos Lecheros Usados</td> <td>YS</td> <td>246.80 L 85.93</td> <td>2024-11-12</td> <td>Ecocin Sas</td> <td>Trazamiento</td> <td>CERT241848</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="909 682 1477 871"> <p>LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S. ACETE USADO: Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. El Acetate Usado recolectado y recibido en Ecocin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes. BORRAS Y FILTROS: Resolución SDA No. 2792 del 2005, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos. RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES: Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. RECICLAJE: Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y torcido para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia. OBSERVACIÓN: Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final. Certificado Impreso por la web el: <u>19 de Noviembre de 2024</u>. Copia controlada en ECOLCIN</p> </div> <div data-bbox="885 924 1477 1102"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Sandra Fajardo Ing. Ambiental ECOLCIN S.A.S. </div> <div style="text-align: center;">  Lorena Pérez Área de Certificados ECOLCIN S.A.S. </div> <div style="text-align: center;">     </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;"> Dirección Carrera 44 # 10A - 76 - Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D.C PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7698 E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com Página web: www.ecolcin.com </p> </div>	Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuos Colectados	Cuerpo Receptor	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitido por el Receptor	241848	2024-11-12	Autos Lecheros Usados	YS	246.80 L 85.93	2024-11-12	Ecocin Sas	Trazamiento	CERT241848
Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuos Colectados	Cuerpo Receptor	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitido por el Receptor												
241848	2024-11-12	Autos Lecheros Usados	YS	246.80 L 85.93	2024-11-12	Ecocin Sas	Trazamiento	CERT241848												

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

		<div data-bbox="857 344 1446 443"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <p data-bbox="846 445 1036 464">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="846 478 1117 527">Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p data-bbox="846 541 1206 560">Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1062 611 1260 627">GARANTÍA MANTENIMIENTO</p> <p data-bbox="850 674 1471 722">SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p data-bbox="850 768 1471 804">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="850 821 1455 852">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="873 982 954 999">Cordialmente,</p> <div data-bbox="873 1003 1073 1157"><p data-bbox="873 1094 1230 1157">JOSÉ OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p></div> <div data-bbox="1230 1104 1344 1142"><p>Calculadora</p></div> <div data-bbox="857 1209 1463 1308"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <p data-bbox="846 1367 1044 1386">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="846 1421 1125 1470">Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p data-bbox="846 1484 1222 1503">Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1045 1541 1300 1558">GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</p> <p data-bbox="850 1612 1479 1648">Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p> <p data-bbox="850 1665 1409 1698">La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</p> <p data-bbox="889 1770 971 1787">Cordialmente,</p> <div data-bbox="889 1791 1089 1944"><p data-bbox="889 1881 1263 1944">JOSÉ OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p></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 OSCAR ESCOBAR SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá
Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1



Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES

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




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


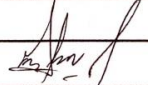
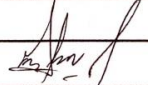
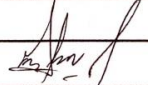
Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.

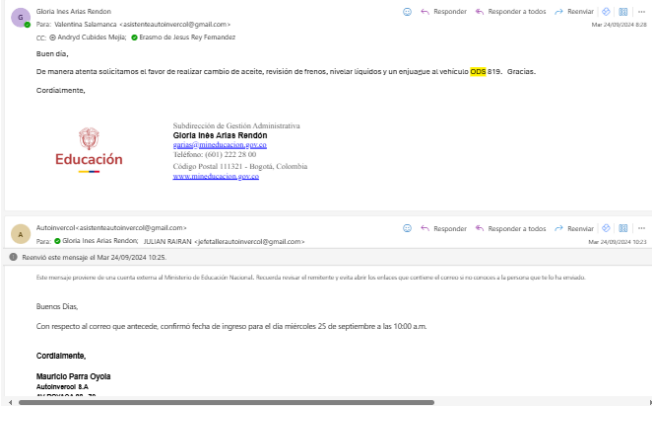


En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuenten con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto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



Cordialmente,


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



		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR ESPINOSA SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>
<p>11.37</p>	<p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza N° 14-44-101201078 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p>  <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123421.</p>
<p>11.38</p>	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del A.M.P.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p>





	<p>para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	<p>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>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: bonos de lavado entregados a los conductores.</p> <div data-bbox="836 489 1479 873">  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">INFORMACION VEHICULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOMBRES:</td> <td>MIN EDUCACION</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CC:</td> <td>FORD</td> <td></td> <td>KM:</td> </tr> <tr> <td>PLACAS:</td> <td>OD581B</td> <td></td> <td>MODELO:</td> </tr> <tr> <td>DIRECCION:</td> <td>CRA 69 #13-41</td> <td></td> <td>N° MOTOR:</td> </tr> <tr> <td>TEL:</td> <td></td> <td></td> <td>CILINDRAJE:</td> </tr> <tr> <td>FECHA ENTRADA:</td> <td>1/04/2024</td> <td></td> <td>CHASIS:</td> </tr> <tr> <td>FECHA SALIDA:</td> <td>1/04/2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANT</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Vd. UNIT</td> <td>Vd. TOTAL</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ENJUAGUE</td> <td>5</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ACEPTO LOS TRABAJOS Y REPUESTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE</p> <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE COMPLETO</td> <td>ENRIQUE CUBIQU</td> <td>FIRMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>3211052</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CELULAR</td> <td>325 611 6135</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>			INFORMACION VEHICULO		NOMBRES:	MIN EDUCACION			CC:	FORD		KM:	PLACAS:	OD581B		MODELO:	DIRECCION:	CRA 69 #13-41		N° MOTOR:	TEL:			CILINDRAJE:	FECHA ENTRADA:	1/04/2024		CHASIS:	FECHA SALIDA:	1/04/2024			CANT	DESCRIPCION	Vd. UNIT	Vd. TOTAL	1	ENJUAGUE	5	18.000			TOTAL				IVA				TOTAL		NOMBRE COMPLETO	ENRIQUE CUBIQU	FIRMA		CC	3211052			CELULAR	325 611 6135		
		INFORMACION VEHICULO																																																																
NOMBRES:	MIN EDUCACION																																																																	
CC:	FORD		KM:																																																															
PLACAS:	OD581B		MODELO:																																																															
DIRECCION:	CRA 69 #13-41		N° MOTOR:																																																															
TEL:			CILINDRAJE:																																																															
FECHA ENTRADA:	1/04/2024		CHASIS:																																																															
FECHA SALIDA:	1/04/2024																																																																	
CANT	DESCRIPCION	Vd. UNIT	Vd. TOTAL																																																															
1	ENJUAGUE	5	18.000																																																															
		TOTAL																																																																
		IVA																																																																
		TOTAL																																																																
NOMBRE COMPLETO	ENRIQUE CUBIQU	FIRMA																																																																
CC	3211052																																																																	
CELULAR	325 611 6135																																																																	
11.42	<p>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>																																																																
11.43	<p>El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Se han realizado visitas periódicas al taller.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Actas de visita realizada al taller.</p>																																																																
11.44	<p>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no se ha sido necesario trasladar los vehículos fuera del taller.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>x</u> <u> </u></p> <p>Ubicación:</p>																																																																
11.45	<p>El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: 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>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: 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 debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	<p>% de Avance 100%</p> <p>Descripción del avance: En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturó las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si_X No ____</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\GARANTIAS\CERTIFICACIONES VARIAS ANEXO TECNICO MINEDUCACION (1).pdf"</p>  <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>

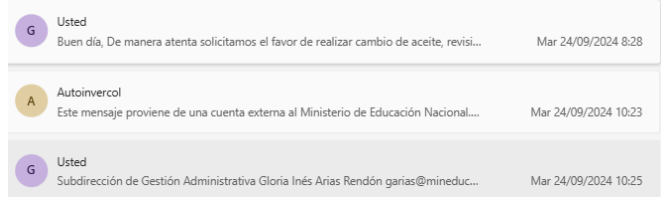
<p>11.47</p>	<p>Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación.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

		<p style="text-align: center;">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NIT: 800.020.006-1 Teléfono: (601) 301506 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p style="text-align: right;">FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 34450 Fecha de Emisión 2024-12-11</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: 52f9e2632365ad9b1d931e076bc14142400a078f91e4ea206490936f8118121359af042339d7465a0ad2433293f3040</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir: CL 43 57 14 CAN Nº/CC: 89999001 DV: 7 OT: 25485 Correo: sifilacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODS819 Ford AUTOMÓVOLI Tel: 2222800 2215951 Kms: 175051,00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dicto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES 0</td> <td>1.00</td> <td>965,55</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>965,55</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ RELAY 0</td> <td>1.00</td> <td>9,947,15</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>9,947,15</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES 0</td> <td>1.00</td> <td>11,026,89</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>11,026,89</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">CÓDIGO QR </p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Son: Veintiséis Mil Ciento Ocho pesos Con Cero Centavos</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">SERVICIOS \$ 11,026,89</td> </tr> <tr> <td>Total cancelado: 0</td> <td style="text-align: right;">ITEMS \$ 10,912,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">EXENTOS \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SUBTOTAL \$ 21,939,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">IVA \$ 4,168,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">AJUSTE PESO \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">TOTAL \$ 26,108,11</td> </tr> </table> <p>Fecha y hora de generación: 2024-12-11 09:42:29. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-11 09:42:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-10. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01;DC123421;garlas@mineducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total	PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES 0	1.00	965,55	0.00%	19.00%	965,55	PRODUCTO/ RELAY 0	1.00	9,947,15	0.00%	19.00%	9,947,15	SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES 0	1.00	11,026,89	0.00%	19.00%	11,026,89	Son: Veintiséis Mil Ciento Ocho pesos Con Cero Centavos	SERVICIOS \$ 11,026,89	Total cancelado: 0	ITEMS \$ 10,912,70		EXENTOS \$ 0,00		SUBTOTAL \$ 21,939,59		IVA \$ 4,168,52		AJUSTE PESO \$ 0,00		TOTAL \$ 26,108,11
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total																																			
PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES 0	1.00	965,55	0.00%	19.00%	965,55																																			
PRODUCTO/ RELAY 0	1.00	9,947,15	0.00%	19.00%	9,947,15																																			
SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES 0	1.00	11,026,89	0.00%	19.00%	11,026,89																																			
Son: Veintiséis Mil Ciento Ocho pesos Con Cero Centavos	SERVICIOS \$ 11,026,89																																							
Total cancelado: 0	ITEMS \$ 10,912,70																																							
	EXENTOS \$ 0,00																																							
	SUBTOTAL \$ 21,939,59																																							
	IVA \$ 4,168,52																																							
	AJUSTE PESO \$ 0,00																																							
	TOTAL \$ 26,108,11																																							
<p>11.49</p>	<p>Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas por parte de la supervisión.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas y desglose de los servicios y repuestos suministrados.</p>																																						

		<p style="text-align: center;">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p style="text-align: center;">  NIT: 800.020.006-1 Teléfono: (601) 7301606 Celular: 3138518863 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDE0, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com </p> <p style="text-align: right;"> FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 34450 Fecha de Emisión: 2024-12-11 Fecha de Vencimiento: 2025-01-10 </p> <p> Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CLFE: 52f0e2d32365ad9b1e931e076bc14142400a078f91e4ea2064909369b118121359a0042339d7465a0ad2d33293f040 </p> <hr/> <p>Facturado a:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td> <td>Dir.: CL 43 57 14 CAN</td> </tr> <tr> <td>Nit/CC: 899999001 DV: 7</td> <td>OT: 25485</td> </tr> <tr> <td>Correo: stffraccion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</td> <td>Vehículo: 005819 Ford AUTOMÓVOLI1</td> </tr> <tr> <td>Tel: 2222800 2215951</td> <td>Kms: 175051,00</td> </tr> </table> <div style="text-align: right;">  <p>CODIGO QR</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tipo / Descripción</th> <th style="text-align: center;">Cantidad</th> <th style="text-align: center;">Precio</th> <th style="text-align: center;">Dcto</th> <th style="text-align: center;">IVA</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES 0</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">965,55</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">19,00%</td> <td style="text-align: right;">965,55</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ RELAY 0</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">9,947,15</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">19,00%</td> <td style="text-align: right;">9,947,15</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES 0</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">11,026,89</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">19,00%</td> <td style="text-align: right;">11,026,89</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Son: Veintiseis Mil Ciento Ocho pesos Con Once Centavos</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">SERVICIOS \$ 11,026,89</td> </tr> <tr> <td>Total cancelado: 0</td> <td style="text-align: right;">ITEMS \$ 10,912,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">EXENTOS \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SUBTOTAL \$ 21,939,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">IVA \$ 4,168,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">AJUSTE PESO \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">TOTAL \$ 26,108,11</td> </tr> </table> <p> Fecha y hora de generación: 2024-12-11 09:42:29. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-11 09:42:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-10. Medio de pago: Factura </p> <p>Observaciones: #522-01-01;OC123421;garas@mineducacion.gov.co#5</p>	Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Dir.: CL 43 57 14 CAN	Nit/CC: 899999001 DV: 7	OT: 25485	Correo: stffraccion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vehículo: 005819 Ford AUTOMÓVOLI1	Tel: 2222800 2215951	Kms: 175051,00	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES 0	1,00	965,55	0,00%	19,00%	965,55	PRODUCTO/ RELAY 0	1,00	9,947,15	0,00%	19,00%	9,947,15	SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES 0	1,00	11,026,89	0,00%	19,00%	11,026,89	Son: Veintiseis Mil Ciento Ocho pesos Con Once Centavos	SERVICIOS \$ 11,026,89	Total cancelado: 0	ITEMS \$ 10,912,70		EXENTOS \$ 0,00		SUBTOTAL \$ 21,939,59		IVA \$ 4,168,52		AJUSTE PESO \$ 0,00		TOTAL \$ 26,108,11
Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Dir.: CL 43 57 14 CAN																																															
Nit/CC: 899999001 DV: 7	OT: 25485																																															
Correo: stffraccion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vehículo: 005819 Ford AUTOMÓVOLI1																																															
Tel: 2222800 2215951	Kms: 175051,00																																															
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																											
PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES 0	1,00	965,55	0,00%	19,00%	965,55																																											
PRODUCTO/ RELAY 0	1,00	9,947,15	0,00%	19,00%	9,947,15																																											
SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES 0	1,00	11,026,89	0,00%	19,00%	11,026,89																																											
Son: Veintiseis Mil Ciento Ocho pesos Con Once Centavos	SERVICIOS \$ 11,026,89																																															
Total cancelado: 0	ITEMS \$ 10,912,70																																															
	EXENTOS \$ 0,00																																															
	SUBTOTAL \$ 21,939,59																																															
	IVA \$ 4,168,52																																															
	AJUSTE PESO \$ 0,00																																															
	TOTAL \$ 26,108,11																																															
<p>11.50</p>	<p>Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Se han realizado visitas periódicas al taller.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: Actas de visita realizada al taller.</p>																																														
<p>11.51</p>	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación:</p>																																														

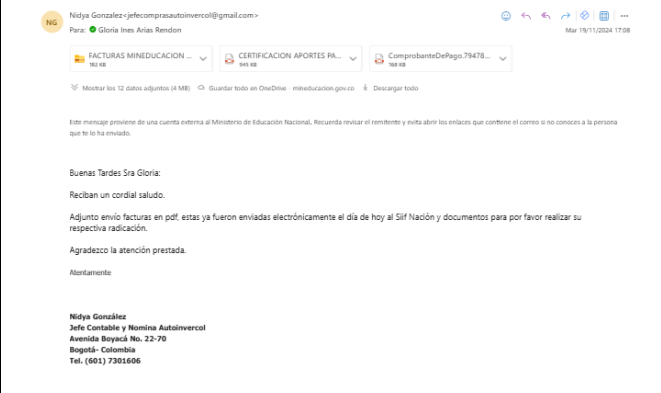
		<div data-bbox="889 342 1414 430"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <p data-bbox="878 432 1047 449">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="878 464 1117 506">Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p data-bbox="878 518 1198 533">Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1073 579 1247 594">GARANTÍA MANTENIMIENTO</p> <p data-bbox="883 636 1437 680">SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p data-bbox="883 722 1430 751">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="883 764 1419 793">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="902 915 971 926">Cordialmente,</p> <div data-bbox="902 926 1084 1066"><p data-bbox="902 1010 1224 1066">JOSÉ OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p></div> <div data-bbox="1224 1020 1325 1056"><p>Calculadora</p></div> <div data-bbox="883 1119 1393 1207"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <p data-bbox="872 1251 1040 1268">Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024</p> <p data-bbox="872 1299 1110 1341">Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p data-bbox="872 1354 1192 1369">Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p data-bbox="1040 1398 1256 1413">GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</p> <p data-bbox="878 1461 1404 1491">Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p> <p data-bbox="878 1503 1349 1533">La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</p> <p data-bbox="914 1591 982 1602">Cordialmente,</p> <div data-bbox="914 1602 1096 1743"><p data-bbox="914 1682 1224 1738">JOSÉ OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p></div>
--	--	--

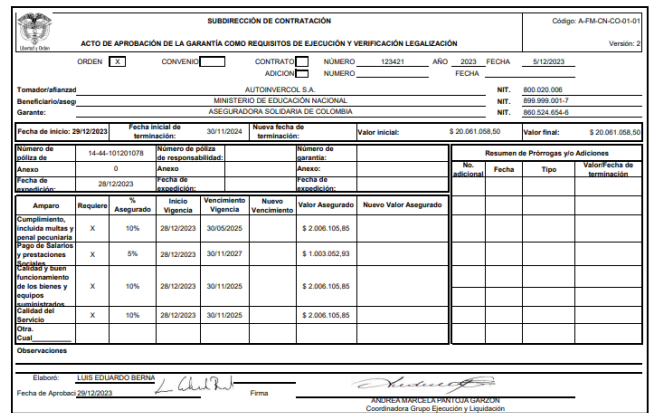
		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Julio 22 de 2.024 Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p align="center">REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES</p> <p>Los repuestos y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual serán instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.</p> <p>Para el caso del Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado será expedido alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.</p> <p>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>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.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Lote 1 Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
<p align="center">11.52</p>	<p>Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento durante los meses de octubre y noviembre de 2024.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
<p align="center">11.53</p>	<p>Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas vía correo electrónico.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: Correos electrónicos</p>

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

11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _x_</p> <p>Ubicación:</p>
11.60	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución en los meses de octubre y noviembre 2024.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
11.61	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, cuando se ejecutó la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _x_</p> <p>Ubicación:</p>
11.62	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com; jefecomprasautoinvercol@gmail.com</p> 
11.63		<p>% de Avance: 100%</p>




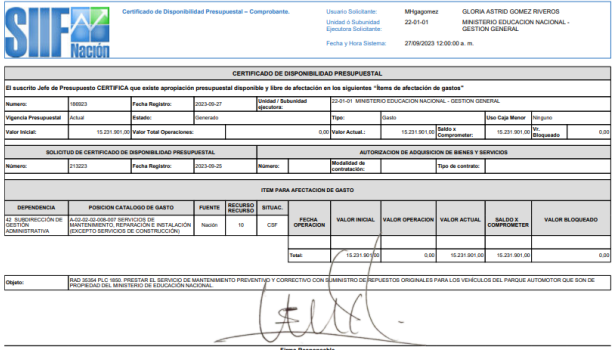
	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p>Entrega producto Si ___ No _x__</p> <p>Ubicación: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

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




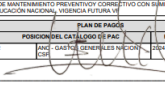
Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
12.1	<p>Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si X No ___</p> <p>Ubicación: Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.</p> 
12.2	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p>

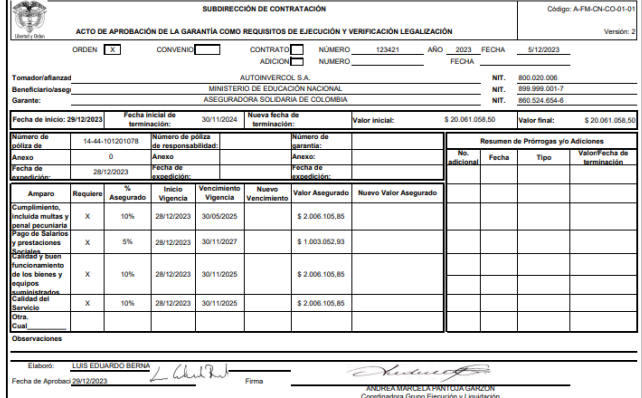
		<p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12.3	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance:</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>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</p> <p>Ubicación:</p> <table border="1" data-bbox="836 814 1485 1039"> <thead> <tr> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="2">C</th> <th colspan="2">D</th> <th colspan="2">E</th> <th colspan="2">F</th> <th colspan="2">G</th> <th colspan="2">H</th> <th colspan="2">I</th> <th colspan="2">J</th> </tr> <tr> <th colspan="2">TEMPARIO</th> <th colspan="2">MONARCO GROUP S.A.S.</th> <th colspan="2">CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.</th> <th colspan="2">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVILES</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACION \$</th> <th>VERIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <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>\$ 13.08</td> <td>\$ 264.300</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 264.225.41</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HERAZADERAS RADIODOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 1.300.00</td> <td>\$ 81.702.80</td> <td>\$ 7.651</td> <td>\$ 7.547.05</td> <td>\$ 13.08</td> <td>\$ 80.439</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 80.364.25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACEITE COMPRESOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.940.00</td> <td>\$ 1.497.40</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941.18</td> <td>\$ 41.90</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74.79</td> <td>\$ 137.821.37</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACEITE HIDRAULICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.940.00</td> <td>\$ 1.497.40</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> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.940.00</td> <td>\$ 1.497.40</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> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR BATERICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.940.00</td> <td>\$ 1.497.40</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235.29</td> <td>\$ 69.07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 82.073.00</td> <td>\$ 85.022.51</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR 1 CUARTO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 18.940.00</td> <td>\$ 1.497.40</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> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 358.600.00</td> <td>\$ 22.815.28</td> <td>\$ 76.609</td> <td>\$ 76.564.62</td> <td>\$ 54.10</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 142.702.52</td> <td>\$ 238.610.76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMORTIGUADOR 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>\$ 137.821.37</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMORTIGUADOR REMOVEDOR</td> <td>\$ 150.498</td> <td>\$ 118.000.00</td> <td>\$ 2.204.814</td> <td>\$ 6.603</td> <td>\$ 6.561.67</td> <td>\$ 24.10</td> <td>\$ 30.639</td> <td>\$ 17.310.83</td> <td>\$ 33.122.23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONEXIONES</td> <td>TEMPARIO</td> <td>PRESTIROS</td> <td>EVALUACION DE OFERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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>	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		TEMPARIO		MONARCO GROUP S.A.S.		CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.		AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVILES															VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	HERAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 125.404	\$ 600.00	\$ 125.804.04	\$ 7.651	\$ 7.547.05	\$ 13.08	\$ 264.300	\$ 74.79	\$ 264.225.41													HERAZADERAS RADIODOR	\$ 63.203	\$ 1.300.00	\$ 81.702.80	\$ 7.651	\$ 7.547.05	\$ 13.08	\$ 80.439	\$ 74.79	\$ 80.364.25													ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 18.940.00	\$ 1.497.40	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.90	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821.37													ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 18.940.00	\$ 1.497.40	\$ 30.644	\$ 30.588.24	\$ 55.48	\$ 137.896	\$ 22.933.03	\$ 115.364.23													ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 18.940.00	\$ 1.497.40	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.034.82													ACEITE MOTOR BATERICO	\$ 63.203	\$ 18.940.00	\$ 1.497.40	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 82.073.00	\$ 85.022.51													ACEITE MOTOR 1 CUARTO	\$ 63.203	\$ 18.940.00	\$ 1.497.40	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.034.82													AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 252.809	\$ 1.900.00	\$ 250.909.24	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.90	\$ 264.300	\$ 33.797.48	\$ 230.502.72													ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 358.600.00	\$ 22.815.28	\$ 76.609	\$ 76.564.62	\$ 54.10	\$ 379.213	\$ 142.702.52	\$ 238.610.76													ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0.84	\$ 379.212.44	\$ 76.609	\$ 76.564.62	\$ 54.10	\$ 379.213	\$ 74.79	\$ 379.138.49													AMORTIGUADOR CAPOT	\$ 63.203	\$ 0.84	\$ 63.201.76	\$ 30.644	\$ 30.588.24	\$ 55.48	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821.37													AMORTIGUADOR REMOVEDOR	\$ 150.498	\$ 118.000.00	\$ 2.204.814	\$ 6.603	\$ 6.561.67	\$ 24.10	\$ 30.639	\$ 17.310.83	\$ 33.122.23													CONEXIONES	TEMPARIO	PRESTIROS	EVALUACION DE OFERTAS																		
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TEMPARIO		MONARCO GROUP S.A.S.		CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.		AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVILES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACION \$	VERIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
HERAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 125.404	\$ 600.00	\$ 125.804.04	\$ 7.651	\$ 7.547.05	\$ 13.08	\$ 264.300	\$ 74.79	\$ 264.225.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
HERAZADERAS RADIODOR	\$ 63.203	\$ 1.300.00	\$ 81.702.80	\$ 7.651	\$ 7.547.05	\$ 13.08	\$ 80.439	\$ 74.79	\$ 80.364.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 18.940.00	\$ 1.497.40	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.90	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 18.940.00	\$ 1.497.40	\$ 30.644	\$ 30.588.24	\$ 55.48	\$ 137.896	\$ 22.933.03	\$ 115.364.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 18.940.00	\$ 1.497.40	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.034.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACEITE MOTOR BATERICO	\$ 63.203	\$ 18.940.00	\$ 1.497.40	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 82.073.00	\$ 85.022.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACEITE MOTOR 1 CUARTO	\$ 63.203	\$ 18.940.00	\$ 1.497.40	\$ 38.304	\$ 38.235.29	\$ 69.07	\$ 137.896	\$ 78.861.34	\$ 59.034.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 252.809	\$ 1.900.00	\$ 250.909.24	\$ 22.983	\$ 22.941.18	\$ 41.90	\$ 264.300	\$ 33.797.48	\$ 230.502.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 358.600.00	\$ 22.815.28	\$ 76.609	\$ 76.564.62	\$ 54.10	\$ 379.213	\$ 142.702.52	\$ 238.610.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0.84	\$ 379.212.44	\$ 76.609	\$ 76.564.62	\$ 54.10	\$ 379.213	\$ 74.79	\$ 379.138.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AMORTIGUADOR CAPOT	\$ 63.203	\$ 0.84	\$ 63.201.76	\$ 30.644	\$ 30.588.24	\$ 55.48	\$ 137.896	\$ 74.79	\$ 137.821.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AMORTIGUADOR REMOVEDOR	\$ 150.498	\$ 118.000.00	\$ 2.204.814	\$ 6.603	\$ 6.561.67	\$ 24.10	\$ 30.639	\$ 17.310.83	\$ 33.122.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONEXIONES	TEMPARIO	PRESTIROS	EVALUACION DE OFERTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

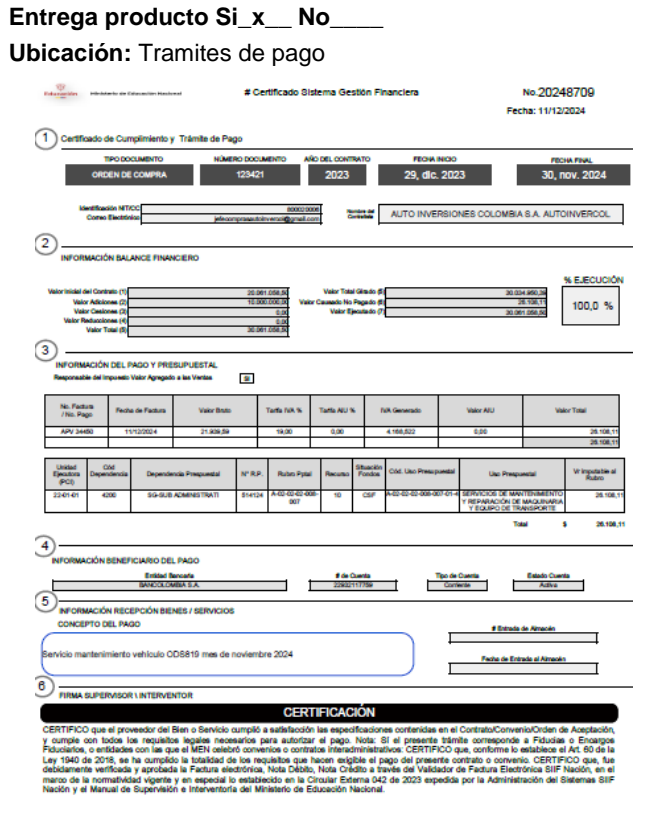
		<p style="text-align: right;">3 Actualizaciones</p> <p>ORDEN DE COMPRA 123421</p> <p>Información general</p> <p>Plazo: 60 días Fecha de la orden: 2024-02-02 Referencia: 20242 Rubrica: Párrafo Ordenación Fecha Al Quila: Párrafo Ordenación Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL R.L.T.: 89888801 Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINAL PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Tratamiento de: Mantenimiento y Adquisición Agrupación de: Demanda Referencia de la Orden: Clase Item, Item Rendón de Compra Teléfono Repetitivo: 2228888 Fecha de modificación: 2024-02-02 (Días de vigencia) Punto de contacto: Como se establece en el estado previo a la orden de compra Banco: N/A Utilización:</p> <p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02 - MP-02. Mantenimiento</td> <td>3.00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>6.667.096.00</td> <td>20.001.058.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>man02 - MP-02. Mantenimiento</td> <td>2.00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>3.333.333.00</td> <td>6.666.666.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>man02 - MP-02. Mantenimiento</td> <td>1.00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>3.333.334.00</td> <td>3.333.334.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>30.001.058.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creado: 2024-04-15 10:20 • Creado: 2024-02-08 14:42 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04/01/2024 - 12:51 • 04/03/2024 - 11:31 • 04/08/2024 - 14:15 • 05/08/2024 - 09:26 <p style="text-align: center;">Procesos</p>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MP-02. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	6.667.096.00	20.001.058.00	2	man02 - MP-02. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	3.333.333.00	6.666.666.00	3	man02 - MP-02. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.333.334.00	3.333.334.00					Total	30.001.058.00
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																											
1	man02 - MP-02. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	6.667.096.00	20.001.058.00																											
2	man02 - MP-02. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	3.333.333.00	6.666.666.00																											
3	man02 - MP-02. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.333.334.00	3.333.334.00																											
				Total	30.001.058.00																											
12.4	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.	<p>% de Avance:100%</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación siempre ha otorgado cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco en la parte precontractual y de ejecución de la orden de compra con la finalidad de satisfacer la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor propiedad de la entidad.</p> <p>Entrega producto Si_x No____</p> <p>Ubicación: Se realizo proceso de evaluación en el evento</p>																														



		  <p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 22360 TVEC</p> <p>FECHA: 20 de diciembre de 2023</p> <p>OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 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="889 630 1445 718"> <thead> <tr> <th>Placa</th> <th>Año</th> <th>Cod. Fasecolda</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ODS 818 ODS 819 ODS 820</td> <td>2014</td> <td>03033049</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1</td> <td>CUNDINAMARCA – FORD</td> <td>22360</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. COTIZACIONES RECIBIDAS Al cierre del evento simulación: 22360 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 – Automóviles 15/12/2023 17:00, se recibieron un total de tres (3) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="889 819 1445 1003"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128802</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>749,651,266.78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128803</td> <td>MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>122,669,298.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128804</td> <td>HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128805</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128806</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento</td> <td>163,766,211.11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre ha contado con supervisor designado.</p> 	Placa	Año	Cod. Fasecolda	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	ODS 818 ODS 819 ODS 820	2014	03033049	Mantenimiento vehículos - Lote 1	CUNDINAMARCA – FORD	22360	#	Proveedor	Valor		128802	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	749,651,266.78		128803	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	122,669,298.80		128804	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		128805	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		128806	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento	163,766,211.11	
Placa	Año	Cod. Fasecolda	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																																	
ODS 818 ODS 819 ODS 820	2014	03033049	Mantenimiento vehículos - Lote 1	CUNDINAMARCA – FORD	22360																																	
#	Proveedor	Valor																																				
128802	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	749,651,266.78																																				
128803	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	122,669,298.80																																				
128804	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																				
128805	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																				
128806	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento	163,766,211.11																																				
<p>12.5</p>	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 186923 apalancamiento 2023 y CDP 82923 Autorización vigencias futuras.</p> 																																				

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

		 <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad Ejecutora Solicitante: Mireyest 22-01-01 Usuario Solicitante: LUIS ALBERTO REYES TRIVIO Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03 9:35 a. m.</p> <p>Unidad / Subunidad Ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03 9:35 a. m.</p> <p>AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero:</td> <td>82923</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-11-01</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Estado:</td> <td>Generada</td> <td>Tipo Moneda:</td> <td>Pesos</td> <td>Nro Solicitud:</td> <td>723</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Vigencia Futura:</td> <td>Creditaria</td> <td>Aval Fiscal:</td> <td>NO</td> <td>Fecha Solicitud:</td> <td>2023-10-25</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>356.174.799,50</td> <td>Valor Operaciones:</td> <td></td> <td>Valor Total:</td> <td>356.174.799,50</td> </tr> <tr> <td>Saldo No Utilizado:</td> <td>356.174.799,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posición Catalogo de Gasto</th> <th>Fuente</th> <th>Recurso</th> <th>Situac.</th> <th>Fecha Operación</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Operación</th> <th>Valor Actual</th> <th>Saldo No Utilizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td> <td>Nación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>356.174.799,50</td> <td></td> <td>356.174.799,50</td> <td>356.174.799,50</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Año Fiscal: 2024</td> <td>Totales por año:</td> <td>356.174.799,50</td> <td>356.174.799,50</td> <td>356.174.799,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>DATOS ADMINISTRATIVOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero Doc Soporte:</td> <td>A-2023-2097745</td> <td>Fecha Doc. Soporte:</td> <td>2023-11-01</td> <td>Tipo Doc. Soporte:</td> <td>OFICIO</td> </tr> <tr> <td>Notas Doc. Soporte:</td> <td colspan="5">Aprobación copia y 1 firmataria en el presupuesto de gestión de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">  CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL Coordinador Grupo de Presupuesto </p>	Numero:	82923	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723	Tipo de Vigencia Futura:	Creditaria	Aval Fiscal:	NO	Fecha Solicitud:	2023-10-25	Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50	Saldo No Utilizado:	356.174.799,50					Posición Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado	A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación				356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50	Año Fiscal: 2024					Totales por año:	356.174.799,50	356.174.799,50	356.174.799,50	Numero Doc Soporte:	A-2023-2097745	Fecha Doc. Soporte:	2023-11-01	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO	Notas Doc. Soporte:	Aprobación copia y 1 firmataria en el presupuesto de gestión de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería																									
Numero:	82923	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																							
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723																																																																																							
Tipo de Vigencia Futura:	Creditaria	Aval Fiscal:	NO	Fecha Solicitud:	2023-10-25																																																																																							
Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50																																																																																							
Saldo No Utilizado:	356.174.799,50																																																																																											
Posición Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado																																																																																				
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación				356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50																																																																																				
Año Fiscal: 2024					Totales por año:	356.174.799,50	356.174.799,50	356.174.799,50																																																																																				
Numero Doc Soporte:	A-2023-2097745	Fecha Doc. Soporte:	2023-11-01	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO																																																																																							
Notas Doc. Soporte:	Aprobación copia y 1 firmataria en el presupuesto de gestión de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería																																																																																											
12.6	Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas.</p> <p>Entrega producto Si X No</p> <p>Ubicación: Publicado en la TVEC</p> <p>Registro presupuestal 2101623 apalancamiento 2023 y 15024 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.</p>  <p>Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobable</p> <p>Unidad Ejecutora Solicitante: Mireyest 22-01-01 Usuario Solicitante: JANNE GRICEL RICO CARVAJAL Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:02 p. m.</p> <p>Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 47824 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero:</td> <td>13024</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>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Comprobado</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>COP/Pesos</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>18.237.225,91</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>18.237.225,91</td> </tr> <tr> <td>Saldo x Obligar:</td> <td>18.237.225,91</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>TERCERO ORIGINAL</p> <table border="1"> <tr> <td>Identificación:</td> <td>NT</td> <td>Razon Social:</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONOMICAS</td> <td>Monto de Pago:</td> <td>Abono en cuenta</td> </tr> <tr> <td>Numero:</td> <td>2292117759</td> <td>Banco:</td> <td>BANCOLOMBIA S.A.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ORDENADOR DEL GASTO</p> <table border="1"> <tr> <td>Identificación:</td> <td>9211381</td> <td>Nombre:</td> <td>CLAUDIA JANETH ALVAREZ GENTILE</td> <td>Cargo:</td> <td>SECRETARIO GENERAL</td> </tr> </table> <p>CAJA MENOR</p> <table border="1"> <tr> <td>Identificación:</td> <td>CAJA MENOR</td> <td>Genera Vales:</td> <td>No</td> <td>Fecha:</td> <td>2024-01-18</td> </tr> </table> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADQ 30-SUB ADMINISTRATIVOS</td> <td>62010-01-000-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIONES (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>COP</td> <td></td> <td>18.237.225,91</td> <td>0,00</td> <td>18.237.225,91</td> <td>18.237.225,91</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>18.237.225,91</td> <td>0,00</td> <td>18.237.225,91</td> <td>18.237.225,91</td> </tr> </tbody> </table> <p>PLAN DE PAGOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG</th> <th>POSICION CATALOGO DE PAG</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>229101 BIEN - GESTION GENERAL</td> <td>42</td> <td>2024-12-31</td> <td>18.237.225,91</td> <td>18.237.225,91</td> <td>PUNTO</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">  FIRMA(S) RESPONSABLE(S) </p>	Numero:	13024	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Comprobado	Tipo de Moneda:	COP/Pesos	Valor Inicial:	18.237.225,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.237.225,91	Saldo x Obligar:	18.237.225,91					Identificación:	NT	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONOMICAS	Monto de Pago:	Abono en cuenta	Numero:	2292117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Identificación:	9211381	Nombre:	CLAUDIA JANETH ALVAREZ GENTILE	Cargo:	SECRETARIO GENERAL	Identificación:	CAJA MENOR	Genera Vales:	No	Fecha:	2024-01-18	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	ADQ 30-SUB ADMINISTRATIVOS	62010-01-000-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIONES (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	COP		18.237.225,91	0,00	18.237.225,91	18.237.225,91	Total:						18.237.225,91	0,00	18.237.225,91	18.237.225,91	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAG	229101 BIEN - GESTION GENERAL	42	2024-12-31	18.237.225,91	18.237.225,91	PUNTO
Numero:	13024	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																							
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Comprobado	Tipo de Moneda:	COP/Pesos																																																																																							
Valor Inicial:	18.237.225,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.237.225,91																																																																																							
Saldo x Obligar:	18.237.225,91																																																																																											
Identificación:	NT	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONOMICAS	Monto de Pago:	Abono en cuenta																																																																																							
Numero:	2292117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.																																																																																									
Identificación:	9211381	Nombre:	CLAUDIA JANETH ALVAREZ GENTILE	Cargo:	SECRETARIO GENERAL																																																																																							
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Vales:	No	Fecha:	2024-01-18																																																																																							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																																																			
ADQ 30-SUB ADMINISTRATIVOS	62010-01-000-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIONES (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	COP		18.237.225,91	0,00	18.237.225,91	18.237.225,91																																																																																			
Total:						18.237.225,91	0,00	18.237.225,91	18.237.225,91																																																																																			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAG																																																																																							
229101 BIEN - GESTION GENERAL	42	2024-12-31	18.237.225,91	18.237.225,91	PUNTO																																																																																							


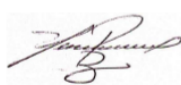
																																				
<p>12.7</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: RP publicado en la TVEC y archivado en "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\ORDENES DE COMPRA GLORIA\ORDEN DE COMPRA 123421\RP 2101623 - RAD 046053.pdf"</p> <p>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.º</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-123. Mantenimiento</td> <td>3,00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>6.987.016,50</td> <td>20.981.058,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>man02 - MT-123. Mantenimiento</td> <td>2,00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>3.333.333,00</td> <td>6.666.666,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>man02 - MT-123. Mantenimiento</td> <td>1,00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>3.333.334,00</td> <td>3.333.334,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>30.981.058,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Creado: 2024-04-15 10:20 ➤ Creado: 2024-02-08 14:42 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 04/01/2024 - 12:51 ➤ 04/03/2024 - 11:21 ➤ 04/08/2024 - 14:15 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP 15024 OC 123421</td> <td>275,5 KB</td> </tr> </tbody> </table>	No.º	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-123. Mantenimiento	3,00	0.55 Metros	6.987.016,50	20.981.058,50	2	man02 - MT-123. Mantenimiento	2,00	0.55 Metros	3.333.333,00	6.666.666,00	3	man02 - MT-123. Mantenimiento	1,00	0.55 Metros	3.333.334,00	3.333.334,00					Total	30.981.058,50	Adjunto	Tamaño	RP 15024 OC 123421	275,5 KB
No.º	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																															
1	man02 - MT-123. Mantenimiento	3,00	0.55 Metros	6.987.016,50	20.981.058,50																															
2	man02 - MT-123. Mantenimiento	2,00	0.55 Metros	3.333.333,00	6.666.666,00																															
3	man02 - MT-123. Mantenimiento	1,00	0.55 Metros	3.333.334,00	3.333.334,00																															
				Total	30.981.058,50																															
Adjunto	Tamaño																																			
RP 15024 OC 123421	275,5 KB																																			
<p>12.8</p>	<p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La presente clausula no aplica para la presente orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>																																		
<p>12.9</p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación y el proveedor son usuarios y registran en SIIF donde se adelantan los trámites de pago.</p>																																		

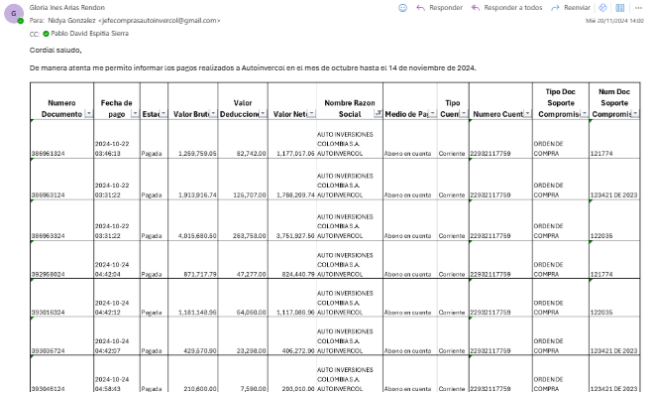
		<p>Entrega producto Si_x No ____ Ubicación: Tramites de pago</p> 
<p>12.10</p>	<p>Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Desde el nacimiento de la Orden de Compra la entidad designo supervisión e igualmente se formalizo y público el respectivo cambio en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si_X No ____ Ubicación: Orden de compra publicada en la TVEC</p>

		<p>MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <table border="1"> <tr> <td>Id Solicitud:</td> <td>397302</td> </tr> <tr> <td>Número de orden de compra a modificar:</td> <td>129421</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Entidad compradora:</td> <td>Ministerio de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Nombre del solicitante:</td> <td>Fabio Alberto Gomez Santos</td> </tr> <tr> <td>Proveedor:</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</td> </tr> <tr> <td>Mecanismo de agregación de demandas:</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Solicitud:</td> <td>Aclaración de la Orden de Compra</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>2024-02-09 10:30:38</td> </tr> </table> <p>Campos a Actualizar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Valor Actual</th> <th>Nuevo Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre del supervisor</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> <td>Gloria Inés Arias Rendón</td> </tr> </tbody> </table> <p>Detalle o justificación de la aclaración</p> <p>Se realiza cambio de supervisor, designando a Gloria Inés Arias Rendón identificada con la cedula de ciudadanía N° 95.526.570 quien se ha posesionado en la vacante definitiva denominada PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CODIGO 2025, GRADO 16 ubicado en la Subdirección de Gestión Administrativa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Firma ordenador del gasto Nombre: Claudia Jineith Álvarez Benítez Documento: 92.113.881 </div> <div style="text-align: center;">  Firma de proveedor Nombre: José Oscar Espitia Sierra Documento: CC 16.667.896 de Bogotá </div> </div> <p>Proyectó: Hector Venegas Saldaña Revisó: Andrea Manresa Parilla Aprobó: Cesar Orlando Tapias García</p>	Id Solicitud:	397302	Número de orden de compra a modificar:	129421	Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional	Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos	Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	Mecanismo de agregación de demandas:	Mantenimiento y Autopartes	Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra	Fecha:	2024-02-09 10:30:38	Campo	Valor Actual	Nuevo Valor	Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendón
Id Solicitud:	397302																							
Número de orden de compra a modificar:	129421																							
Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional																							
Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos																							
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA																							
Mecanismo de agregación de demandas:	Mantenimiento y Autopartes																							
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra																							
Fecha:	2024-02-09 10:30:38																							
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor																						
Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendón																						
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: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes,</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</p> <p>Ubicación:</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: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no ha sido requerido por colusión o corrupción.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</p> <p>Ubicación:</p>																						
12.13	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</p> <p>Ubicación: N/A</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>Descripción del avance: En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</p> <p>Ubicación:</p>																						
12.15	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago.</p>																						

		<p>. El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF.</p> <p>. Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p> <p><small>Nidia González <jftec@prasaautoinvercol@gmail.com> Para: Gloria Ines Arias Rendón</small></p> <p><small>FACTURAS MINEDUCACION ... 124 KB CAMARA COMERCIO AUTOL. ... 103 KB CERT DISPOSICION BATERIA. ... 148 KB</small></p> <p><small>Mostrar los 12 datos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - mineducacion.gov.co Descargar todo</small></p> <p><small>Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado.</small></p> <p>Buenas Tardes Sra Gloria: Reciban un cordial saludo. Adjunto envío facturas en pdf, estas ya fueron enviadas electrónicamente el día de hoy al Sif Nación y documentos para por favor realizar su respectiva radicación. Agradezco la atención prestada. Atentamente</p> <p><small>Nidia González Jefe Contable y Nómina Autoinvercol Avenida Boyacá No. 22-70 Bogotá, Colombia</small></p> <p><small>Ministerio de Educación Nacional # Certificado Sistema Gestión Financiera No.20248709 Fecha: 11/12/2024</small></p> <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>NÚMERO DOCUMENTO</th> <th>AÑO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421</td> <td>2023</td> <td>29, dic, 2023</td> <td>30, nov, 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Identificación NETIC: 800020242 Correo Electrónico: jftec@prasaautoinvercol@gmail.com</small> <small>Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</small></p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Valor</th> <th>% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Total del Contrato (C1)</td> <td>30.081.588,00</td> <td>Valor Total Ejecutado (F1)</td> <td>30.081.588,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Adicionales (C2)</td> <td>12.000.000,00</td> <td>Valor Cancelado No Pagado (B)</td> <td>28.108,11</td> </tr> <tr> <td>Valor Cuentas (C3)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Ejecutado (F)</td> <td>30.081.588,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Retenciones (C4)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (C)</td> <td>30.081.588,00</td> <td></td> <td>100,0 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <p><small>Responsable del Impuesto: Valor Agregado a las Ventas</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura / No. Pago</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa AEU %</th> <th>IVA Decretado</th> <th>Valor AEU</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APV 24480</td> <td>11/12/2024</td> <td>21.408,38</td> <td>19,36</td> <td>0,00</td> <td>4.168,822</td> <td>0,00</td> <td>26.108,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26.108,11</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (P01)</th> <th>COD Dependencias</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>Nº R.P.</th> <th>Rutón Fiscal</th> <th>Rutón</th> <th>Rutón Fideicomiso</th> <th>COD Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor Inicial al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2247-41</td> <td>4086</td> <td>SG-SUB-ADMINISTRATIVA</td> <td>814124</td> <td>4-10-10-02-008-987</td> <td>10</td> <td>CGP</td> <td>4-10-10-02-008-001-01</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES</td> <td>26.108,11</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total \$ 26.108,11</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidad Beneficiaria</th> <th># de Cuenta</th> <th>Tipo de Cuenta</th> <th>Estado Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INVERCOL S.A.</td> <td>2082177758</td> <td>Corriente</td> <td>Activa</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS</p> <p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p>Servicio mantenimiento vehículo ODS619 mas de noviembre 2024</p> <p><small># Estado de Almacén</small> <small>Fecha de Estado de Almacén</small></p> <p>6 FIRMA SUPERVISOR / INTERVENIENTOR</p> <p>CERTIFICACIÓN</p> <p><small>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 Escogidos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos. CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 80 de la Ley 1940 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 Crédito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIF Nación, en el marco de la normalidad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistema SIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.</small></p>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	123421	2023	29, dic, 2023	30, nov, 2024			Valor	% EJECUCIÓN	Valor Total del Contrato (C1)	30.081.588,00	Valor Total Ejecutado (F1)	30.081.588,00	Valor Adicionales (C2)	12.000.000,00	Valor Cancelado No Pagado (B)	28.108,11	Valor Cuentas (C3)	0,00	Valor Ejecutado (F)	30.081.588,00	Valor Retenciones (C4)	0,00			Valor Total (C)	30.081.588,00		100,0 %	No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AEU %	IVA Decretado	Valor AEU	Valor Total	APV 24480	11/12/2024	21.408,38	19,36	0,00	4.168,822	0,00	26.108,11								26.108,11	Unidad Ejecutora (P01)	COD Dependencias	Dependencia Presupuestal	Nº R.P.	Rutón Fiscal	Rutón	Rutón Fideicomiso	COD Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor Inicial al Rubro	2247-41	4086	SG-SUB-ADMINISTRATIVA	814124	4-10-10-02-008-987	10	CGP	4-10-10-02-008-001-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	26.108,11	Total \$ 26.108,11									Entidad Beneficiaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta	INVERCOL S.A.	2082177758	Corriente	Activa
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																													
ORDEN DE COMPRA	123421	2023	29, dic, 2023	30, nov, 2024																																																																																													
		Valor	% EJECUCIÓN																																																																																														
Valor Total del Contrato (C1)	30.081.588,00	Valor Total Ejecutado (F1)	30.081.588,00																																																																																														
Valor Adicionales (C2)	12.000.000,00	Valor Cancelado No Pagado (B)	28.108,11																																																																																														
Valor Cuentas (C3)	0,00	Valor Ejecutado (F)	30.081.588,00																																																																																														
Valor Retenciones (C4)	0,00																																																																																																
Valor Total (C)	30.081.588,00		100,0 %																																																																																														
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AEU %	IVA Decretado	Valor AEU	Valor Total																																																																																										
APV 24480	11/12/2024	21.408,38	19,36	0,00	4.168,822	0,00	26.108,11																																																																																										
							26.108,11																																																																																										
Unidad Ejecutora (P01)	COD Dependencias	Dependencia Presupuestal	Nº R.P.	Rutón Fiscal	Rutón	Rutón Fideicomiso	COD Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor Inicial al Rubro																																																																																								
2247-41	4086	SG-SUB-ADMINISTRATIVA	814124	4-10-10-02-008-987	10	CGP	4-10-10-02-008-001-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	26.108,11																																																																																								
Total \$ 26.108,11																																																																																																	
Entidad Beneficiaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta																																																																																														
INVERCOL S.A.	2082177758	Corriente	Activa																																																																																														
12.16	<p>Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p>																																																																																															

	de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	
		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación:
12.17	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación:
12.18	Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.
		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación: N/A
12.19	Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.
		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación: N/A
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha otorgado cumplimiento a la obligación en mención.
		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación:
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.
		Entrega producto Si _X_ No ____
		Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA".
12.22	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.
		Entrega producto Si _X_ No ____
		Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS".

		 <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>CERTIFICO:</p> <p>Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 19., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.</p> <p>Se expide la presente a los Once (11) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).</p> <p>Atentamente,</p>  <p>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: trámites de pagos publicados en la TVEC.</p>
12.24	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
12.26	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p>

		<p>Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A</p>																																																																																																
<p>12.27</p>	<p>Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: correos electrónicos</p>  <table border="1" data-bbox="860 682 1477 997"> <thead> <tr> <th>Numero Documento</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Estado</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Valor Deducion</th> <th>Valor Neto</th> <th>Nombre Razon Social</th> <th>Medio de Pago</th> <th>Tipo Cuent</th> <th>Numero Cuent</th> <th>Tipo Doc Soporte</th> <th>Num Doc Soporte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-02 02:46:13</td> <td>Pagado</td> <td>1,259,759.65</td> <td>82,742.00</td> <td>1,177,017.65</td> <td>AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>1221774</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-22 09:31:22</td> <td>Pagado</td> <td>1,913,916.74</td> <td>126,707.00</td> <td>1,786,209.74</td> <td>AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421 DE 2023</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-02 02:31:22</td> <td>Pagado</td> <td>4,915,680.60</td> <td>293,763.00</td> <td>3,761,917.60</td> <td>AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>122036</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:19:04</td> <td>Pagado</td> <td>873,217.75</td> <td>47,277.00</td> <td>825,940.75</td> <td>AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>121774</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:47:12</td> <td>Pagado</td> <td>1,183,140.90</td> <td>64,066.00</td> <td>1,119,074.90</td> <td>AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>122036</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:49:07</td> <td>Pagado</td> <td>429,470.90</td> <td>23,238.00</td> <td>406,232.90</td> <td>AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421 DE 2023</td> </tr> <tr> <td>009961024</td> <td>2024-10-24 04:58:43</td> <td>Pagado</td> <td>210,600.00</td> <td>7,980.00</td> <td>202,620.00</td> <td>AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A</td> <td>Ahorro en cuenta</td> <td>Corriente</td> <td>22392117759</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421 DE 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Numero Documento	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducion	Valor Neto	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuent	Numero Cuent	Tipo Doc Soporte	Num Doc Soporte	009961024	2024-10-02 02:46:13	Pagado	1,259,759.65	82,742.00	1,177,017.65	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	1221774	009961024	2024-10-22 09:31:22	Pagado	1,913,916.74	126,707.00	1,786,209.74	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023	009961024	2024-10-02 02:31:22	Pagado	4,915,680.60	293,763.00	3,761,917.60	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122036	009961024	2024-10-24 04:19:04	Pagado	873,217.75	47,277.00	825,940.75	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	121774	009961024	2024-10-24 04:47:12	Pagado	1,183,140.90	64,066.00	1,119,074.90	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122036	009961024	2024-10-24 04:49:07	Pagado	429,470.90	23,238.00	406,232.90	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023	009961024	2024-10-24 04:58:43	Pagado	210,600.00	7,980.00	202,620.00	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023
Numero Documento	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducion	Valor Neto	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuent	Numero Cuent	Tipo Doc Soporte	Num Doc Soporte																																																																																							
009961024	2024-10-02 02:46:13	Pagado	1,259,759.65	82,742.00	1,177,017.65	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	1221774																																																																																							
009961024	2024-10-22 09:31:22	Pagado	1,913,916.74	126,707.00	1,786,209.74	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023																																																																																							
009961024	2024-10-02 02:31:22	Pagado	4,915,680.60	293,763.00	3,761,917.60	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122036																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:19:04	Pagado	873,217.75	47,277.00	825,940.75	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	121774																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:47:12	Pagado	1,183,140.90	64,066.00	1,119,074.90	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	122036																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:49:07	Pagado	429,470.90	23,238.00	406,232.90	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023																																																																																							
009961024	2024-10-24 04:58:43	Pagado	210,600.00	7,980.00	202,620.00	AUTO INVERKIONES COLOMBIA S.A	Ahorro en cuenta	Corriente	22392117759	ORDEN DE COMPRA	123421 DE 2023																																																																																							
<p>12.28</p>	<p>Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A</p>																																																																																																
<p>12.29</p>	<p>Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p>																																																																																																

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: small;">Elaboración</p> <p>ORDEN DE COMPRA 123421</p> <p>Información general</p> <p> <small> Puesto: Entero Fecha de creación: 26/12/2023 Modificación: 20842 Modificado: Pablo Gomez-Rendon Puesto Al Quince: Pablo Gomez-Rendon Puesto: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.I.T.: 89898021 Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Subdirección de: Mantenimiento y Subparque Agremiación de: Sindicato Representante de la OEB: Gloria Ines Ariza-Rendon de Castro Teléfono Representar: 2228801 Puesto de contratación: 20112024 (Punto de compra) Aprobación: Como un estándar en el estado prior Referencia de Proceso: Documento: N/A Referencia: </small> </p> <p>Dirección</p> <p> <small> Dirección: CALLE 43 No. 87 14 800058 ET Colombia A la atención de: LA ENTIDAD </small> </p> <p>Proveedor</p> <p> <small> Nombre: AUTO REPARADORES COLOMBIA SA Dirección Principal: AV BOYACA No. 22 70 Bogotá Teléfono (Ext. Principal): +57 (1) 7809662 Teléfono (Celular): +57 (312) 2946638 </small> </p> <p>Artículos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #2e7d32; 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>ma02-M5-G3. Mantenimiento</td> <td>3.00</td> <td>0.55 Meters</td> <td>6.687.019,50</td> <td>20.061.058,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ma02-M5-G3. Mantenimiento</td> <td>2.00</td> <td>0.55 Meters</td> <td>3.333.333,00</td> <td>6.666.666,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ma02-M5-G3. Mantenimiento</td> <td>1.00</td> <td>0.55 Meters</td> <td>3.333.334,00</td> <td>3.333.334,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>30.061.058,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creado: 2024-04-15 10:20 • Creado: 2024-03-08 14:42 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04/01/2024 - 12:51 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #2e7d32; color: white;"> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✚ Pólice</td> <td>1,62 MB</td> </tr> </tbody> </table> </div>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	ma02-M5-G3. Mantenimiento	3.00	0.55 Meters	6.687.019,50	20.061.058,50	2	ma02-M5-G3. Mantenimiento	2.00	0.55 Meters	3.333.333,00	6.666.666,00	3	ma02-M5-G3. Mantenimiento	1.00	0.55 Meters	3.333.334,00	3.333.334,00					Total	30.061.058,50	Adjunto	Tamaño	✚ Pólice	1,62 MB
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																														
1	ma02-M5-G3. Mantenimiento	3.00	0.55 Meters	6.687.019,50	20.061.058,50																														
2	ma02-M5-G3. Mantenimiento	2.00	0.55 Meters	3.333.333,00	6.666.666,00																														
3	ma02-M5-G3. Mantenimiento	1.00	0.55 Meters	3.333.334,00	3.333.334,00																														
				Total	30.061.058,50																														
Adjunto	Tamaño																																		
✚ Pólice	1,62 MB																																		

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

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

OBSERVACIONES	
1	N/A
2	N/A

3	N/A
----------	-----

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

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

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

SUPERVISOR

Nombre: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN
Profesional

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

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