

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.122035	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:						

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

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

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)	\$ 45.373.950	Pago 1	73603624	18/03/2024	3.902.464,07	\$ -	\$ 3.902.464	9%
Valor Adiciones (10)	\$ -	Pago 2	86499324	27/03/2024	12.764.824,94	\$ -	\$ 12.764.825	28%
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Total (12)	\$ 45.373.950				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado (13)	\$ 16.667.289				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 16.667.289				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 28.706.661				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ 16.667.289	\$ -	\$ 16.667.289	37%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

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

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

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

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

RENDIMIENTOS

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




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

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

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

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	29,89% %
---	--------------------

<p>Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente</p> <p>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.</p>																									
<p>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</p>																									
Nº	Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra	Estado de avance de la obligación																							
	<p>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos. Se garantizó la prestación del servicio de Revisión técnico. Mecánica para los vehículos a través del CDA INTECO S.A.S Ubicado en la Calle 17#115.55 Bogotá, D.C. <table border="1"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>FECHA INGRESO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH 967</td> <td>19/01/2024</td> <td>Sin observación</td> </tr> <tr> <td>OBH 969</td> <td>24/01/2024</td> <td>Sin observación</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, filtros, llantas y residuos peligrosos. <div style="text-align: center;">  <p>CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL</p> <p>Emitted por: CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P Nº: 901483036-1</p> <p>CERTIFICADO N° 87282</p> <p>En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P. con Licencia Ambiental N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ubicada en el KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALDILLAS se recibieron del generador AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA identificado con el NIT 800020006 ubicado en AV BOYACA # 22 - 70, los residuos relacionados a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Manifesto</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Residuo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Tipo de manejo</th> <th>Corriente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8809</td> <td>2024-02-22</td> <td>MATERIAL CONTAMINADO</td> <td>150,00</td> <td>kg</td> <td>Disposición directa en celda de seguridad Peligrosos</td> <td>Y18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por RECICLAJE DE PRODUCTOS Y ACEITES LTDA, identificado con NIT/ID 900011213-4.</p> <p>El presente documento se expide a los 22 días del mes febrero del año 2024, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.</p> <p>Cordialmente</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Darly Torres Coordinador Operativo </div> <div style="text-align: center;">  <small>VERIFICA AUTENTIDAD DEL ACTA</small> </div> </div> <p><small>CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P NIT 901483036-1 KM 4 VÍA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALDILLAS MOSQUERA, CUNDINAMARCA - Colombia TEL: 31023897</small></p> </div> <p>4. Entrega de garantías y autopartes originales, nuevos y no remanufacturados : El taller emitió garantías de los servicios de mantenimiento del primer trimestre de la vigencia 2024.</p>	PLACA	FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN	OBH 967	19/01/2024	Sin observación	OBH 969	24/01/2024	Sin observación	N° Manifesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente	8809	2024-02-22	MATERIAL CONTAMINADO	150,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad Peligrosos	Y18
PLACA	FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN																							
OBH 967	19/01/2024	Sin observación																							
OBH 969	24/01/2024	Sin observación																							
N° Manifesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente																			
8809	2024-02-22	MATERIAL CONTAMINADO	150,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad Peligrosos	Y18																			



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTÍA MANTENIMIENTO

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

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

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

Cordialmente,



JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

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

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

Cordialmente,



JOSE OSCAR ESCOBAR SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá

Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol
Nit. 800.020.006-1



Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

REPUESTOS Y VENTA DE AUTOPARTES

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

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




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

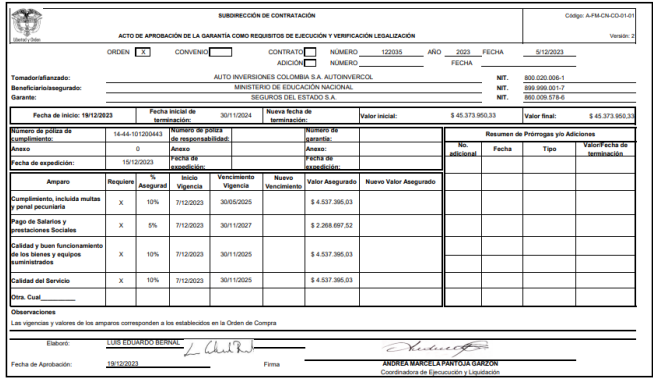


En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto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


Cordialmente,







JOSE ESCOBAR GONZALEZ
C.C. 38.975.574 de Bogotá
Representante Legal Auto Invercol Colombia S.A. - Autovercol
Nº: 000.020.000-5


		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizado en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en manual de garantía.</p> <p style="text-align: center;">Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR 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: N/A%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza N° 14-44-101200443 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASIG./ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TIEMPO, PRESTACION DE SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REPAROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/09/2025</td> <td>\$4.137.146.03</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$4.137.146.03</td> </tr> <tr> <td>CLIMA Y COMORTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$4.137.146.03</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$2.246.497.52</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122035.</p>	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASIG./ACTUAL	TIEMPO, PRESTACION DE SERVICIOS				REPAROS				CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	30/09/2025	\$4.137.146.03	CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2023	30/11/2025	\$4.137.146.03	CLIMA Y COMORTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/12/2023	30/11/2025	\$4.137.146.03	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/12/2023	30/11/2027	\$2.246.497.52
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASIG./ACTUAL																											
TIEMPO, PRESTACION DE SERVICIOS																														
REPAROS																														
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	30/09/2025	\$4.137.146.03																											
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2023	30/11/2025	\$4.137.146.03																											
CLIMA Y COMORTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/12/2023	30/11/2025	\$4.137.146.03																											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/12/2023	30/11/2027	\$2.246.497.52																											

																		
<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: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101200443 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 2. Se suscribió Acta de Inicio el día 19 de diciembre de 2023 <p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL", por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$45.373.950,33) M/CTE y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2024.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="844 1218 1104 1333"> <p>Firma  Nombre: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA SUPERVISOR</p> </div> <div data-bbox="1169 1218 1429 1333"> <p>Firma  Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA CONTRATISTA</p> </div> </div> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122035.</p>																
<p>11.39</p>	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</p> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para los vehículos Chevrolet Optra.</p> <table border="1" data-bbox="836 1743 1485 1869"> <thead> <tr> <th>Vehículo</th> <th>Mant. Preventivo</th> <th>Mant. Correctivo</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH 967</td> <td>2.346.112,01</td> <td>3.385.077,00</td> <td>5.731.189,01</td> </tr> <tr> <td>OBH 968</td> <td>1.342.902,75</td> <td>1.502.345,00</td> <td>2.845.247,75</td> </tr> <tr> <td>OBH 969</td> <td>1.154.824,42</td> <td>8.268.165,82</td> <td>9.422.990,24</td> </tr> </tbody> </table>	Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total	OBH 967	2.346.112,01	3.385.077,00	5.731.189,01	OBH 968	1.342.902,75	1.502.345,00	2.845.247,75	OBH 969	1.154.824,42	8.268.165,82	9.422.990,24
Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total															
OBH 967	2.346.112,01	3.385.077,00	5.731.189,01															
OBH 968	1.342.902,75	1.502.345,00	2.845.247,75															
OBH 969	1.154.824,42	8.268.165,82	9.422.990,24															

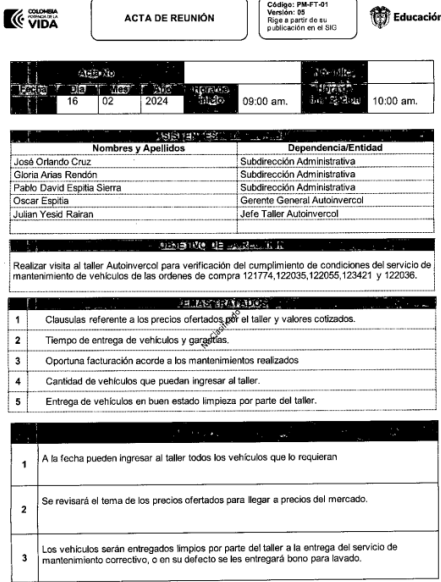
		<p>Entrega producto Si_X No____</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>
11.40	Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. , con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, en el desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos se ha prestado en los horarios establecidos, es decir, a la franja horaria de atención al cliente establecida por Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Entrega producto Si__ No_x__</p> <p>Ubicación:</p>
11.41	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, los vehículos objeto de mantenimiento han sido entregados lavados o en su defecto se les entrega bono de lavado a la entrega del vehículo por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si_X No____</p> <p>Ubicación: bonos de lavado entregados a los conductores.</p> 
11.42	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p> <p>Entrega producto Si_X No____</p> <p>Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>
11.43	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>% de Avance: 30%</p> <p>Descripción del avance: En la presentación del presente informe se realizó visita al taller el día 16 de febrero de 2024.</p> <p>Entrega producto Si_X No____</p> <p>Ubicación: Acta de reunión.</p>


		<div style="text-align: right;">   </div> <p style="text-align: center;">ACTA DE REUNIÓN</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Código: PM-FT-01 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">16</td> <td style="width: 20%;">02</td> <td style="width: 20%;">2024</td> <td style="width: 20%;">Hora</td> <td style="width: 20%;">09:00 am.</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>José Orlando Cruz</td> <td></td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gloria Arias Rendón</td> <td></td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Pablo David Espitia Sierra</td> <td></td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Oscar Espitia</td> <td></td> <td>Gerente General Autoinvercol</td> </tr> <tr> <td>Julian Yesid Rairan</td> <td></td> <td>Jefe Taller Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 121774, 122035, 122055, 123421 y 122036.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PUNTO DE REVISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td>Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tiempo de entrega de vehículos y garantías.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Cantidad de vehículos que pueden ingresar al taller.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Entrega de vehículos en buen estado limpieza por parte del taller.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td>A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right;">   </div> <p style="text-align: center;">ACTA DE REUNIÓN</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Código: PM-FT-01 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p>Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <p>Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"> Servidor: José Orlando Cruz Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa </td> <td style="width: 50%;"> Servidor: Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa </td> </tr> <tr> <td> Servidor: Julian Yesid Rairan Dependencia/Entidad: Autoinvercol </td> <td> Servidor: Pablo David Espitia Sierra Dependencia/Entidad: SG </td> </tr> <tr> <td> Servidor: Oscar Espitia Dependencia/Entidad: Gerente Autoinvercol </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	16	02	2024	Hora	09:00 am.	Nombres y Apellidos		Dependencia/Entidad	José Orlando Cruz		Subdirección Administrativa	Gloria Arias Rendón		Subdirección Administrativa	Pablo David Espitia Sierra		Subdirección Administrativa	Oscar Espitia		Gerente General Autoinvercol	Julian Yesid Rairan		Jefe Taller Autoinvercol	PUNTO DE REVISIÓN		1	Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.	2	Tiempo de entrega de vehículos y garantías.	3	Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados	4	Cantidad de vehículos que pueden ingresar al taller.	5	Entrega de vehículos en buen estado limpieza por parte del taller.	1	A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran	2	Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.	3	Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.	Servidor: José Orlando Cruz Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa	Servidor: Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa	Servidor: Julian Yesid Rairan Dependencia/Entidad: Autoinvercol	Servidor: Pablo David Espitia Sierra Dependencia/Entidad: SG	Servidor: Oscar Espitia Dependencia/Entidad: Gerente Autoinvercol	
Fecha	16	02	2024	Hora	09:00 am.																																													
Nombres y Apellidos		Dependencia/Entidad																																																
José Orlando Cruz		Subdirección Administrativa																																																
Gloria Arias Rendón		Subdirección Administrativa																																																
Pablo David Espitia Sierra		Subdirección Administrativa																																																
Oscar Espitia		Gerente General Autoinvercol																																																
Julian Yesid Rairan		Jefe Taller Autoinvercol																																																
PUNTO DE REVISIÓN																																																		
1	Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.																																																	
2	Tiempo de entrega de vehículos y garantías.																																																	
3	Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados																																																	
4	Cantidad de vehículos que pueden ingresar al taller.																																																	
5	Entrega de vehículos en buen estado limpieza por parte del taller.																																																	
1	A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran																																																	
2	Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.																																																	
3	Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado.																																																	
Servidor: José Orlando Cruz Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa	Servidor: Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa																																																	
Servidor: Julian Yesid Rairan Dependencia/Entidad: Autoinvercol	Servidor: Pablo David Espitia Sierra Dependencia/Entidad: SG																																																	
Servidor: Oscar Espitia Dependencia/Entidad: Gerente Autoinvercol																																																		
<p>11.44</p>	<p>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no se ha sido necesario trasladar los vehículos fuera del taller.</p> <p>Entrega producto Si ___ No x ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																
<p>11.45</p>	<p>El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentadas</p>																																																


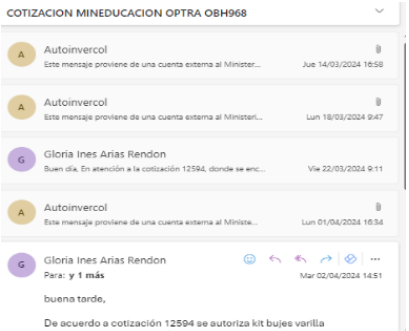
	<p>hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>dentro de los tres días hábiles después de la entrega de ingreso del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: evidencia en el control de fecha de entrada al taller y fecha de expedición de diagnóstico y cotización enviada por el taller.</p> <div data-bbox="836 520 1477 892">  </div> <p>Cordialmente,</p> <div data-bbox="893 1018 1396 1081">  <p>Subdirección de Gestión Administrativa Gloria Inés Arias Rendón garias@mineduacion.gov.co</p> </div> <div data-bbox="836 1165 1477 1291">  </div> <p>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.</p> <p>Buenas Tardes,</p> <p>Adjunto cotización para su revision y aprobación Cordialmente,</p> <p>Mauricio Parra Oyola Autoinvercol S.A AV BOYACA 22 - 70 PBX: (601) 7301606</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: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturo las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineduacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES</p>


		<p>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., Abril 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p style="text-align: center;">Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol NIT. 800.020.006-1</p>
11.47	<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: 29,89%</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>
11.48	<p>Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</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>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT: 800203006-1 Teléfono: 65117311606 Celular: 3138922997 / 3105607877 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 808 MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 214821 Fecha de Emisión: 2024-03-07 Fecha de Vencimiento: 2024-04-06</p> <p>Autorización Facturación Electrónica No. 18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: a5b0a58fcd6990c663ce03c6fab14d627727a1a894c182799ac4cd991048272b5eaf40a0de7997481735d8a0</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT/CC: 899999001 DV 7 Correo: sifilacionfacturaelectronica@mihacienda.gov.co Tel: 2222800 2215951</p> <p>Dir: CL 43 57 14 CAN OT: 19408 Vehículo: OBR907-1 Chevrolet OPRRA Kms: 104845.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Desc</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ INYECTOR ESCAPE COMPLETO 0</td><td>1.00</td><td>950.000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>950.000.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0</td><td>1.00</td><td>41.543.70</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>41.543.70</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ CATALIZADOR ESCAPE COMPLETO 0</td><td>1.00</td><td>135.000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>135.000.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ DESMONTAR Y MONTAR RIELE DE INYECTORES E INYECTORES 0</td><td>1.00</td><td>197.591.60</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>197.591.60</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ SERVICIO SCANNER 0</td><td>1.00</td><td>49.397.48</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>49.397.48</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0</td><td>1.00</td><td>90.76</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>90.76</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ CALIBRACION DE INYECTORES 0</td><td>1.00</td><td>197.591.60</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>197.591.60</td></tr> </tbody> </table> <p>Son: Un Milón Ochocientos Seemta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Seis pesos Total cancelado: 0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SERVICIOS</td><td>\$ 579.671.44</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td>\$ 991.543.70</td></tr> <tr><td>EVENTOS</td><td>\$ 0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 1.571.215.14</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 298.530.86</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td>\$ 0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 1.869.746.00</td></tr> </tbody> </table> <p>Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:17:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:17:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-Orden de Compra 122035garias@mihacienda.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total	PRODUCTO/ INYECTOR ESCAPE COMPLETO 0	1.00	950.000.00	0.00%	19.00%	950.000.00	PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	41.543.70	0.00%	19.00%	41.543.70	SERVICIO/ CATALIZADOR ESCAPE COMPLETO 0	1.00	135.000.00	0.00%	19.00%	135.000.00	SERVICIO/ DESMONTAR Y MONTAR RIELE DE INYECTORES E INYECTORES 0	1.00	197.591.60	0.00%	19.00%	197.591.60	SERVICIO/ SERVICIO SCANNER 0	1.00	49.397.48	0.00%	19.00%	49.397.48	SERVICIO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76	SERVICIO/ CALIBRACION DE INYECTORES 0	1.00	197.591.60	0.00%	19.00%	197.591.60		VALOR	SERVICIOS	\$ 579.671.44	ITEMS	\$ 991.543.70	EVENTOS	\$ 0.00	SUBTOTAL	\$ 1.571.215.14	IVA	\$ 298.530.86	AJUSTE PESO	\$ 0.00	TOTAL	\$ 1.869.746.00												
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total																																																																									
PRODUCTO/ INYECTOR ESCAPE COMPLETO 0	1.00	950.000.00	0.00%	19.00%	950.000.00																																																																									
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	41.543.70	0.00%	19.00%	41.543.70																																																																									
SERVICIO/ CATALIZADOR ESCAPE COMPLETO 0	1.00	135.000.00	0.00%	19.00%	135.000.00																																																																									
SERVICIO/ DESMONTAR Y MONTAR RIELE DE INYECTORES E INYECTORES 0	1.00	197.591.60	0.00%	19.00%	197.591.60																																																																									
SERVICIO/ SERVICIO SCANNER 0	1.00	49.397.48	0.00%	19.00%	49.397.48																																																																									
SERVICIO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	90.76	0.00%	19.00%	90.76																																																																									
SERVICIO/ CALIBRACION DE INYECTORES 0	1.00	197.591.60	0.00%	19.00%	197.591.60																																																																									
	VALOR																																																																													
SERVICIOS	\$ 579.671.44																																																																													
ITEMS	\$ 991.543.70																																																																													
EVENTOS	\$ 0.00																																																																													
SUBTOTAL	\$ 1.571.215.14																																																																													
IVA	\$ 298.530.86																																																																													
AJUSTE PESO	\$ 0.00																																																																													
TOTAL	\$ 1.869.746.00																																																																													
<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: 29,89%</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 <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas y desglose de los servicios y repuestos suministrados</p> <p>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT: 800203006-1 Teléfono: 65117311606 Celular: 3138922997 / 3105607877 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 808 MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 214822 Fecha de Emisión: 2024-03-07 Fecha de Vencimiento: 2024-04-06</p> <p>Autorización Facturación Electrónica No. 18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: a5b0a58fcd6990c663ce03c6fab14d627727a1a894c182799ac4cd991048272b5eaf40a0de7997481735d8a0</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT/CC: 899999001 DV 7 Correo: sifilacionfacturaelectronica@mihacienda.gov.co Tel: 2222800 2215951</p> <p>Dir: CL 43 57 14 CAN OT: 19408 Vehículo: OBR907-1 Chevrolet OPRRA Kms: 350522.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Desc</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENSO (4 LINE) DELANTERAS 0</td><td>1.00</td><td>130.519.50</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>130.519.50</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0</td><td>2.00</td><td>87.703.36</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>175.406.72</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR 0</td><td>2.00</td><td>304.654.62</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>609.309.24</td></tr> <tr><td>SERVICIO / PASTILLAS FRENSO (4 LINE) DELANTERAS 0</td><td>1.00</td><td>90.26</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>90.26</td></tr> <tr><td>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td><td>1.00</td><td>98.795.80</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>98.795.80</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td><td>4.00</td><td>98.795.80</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>395.183.20</td></tr> <tr><td>SERVICIO / MIRECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0</td><td>2.00</td><td>90.26</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>180.52</td></tr> <tr><td>SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENSO 0</td><td>1.00</td><td>190.535.29</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>190.535.29</td></tr> <tr><td>SERVICIO / TIJERA INFERIOR 0</td><td>2.00</td><td>127.680.67</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>255.361.34</td></tr> </tbody> </table> <p>Son: Dos Millones Doscientos Dieciocho Mil Setecientos Cuarenta pesos Con Dos Centavos Total cancelado: 0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SERVICIOS</td><td>\$ 940.147.91</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td>\$ 924.255.46</td></tr> <tr><td>EVENTOS</td><td>\$ 0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 1.864.403.37</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 354.236.65</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td>\$ 0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 2.218.640.02</td></tr> </tbody> </table> <p>Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:18:43. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:18:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-Orden de Compra 122035garias@mihacienda.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENSO (4 LINE) DELANTERAS 0	1.00	130.519.50	0.00%	19.00%	130.519.50	PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0	2.00	87.703.36	0.00%	19.00%	175.406.72	PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR 0	2.00	304.654.62	0.00%	19.00%	609.309.24	SERVICIO / PASTILLAS FRENSO (4 LINE) DELANTERAS 0	1.00	90.26	0.00%	19.00%	90.26	SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98.795.80	0.00%	19.00%	98.795.80	SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	98.795.80	0.00%	19.00%	395.183.20	SERVICIO / MIRECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0	2.00	90.26	0.00%	19.00%	180.52	SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENSO 0	1.00	190.535.29	0.00%	19.00%	190.535.29	SERVICIO / TIJERA INFERIOR 0	2.00	127.680.67	0.00%	19.00%	255.361.34		VALOR	SERVICIOS	\$ 940.147.91	ITEMS	\$ 924.255.46	EVENTOS	\$ 0.00	SUBTOTAL	\$ 1.864.403.37	IVA	\$ 354.236.65	AJUSTE PESO	\$ 0.00	TOTAL	\$ 2.218.640.02
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total																																																																									
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENSO (4 LINE) DELANTERAS 0	1.00	130.519.50	0.00%	19.00%	130.519.50																																																																									
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0	2.00	87.703.36	0.00%	19.00%	175.406.72																																																																									
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR 0	2.00	304.654.62	0.00%	19.00%	609.309.24																																																																									
SERVICIO / PASTILLAS FRENSO (4 LINE) DELANTERAS 0	1.00	90.26	0.00%	19.00%	90.26																																																																									
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	98.795.80	0.00%	19.00%	98.795.80																																																																									
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	98.795.80	0.00%	19.00%	395.183.20																																																																									
SERVICIO / MIRECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0	2.00	90.26	0.00%	19.00%	180.52																																																																									
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENSO 0	1.00	190.535.29	0.00%	19.00%	190.535.29																																																																									
SERVICIO / TIJERA INFERIOR 0	2.00	127.680.67	0.00%	19.00%	255.361.34																																																																									
	VALOR																																																																													
SERVICIOS	\$ 940.147.91																																																																													
ITEMS	\$ 924.255.46																																																																													
EVENTOS	\$ 0.00																																																																													
SUBTOTAL	\$ 1.864.403.37																																																																													
IVA	\$ 354.236.65																																																																													
AJUSTE PESO	\$ 0.00																																																																													
TOTAL	\$ 2.218.640.02																																																																													
<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</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, el cual se realizó visita al taller el día 16-02-2024.</p>																																																																												



	<p>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>Entrega producto Si_X No ____ Ubicación: Acta de reunión</p>  <p>ACTA DE REUNIÓN Código: PM-FT-01 Versión: 05 Firma a partir de su publicación en el SIO Educación</p> <p>Fecha: 16/02/2024 Hora: 09:00 am. Lugar: Bogotá</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>José Orlando Cruz</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gloria Arias Rendón</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Pablo David Espitia Sierra</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Oscar Espitia</td> <td>Gerente General Autoinvercol</td> </tr> <tr> <td>Julian Yesid Rairan</td> <td>Jefe Taller Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizar visita al taller Autoinvercol para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos de las ordenes de compra 121774,122035,122055,123421 y 122036.</p> <p>AGENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados. Tiempo de entrega de vehículos y garantías. Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados Cantidad de vehículos que puedan ingresar al taller. Entrega de vehículos en buen estado limpieza por parte del taller. <ol style="list-style-type: none"> A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado. Los vehículos serán entregados limpios por parte del taller a la entrega del servicio de mantenimiento correctivo, o en su defecto se les entregará bono para lavado. <p>ACTA DE REUNIÓN Código: PM-FT-01 Versión: 05 Firma a partir de su publicación en el SIO Educación</p> <p>Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <p>Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>José Orlando Cruz Subdirector Administrativo</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Gloria Arias Rendón Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Julian Yesid Rairan Autoinvercol</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Pablo David Espitia Sierra SGA</td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td></td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Oscar Espitia Gerente Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table>	Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	José Orlando Cruz	Subdirección Administrativa	Gloria Arias Rendón	Subdirección Administrativa	Pablo David Espitia Sierra	Subdirección Administrativa	Oscar Espitia	Gerente General Autoinvercol	Julian Yesid Rairan	Jefe Taller Autoinvercol	Servidor Dependencia/Entidad	José Orlando Cruz Subdirector Administrativo	Servidor Dependencia/Entidad	Gloria Arias Rendón Subdirección Administrativa	Servidor Dependencia/Entidad	Julian Yesid Rairan Autoinvercol	Servidor Dependencia/Entidad	Pablo David Espitia Sierra SGA	Servidor Dependencia/Entidad		Servidor Dependencia/Entidad	Oscar Espitia Gerente Autoinvercol
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																									
José Orlando Cruz	Subdirección Administrativa																									
Gloria Arias Rendón	Subdirección Administrativa																									
Pablo David Espitia Sierra	Subdirección Administrativa																									
Oscar Espitia	Gerente General Autoinvercol																									
Julian Yesid Rairan	Jefe Taller Autoinvercol																									
Servidor Dependencia/Entidad	José Orlando Cruz Subdirector Administrativo	Servidor Dependencia/Entidad	Gloria Arias Rendón Subdirección Administrativa																							
Servidor Dependencia/Entidad	Julian Yesid Rairan Autoinvercol	Servidor Dependencia/Entidad	Pablo David Espitia Sierra SGA																							
Servidor Dependencia/Entidad		Servidor Dependencia/Entidad	Oscar Espitia Gerente Autoinvercol																							
<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 ____ Ubicación:</p>																								


		<div data-bbox="857 338 1307 388"></div> <div data-bbox="857 394 1307 430"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <div data-bbox="857 436 998 451"><p>Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024</p></div> <div data-bbox="857 457 1055 493"><p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p></div> <div data-bbox="857 499 1128 514"><p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p></div> <div data-bbox="1015 535 1161 556"><p>GARANTÍA MANTENIMIENTO</p></div> <div data-bbox="857 583 1323 630"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Ofrecemos una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual será fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.</p></div> <div data-bbox="857 655 1323 693"><p>Informaremos por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual irá acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo.</p></div> <div data-bbox="857 697 1323 724"><p>En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso se mantendrá por 3 meses.</p></div> <div data-bbox="873 819 933 835"><p>Cordialmente,</p></div> <div data-bbox="873 840 1023 934"><p>JOSE DSCAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá</p></div> <div data-bbox="857 976 1372 1029"></div> <div data-bbox="857 1039 1372 1071"><p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p></div> <div data-bbox="857 1108 1015 1123"><p>Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024</p></div> <div data-bbox="857 1134 1079 1186"><p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p></div> <div data-bbox="857 1192 1161 1207"><p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p></div> <div data-bbox="1015 1239 1226 1260"><p>GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</p></div> <div data-bbox="857 1297 1388 1333"><p>Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p></div> <div data-bbox="857 1344 1323 1375"><p>La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</p></div> <div data-bbox="885 1428 950 1444"><p>Cordialmente,</p></div> <div data-bbox="885 1449 1063 1585"><p>JOSE DSCAR 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., Abril 22 de 2.024 Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-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 cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.</p> <p>Cordialmente,</p>
<p>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: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre de 2024.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>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: 29,89%</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 <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Correos electrónicos</p>  <p>COTIZACION MINEDUCACION OPTRA 08H968</p> <p>A Autoinvercol Este mensaje proviene de una cuenta externa al Minister... Jue 14/03/2024 16:58</p> <p>A Autoinvercol Este mensaje proviene de una cuenta externa al Minister... Lun 18/03/2024 9:47</p> <p>G Gloria Ines Arias Rendón Buen día, En atención a la cotización 12594, donde se enc... Vie 22/03/2024 9:11</p> <p>A Autoinvercol Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministe... Lun 01/04/2024 16:34</p> <p>G Gloria Ines Arias Rendón Para: y 1 más Mar 02/04/2024 14:51</p> <p>buena tarde,</p> <p>De acuerdo a cotización 12594 se autoriza kit bujes varilla Inmobiliaria y constructora S.A.S. 300.</p>

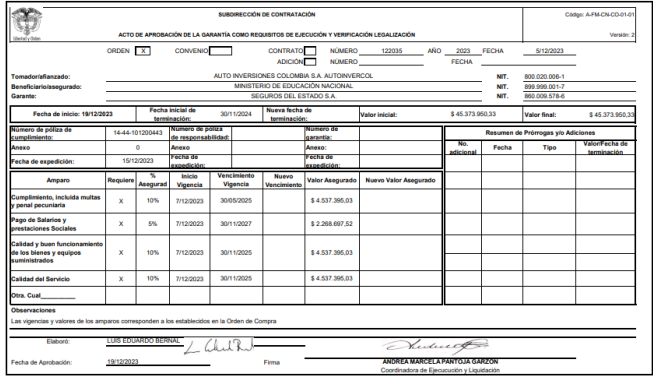
		<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se aprobó dos revisiones técnico-mecánicas a los vehículos del Ministerio de placa OBH 967 Y OBH 969, las cuales se realizaron en el CDA INTECO S.A.S. el cual se encuentra autorizado por el Ministerio de Transporte y consultado en la <u>página de Mintransporte.</u></p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Consulta Ministerio de Transporte.</p> 
11.55	<p>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/</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 el primer trimestre con normalidad.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.56	<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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.57	<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:29,89%</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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>

11.58	<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: 29,89%</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se evidencia en la facturación y trámites de pago publicados.</p>
11.59	<p>Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.60	<p>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 RPN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución en este primer periodo.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.61	<p>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 RPN y la nacionalidad del bien.</p>	<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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
11.62	<p>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>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com.</p>



		 <p> G Gloria Ines Arias Rendón Para: Autoinvercol autoinvercol <autoinvercol@outlook.com>; Valentina Salamanca <asistenteautoinvercol@gmail.com>; Nidya Gonzalez <jefecomprasautoinvercol@gmail.com> CC: Adriana Angelica Borda Rodriguez: Pablo David Espitia Sierra Buena tarde, El supervisor de la orden de compra #122036 es el señor Pablo David Espitia Sierra. Cordialmente,  Subdirección de Gestión Administrativa Gloria Inés Arias Rendón garrias@mineducacion.gov.co Teléfono: (601) 222 28 00 Código Postal 111321 - Bogotá, Colombia www.mineducacion.gov.co </p>
11.63	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ 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: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>
11.65	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación del siguiente informe no se evidencio 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: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.</p> <p>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</p> <p>Ubicación: Formato de entrega repuestos usados</p>



		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="font-size: small;">  <p>La educación en el tiempo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: x-small;"> FORMATO DE ENTREGA REPUESTOS USADOS </div> <div style="font-size: x-small;"> <p>Código: AD-FT-42 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> </div> </div> <p>Bogotá D.C. Fecha 24/04/24</p> <p>En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller <u>AUTOMEXCEL</u> que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA <u>FIAT</u> de Placas <u>CAH 968</u> para destinación correspondiente como residuos aprovechables - Peligrosos.</p> <p>RELACIÓN DE REPUESTOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 85%;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>AMOLIGUADORES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>SOPORTE AMOLIGUADORES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>BULBO TUBO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>TERMINAL TUBO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>OBSERVACIONES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">Peso total repuestos 9.9 K/s</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="font-size: x-small;"> <p>ENTREGA</p> <p>Nombre <u>EDMundo PARRA VARELA</u></p> <p>C.C. <u>1019026272</u></p> <p>Conductor</p> </div> <div style="font-size: x-small;"> <p>RECIBE</p> <p>Nombre <u>Manuela Gomez Gonzalez</u></p> <p>C.C. <u>521201229804</u></p> <p>Supervisor Operador Empresa de Aseo.</p> </div> </div>	Cantidad	Descripción	2	AMOLIGUADORES	1	SOPORTE AMOLIGUADORES	1	BULBO TUBO	1	TERMINAL TUBO						Peso total repuestos 9.9 K/s		
Cantidad	Descripción																			
2	AMOLIGUADORES																			
1	SOPORTE AMOLIGUADORES																			
1	BULBO TUBO																			
1	TERMINAL TUBO																			
Peso total repuestos 9.9 K/s																				
<p>11.67</p>	<p>Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha prestado los servicios con oportunidad y calidad en la atención a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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>																		
<p>11.68</p>	<p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>% de Avance: N/A</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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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>																		

		
<p>11.69</p>	<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: 29,89%</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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>

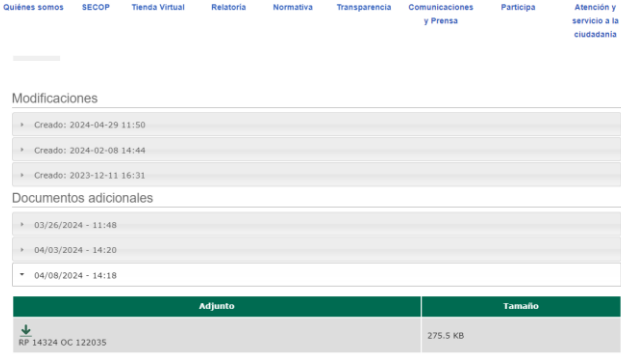
Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
<p>12.1</p>	<p>Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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> 
<p>12.2</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p>% 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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>

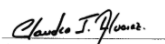

<p>12.3</p>	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la operación secundaria, se verificó y analizo el catálogo con la finalidad de verificar las ofertas recibidas y comparar los ítems identificando la existencia o no de precios superiores.</p> <p>En la ejecución de la presente orden de compra se ha realizado las operaciones y publicación de los documentos de acuerdo con el catálogo.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMPORIO</th> <th colspan="3">MONARCO GROUP S.A.S.</th> <th colspan="3">CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTORES S.A.S.</th> <th colspan="3">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMOTORES</th> </tr> <tr> <th></th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACIONES INFERIORES</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACIONES INFERIORES</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACIONES INFERIORES</th> <th>VERIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR DEL ORDEN</td> <td>\$ 126.454</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> </tr> <tr> <td>BRASADERA BARRA ESTABILIZADORA</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 1.300,00</td> <td>\$ 61.702,80</td> <td>\$ 7.651</td> <td>\$ 7.547,05</td> <td>\$ 13,08</td> <td>\$ 80.430</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 80.344,25</td> </tr> <tr> <td>ACEITE COMPRESOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 16.800,00</td> <td>\$ 16.799,40</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> </tr> <tr> <td>ACEITE MECANICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 16.800,00</td> <td>\$ 16.799,40</td> <td>\$ 30.844</td> <td>\$ 30.588,24</td> <td>\$ 55,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 22.933,03</td> <td>\$ 115.364,23</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 16.800,00</td> <td>\$ 16.799,40</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,28</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861,34</td> <td>\$ 99.034,82</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR SIEMENS</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 16.800,00</td> <td>\$ 16.799,40</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,28</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 52.073,90</td> <td>\$ 85.022,41</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR Y CUARTO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 16.800,00</td> <td>\$ 16.799,40</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,28</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 78.861,34</td> <td>\$ 99.034,82</td> </tr> <tr> <td>ALUSTADOR BANDAS DE FRENO</td> <td>\$ 252.809</td> <td>\$ 1.300,00</td> <td>\$ 250.809,24</td> <td>\$ 22.983</td> <td>\$ 22.941,18</td> <td>\$ 41,90</td> <td>\$ 264.300</td> <td>\$ 33.797,48</td> <td>\$ 230.502,72</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 368.600,00</td> <td>\$ 372.513,24</td> <td>\$ 78.609</td> <td>\$ 78.564,62</td> <td>\$ 54,10</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 142.702,52</td> <td>\$ 236.510,78</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 0,84</td> <td>\$ 378.934,44</td> <td>\$ 78.609</td> <td>\$ 78.564,62</td> <td>\$ 54,10</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 379.138,49</td> </tr> <tr> <td>AMORTIGUADOR CAPOT</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 0,84</td> <td>\$ 63.201,76</td> <td>\$ 30.844</td> <td>\$ 30.588,24</td> <td>\$ 55,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 137.821,37</td> </tr> <tr> <td>AMORTIGUADOR EXTERNO</td> <td>\$ 152.818</td> <td>\$ 118.000,00</td> <td>\$ 129.418,40</td> <td>\$ 6.603</td> <td>\$ 6.541,65</td> <td>\$ 24,10</td> <td>\$ 81.630</td> <td>\$ 17.310,83</td> <td>\$ 74.319,23</td> </tr> <tr> <td>CONVENCIONES TEMPORIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREMIOS EVALUACION DE OFERTAS</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> <p>ORDEN DE COMPRA 122035</p> <p>Información general</p> <p>Estado Emitido Dirección CALLE 43 No. 57-14 Fecha de la orden 07/11/2023 BOGOTÁ 07 Colombia Solicitad n.ºm. 206358 A la atención de: LA ENTIDAD Solicitante Fabio Gomez Santos Proveedor Nombre ALTO INVERSIONES COLOMBIA SA Dirección Principal Av BOYACA No 22-70 Bogotá N.I.T. 899599201 Teléfono (del Trabajo) +57 (1) 7502064 Teléfono (Celular) +57 (314) 2964645 Justificación PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL MINISTERIO DE REPLUSTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Instrumento de Mantenimiento y Autopartes Agregación de Demanda Supervisor de la Orden de Compra Gloria Inés Arias Rendon Teléfono Supervisor 2222800 Fecha de vencimiento 30/11/2024 (Orden de compra) Especificaciones LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO adiciones de Entrega Orígenes N.A. adicionales</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 - MT-122. Mantenimiento</td> <td>3,00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>15.124.650,11</td> <td>45.373.950,33</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>45.373.950,33</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <p>* Creado: 2024-04-29 11:50</p>	TEMPORIO	MONARCO GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTORES S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMOTORES				VALOR CATALOGO	COTIZACIONES INFERIORES	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIONES INFERIORES	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIONES INFERIORES	VERIFICACION	VALOR DEL ORDEN	\$ 126.454	\$ 600,00	\$ 125.804,04	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,08	\$ 264.300	\$ 74,79	\$ 264.225,41	BRASADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 63.203	\$ 1.300,00	\$ 61.702,80	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,08	\$ 80.430	\$ 74,79	\$ 80.344,25	ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 16.800,00	\$ 16.799,40	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37	ACEITE MECANICO	\$ 63.203	\$ 16.800,00	\$ 16.799,40	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.933,03	\$ 115.364,23	ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 16.800,00	\$ 16.799,40	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 99.034,82	ACEITE MOTOR SIEMENS	\$ 63.203	\$ 16.800,00	\$ 16.799,40	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 52.073,90	\$ 85.022,41	ACEITE MOTOR Y CUARTO	\$ 63.203	\$ 16.800,00	\$ 16.799,40	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 99.034,82	ALUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 252.809	\$ 1.300,00	\$ 250.809,24	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 264.300	\$ 33.797,48	\$ 230.502,72	ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 368.600,00	\$ 372.513,24	\$ 78.609	\$ 78.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,52	\$ 236.510,78	ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0,84	\$ 378.934,44	\$ 78.609	\$ 78.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 74,79	\$ 379.138,49	AMORTIGUADOR CAPOT	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,76	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37	AMORTIGUADOR EXTERNO	\$ 152.818	\$ 118.000,00	\$ 129.418,40	\$ 6.603	\$ 6.541,65	\$ 24,10	\$ 81.630	\$ 17.310,83	\$ 74.319,23	CONVENCIONES TEMPORIO										PREMIOS EVALUACION DE OFERTAS										No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	Man02 - MT-122. Mantenimiento	3,00	0.55 Metros	15.124.650,11	45.373.950,33					Total	45.373.950,33
TEMPORIO	MONARCO GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTORES S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOMOTORES																																																																																																																																																																													
	VALOR CATALOGO	COTIZACIONES INFERIORES	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIONES INFERIORES	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIONES INFERIORES	VERIFICACION																																																																																																																																																																											
VALOR DEL ORDEN	\$ 126.454	\$ 600,00	\$ 125.804,04	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,08	\$ 264.300	\$ 74,79	\$ 264.225,41																																																																																																																																																																											
BRASADERA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 63.203	\$ 1.300,00	\$ 61.702,80	\$ 7.651	\$ 7.547,05	\$ 13,08	\$ 80.430	\$ 74,79	\$ 80.344,25																																																																																																																																																																											
ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 16.800,00	\$ 16.799,40	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37																																																																																																																																																																											
ACEITE MECANICO	\$ 63.203	\$ 16.800,00	\$ 16.799,40	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 22.933,03	\$ 115.364,23																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 16.800,00	\$ 16.799,40	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 99.034,82																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR SIEMENS	\$ 63.203	\$ 16.800,00	\$ 16.799,40	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 52.073,90	\$ 85.022,41																																																																																																																																																																											
ACEITE MOTOR Y CUARTO	\$ 63.203	\$ 16.800,00	\$ 16.799,40	\$ 38.304	\$ 38.235,28	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 78.861,34	\$ 99.034,82																																																																																																																																																																											
ALUSTADOR BANDAS DE FRENO	\$ 252.809	\$ 1.300,00	\$ 250.809,24	\$ 22.983	\$ 22.941,18	\$ 41,90	\$ 264.300	\$ 33.797,48	\$ 230.502,72																																																																																																																																																																											
ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 368.600,00	\$ 372.513,24	\$ 78.609	\$ 78.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 142.702,52	\$ 236.510,78																																																																																																																																																																											
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0,84	\$ 378.934,44	\$ 78.609	\$ 78.564,62	\$ 54,10	\$ 379.213	\$ 74,79	\$ 379.138,49																																																																																																																																																																											
AMORTIGUADOR CAPOT	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,76	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 55,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,37																																																																																																																																																																											
AMORTIGUADOR EXTERNO	\$ 152.818	\$ 118.000,00	\$ 129.418,40	\$ 6.603	\$ 6.541,65	\$ 24,10	\$ 81.630	\$ 17.310,83	\$ 74.319,23																																																																																																																																																																											
CONVENCIONES TEMPORIO																																																																																																																																																																																				
PREMIOS EVALUACION DE OFERTAS																																																																																																																																																																																				
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																																																																																																																																															
1	Man02 - MT-122. Mantenimiento	3,00	0.55 Metros	15.124.650,11	45.373.950,33																																																																																																																																																																															
				Total	45.373.950,33																																																																																																																																																																															
<p>12.4</p>	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance:29,89%</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:</p>																																																																																																																																																																																		

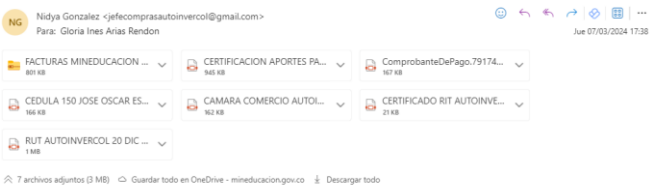
		<p>Se realizo proceso de evaluación en el evento</p>  <p>INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21717 TVEC</p> <p>FECHA: 04 de diciembre de 2023</p> <p>OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.</p> <table border="1" data-bbox="862 699 1466 835"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Intervalo</th> <th>Código Fieconda</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBH967 OBH968 OBH969</td> <td>2010</td> <td>2</td> <td>0100315</td> <td>CHEVROLET - OPTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P</td> <td>Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Automóviles</td> <td>CUNDINAMARCA - CHEVROLET</td> <td>21717</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. COTIZACIONES RECIBIDAS Al cierre del evento simulación: 21717 - Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Automóviles 24/11/2023 17:00, se recibieron cinco (5) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="862 940 1466 1297"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124223</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td>👤</td> </tr> <tr> <td>124224</td> <td>INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>53,080,588.93</td> <td>👤 🗨️</td> </tr> <tr> <td>124225</td> <td>MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>43,454,702.80</td> <td>👤 🟢</td> </tr> <tr> <td>124226</td> <td>REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td>👤</td> </tr> <tr> <td>124227</td> <td>HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td>👤</td> </tr> <tr> <td>124228</td> <td>UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUALTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>469,146,905.14</td> <td>👤 🟢</td> </tr> <tr> <td>124229</td> <td>AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>45,538,019.52</td> <td>👤 🟢</td> </tr> <tr> <td>124230</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td>👤</td> </tr> <tr> <td>124231</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>30,274,284.81</td> <td>👤 🟢</td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre a contado con supervisor designado.</p> 	Placas	Año	Intervalo	Código Fieconda	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	OBH967 OBH968 OBH969	2010	2	0100315	CHEVROLET - OPTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Automóviles	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	21717	#	Proveedor	Valor		124223	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	👤	124224	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	53,080,588.93	👤 🗨️	124225	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	43,454,702.80	👤 🟢	124226	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	👤	124227	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	👤	124228	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUALTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	469,146,905.14	👤 🟢	124229	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	45,538,019.52	👤 🟢	124230	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	👤	124231	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	30,274,284.81	👤 🟢
Placas	Año	Intervalo	Código Fieconda	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																																																			
OBH967 OBH968 OBH969	2010	2	0100315	CHEVROLET - OPTRA - ADVANCE - MT 1800CC 4P	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Automóviles	CUNDINAMARCA - CHEVROLET	21717																																																			
#	Proveedor	Valor																																																								
124223	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	👤																																																							
124224	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	53,080,588.93	👤 🗨️																																																							
124225	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	43,454,702.80	👤 🟢																																																							
124226	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	👤																																																							
124227	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	👤																																																							
124228	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUALTOS 2021-2024 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	469,146,905.14	👤 🟢																																																							
124229	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	45,538,019.52	👤 🟢																																																							
124230	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	👤																																																							
124231	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	30,274,284.81	👤 🟢																																																							
12.5	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.	<p>% 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>																																																								


		 <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprando.</p> <p>Usuario Solicitante: M@ggomez GLORIA ASTRO GÓMEZ RIVEROS Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL. Fecha y Hora Sistema: 27/09/2023 12:00:00 a. m.</p> <p>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p> <p>El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los vigentes "tema de afectación de gastos"</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>18933</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-09-27</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01</td> <td>MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Generado</td> <td>Tipo:</td> <td>Estado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>18.291.901,00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td></td> <td>Valor Actual:</td> <td>18.291.901,00</td> <td>Saldo a Comprometer:</td> <td>18.291.901,00</td> </tr> </table> <p>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>212023</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-09-25</td> <td>Número:</td> <td></td> <td>Revisión de Contratación:</td> <td></td> <td>Tipo de contrato:</td> <td></td> </tr> </table> <p>ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICIÓN CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO A COMPROMETER</th> <th>VALOR BLOQUEADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</td> <td>442-DESGAR-0407 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CDP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Totales</td> <td>18.291.901,00</td> <td>0,00</td> <td>18.291.901,00</td> <td>18.291.901,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: BAO 8334 P.L. 989. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GABINETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <hr/>  <p>Autorización de Vigencias Futuras</p> <p>Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: M@ryrast LUIS ALBERTO REYES TRIVIO Usuario Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL. Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-9:35 a. m.</p> <p>AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</p> <table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>82925</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-11-01</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01</td> <td>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> <td>Fecha Solicitud:</td> <td>2023-10-25</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Vigencia Futura:</td> <td>Ordinaria</td> <td>Aval Fiscal:</td> <td>NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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> <td>Saldo No Utilizado:</td> <td>356.174.799,50</td> </tr> </table> <p>DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año Fiscal</th> <th>Posición Catálogo de Gasto</th> <th>Fuente</th> <th>Recurso</th> <th>Situac.</th> <th>Fecha Operación</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Operación</th> <th>Valor Actual</th> <th>Saldo No Utilizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <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="6">Totales por año</td> <td>356.174.799,50</td> <td></td> <td>356.174.799,50</td> <td>356.174.799,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>DATOS ADMINISTRATIVOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Número Doc. Soporte:</td> <td>3-2023-2057745</td> <td>Fecha Doc. Soporte:</td> <td>2023-11-01</td> <td>Tipo Doc. Soporte:</td> <td>OFICIO</td> </tr> </table> <p>Nota Doc. Soporte: Aprobación cupo v f ordinarios en el presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CARLOS ANTONIO STANO VILLARREAL Coordinador Grupo de Presupuesto</p>	Número:	18933	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Estado		Valor Inicial:	18.291.901,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	18.291.901,00	Saldo a Comprometer:	18.291.901,00	Número:	212023	Fecha Registro:	2023-09-25	Número:		Revisión de Contratación:		Tipo de contrato:		DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	02 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	442-DESGAR-0407 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CDP							Totales						18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00	0,00	Número:	82925	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723	Fecha Solicitud:	2023-10-25	Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO					Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50	Saldo No Utilizado:	356.174.799,50	Año Fiscal	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado	2024	A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación				356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50	Totales por año						356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50	Número Doc. Soporte:	3-2023-2057745	Fecha Doc. Soporte:	2023-11-01	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Número:	18933	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.																																																																																																																																
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Estado																																																																																																																																	
Valor Inicial:	18.291.901,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	18.291.901,00	Saldo a Comprometer:	18.291.901,00																																																																																																																															
Número:	212023	Fecha Registro:	2023-09-25	Número:		Revisión de Contratación:		Tipo de contrato:																																																																																																																														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO																																																																																																																												
02 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	442-DESGAR-0407 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CDP																																																																																																																																		
Totales						18.291.901,00	0,00	18.291.901,00	18.291.901,00	0,00																																																																																																																												
Número:	82925	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723	Fecha Solicitud:	2023-10-25																																																																																																																															
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO																																																																																																																																			
Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50	Saldo No Utilizado:	356.174.799,50																																																																																																																															
Año Fiscal	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado																																																																																																																													
2024	A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación				356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50																																																																																																																													
Totales por año						356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50																																																																																																																													
Número Doc. Soporte:	3-2023-2057745	Fecha Doc. Soporte:	2023-11-01	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO																																																																																																																																	
<p>12.6</p>	<p>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas.</p> <p>Antes de iniciar la orden de compra se cuenta con el.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Publicado en la TVEC.</p> <p>Registro presupuestal 1893323 apalancamiento 2023 y 14324 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC</p>																																																																																																																																				


		<div data-bbox="829 327 1479 724"> <p>SIF Nación Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante Usuario Solicitante: Mºgistro JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL Unidad o Subunidad: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Identificador Subsistema: 14120203 12:00:00 p. m.</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 180233 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>180233</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-12-14</td> <td>Unidad / Subunidad Emisora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Unidad Presupuestal:</td> <td>Activo</td> <td>Estado:</td> <td>Cerrado</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP-Peso</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>3.902.464,07</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>3.902.464,07</td> </tr> </table> <p>Identificación: NET 80002009 Racha: Exvate ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL TERCERO ORIGINAL Medio de Pago: Abono en cuenta</p> <p>Nombre: 2293211739 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa</p> <p>Identificación: 52111881 Nombre: CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ Cargo: SECRETARIO GENERAL</p> <p>CAJA MENOR VOUCHER DOCUMENTO SOPORTE</p> <table border="1"> <tr> <td>Identificación:</td> <td>Fecha de Registro:</td> <td>Numero Voucher:</td> <td>No. Item Solicitar de Compras:</td> <td>Numero:</td> <td>122035</td> <td>Tipo:</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>Fecha:</td> <td>2023-12-14</td> </tr> </table> <p>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALIZADO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>BITALIC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>BALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>4-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (GASTOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NACION</td> <td>12</td> <td>CDP</td> <td></td> <td>3.902.464,07</td> <td>0,00</td> <td>3.902.464,07</td> <td>3.902.464,07</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>3.902.464,07</td> <td>0,00</td> <td>3.902.464,07</td> <td>3.902.464,07</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P/LC 180- RAD 04653. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ELABORACION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAG</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PASAR</th> <th>BALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01 MEN- GESTION GENERAL</td> <td>1-2 P/LC-04653- GENELES NACION CDP</td> <td>2023-12-28</td> <td>3.902.464,07</td> <td>3.902.464,07</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</p> </div> <div data-bbox="829 829 1479 1228"> <p>SIF Nación Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante Usuario Solicitante: Mºgistro JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL Unidad o Subunidad: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL Identificador Subsistema: 14120203 15:4:02 p. m.</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> <p>Con base en el CDP No: 48124 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>48124</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2024-01-18</td> <td>Unidad / Subunidad Emisora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Unidad Presupuestal:</td> <td>Activo</td> <td>Estado:</td> <td>Cerrado</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP-Peso</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>41.471.486,26</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>41.471.486,26</td> </tr> </table> <p>Identificación: NET 80002009 Racha: Exvate ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL TERCERO ORIGINAL Medio de Pago: Abono en cuenta</p> <p>Nombre: 2293211739 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa</p> <p>Identificación: 52111881 Nombre: CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ Cargo: SECRETARIO GENERAL</p> <p>CAJA MENOR VOUCHER DOCUMENTO SOPORTE</p> <table border="1"> <tr> <td>Identificación:</td> <td>Fecha de Registro:</td> <td>Numero Voucher:</td> <td>No. Item Solicitar de Compras:</td> <td>Numero:</td> <td>122035</td> <td>Tipo:</td> <td>ORDEN DE COMPRA</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>BITALIC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>BALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1220 DO-008 (ADMINISTRATIVA)</td> <td>4-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (GASTOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</td> <td>NACION</td> <td>12</td> <td>CDP</td> <td></td> <td>41.471.486,26</td> <td>0,00</td> <td>41.471.486,26</td> <td>41.471.486,26</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total:</td> <td>41.471.486,26</td> <td>0,00</td> <td>41.471.486,26</td> <td>41.471.486,26</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P/LC 180- RAD 04653. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ELABORACION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAG</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PASAR</th> <th>BALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01 MEN- GESTION GENERAL</td> <td>1-2 P/LC-04653- GENELES NACION CDP</td> <td>2024-01-31</td> <td>41.471.486,26</td> <td>41.471.486,26</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</p> </div> <div data-bbox="829 1249 1479 1606"> <p>SUBDIRECCION DE CONTRATACION Código: A-PMCH-004-01 Versión: 01</p> <p>ACTO DE APROBACION DE LA GARANTIA COMO REQUISITOS DE EJECUCION Y VERIFICACION LEGALIZACION</p> <p>ORDEN <input checked="" type="checkbox"/> CONVENCIO <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> NÚMERO: 122035 AÑO: 2023 FECHA: 5/12/2023 ADICION <input type="checkbox"/> NÚMERO: FECHA:</p> <p>Tomador/afianzado: ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONONVENCOL NET: 800.020.008-1 Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NET: 899.999.001-7 Garante: SECTOR DEL ESTADO S.A. NET: 800.009.978-6</p> <table border="1"> <tr> <td>Fecha de inicio:</td> <td>19/12/2023</td> <td>Fecha final de inscripción:</td> <td>30/11/2024</td> <td>Numero de inscripción:</td> <td></td> <td>Valor Inicial:</td> <td>\$ 45.373.950,33</td> <td>Valor final:</td> <td>\$ 45.373.950,33</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Historio de póliz de cumplimiento:</th> <th>Historio de póliz de responsabilidad:</th> <th>Historio de póliz de garantía:</th> <th>Resumen de Prórrogas y Adiciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Año</th> <th>Año</th> <th>No. Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de expedición:</th> <th>Assegur</th> <th>Medio Vigencia</th> <th>Vencimiento Vigencia</th> <th>Numero Vigencia</th> <th>Valor Assegurado</th> <th>Nuevo Valor Assegurado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/12/2023</td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/05/2025</td> <td>\$ 4.537.396,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>5%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> <td>\$ 2.268.697,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$ 4.537.396,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>10%</td> <td>7/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> <td>\$ 4.537.396,03</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: Los vigencias y valores de los amparos corresponden a los establecidos en la Orden de Compra</p> <p>Elaboró: LUIS ESCOBAR BERNAL Fecha de Aprobación: 19/12/2023 Firma: ANDREA MARCELA FANTOSIA SARZON Coordinadora de Ejecución y Liquidación</p> </div>	Nombre:	180233	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Tipo de Moneda:	CDP-Peso	Valor Inicial:	3.902.464,07	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.902.464,07	Identificación:	Fecha de Registro:	Numero Voucher:	No. Item Solicitar de Compras:	Numero:	122035	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-14	DEPENDENCIA	POSICION CATALIZADO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR	12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	4-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (GASTOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	12	CDP		3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07	Total:						3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PASAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	22-01 MEN- GESTION GENERAL	1-2 P/LC-04653- GENELES NACION CDP	2023-12-28	3.902.464,07	3.902.464,07	NINGUNO	Nombre:	48124	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Tipo de Moneda:	CDP-Peso	Valor Inicial:	41.471.486,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.471.486,26	Identificación:	Fecha de Registro:	Numero Voucher:	No. Item Solicitar de Compras:	Numero:	122035	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-18	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR	1220 DO-008 (ADMINISTRATIVA)	4-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (GASTOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	12	CDP		41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26	Total:						41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PASAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	22-01 MEN- GESTION GENERAL	1-2 P/LC-04653- GENELES NACION CDP	2024-01-31	41.471.486,26	41.471.486,26	NINGUNO	Fecha de inicio:	19/12/2023	Fecha final de inscripción:	30/11/2024	Numero de inscripción:		Valor Inicial:	\$ 45.373.950,33	Valor final:	\$ 45.373.950,33	Historio de póliz de cumplimiento:	Historio de póliz de responsabilidad:	Historio de póliz de garantía:	Resumen de Prórrogas y Adiciones	Año	Año	Año	No. Adicional	0	0	0	0	Fecha de expedición:	Assegur	Medio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Numero Vigencia	Valor Assegurado	Nuevo Valor Assegurado	19/12/2023	X	10%	7/12/2023	30/05/2025	\$ 4.537.396,03			X	5%	7/12/2023	30/11/2027	\$ 2.268.697,52			X	10%	7/12/2023	30/11/2025	\$ 4.537.396,03			X	10%	7/12/2023	30/11/2025	\$ 4.537.396,03	
Nombre:	180233	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																																																																																		
Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Tipo de Moneda:	CDP-Peso																																																																																																																																																																																																		
Valor Inicial:	3.902.464,07	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.902.464,07																																																																																																																																																																																																		
Identificación:	Fecha de Registro:	Numero Voucher:	No. Item Solicitar de Compras:	Numero:	122035	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-14																																																																																																																																																																																														
DEPENDENCIA	POSICION CATALIZADO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR																																																																																																																																																																																														
12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	4-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (GASTOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	12	CDP		3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07																																																																																																																																																																																														
Total:						3.902.464,07	0,00	3.902.464,07	3.902.464,07																																																																																																																																																																																														
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PASAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																																																																																																		
22-01 MEN- GESTION GENERAL	1-2 P/LC-04653- GENELES NACION CDP	2023-12-28	3.902.464,07	3.902.464,07	NINGUNO																																																																																																																																																																																																		
Nombre:	48124	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Emisora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																																																																																		
Unidad Presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Tipo de Moneda:	CDP-Peso																																																																																																																																																																																																		
Valor Inicial:	41.471.486,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.471.486,26																																																																																																																																																																																																		
Identificación:	Fecha de Registro:	Numero Voucher:	No. Item Solicitar de Compras:	Numero:	122035	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-18																																																																																																																																																																																														
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITALIC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X OBLIGAR																																																																																																																																																																																														
1220 DO-008 (ADMINISTRATIVA)	4-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (GASTOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACION	12	CDP		41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26																																																																																																																																																																																														
Total:						41.471.486,26	0,00	41.471.486,26	41.471.486,26																																																																																																																																																																																														
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PASAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																																																																																																		
22-01 MEN- GESTION GENERAL	1-2 P/LC-04653- GENELES NACION CDP	2024-01-31	41.471.486,26	41.471.486,26	NINGUNO																																																																																																																																																																																																		
Fecha de inicio:	19/12/2023	Fecha final de inscripción:	30/11/2024	Numero de inscripción:		Valor Inicial:	\$ 45.373.950,33	Valor final:	\$ 45.373.950,33																																																																																																																																																																																														
Historio de póliz de cumplimiento:	Historio de póliz de responsabilidad:	Historio de póliz de garantía:	Resumen de Prórrogas y Adiciones																																																																																																																																																																																																				
Año	Año	Año	No. Adicional																																																																																																																																																																																																				
0	0	0	0																																																																																																																																																																																																				
Fecha de expedición:	Assegur	Medio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Numero Vigencia	Valor Assegurado	Nuevo Valor Assegurado																																																																																																																																																																																																	
19/12/2023	X	10%	7/12/2023	30/05/2025	\$ 4.537.396,03																																																																																																																																																																																																		
	X	5%	7/12/2023	30/11/2027	\$ 2.268.697,52																																																																																																																																																																																																		
	X	10%	7/12/2023	30/11/2025	\$ 4.537.396,03																																																																																																																																																																																																		
	X	10%	7/12/2023	30/11/2025	\$ 4.537.396,03																																																																																																																																																																																																		
<p>112.7</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin</p>																																																																																																																																																																																																					



		<p>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 122035\RP 1893323 - RAD 046053.pdf"</p> 
<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 <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Tramites de pago</p>

		<div style="text-align: right;"> No.20241354 Fecha: 19/03/2024 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Educación # Certificado Sistema Gestión Financiera </div> <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>NÚMERO DOCUMENTO</th> <th>AÑO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>122035</td> <td>2023</td> <td>19, dic. 2023</td> <td>30, nov. 2024</td> </tr> </table> <p>Identificación NIT/CC: 80022009 Correo Electrónico: info@compresistemas@gmail.com Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>Valor Inicia de Contrato (1)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total Girado (5)</td> <td>0,00</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">% EJECUCIÓN 36,73 %</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (2)</td> <td>46.373.950,33</td> <td>Valor Cauceado No Pagado (6)</td> <td>16.667.289,21</td> </tr> <tr> <td>Valor Ceseos (3)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Ejecutado (7)</td> <td>16.667.289,21</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducciones (4)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (8)</td> <td>46.373.950,33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL Responder el Impuesto Valor Agregado a las Ventas <input type="checkbox"/></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No. Factura / No. Pago</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa AUI %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AUI</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>APV 31477</td><td>07/03/2024</td><td>24.416,00</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>4.639,86</td><td>0,00</td><td>29.055,86</td></tr> <tr><td>APV 31478</td><td>07/03/2024</td><td>2.296.556,42</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>428.703,59</td><td>0,00</td><td>2.725.260,01</td></tr> <tr><td>APV 31479</td><td>07/03/2024</td><td>86.654,42</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>16.255,96</td><td>0,00</td><td>102.910,38</td></tr> <tr><td>APV 31480</td><td>07/03/2024</td><td>31.920,17</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>6.064,83</td><td>0,00</td><td>37.985,00</td></tr> <tr><td>APV 31481</td><td>07/03/2024</td><td>1.871.216,13</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>355.530,97</td><td>0,00</td><td>2.226.747,10</td></tr> <tr><td>APV 31482</td><td>07/03/2024</td><td>1.866.403,38</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>354.216,64</td><td>0,00</td><td>2.220.620,02</td></tr> <tr><td>APV 31483</td><td>07/03/2024</td><td>1.298.591,89</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>246.732,40</td><td>0,00</td><td>1.545.324,29</td></tr> <tr><td>APV 31484</td><td>07/03/2024</td><td>3.377.347,92</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>641.496,10</td><td>0,00</td><td>4.018.844,02</td></tr> <tr><td>APV 31477</td><td>07/03/2024</td><td>73.109,28</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>73.109,28</td></tr> <tr><td>APV 31478</td><td>07/03/2024</td><td>97.479,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>97.479,00</td></tr> <tr><td>APV 31480</td><td>07/03/2024</td><td>24.369,76</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>24.369,76</td></tr> <tr><td>APV 31483</td><td>07/03/2024</td><td>97.479,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>97.479,00</td></tr> <tr><td colspan="7"></td><td>12.764.824,94</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (UE)</th> <th>Cod Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>N° R.P.</th> <th>Rubro Psta</th> <th>Recurso</th> <th>Situación Fondos</th> <th>Cod. Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor Inicial o Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01</td> <td>4200</td> <td>90-CLUB ADMINISTRATI</td> <td>44334</td> <td>420-02-02009-007</td> <td>50</td> <td>CSP</td> <td>420-02-02009-007-01</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</td> <td>12.764.824,94</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total</td> <td>\$ 12.764.824,94</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024	Valor Inicia de Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN 36,73 %	Valor Adiciones (2)	46.373.950,33	Valor Cauceado No Pagado (6)	16.667.289,21	Valor Ceseos (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	16.667.289,21	Valor Reducciones (4)	0,00			Valor Total (8)	46.373.950,33				No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total	APV 31477	07/03/2024	24.416,00	19,00	0,00	4.639,86	0,00	29.055,86	APV 31478	07/03/2024	2.296.556,42	19,00	0,00	428.703,59	0,00	2.725.260,01	APV 31479	07/03/2024	86.654,42	19,00	0,00	16.255,96	0,00	102.910,38	APV 31480	07/03/2024	31.920,17	19,00	0,00	6.064,83	0,00	37.985,00	APV 31481	07/03/2024	1.871.216,13	19,00	0,00	355.530,97	0,00	2.226.747,10	APV 31482	07/03/2024	1.866.403,38	19,00	0,00	354.216,64	0,00	2.220.620,02	APV 31483	07/03/2024	1.298.591,89	19,00	0,00	246.732,40	0,00	1.545.324,29	APV 31484	07/03/2024	3.377.347,92	19,00	0,00	641.496,10	0,00	4.018.844,02	APV 31477	07/03/2024	73.109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73.109,28	APV 31478	07/03/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00	APV 31480	07/03/2024	24.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.369,76	APV 31483	07/03/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00								12.764.824,94	Unidad Ejecutora (UE)	Cod Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Psta	Recurso	Situación Fondos	Cod. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor Inicial o Final	22-01-01	4200	90-CLUB ADMINISTRATI	44334	420-02-02009-007	50	CSP	420-02-02009-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	12.764.824,94	Total									\$ 12.764.824,94
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																																																																																																												
ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024																																																																																																																																																																												
Valor Inicia de Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN 36,73 %																																																																																																																																																																												
Valor Adiciones (2)	46.373.950,33	Valor Cauceado No Pagado (6)	16.667.289,21																																																																																																																																																																													
Valor Ceseos (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	16.667.289,21																																																																																																																																																																													
Valor Reducciones (4)	0,00																																																																																																																																																																															
Valor Total (8)	46.373.950,33																																																																																																																																																																															
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUI %	IVA Generado	Valor AUI	Valor Total																																																																																																																																																																									
APV 31477	07/03/2024	24.416,00	19,00	0,00	4.639,86	0,00	29.055,86																																																																																																																																																																									
APV 31478	07/03/2024	2.296.556,42	19,00	0,00	428.703,59	0,00	2.725.260,01																																																																																																																																																																									
APV 31479	07/03/2024	86.654,42	19,00	0,00	16.255,96	0,00	102.910,38																																																																																																																																																																									
APV 31480	07/03/2024	31.920,17	19,00	0,00	6.064,83	0,00	37.985,00																																																																																																																																																																									
APV 31481	07/03/2024	1.871.216,13	19,00	0,00	355.530,97	0,00	2.226.747,10																																																																																																																																																																									
APV 31482	07/03/2024	1.866.403,38	19,00	0,00	354.216,64	0,00	2.220.620,02																																																																																																																																																																									
APV 31483	07/03/2024	1.298.591,89	19,00	0,00	246.732,40	0,00	1.545.324,29																																																																																																																																																																									
APV 31484	07/03/2024	3.377.347,92	19,00	0,00	641.496,10	0,00	4.018.844,02																																																																																																																																																																									
APV 31477	07/03/2024	73.109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73.109,28																																																																																																																																																																									
APV 31478	07/03/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00																																																																																																																																																																									
APV 31480	07/03/2024	24.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.369,76																																																																																																																																																																									
APV 31483	07/03/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00																																																																																																																																																																									
							12.764.824,94																																																																																																																																																																									
Unidad Ejecutora (UE)	Cod Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Psta	Recurso	Situación Fondos	Cod. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor Inicial o Final																																																																																																																																																																							
22-01-01	4200	90-CLUB ADMINISTRATI	44334	420-02-02009-007	50	CSP	420-02-02009-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	12.764.824,94																																																																																																																																																																							
Total									\$ 12.764.824,94																																																																																																																																																																							
<p>12.10</p>	<p>Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Desde el nacimiento de la Orden de Compra la entidad designo supervisión e igualmente se formalizo y público el respectivo cambio en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si_X No</p> <p>Ubicación: Orden de compra publicada en la TVEC</p> <p>MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Id Solicitud:</td> <td>397364</td> </tr> <tr> <td>Número de orden de compra a modificar:</td> <td>122035</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Entidad compradora:</td> <td>Ministerio de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Nombre del solicitante:</td> <td>Fabio Alberto Gomez Santos</td> </tr> <tr> <td>Proveedor:</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</td> </tr> <tr> <td>Mecanismo de agregación de demanda:</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Tipo de Solicitud:</td> <td>Aclaración de la Orden de Compra</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>2024-02-09 10:25:58</td> </tr> </table> <p>Campos a Actualizar</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Valor Actual</th> <th>Nuevo Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre del supervisor</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> <td>Gloria Inés Arias Rendon</td> </tr> </tbody> </table> <p>Detalle o justificación de la aclaración</p> <p>Se realiza cambio de supervisor, designando a Gloria Inés Arias Rendon identificada con la cedula de ciudadanía N° 35.526.570 quien se ha posesionado en la vacante definitiva denominada PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CODIGO 2029, 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 Alvarez Benitez Documento: 52.113.881 </div> <div style="text-align: center;">  Firma de proveedor Nombre: Oscar Espitia Sierra Documento: CC 19.067.536 de Bogotá </div> </div> <p style="font-size: small;">Proyecto: Hector Venegas Salas Revisó: Andrea Marcela Parfugo Aprobó: Cesar Orlando Tapias Garcia</p>	Id Solicitud:	397364	Número de orden de compra a modificar:	122035	Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional	Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos	Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes	Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra	Fecha:	2024-02-09 10:25:58	Campo	Valor Actual	Nuevo Valor	Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendon																																																																																																																																																								
Id Solicitud:	397364																																																																																																																																																																															
Número de orden de compra a modificar:	122035																																																																																																																																																																															
Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional																																																																																																																																																																															
Nombre del solicitante:	Fabio Alberto Gomez Santos																																																																																																																																																																															
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA																																																																																																																																																																															
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes																																																																																																																																																																															
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra																																																																																																																																																																															
Fecha:	2024-02-09 10:25:58																																																																																																																																																																															
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor																																																																																																																																																																														
Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendon																																																																																																																																																																														

12.11	En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes,
		Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación:
12.12	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no ha sido requerido por colusión o corrupción
		Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación:
12.13	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento
		Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación: N/A
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.	% de Avance: N/A
		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.
		Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación:
12.15	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago. . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF. . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula.
		Entrega producto Si X No ___ Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS" 

		<p>NG Nidia Gonzalez <jefecomprasautoinvercol@gmail.com> Para: Gloria lines Arias Rendon Mar 12/03/2024 9:07</p> <p>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.</p> <p>Buenos días Sra Gloria:</p> <p>Reciba un cordial saludo.</p> <p>De acuerdo a nuestra conversación el día de hoy se reenviaron de nuevo las carpetas zip de las facturas menos las relacionadas en correo adjunto, por favor revisar y quedo pendiente.</p> <p>Agradezco la atención prestada.</p> <p>Atentamente</p> <p> # Certificado Sistema Gestión Financiera No.20241354 Fecha: 18/03/2024</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>122035</td> <td>2023</td> <td>19, dic. 2023</td> <td>30, nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Identificación: NIT/IVA: 800220004 Correo Electrónico: jefecomprasautoinvercol@gmail.com Nombre del Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> <th>Valor Total Grando (1)</th> <th>% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (1)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (2)</td> <td>48.873.982,33</td> <td>48.873.982,33</td> <td>18.827.289,01</td> </tr> <tr> <td>Valor Cesiones (3)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.867.289,01</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducciones (4)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (5)</td> <td>48.873.982,33</td> <td>48.873.982,33</td> <td>36,73 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</p> <p>Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas <input checked="" type="checkbox"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura / No. Pago</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa ALU %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor ALU</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>APV 31477</td><td>07/03/2024</td><td>24.418,00</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>4.639,38</td><td>0,00</td><td>29.057,38</td></tr> <tr><td>APV 31478</td><td>07/03/2024</td><td>2.298.602,42</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>438.733,65</td><td>0,00</td><td>2.737.336,07</td></tr> <tr><td>APV 31479</td><td>07/03/2024</td><td>66.464,62</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>10.726,38</td><td>0,00</td><td>77.191,00</td></tr> <tr><td>APV 31480</td><td>07/03/2024</td><td>31.920,17</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>6.064,83</td><td>0,00</td><td>37.985,00</td></tr> <tr><td>APV 31481</td><td>07/03/2024</td><td>1.671.216,13</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>318.530,87</td><td>0,00</td><td>1.989.747,00</td></tr> <tr><td>APV 31482</td><td>07/03/2024</td><td>1.864.403,39</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>354.236,64</td><td>0,00</td><td>2.218.640,03</td></tr> <tr><td>APV 31483</td><td>07/03/2024</td><td>1.288.991,99</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>246.712,40</td><td>0,00</td><td>1.535.704,39</td></tr> <tr><td>APV 31484</td><td>07/03/2024</td><td>3.377.347,92</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>641.696,10</td><td>0,00</td><td>4.019.044,02</td></tr> <tr><td>APV31477</td><td>07/03/2024</td><td>73.109,25</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>73.109,25</td></tr> <tr><td>APV31478</td><td>07/03/2024</td><td>97.479,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>97.479,00</td></tr> <tr><td>APV31480</td><td>07/03/2024</td><td>24.389,78</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>24.389,78</td></tr> <tr><td>APV31483</td><td>07/03/2024</td><td>97.479,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>97.479,00</td></tr> <tr><td colspan="7"></td><td>12.764.824,84</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (PES)</th> <th>Cod Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>N° R.F.</th> <th>Rubro Ppal</th> <th>Recurso</th> <th>Situación Fobros</th> <th>Cod. Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valorable a Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01</td> <td>4200</td> <td>90-6UB ADMINISTRATI</td> <td>14324</td> <td>4202-02-02-008-007</td> <td>10</td> <td>CGP</td> <td>4202-02-02-008-007-01</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>12.764.824,84</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total \$ 12.764.824,84</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024		Valor	Valor Total Grando (1)	% EJECUCIÓN	Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	0,00		Valor Adiciones (2)	48.873.982,33	48.873.982,33	18.827.289,01	Valor Cesiones (3)	0,00	0,00	18.867.289,01	Valor Reducciones (4)	0,00	0,00		Valor Total (5)	48.873.982,33	48.873.982,33	36,73 %	No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa ALU %	IVA Generado	Valor ALU	Valor Total	APV 31477	07/03/2024	24.418,00	19,00	0,00	4.639,38	0,00	29.057,38	APV 31478	07/03/2024	2.298.602,42	19,00	0,00	438.733,65	0,00	2.737.336,07	APV 31479	07/03/2024	66.464,62	19,00	0,00	10.726,38	0,00	77.191,00	APV 31480	07/03/2024	31.920,17	19,00	0,00	6.064,83	0,00	37.985,00	APV 31481	07/03/2024	1.671.216,13	19,00	0,00	318.530,87	0,00	1.989.747,00	APV 31482	07/03/2024	1.864.403,39	19,00	0,00	354.236,64	0,00	2.218.640,03	APV 31483	07/03/2024	1.288.991,99	19,00	0,00	246.712,40	0,00	1.535.704,39	APV 31484	07/03/2024	3.377.347,92	19,00	0,00	641.696,10	0,00	4.019.044,02	APV31477	07/03/2024	73.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.109,25	APV31478	07/03/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00	APV31480	07/03/2024	24.389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,78	APV31483	07/03/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00								12.764.824,84	Unidad Ejecutora (PES)	Cod Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.F.	Rubro Ppal	Recurso	Situación Fobros	Cod. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Valorable a Rubro	22-01-01	4200	90-6UB ADMINISTRATI	14324	4202-02-02-008-007	10	CGP	4202-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12.764.824,84	Total \$ 12.764.824,84								
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																																																																																																													
ORDEN DE COMPRA	122035	2023	19, dic. 2023	30, nov. 2024																																																																																																																																																																													
	Valor	Valor Total Grando (1)	% EJECUCIÓN																																																																																																																																																																														
Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	0,00																																																																																																																																																																															
Valor Adiciones (2)	48.873.982,33	48.873.982,33	18.827.289,01																																																																																																																																																																														
Valor Cesiones (3)	0,00	0,00	18.867.289,01																																																																																																																																																																														
Valor Reducciones (4)	0,00	0,00																																																																																																																																																																															
Valor Total (5)	48.873.982,33	48.873.982,33	36,73 %																																																																																																																																																																														
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa ALU %	IVA Generado	Valor ALU	Valor Total																																																																																																																																																																										
APV 31477	07/03/2024	24.418,00	19,00	0,00	4.639,38	0,00	29.057,38																																																																																																																																																																										
APV 31478	07/03/2024	2.298.602,42	19,00	0,00	438.733,65	0,00	2.737.336,07																																																																																																																																																																										
APV 31479	07/03/2024	66.464,62	19,00	0,00	10.726,38	0,00	77.191,00																																																																																																																																																																										
APV 31480	07/03/2024	31.920,17	19,00	0,00	6.064,83	0,00	37.985,00																																																																																																																																																																										
APV 31481	07/03/2024	1.671.216,13	19,00	0,00	318.530,87	0,00	1.989.747,00																																																																																																																																																																										
APV 31482	07/03/2024	1.864.403,39	19,00	0,00	354.236,64	0,00	2.218.640,03																																																																																																																																																																										
APV 31483	07/03/2024	1.288.991,99	19,00	0,00	246.712,40	0,00	1.535.704,39																																																																																																																																																																										
APV 31484	07/03/2024	3.377.347,92	19,00	0,00	641.696,10	0,00	4.019.044,02																																																																																																																																																																										
APV31477	07/03/2024	73.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.109,25																																																																																																																																																																										
APV31478	07/03/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00																																																																																																																																																																										
APV31480	07/03/2024	24.389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,78																																																																																																																																																																										
APV31483	07/03/2024	97.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.479,00																																																																																																																																																																										
							12.764.824,84																																																																																																																																																																										
Unidad Ejecutora (PES)	Cod Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.F.	Rubro Ppal	Recurso	Situación Fobros	Cod. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Valorable a Rubro																																																																																																																																																																								
22-01-01	4200	90-6UB ADMINISTRATI	14324	4202-02-02-008-007	10	CGP	4202-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12.764.824,84																																																																																																																																																																								
Total \$ 12.764.824,84																																																																																																																																																																																	
12.16	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																																																																																															
12.17	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																																																																																															
12.18	Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																																																																																																																																															
12.19		<p>% de Avance: N/A</p>																																																																																																																																																																															

	<p>Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.</p>	<p>Descripción del avance: No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																										
<p>12.20</p>	<p>Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a la obligación en mención.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___</p> <p>Ubicación:</p>																																										
<p>12.21</p>	<p>Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u>___ No ___</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA".</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>\$Dólares</th> <th>\$COP</th> <th>%</th> <th>\$Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Producto</td> <td>LLANTA</td> <td>2.00</td> <td>406,205.88</td> <td>19,00%</td> <td>79,00%</td> <td>806,789.96</td> </tr> <tr> <td>Servicio</td> <td>LLANTA</td> <td>2.00</td> <td>54,720.17</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>190,884.00</td> </tr> <tr> <td>Servicio</td> <td>ALINEACION DE LLANTAS</td> <td>1.00</td> <td>98,795.80</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>117,987.00</td> </tr> <tr> <td>Servicio</td> <td>BALANCEO DE LLANTAS</td> <td>1.00</td> <td>98,795.80</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>117,987.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descripción	Cant.	\$Dólares	\$COP	%	\$Total	Producto	LLANTA	2.00	406,205.88	19,00%	79,00%	806,789.96	Servicio	LLANTA	2.00	54,720.17	0.00%	19.00%	190,884.00	Servicio	ALINEACION DE LLANTAS	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	117,987.00	Servicio	BALANCEO DE LLANTAS	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	117,987.00	Total						
Item	Descripción	Cant.	\$Dólares	\$COP	%	\$Total																																						
Producto	LLANTA	2.00	406,205.88	19,00%	79,00%	806,789.96																																						
Servicio	LLANTA	2.00	54,720.17	0.00%	19.00%	190,884.00																																						
Servicio	ALINEACION DE LLANTAS	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	117,987.00																																						
Servicio	BALANCEO DE LLANTAS	1.00	98,795.80	0.00%	19.00%	117,987.00																																						
Total																																												
<p>12.22</p>	<p>Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u>___ No ___</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS".</p>																																										

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. NIT 900.020.006-1</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. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.</p> <p>Se expide la presente a los Siete (7) días del mes de Marzo de dos mil veinticuatro (2024).</p> <p>Atentamente,</p>  <p>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS Revisor Fiscal T.P. 138358-T</p> <p>Av. Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com autoinvercol@outlook.com Bogotá, Colombia</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: tramite de pagos.</p>
12.24	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></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 ___ 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 ___ No ___ Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS\SERV.ENE.FEB 2020\MARZO\PAGOS MARZO SIIF.xlsb"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Asi</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Valor Descontado</th> <th>Valor Neto</th> <th>Tipo Beneficio</th> <th>Vigencia</th> <th>Tipo</th> <th>Identificad</th> <th>Nombre Beneficiario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6028324</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>Pagado</td> <td>10,909,513.00</td> <td>824,880.00</td> <td>10,084,633.00</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NE</td> <td>600020000</td> <td>AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER</td> </tr> <tr> <td>60284824</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>Pagado</td> <td>3,330,203.65</td> <td>188,368.00</td> <td>3,141,835.65</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NE</td> <td>600020000</td> <td>AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER</td> </tr> <tr> <td>6048604</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-27 04:53:18</td> <td>Pagado</td> <td>3,370,208.00</td> <td>208,372.00</td> <td>3,161,836.00</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NE</td> <td>600020000</td> <td>AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER</td> </tr> <tr> <td>6048604</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-27 04:53:18</td> <td>Pagado</td> <td>12,764,824.04</td> <td>733,517.00</td> <td>12,031,307.04</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NE</td> <td>600020000</td> <td>AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER</td> </tr> <tr> <td>60533124</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-27 04:53:18</td> <td>Pagado</td> <td>10,993,516.00</td> <td>630,043.00</td> <td>10,363,473.00</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NE</td> <td>600020000</td> <td>AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER</td> </tr> <tr> <td>60533124</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-27 04:53:18</td> <td>Pagado</td> <td>3,707,248.62</td> <td>238,148.00</td> <td>3,469,100.62</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NE</td> <td>600020000</td> <td>AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER</td> </tr> </tbody> </table>	Numero	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Asi	Valor Bruto	Valor Descontado	Valor Neto	Tipo Beneficio	Vigencia	Tipo	Identificad	Nombre Beneficiario	6028324	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	Pagado	10,909,513.00	824,880.00	10,084,633.00	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER	60284824	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	Pagado	3,330,203.65	188,368.00	3,141,835.65	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER	6048604	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:53:18	Pagado	3,370,208.00	208,372.00	3,161,836.00	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER	6048604	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:53:18	Pagado	12,764,824.04	733,517.00	12,031,307.04	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER	60533124	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:53:18	Pagado	10,993,516.00	630,043.00	10,363,473.00	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER	60533124	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:53:18	Pagado	3,707,248.62	238,148.00	3,469,100.62	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER
Numero	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Asi	Valor Bruto	Valor Descontado	Valor Neto	Tipo Beneficio	Vigencia	Tipo	Identificad	Nombre Beneficiario																																																																											
6028324	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	Pagado	10,909,513.00	824,880.00	10,084,633.00	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER																																																																											
60284824	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	Pagado	3,330,203.65	188,368.00	3,141,835.65	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER																																																																											
6048604	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:53:18	Pagado	3,370,208.00	208,372.00	3,161,836.00	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER																																																																											
6048604	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:53:18	Pagado	12,764,824.04	733,517.00	12,031,307.04	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER																																																																											
60533124	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:53:18	Pagado	10,993,516.00	630,043.00	10,363,473.00	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER																																																																											
60533124	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:53:18	Pagado	3,707,248.62	238,148.00	3,469,100.62	Beneficiario final	Actual	NE	600020000	AUTO INMERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVER																																																																											
<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 ___ 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> <p>ORDEN DE COMPRA 122035</p> <p>Información general</p> <p>Estado: Emitido Fecha de la orden: 07/12/2023 Solicitud núm.: 20050 Solicitante: Fabio Gomez Santos Enviar Al Usuario: Fabio Gomez Santos Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.I.T.: 80969001 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 Instrumento de: Mantenimiento y Autopartes Agrupación de: Demanda Supervisor de la Orden: Gloria Inés Arias Rendón de Compra Teléfono Supervisor: 222200 Fecha de vencimiento: 30/11/2024 (Orden de compra) Especificaciones: LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO adicional de Entrega Gratificaciónes: N.A. adicional</p> <p>Dirección CALLE 43 No. 57-14 BOGOTÁ 57 Colombia A la atención de LA ENTIDAD</p> <p>Proveedor Nombre: AUTO INMERSIONES COLOMBIA SA Dirección Principal: AV BOVACA No 22-70 Bogotá Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 7502664 Teléfono (Celular): +57 (314) 2684645</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02 - MT-122 Mantenimiento</td> <td>3.00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>15,124,050.11</td> <td>45,372,950.33</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total</td> <td>45,372,950.33</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creado: 2024-04-29 11:50 • Creado: 2024-02-08 14:44 • Creado: 2023-12-11 16:31 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03/26/2024 - 11:48 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓ Póliza y aprobación</td> <td>1.58 MB</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-122 Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	15,124,050.11	45,372,950.33	Total					45,372,950.33	Adjunto	Tamaño	↓ Póliza y aprobación	1.58 MB																																																														
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																																																	
1	man02 - MT-122 Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	15,124,050.11	45,372,950.33																																																																																	
Total					45,372,950.33																																																																																	
Adjunto	Tamaño																																																																																					
↓ Póliza y aprobación	1.58 MB																																																																																					

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

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

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

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/Enero/2024 al 31/Marzo/2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (01) días del mes de Abril de (2024).

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



SUPERVISOR

Nombre: **GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN**
Profesional

Cargo: **Especializado** Fecha: **01/04/2024**
2028 grado 16

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