

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.122055	de	2023			
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
Contratista:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	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)	\$ 20.061.059	Pago 1	73603524	18/03/2024	1.725.386	\$ -	\$ 1.725.386	9%
Valor Adiciones (10)	\$ -	Pago 2	86533824	27/03/2024	10.693.556	\$ -	\$ 10.693.556	53%
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Total (12)	\$ 20.061.059				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado (13)	\$ 12.418.942				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 12.418.942				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 7.642.117				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ 12.418.942	\$ -	\$ 12.418.942	62%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\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 x	NO
	Marque con una X	




ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

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

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

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

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

Nº	Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra	Estado de avance de la obligación																										
	<p>Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.</p>	<p>% de Avance: 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" data-bbox="836 930 1328 1108"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>FECHA INGRESO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OKZ 737</td> <td>19/01/2024</td> <td>Sin observación</td> </tr> <tr> <td>OKZ 738</td> <td>05/01/2024</td> <td>Sin observación</td> </tr> <tr> <td>OJY 211</td> <td>12/01/2024</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 data-bbox="836 1255 1328 1774">  <p>CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL</p> <p>Emitado por: CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P Nº: 901483038-1</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 28 de agosto de 2021, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ubicada en el KM 4 VÍA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALBILLAS se recibieron del generador AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA identificado con el NIT 800620006 ubicado en AV BOYACA # 22 - 70, los residuos relacionados a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="846 1465 1328 1518"> <thead> <tr> <th>N° Manifiesto</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: 900611213-4</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;"> <div data-bbox="846 1654 943 1728">  Dary Torres Coordinador Operativo </div> <div data-bbox="1247 1644 1328 1728">  </div> </div> <p style="font-size: small;">CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P NIT 901483038-1 KM 4 VÍA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALBILLAS MOSQUERA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA TEL: 319228817</p> </div>	PLACA	FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN	OKZ 737	19/01/2024	Sin observación	OKZ 738	05/01/2024	Sin observación	OJY 211	12/01/2024	Sin observación	N° Manifiesto	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																										
OKZ 737	19/01/2024	Sin observación																										
OKZ 738	05/01/2024	Sin observación																										
OJY 211	12/01/2024	Sin observación																										
N° Manifiesto	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																						
		<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>																										



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,



JOSÉ DSCAR 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 anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.

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

Cordialmente,



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



Bogotá, D.C., 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,


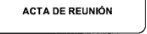






JOSE ESCOBAR GONZALEZ
C.C. 38.975.574 de Bogotá
Representante Legal Auto Invercol Colombia S.A. - Autovercol
Nº. 900.020.000-1

		 <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>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 el manual de garantía.</p> <p>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 <u> </u></p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>																																																
<p>11.37</p>	<p>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza N° 14-44-101200449 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AMPAROS</th> </tr> <tr> <th>RIESGO</th> <th>PRESTACION DE SERVICIOS</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>AMPAROS</th> <th></th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td></td> <td>07/12/2023</td> <td>30/05/2025</td> </tr> <tr> <td>QUALIDAD DEL SERVICIO</td> <td></td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> </tr> <tr> <td>QUALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES LABORALES</td> <td></td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2025</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td></td> <td>07/12/2023</td> <td>30/11/2027</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SUMA ABRO/ACTUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$2.006.105,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$2.006.105,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$2.006.105,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$1.003.052,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/122055.</p>	AMPAROS				RIESGO	PRESTACION DE SERVICIOS			AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		07/12/2023	30/05/2025	QUALIDAD DEL SERVICIO		07/12/2023	30/11/2025	QUALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES LABORALES		07/12/2023	30/11/2025	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		07/12/2023	30/11/2027				SUMA ABRO/ACTUAL				\$2.006.105,80				\$2.006.105,80				\$2.006.105,80				\$1.003.052,93
AMPAROS																																																		
RIESGO	PRESTACION DE SERVICIOS																																																	
AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA																																															
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		07/12/2023	30/05/2025																																															
QUALIDAD DEL SERVICIO		07/12/2023	30/11/2025																																															
QUALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES LABORALES		07/12/2023	30/11/2025																																															
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		07/12/2023	30/11/2027																																															
			SUMA ABRO/ACTUAL																																															
			\$2.006.105,80																																															
			\$2.006.105,80																																															
			\$2.006.105,80																																															
			\$1.003.052,93																																															
<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>																																																



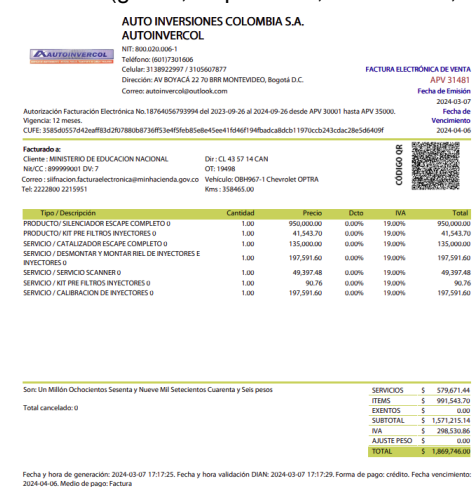
		<p>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101200449 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.</p> <p>2. Se suscribió Acta de Inicio el día 19 de diciembre de 2023</p> <p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL", por valor de VEINTE MILLONES SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$20.061.058,50) M/CTE y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2024.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,</p> <p> Firma Nombre: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA SUPERVISOR</p> <p> Firma Nombre: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA CONTRATISTA</p> <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>																																			
11.39	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</p> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p>% de Avance: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 las camionetas Ford Ecosport.</p> <table border="1" data-bbox="836 1186 1485 1396"> <thead> <tr> <th>VEHICULO</th> <th>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</th> <th>% MANT. CORRECTIVO</th> <th>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</th> <th>% MANT. PREVENTIVO</th> <th>TOTAL MANTENIMIENTO</th> <th>% MANT. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OKZ 737</td> <td>7.625.020,62</td> <td>38%</td> <td>713.520,11</td> <td>4%</td> <td>8.338.540,73</td> <td>42%</td> </tr> <tr> <td>OKZ 738</td> <td>3.049.134,03</td> <td>15%</td> <td>1.016.849,45</td> <td>5%</td> <td>4.065.983,48</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>OJY 211</td> <td>5.208.946,64</td> <td>26%</td> <td>922.563,45</td> <td>5%</td> <td>6.131.510,09</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>15.883.101,29</td> <td>79%</td> <td>2.652.933,01</td> <td>13%</td> <td>18.536.034,30</td> <td>92%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p>	VEHICULO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	% MANT. CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	% MANT. PREVENTIVO	TOTAL MANTENIMIENTO	% MANT. TOTAL	OKZ 737	7.625.020,62	38%	713.520,11	4%	8.338.540,73	42%	OKZ 738	3.049.134,03	15%	1.016.849,45	5%	4.065.983,48	20%	OJY 211	5.208.946,64	26%	922.563,45	5%	6.131.510,09	31%	TOTAL	15.883.101,29	79%	2.652.933,01	13%	18.536.034,30	92%
VEHICULO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	% MANT. CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	% MANT. PREVENTIVO	TOTAL MANTENIMIENTO	% MANT. TOTAL																															
OKZ 737	7.625.020,62	38%	713.520,11	4%	8.338.540,73	42%																															
OKZ 738	3.049.134,03	15%	1.016.849,45	5%	4.065.983,48	20%																															
OJY 211	5.208.946,64	26%	922.563,45	5%	6.131.510,09	31%																															
TOTAL	15.883.101,29	79%	2.652.933,01	13%	18.536.034,30	92%																															
11.40	<p>Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p>% de Avance: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 <u> </u> No <u>x</u> <u> </u></p> <p>Ubicación:</p>																																			
11.41		<p>% de Avance: 29,89%</p>																																			

	<p>Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	<p>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> 
<p>11.42</p>	<p>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</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>
<p>11.43</p>	<p>El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</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: 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%; text-align: center;">Fecha</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Hora</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Lugar</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Duración</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">2024</td> <td style="text-align: center;">09:00 am. - 10:00 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 VERIFICACIÓN</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: 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	Hora	Lugar	Duración	16	02	2024	09:00 am. - 10:00 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 VERIFICACIÓN		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	Hora	Lugar	Duración																																																	
16	02	2024	09:00 am. - 10:00 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 VERIFICACIÓN																																																				
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 1485 892">  </div> <p>Cordialmente,</p> <div data-bbox="893 1018 1396 1081">  <p>Subdirección de Gestión Administrativa Gloria Inés Arias Rendón garias@mineduccion.gov.co</p> </div> <div data-bbox="836 1165 1485 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 - mineduccion.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 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>CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>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>

		 <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>GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES</p> <p>Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.</p> <p>La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>JOSÉ OSCAR ESQUIVEL SIERRA C.C. 19.067.596 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</p>
<p>11.48</p>	<p>Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p>	<p>% de Avance: 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 <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas de cada servicio el cobro únicamente de los servicios y repuestos instalados sin cobro de insumos (gasas, limpiadores, disolventes, etc).</p> 
<p>11.49</p>		<p>% de Avance: 29,89%</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>Descripción del avance: El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas por parte de la supervisión.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas y desglose de los servicios y repuestos suministrados.</p> <div data-bbox="906 583 1393 1050"> <p>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NIT: 8061201006-1 Teléfono: 601137301606 Celular: 3138922997 / 3105667877 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 808 MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 311482 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: a5b8wa58fced6960c663ce3c9cfab14dc2777a1a894c182796ac4cd9d91048272b5eaf40aade7997481735d8a0</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Nro/CC: 899999001 DV 7 Correo: salidacionfacturaelectronica@mihacienda.gov.co Tel: 2222800 2215951</p> <p>Dir.: CL 43 57 14 CAN OT: 19468 Vehículo: OBR4067-1 Chevrolet OPRRA Km: 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 FRENO (X 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 TEMPLETE 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 FRENO (X 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 TEMPLETE ESTABILIZADORA 0</td> <td>2.00</td> <td>90.26</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>181.52</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO (S) 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 Seiscientos Cuarenta pesos Con Dos Centavos SERVICIOS \$ 940,147.91 ITEMS \$ 924,255.46 EVENTOS \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 1,864,403.37 Total cancelado: 0 IVA \$ 354,236.65 AJUSTE PESO \$ 0.00 TOTAL \$ 2,218,640.02</p> <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 122035garlas@mineducacion.gov.co#5</p> </div>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	Iva	Total	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO (X 4 LINE) DELANTERAS 0	1.00	130,519.50	0.00%	19.00%	130,519.50	PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE 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 FRENO (X 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 TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	90.26	0.00%	19.00%	181.52	SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO (S) 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
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	Iva	Total																																																									
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO (X 4 LINE) DELANTERAS 0	1.00	130,519.50	0.00%	19.00%	130,519.50																																																									
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE 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 FRENO (X 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 TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	90.26	0.00%	19.00%	181.52																																																									
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO (S) 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																																																									
<p>11.50</p>	<p>Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, obligación que fue verificada a través de visita al taller el día 16-02-2024.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Acta de reunión</p>																																																												

		<div style="text-align: right;">   </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;"> ACTA DE REUNIÓN </div> <div style="text-align: right; font-size: small;"> Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rege a partir de su publicación en el SIC </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"></td> <td style="width: 20%; border: none;"></td> <td style="width: 20%; border: none;"></td> <td style="width: 20%; border: none;"></td> <td style="width: 20%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nombres y Apellidos</th> <th style="width: 50%;">Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>José Orlando Cruz</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Gloria Anas 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> </div> <div style="margin-top: 10px; font-size: x-small;"> <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> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">#</th> <th style="width: 95%;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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 puedan 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> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <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> <div style="margin-top: 20px; text-align: right;">   </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> ACTA DE REUNIÓN </div> <div style="text-align: right; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> Código: PM-FT-01 Versión: 06 Rege a partir de su publicación en el SIC </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table> </div> <div style="margin-top: 10px; font-size: x-small;"> <p>Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> </div> <div style="margin-top: 10px; font-size: x-small;"> <p>Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> </div> <div style="margin-top: 10px; font-size: x-small;"> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">Servidor</td> <td style="width: 30%;">José Orlando Cruz</td> <td style="width: 15%;">Servidor</td> <td style="width: 30%;">Gloria Anas Rendón</td> </tr> <tr> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Subdirector Administrativo</td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Servidor</td> <td>Julian Yesid Rairan</td> <td>Servidor</td> <td>Pablo David Espitia Sierra</td> </tr> <tr> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Autoinvercol</td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>SGA</td> </tr> <tr> <td>Servidor</td> <td>Oscar Espitia</td> <td>Servidor</td> <td>Oscar Espitia</td> </tr> <tr> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Gerente Autoinvercol</td> <td>Dependencia/Entidad</td> <td>Gerente Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table>																										Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	José Orlando Cruz	Subdirección Administrativa	Gloria Anas Rendón	Subdirección Administrativa	Pablo David Espitia Sierra	Subdirección Administrativa	Oscar Espitia	Gerente General Autoinvercol	Julian Yesid Rairan	Jefe Taller Autoinvercol	#	DESCRIPCIÓN	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 puedan 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	Servidor	Gloria Anas Rendón	Dependencia/Entidad	Subdirector Administrativo	Dependencia/Entidad	Subdirección Administrativa	Servidor	Julian Yesid Rairan	Servidor	Pablo David Espitia Sierra	Dependencia/Entidad	Autoinvercol	Dependencia/Entidad	SGA	Servidor	Oscar Espitia	Servidor	Oscar Espitia	Dependencia/Entidad	Gerente Autoinvercol	Dependencia/Entidad	Gerente Autoinvercol
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																																																																			
José Orlando Cruz	Subdirección Administrativa																																																																																			
Gloria Anas Rendón	Subdirección Administrativa																																																																																			
Pablo David Espitia Sierra	Subdirección Administrativa																																																																																			
Oscar Espitia	Gerente General Autoinvercol																																																																																			
Julian Yesid Rairan	Jefe Taller Autoinvercol																																																																																			
#	DESCRIPCIÓN																																																																																			
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 puedan 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	Servidor	Gloria Anas Rendón																																																																																	
Dependencia/Entidad	Subdirector Administrativo	Dependencia/Entidad	Subdirección Administrativa																																																																																	
Servidor	Julian Yesid Rairan	Servidor	Pablo David Espitia Sierra																																																																																	
Dependencia/Entidad	Autoinvercol	Dependencia/Entidad	SGA																																																																																	
Servidor	Oscar Espitia	Servidor	Oscar Espitia																																																																																	
Dependencia/Entidad	Gerente Autoinvercol	Dependencia/Entidad	Gerente Autoinvercol																																																																																	



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 DSCAR 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


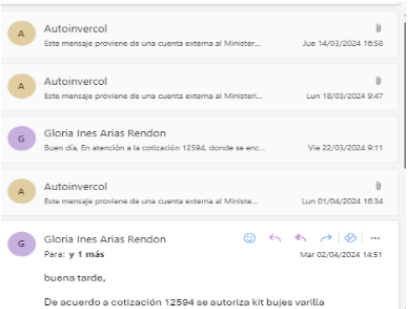
Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.

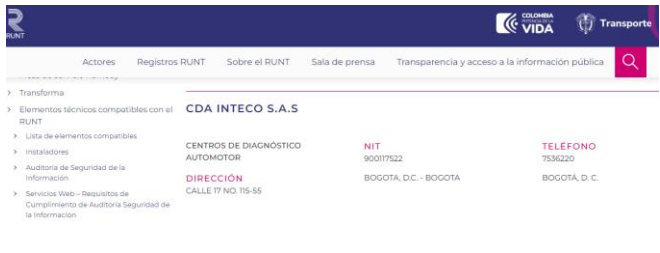
La garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos de acuerdo a su vida útil en condiciones normales de trabajo.

Cordialmente,






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

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., 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: 29,89%</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>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se aprobó tres revisiones técnico-mecánicas a los vehículos del Ministerio de placas OJY 211, OKZ 737 Y OKZ 738, las cuales se realizaron en el CDA INTECO S.A.S. el cual se encuentra autorizado por el Ministerio de Transporte, conforme a la consulta realizada en la página de Mintransporte.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Consulta Ministerio de Transporte.</p> 
<p>11.55</p>	<p>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</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>
<p>11.56</p>	<p>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.57</p>	<p>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p>	<p>% de Avance: 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>
<p>11.58</p>	<p>Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 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 ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</p> <p>Ubicación:</p>
11.59	<p>Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___</p> <p>Ubicación:</p>
11.60	<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 RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.</p>	<p>% 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 ___ 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 RPBN 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 ___ 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 ___</p> <p>Ubicación: Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com.</p>



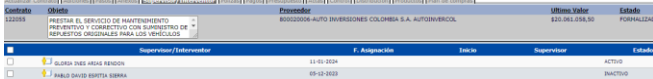
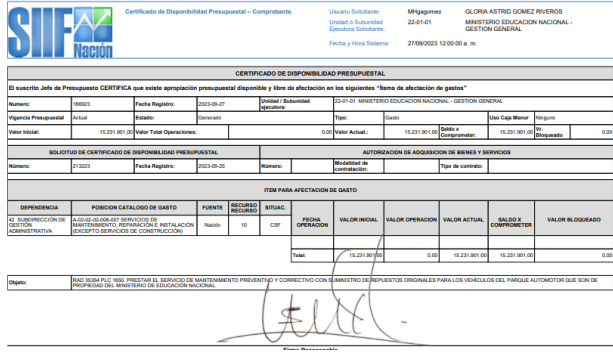
		
<p>11.63</p>	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p>Entrega producto Si ___ No _x_</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.64</p>	<p>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>	<p>% de Avance: 29,89%</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>
<p>11.65</p>	<p>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>	<p>% de Avance: 29,89%</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>
<p>11.66</p>	<p>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>	<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="text-align: right;">  FORMATO DE ENTREGA REPUESTOS USADOS Código: AD-FT-42 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG  </div> <p>Bogotá D.C. Fecha <u>01 Abril 2024</u></p> <p>En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller <u>Autoservicio</u> que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA <u>Ford Escape</u> de Placas <u>OK 2 738</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: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 90%;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Pastillas de freno</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </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> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ENTREGA</p> <p>Nombre <u>Luis Antonio Narango T.</u> C.C. <u>79045567 D.K.</u> Conductor</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>RECIBE</p> <p>Nombre <u>María Gema G.</u> C.C. <u>521 291 229 61</u> Supervisor Operador Empresa de Aseo.</p> </div> </div>	Cantidad	Descripción	4	Pastillas de freno												
Cantidad	Descripción																	
4	Pastillas de freno																	
<p>11.67</p>	<p>Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</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 <u>X</u> No <u> </u></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: 29,89%</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 <u>X</u> No <u> </u></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> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><small>NG Nidya Gonzalez <jefecomprasautoinvercol@gmail.com> Para: Gloria Ines Arias Rendon Sáb 06/04/2024 11:15</small></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><small>FACTURAS MINEDUCACION ... 397 KB</small></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><small>CERTIFICACION APORTES PA... 944 KB</small></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><small>ComprobanteDePago.79213... 167 KB</small></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><small>CAMARA COMERCIO AUTOI... 162 KB</small></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><small>CEDULA 150 JOSE OSCAR ES... 166 KB</small></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><small>CERTIFICADO RIT AUTOINVE... 21 KB</small></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><small>RUT AUTOINVERCOL 8 MAR... 1 MB</small></td> <td> </td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">7 archivos adjuntos (8 MB) Guardar todo en OneDrive - mineducacion.gov.co Descargar todo</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">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> </div>	<small>FACTURAS MINEDUCACION ... 397 KB</small>	<small>CERTIFICACION APORTES PA... 944 KB</small>	<small>ComprobanteDePago.79213... 167 KB</small>	<small>CAMARA COMERCIO AUTOI... 162 KB</small>	<small>CEDULA 150 JOSE OSCAR ES... 166 KB</small>	<small>CERTIFICADO RIT AUTOINVE... 21 KB</small>	<small>RUT AUTOINVERCOL 8 MAR... 1 MB</small>									
<small>FACTURAS MINEDUCACION ... 397 KB</small>	<small>CERTIFICACION APORTES PA... 944 KB</small>																	
<small>ComprobanteDePago.79213... 167 KB</small>	<small>CAMARA COMERCIO AUTOI... 162 KB</small>																	
<small>CEDULA 150 JOSE OSCAR ES... 166 KB</small>	<small>CERTIFICADO RIT AUTOINVE... 21 KB</small>																	
<small>RUT AUTOINVERCOL 8 MAR... 1 MB</small>																		

11.69	<p>Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.</p>	% de Avance: 29,89%
		Descripción del avance: El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.
		Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación:


Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación																																																																																																						
12.1	<p>Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si X No ___</p> <p>Ubicación: Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Código: A-PM-CN-CO-01-01</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN Versión: 4</p> <p style="font-size: x-small;">ORDEN <input checked="" type="checkbox"/> COMPRO CONTRATO <input type="checkbox"/> NÚMERO <u>122055</u> AÑO <u>2023</u> FECHA <u>15/12/2023</u></p> <p style="font-size: x-small;">AUXILIO <input type="checkbox"/> NÚMERO _____ FECHA _____</p> <p style="font-size: x-small;">Tomador/Asegurado: <u>ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMERCCL</u> NIT: <u>800.020.009-1</u></p> <p style="font-size: x-small;">Beneficiario/asegurado: <u>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</u> NIT: <u>889.889.001-7</u></p> <p style="font-size: x-small;">Garante: <u>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</u> NIT: <u>889.009.978-8</u></p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>Fecha de inicio:</td><td>18/12/2023</td> <td>Fecha inicial de terminación:</td><td>30/11/2024</td> <td>Nueva fecha de terminación:</td><td></td> <td>Valor inicial:</td><td>\$ 20.061.058,50</td> <td>Valor final:</td><td>\$ 20.061.058,50</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Número de póliza de Compraventa</th><th rowspan="2">14-44-10120449</th><th rowspan="2">Número de póliza de responsabilidad</th><th rowspan="2">Número de póliza de garantía</th><th colspan="4">Resumen de Prórrogas y Adiciones</th></tr> <tr> <th>No. adicional</th><th>Fecha</th><th>Tipo</th><th>Valor/Fecha de terminación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anexo</td><td>0</td><td>Anexo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Fecha de expedición:</td><td>15/12/2023</td><td>Fecha de expedición:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <th>Amparo</th><th>Requiere</th><th>% Asegurado</th><th>Inicio Vigencia</th><th>Vencimiento Vigencia</th><th>Nuevo Vencimiento</th><th>Valor Asegurado</th><th>Nuevo Valor Asegurado</th><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria</td><td>X</td><td>10%</td><td>7/12/2023</td><td>30/05/2025</td><td></td><td>\$ 2.008.105,85</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pago de Salarios y prestaciones Sociales</td><td>X</td><td>9%</td><td>7/12/2023</td><td>30/11/2027</td><td></td><td>\$ 1.033.052,93</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados</td><td>X</td><td>10%</td><td>7/12/2023</td><td>30/11/2025</td><td></td><td>\$ 2.008.105,85</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Calidad del Servicio</td><td>X</td><td>10%</td><td>7/12/2023</td><td>30/11/2025</td><td></td><td>\$ 2.008.105,85</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Otra. Cual _____</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;">Observaciones: Las vigencias y valores de los amparos corresponden a los establecidos en la Orden de Compra.</p> <p style="font-size: x-small;">Elaboró: <u>LUIS EDUARDO BERNAL</u> Firma: <u>ANDREA MARCELA PANTOJA GARCÓN</u></p> <p style="font-size: x-small;">Fecha de Aprobación: <u>12/12/2023</u> Firma: <u>ANDREA MARCELA PANTOJA GARCÓN</u> Coordinadora del Grupo Dinámica y Liquidación</p> </div>	Fecha de inicio:	18/12/2023	Fecha inicial de terminación:	30/11/2024	Nueva fecha de terminación:		Valor inicial:	\$ 20.061.058,50	Valor final:	\$ 20.061.058,50	Número de póliza de Compraventa	14-44-10120449	Número de póliza de responsabilidad	Número de póliza de garantía	Resumen de Prórrogas y Adiciones				No. adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación	Anexo	0	Anexo								Fecha de expedición:	15/12/2023	Fecha de expedición:								Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado			Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	30/05/2025		\$ 2.008.105,85				Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	9%	7/12/2023	30/11/2027		\$ 1.033.052,93				Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.008.105,85				Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.008.105,85				Otra. Cual _____									
Fecha de inicio:	18/12/2023	Fecha inicial de terminación:	30/11/2024	Nueva fecha de terminación:		Valor inicial:	\$ 20.061.058,50	Valor final:	\$ 20.061.058,50																																																																																															
Número de póliza de Compraventa	14-44-10120449	Número de póliza de responsabilidad	Número de póliza de garantía	Resumen de Prórrogas y Adiciones																																																																																																				
				No. adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación																																																																																																	
Anexo	0	Anexo																																																																																																						
Fecha de expedición:	15/12/2023	Fecha de expedición:																																																																																																						
Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado																																																																																																	
Cumplimiento, incluida multa y penal pecuniaria	X	10%	7/12/2023	30/05/2025		\$ 2.008.105,85																																																																																																		
Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	9%	7/12/2023	30/11/2027		\$ 1.033.052,93																																																																																																		
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.008.105,85																																																																																																		
Calidad del Servicio	X	10%	7/12/2023	30/11/2025		\$ 2.008.105,85																																																																																																		
Otra. Cual _____																																																																																																								
12.2	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p>Entrega producto Si ___ No X ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																						
12.3	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</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 colspan="3">MORARC GROUP S.A.S.</th> <th colspan="3">CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.</th> <th colspan="3">AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOWERCOL</th> </tr> <tr> <th>TEMPARIO</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACIÓN \$ UNITARIO</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACIÓN \$ UNITARIO</th> <th>VERIFICACION</th> <th>VALOR CATALOGO</th> <th>COTIZACIÓN \$ UNITARIO</th> <th>VERIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mazo de Oloro (DM)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIBRADERA LIBRERIA ESTABILIZADORA</td> <td>\$ 125.404</td> <td>\$ 800,00</td> <td>\$ 125.804,04</td> <td>\$ 7.661</td> <td>\$ 7.647,06</td> <td>\$ 13,58</td> <td>\$ 264.300</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 254.225,41</td> </tr> <tr> <td>LIBRADERA INDICADOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 1.500,00</td> <td>\$ 91.702,63</td> <td>\$ 7.661</td> <td>\$ 7.647,06</td> <td>\$ 13,58</td> <td>\$ 89.439</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 89.354,21</td> </tr> <tr> <td>ACEITE COMPRESOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.900,00</td> <td>\$ 1.427,06</td> <td>\$ 22.963</td> <td>\$ 22.941,16</td> <td>\$ 41,96</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 137.821,31</td> </tr> <tr> <td>ACEITE HIDRAULICO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.900,00</td> <td>\$ 1.427,06</td> <td>\$ 30.844</td> <td>\$ 30.588,24</td> <td>\$ 56,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 22.533,83</td> <td>\$ 115.364,23</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.900,00</td> <td>\$ 1.427,06</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 79.861,34</td> <td>\$ 59.034,82</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR SIRENADO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.900,00</td> <td>\$ 1.427,06</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 22.533,83</td> <td>\$ 115.364,23</td> </tr> <tr> <td>ACEITE MOTOR 1 CUARTO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 14.900,00</td> <td>\$ 1.427,06</td> <td>\$ 38.304</td> <td>\$ 38.235,29</td> <td>\$ 69,07</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 79.861,34</td> <td>\$ 59.034,82</td> </tr> <tr> <td>AJUSTADOR BANCAS DE FRENO</td> <td>\$ 252.800</td> <td>\$ 1.900,00</td> <td>\$ 250.900,24</td> <td>\$ 22.963</td> <td>\$ 22.941,16</td> <td>\$ 41,96</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>\$ 356.600,00</td> <td>\$ 22.613,29</td> <td>\$ 76.609</td> <td>\$ 76.554,62</td> <td>\$ 54,19</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 142.762,62</td> <td>\$ 236.450,76</td> </tr> <tr> <td>ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 0,84</td> <td>\$ 379.212,44</td> <td>\$ 76.609</td> <td>\$ 76.554,62</td> <td>\$ 54,19</td> <td>\$ 379.213</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 379.138,49</td> </tr> <tr> <td>ABORTOSUCOR 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>\$ 56,48</td> <td>\$ 137.896</td> <td>\$ 74,79</td> <td>\$ 137.821,31</td> </tr> <tr> <td>ABORTOSUCOR SIRENADO</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 118.500,00</td> <td>\$ 2.256,61</td> <td>\$ 30.844</td> <td>\$ 30.588,24</td> <td>\$ 56,48</td> <td>\$ 63.203</td> <td>\$ 72.319,81</td> <td>\$ 33.329,23</td> </tr> <tr> <td>CONVENCIONES</td> <td>TEMPARIO</td> <td>REPUESTOS</td> <td>EVALUACION DE CUESTAS</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 122055 Actualizaciones</p> <p>Información general</p> <p>Estado: Entido Fecha de la orden: 07/12/2023 Identidad nom.: 20361 Solicitante: Fabio Gomez Santos Emisor Al Usuario: Fabio Gomez Santos Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.I.T.: 89999001 Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARALELOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Instrumento de Aprobación de Demanda: Mantenimiento y Asesorías Supervisor de la Orden de Compra: Gloria Inés Arias Rendón Teléfono Supervisor: 222800 Fecha de vencimiento: 30/11/2024 (Orden de compra) Especificaciones adicionales de Entrega: COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO Gravámenes adicionales: N/A</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>man22-MT-106, Mantenimiento</td> <td>3,00</td> <td>6,00 Meses</td> <td>6.687.019,00</td> <td>20.061.058,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total:</td> <td>20.061.058,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Creado: 2024-02-08 14:43 ► Creado: 2023-12-11 16:32 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> ► 04/03/2024 - 14:23 ► 04/08/2024 - 14:22 ► 04/09/2024 - 09:54 <p>Procesos</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: Se realizo proceso de evaluación en el evento</p>	MORARC GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOWERCOL			TEMPARIO	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNITARIO	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNITARIO	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNITARIO	VERIFICACION	Mazo de Oloro (DM)										LIBRADERA LIBRERIA ESTABILIZADORA	\$ 125.404	\$ 800,00	\$ 125.804,04	\$ 7.661	\$ 7.647,06	\$ 13,58	\$ 264.300	\$ 74,79	\$ 254.225,41	LIBRADERA INDICADOR	\$ 63.203	\$ 1.500,00	\$ 91.702,63	\$ 7.661	\$ 7.647,06	\$ 13,58	\$ 89.439	\$ 74,79	\$ 89.354,21	ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.427,06	\$ 22.963	\$ 22.941,16	\$ 41,96	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,31	ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.427,06	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 56,48	\$ 137.896	\$ 22.533,83	\$ 115.364,23	ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.427,06	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 79.861,34	\$ 59.034,82	ACEITE MOTOR SIRENADO	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.427,06	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 22.533,83	\$ 115.364,23	ACEITE MOTOR 1 CUARTO	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.427,06	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 79.861,34	\$ 59.034,82	AJUSTADOR BANCAS DE FRENO	\$ 252.800	\$ 1.900,00	\$ 250.900,24	\$ 22.963	\$ 22.941,16	\$ 41,96	\$ 264.300	\$ 33.797,48	\$ 230.502,72	ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 356.600,00	\$ 22.613,29	\$ 76.609	\$ 76.554,62	\$ 54,19	\$ 379.213	\$ 142.762,62	\$ 236.450,76	ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0,84	\$ 379.212,44	\$ 76.609	\$ 76.554,62	\$ 54,19	\$ 379.213	\$ 74,79	\$ 379.138,49	ABORTOSUCOR CAPOT	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,76	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 56,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,31	ABORTOSUCOR SIRENADO	\$ 63.203	\$ 118.500,00	\$ 2.256,61	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 56,48	\$ 63.203	\$ 72.319,81	\$ 33.329,23	CONVENCIONES	TEMPARIO	REPUESTOS	EVALUACION DE CUESTAS							No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man22-MT-106, Mantenimiento	3,00	6,00 Meses	6.687.019,00	20.061.058,00					Total:	20.061.058,00
MORARC GROUP S.A.S.			CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.			AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOWERCOL																																																																																																																																																																													
TEMPARIO	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNITARIO	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNITARIO	VERIFICACION	VALOR CATALOGO	COTIZACIÓN \$ UNITARIO	VERIFICACION																																																																																																																																																																										
Mazo de Oloro (DM)																																																																																																																																																																																			
LIBRADERA LIBRERIA ESTABILIZADORA	\$ 125.404	\$ 800,00	\$ 125.804,04	\$ 7.661	\$ 7.647,06	\$ 13,58	\$ 264.300	\$ 74,79	\$ 254.225,41																																																																																																																																																																										
LIBRADERA INDICADOR	\$ 63.203	\$ 1.500,00	\$ 91.702,63	\$ 7.661	\$ 7.647,06	\$ 13,58	\$ 89.439	\$ 74,79	\$ 89.354,21																																																																																																																																																																										
ACEITE COMPRESOR	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.427,06	\$ 22.963	\$ 22.941,16	\$ 41,96	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,31																																																																																																																																																																										
ACEITE HIDRAULICO	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.427,06	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 56,48	\$ 137.896	\$ 22.533,83	\$ 115.364,23																																																																																																																																																																										
ACEITE MOTOR	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.427,06	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 79.861,34	\$ 59.034,82																																																																																																																																																																										
ACEITE MOTOR SIRENADO	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.427,06	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 22.533,83	\$ 115.364,23																																																																																																																																																																										
ACEITE MOTOR 1 CUARTO	\$ 63.203	\$ 14.900,00	\$ 1.427,06	\$ 38.304	\$ 38.235,29	\$ 69,07	\$ 137.896	\$ 79.861,34	\$ 59.034,82																																																																																																																																																																										
AJUSTADOR BANCAS DE FRENO	\$ 252.800	\$ 1.900,00	\$ 250.900,24	\$ 22.963	\$ 22.941,16	\$ 41,96	\$ 264.300	\$ 33.797,48	\$ 230.502,72																																																																																																																																																																										
ALTERNADOR	\$ 379.213	\$ 356.600,00	\$ 22.613,29	\$ 76.609	\$ 76.554,62	\$ 54,19	\$ 379.213	\$ 142.762,62	\$ 236.450,76																																																																																																																																																																										
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	\$ 379.213	\$ 0,84	\$ 379.212,44	\$ 76.609	\$ 76.554,62	\$ 54,19	\$ 379.213	\$ 74,79	\$ 379.138,49																																																																																																																																																																										
ABORTOSUCOR CAPOT	\$ 63.203	\$ 0,84	\$ 63.201,76	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 56,48	\$ 137.896	\$ 74,79	\$ 137.821,31																																																																																																																																																																										
ABORTOSUCOR SIRENADO	\$ 63.203	\$ 118.500,00	\$ 2.256,61	\$ 30.844	\$ 30.588,24	\$ 56,48	\$ 63.203	\$ 72.319,81	\$ 33.329,23																																																																																																																																																																										
CONVENCIONES	TEMPARIO	REPUESTOS	EVALUACION DE CUESTAS																																																																																																																																																																																
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																																																																																																																																																														
1	man22-MT-106, Mantenimiento	3,00	6,00 Meses	6.687.019,00	20.061.058,00																																																																																																																																																																														
				Total:	20.061.058,00																																																																																																																																																																														
12.4	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.																																																																																																																																																																																		

		  <p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 21718 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="865 674 1474 848"> <thead> <tr> <th>Placas</th> <th>Año</th> <th>Intervalo</th> <th>Código Fasecoida</th> <th>Descripción</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OKZ737 OKZ738 OJY211</td> <td>2017</td> <td>2</td> <td>03006132</td> <td>FORD - ECOSPORT [2] - SE - MT 2000CC 4X2</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos</td> <td>CUNDINAMARCA - FORD</td> <td>21718</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2. COTIZACIONES RECIBIDAS</p> <p>Al cierre del evento simulación: 21718 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos 24/11/2023 17:00, se recibieron tres (3) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="865 953 1474 1045"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124216</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>51,370,782.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>124217</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre a contado con supervisor designado</p> 	Placas	Año	Intervalo	Código Fasecoida	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	OKZ737 OKZ738 OJY211	2017	2	03006132	FORD - ECOSPORT [2] - SE - MT 2000CC 4X2	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - FORD	21718	#	Proveedor	Valor		124216	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	51,370,782.12		124217	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío	
Placas	Año	Intervalo	Código Fasecoida	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																							
OKZ737 OKZ738 OJY211	2017	2	03006132	FORD - ECOSPORT [2] - SE - MT 2000CC 4X2	Mantenimiento vehículos - Lote 1 - Camperos	CUNDINAMARCA - FORD	21718																							
#	Proveedor	Valor																												
124216	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	51,370,782.12																												
124217	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																												
<p>12.5</p>	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 186923 apalancamiento 2023 y CDP 82923 Autorización vigencias futuras.</p> 																												

Blank area for additional information or notes.

Autorización de Vigencias Futuras


 Mtro. Reyes: LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
 Usuario Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03 9:35 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	82923	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitado:	723
Fecha Solicitada:	2023-10-25				
Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50
Saldo No Utilizado:	356.174.799,50				

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO

Posición Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación				356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50
Totales por año:					356.174.799,50		356.174.799,50	356.174.799,50

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte: A-2023-2097745
 Fecha Doc. Soporte: 2023-11-01
 Tipo Doc. Soporte: OFICIO

Notas Doc. Soporte: Aprobación copia a 1 firmatarios en el presupuesto de gestión de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería

[Firma]
CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
 Coordinador Grupo de Presupuesto

Blank area for additional information or notes.

% de Avance: 100%

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.

Entrega producto Si X No

Ubicación: Publicado en la TVEC

Registro presupuestal 1893423 apalancamiento 2023 y 14424 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 189323 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	189323	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Valor Inicial:	1.726.385,50	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.726.385,50
Saldo a Obligar:	1.726.385,50				

TERCERO ORIGINAL

Identificación: 800320000 Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVILES
 Método de Pago: Mando en cuenta

Número: 2292117799 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 ORDENADOR DEL GASTO: CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ
 CAJA MENOR: VÁLIDOS
 DOCUMENTO SOPORTE: 2023-12-14

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR A OBLIGAR
A2 SUBROFICION DE GESTION ADMINISTRATIVA	42 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		1.726.385,50	0,00	1.726.385,50	1.726.385,50
Total:						1.726.385,50	0,00	1.726.385,50	1.726.385,50


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGOS
220101 MEN - GESTION GENERAL	4202 GASTOS EN SALDO DE PAGOS	2023-12-28	1.726.385,50	1.726.385,50	PARQUING

FIRMAS RESPONSABLES:

12.6 Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante


 Mtro. Reyes: JANNIE GRICEL RICO CARVAJAL
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
 Usuario Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48224 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	18424	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Valor Inicial:	18.336.672,91	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.336.672,91
Saldo a Obligar:	18.336.672,91				

TERCERO ORIGINAL

Identificación: 800320000 Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOVILES
 Método de Pago: Mando en cuenta

Número: 2292117799 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 ORDENADOR DEL GASTO: CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ
 CAJA MENOR: VÁLIDOS
 DOCUMENTO SOPORTE: 2024-01-18

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

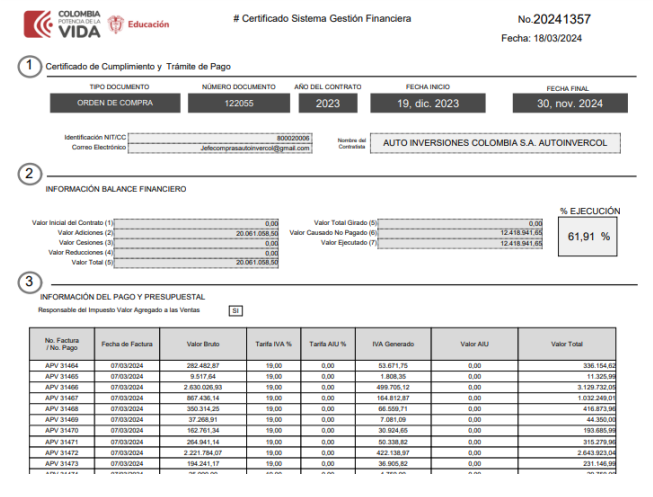
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
4200 SG-SUB ADMINISTRATIVAS	42 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		18.336.672,91	0,00	18.336.672,91	18.336.672,91
Total:						18.336.672,91	0,00	18.336.672,91	18.336.672,91

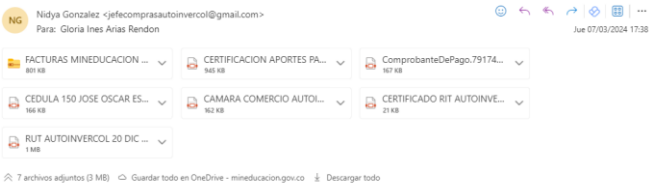
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGOS
220101 MEN - GESTION GENERAL	4202 GASTOS EN SALDO DE PAGOS	2024-02-21	18.336.672,91	18.336.672,91	PARQUING

FIRMAS RESPONSABLES:

<p>12.7</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: RP publicado en la TVEC y archivado en "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\ORDENES DE COMPRA GLORIA\ORDEN DE COMPRA 122055\RP 1893423 - 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>

		 <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <p>TIPO DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA NÚMERO DOCUMENTO: 122055 AÑO DEL CONTRATO: 2023 FECHA INICIO: 19. dic. 2023 FECHA FINAL: 30. nov. 2024</p> <p>Identificación NIT/CC: 800020008 Correo Electrónico: jefcompra@autoinversiones@gmail.com Nombre de Contratista: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (1)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total Grado (5)</td> <td>0,00</td> <td>% EJECUCIÓN</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (2)</td> <td>20.061.968,52</td> <td>Valor Causado No Pagado (6)</td> <td>12.418.941,85</td> <td rowspan="4">61,91 %</td> </tr> <tr> <td>Valor Cesiones (3)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Ejecutado (7)</td> <td>12.418.941,85</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducciones (4)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (8)</td> <td>20.061.968,52</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL</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 AUU %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AUU</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>APV 31464</td><td>07/03/2024</td><td>282.482,87</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>53.671,75</td><td>0,00</td><td>336.154,62</td></tr> <tr><td>APV 31465</td><td>07/03/2024</td><td>9.517,54</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>1.808,35</td><td>0,00</td><td>11.325,89</td></tr> <tr><td>APV 31466</td><td>07/03/2024</td><td>2.830.026,93</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>499.705,12</td><td>0,00</td><td>3.329.732,05</td></tr> <tr><td>APV 31467</td><td>07/03/2024</td><td>887.436,14</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>164.812,87</td><td>0,00</td><td>1.052.249,01</td></tr> <tr><td>APV 31468</td><td>07/03/2024</td><td>350.314,25</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>66.559,71</td><td>0,00</td><td>416.873,96</td></tr> <tr><td>APV 31469</td><td>07/03/2024</td><td>37.268,91</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>7.081,09</td><td>0,00</td><td>44.350,00</td></tr> <tr><td>APV 31470</td><td>07/03/2024</td><td>162.701,36</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>30.914,65</td><td>0,00</td><td>193.616,01</td></tr> <tr><td>APV 31471</td><td>07/03/2024</td><td>264.941,14</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>50.338,82</td><td>0,00</td><td>315.279,96</td></tr> <tr><td>APV 31472</td><td>07/03/2024</td><td>2.221.784,07</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>422.138,97</td><td>0,00</td><td>2.643.923,04</td></tr> <tr><td>APV 31473</td><td>07/03/2024</td><td>184.241,17</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>35.055,82</td><td>0,00</td><td>219.296,99</td></tr> </tbody> </table>	Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Grado (5)	0,00	% EJECUCIÓN	Valor Adiciones (2)	20.061.968,52	Valor Causado No Pagado (6)	12.418.941,85	61,91 %	Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	12.418.941,85	Valor Reducciones (4)	0,00			Valor Total (8)	20.061.968,52			No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUU %	IVA Generado	Valor AUU	Valor Total	APV 31464	07/03/2024	282.482,87	18,00	0,00	53.671,75	0,00	336.154,62	APV 31465	07/03/2024	9.517,54	18,00	0,00	1.808,35	0,00	11.325,89	APV 31466	07/03/2024	2.830.026,93	18,00	0,00	499.705,12	0,00	3.329.732,05	APV 31467	07/03/2024	887.436,14	18,00	0,00	164.812,87	0,00	1.052.249,01	APV 31468	07/03/2024	350.314,25	18,00	0,00	66.559,71	0,00	416.873,96	APV 31469	07/03/2024	37.268,91	18,00	0,00	7.081,09	0,00	44.350,00	APV 31470	07/03/2024	162.701,36	18,00	0,00	30.914,65	0,00	193.616,01	APV 31471	07/03/2024	264.941,14	18,00	0,00	50.338,82	0,00	315.279,96	APV 31472	07/03/2024	2.221.784,07	18,00	0,00	422.138,97	0,00	2.643.923,04	APV 31473	07/03/2024	184.241,17	18,00	0,00	35.055,82	0,00	219.296,99
Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Grado (5)	0,00	% EJECUCIÓN																																																																																																												
Valor Adiciones (2)	20.061.968,52	Valor Causado No Pagado (6)	12.418.941,85	61,91 %																																																																																																												
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	12.418.941,85																																																																																																													
Valor Reducciones (4)	0,00																																																																																																															
Valor Total (8)	20.061.968,52																																																																																																															
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUU %	IVA Generado	Valor AUU	Valor Total																																																																																																									
APV 31464	07/03/2024	282.482,87	18,00	0,00	53.671,75	0,00	336.154,62																																																																																																									
APV 31465	07/03/2024	9.517,54	18,00	0,00	1.808,35	0,00	11.325,89																																																																																																									
APV 31466	07/03/2024	2.830.026,93	18,00	0,00	499.705,12	0,00	3.329.732,05																																																																																																									
APV 31467	07/03/2024	887.436,14	18,00	0,00	164.812,87	0,00	1.052.249,01																																																																																																									
APV 31468	07/03/2024	350.314,25	18,00	0,00	66.559,71	0,00	416.873,96																																																																																																									
APV 31469	07/03/2024	37.268,91	18,00	0,00	7.081,09	0,00	44.350,00																																																																																																									
APV 31470	07/03/2024	162.701,36	18,00	0,00	30.914,65	0,00	193.616,01																																																																																																									
APV 31471	07/03/2024	264.941,14	18,00	0,00	50.338,82	0,00	315.279,96																																																																																																									
APV 31472	07/03/2024	2.221.784,07	18,00	0,00	422.138,97	0,00	2.643.923,04																																																																																																									
APV 31473	07/03/2024	184.241,17	18,00	0,00	35.055,82	0,00	219.296,99																																																																																																									
<p>12.10</p>	<p>Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Desde el nacimiento de la Orden de Compra la entidad designo supervisión e igualmente se formalizo y público el respectivo cambio en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Orden de compra publicada en la TVEC</p> <p>Número de orden de compra a modificar: 122055</p> <p>Entidad compradora: Ministerio de Educación Nacional</p> <p>Nombre del solicitante: Fabio Alberto Gomez Santos</p> <p>Proveedor: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</p> <p>Mecanismo de agregación de demanda: Mantenimiento y Autopartes</p> <p>Tipo de Solicitud: Aclaración de la Orden de Compra</p> <p>Fecha: 2024-02-09 10:28:40</p> <p>Campos a Actualizar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Valor Actual</th> <th>Nuevo Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre del supervisor</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> <td>Gloria Inés Arias 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 2028, GRADO 16 ubicado en la Subdirección de Gestión Administrativa</p> <p>Firma ordenador del gasto: Claudia J. Álvarez Benítez Documento: 52.113.881</p> <p>Firma de Proveedor: Oscar Espitia Sierra Documento: CC 19.067.536 de Bogotá</p> <p>Proyecto: Hector Venegas Salas Revisó: Andrea Marcela Pantoja Aprobó: Cesar Oriando Tapias García</p>	Campo	Valor Actual	Nuevo Valor	Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendon																																																																																																								
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor																																																																																																														
Nombre del supervisor	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	Gloria Inés Arias Rendon																																																																																																														
<p>12.11</p>		<p>% de Avance: 29,89%</p>																																																																																																														

	<p>En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento</p>	<p>Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes,</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>12.12</p>	<p>Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no ha sido requerido por colusión o corrupción.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>12.13</p>	<p>Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</p> <p>Ubicación: N/A</p>
<p>12.14</p>	<p>Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>12.15</p>	<p>Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago. . El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF. . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS"</p> 

NG Nidia González <jefecomprasautoinvercol@gmail.com>
Para: Gloria Ines Anias Rendon
Mar 12/03/2024 9:07

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.

Buenos días Sra Gloria:

Reciba un cordial saludo.

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.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente

Certificado Sistema Gestión Financiera No.20241357
Fecha: 18/03/2024

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

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

Identificación NIT/CC: ***** Cuenta Bancaria: ***** Banco de Crédito: **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

		% EJECUCIÓN	
Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Orzamiento (2)	12.714.100,00
Valor Adiciones (3)	0,00	Valor Cancelado del Pago (4)	3.838.850,00
Valor Cancelos (5)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.876.400,00
Valor Reducciones (6)	0,00		
Valor Total	0,00		61,91 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a los Ventas:

Nº. Factura /No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa IGV %	IVA Devengado	Valor IGV	Valor Total
APV 31464	07/03/2024	285.492,87	18,00	0,00	50.871,75	0,00	336.364,62
APV 31465	07/03/2024	8.814,85	18,00	0,00	1.586,78	0,00	10.401,63
APV 31466	07/03/2024	3.430.426,83	18,00	0,00	617.476,82	0,00	4.047.903,65
APV 31467	07/03/2024	887.436,13	18,00	0,00	160.412,87	0,00	1.047.849,00
APV 31468	07/03/2024	160.761,29	18,00	0,00	28.937,03	0,00	189.698,32
APV 31469	07/03/2024	37.268,81	18,00	0,00	6.708,38	0,00	43.977,19
APV 31470	07/03/2024	182.781,33	18,00	0,00	32.900,65	0,00	215.681,98
APV 31471	07/03/2024	285.201,19	18,00	0,00	51.136,22	0,00	336.337,41
APV 31472	07/03/2024	3.222.798,37	18,00	0,00	579.103,67	0,00	3.801.902,04
APV 31473	07/03/2024	188.201,17	18,00	0,00	33.876,21	0,00	222.077,38
APV 31474	07/03/2024	49.800,00	18,00	0,00	8.964,00	0,00	58.764,00
APV 31475	07/03/2024	1.728.588,85	18,00	0,00	311.145,98	0,00	2.039.734,83
APV31481	07/03/2024	15.187,85	18,00	0,00	2.733,81	0,00	17.921,66
APV31472	07/03/2024	68.871,85	18,00	0,00	12.396,93	0,00	81.268,78
APV31473	07/03/2024	182.278,35	18,00	0,00	32.810,10	0,00	215.088,45

Unidad Ejecutora (UCE)	Obj. Dependencia	Dependencia Presupuestal	Sí/No	Rol/No Prol	Financio	Estado Financio	Cód. Uso Presupuestal	Libro Presupuestal	Vº Importe al Rol
22-01-01	4202	80-SUB ADMINISTRATIVO	SI	1.00.02.02.008.007	NO	020	030.00.02.008.007.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS	10.863.898,00
Total \$ 10.863.898,00									

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Bancto: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 280011739 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO: Servicio de mantenimiento a los vehículos Ford EcoSport UJY 211, CKZ 737 y CKZ 738 de los meses de enero y febrero de 2024. # Estado de Recibir: Fecha de Estado del Recibir:

Certificado Sistema Gestión Financiera No. 20241357
Fecha: 18/03/2024

6 FIRMA SUPERVISOR / INTERVENTOR

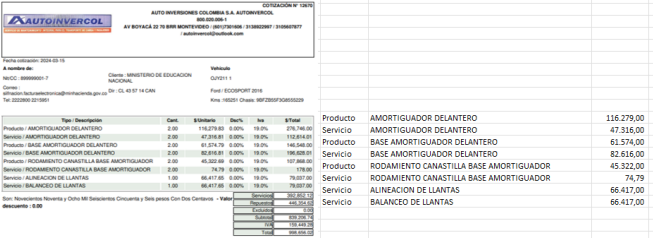
CERTIFICACIÓN


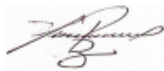
CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Si al presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenio o contratos interadministrativos. CERTIFICO que, conforme lo establecido en el Art. 80 de la Ley 1940 de 2016, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistema SIG Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR: ***** SUPERVISOR / INTERVENTOR: CC o NIT: *****

Persona Electrónica del: Gloria Ines Anias Rendon MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. BOGOTÁ, S. R. L.

12.16	<p>Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u></p>
-------	---	--

		Ubicación:
12.17	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	<p>% de Avance: 29,89%</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: 29,89%</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	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>% 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>
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha otorgado cumplimiento a la obligación en mención.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA".</p> 
12.22	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.</p>

		<p>Entrega producto Si_X_ No ____</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS".</p>  <p>EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. NIT 900.020.006-1</p> <p>CERTIFICÓ:</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 (2.024).</p> <p>Atentamente,</p>  <p>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS Revisor Fiscal T.P. 138358-T</p> <p style="text-align: right;">Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com autoinvercol@outlook.com Bogotá, Colombia</p>
<p>12.23</p>	<p>Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra</p>	<p>% de Avance: 29,89%</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_X_ No ____</p> <p>Ubicación: trámites de pagos publicados en la TVEC.</p>
<p>12.24</p>	<p>Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</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 ____ No_X__</p> <p>Ubicación:</p>
<p>12.25</p>	<p>Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</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 ____ No_X__</p> <p>Ubicación:</p>

<p>12.26</p>	<p>Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																																													
<p>12.27</p>	<p>Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: "C:\Users\USER\OneDrive - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\PAGOS\SERV.ENE.FEB PAGO MARZO\PAGOS MARZO SIIF.xlsb"</p> <table border="1" data-bbox="836 793 1490 877"> <thead> <tr> <th>Numero</th> <th>Fecha de Registro</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Valor Real</th> <th>Valor Dotacional</th> <th>Valor Neto</th> <th>Tipo Beneficiario</th> <th>Vigencia</th> <th>Tipo</th> <th>Identificador</th> <th>Nombre Razón Social</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0048124</td> <td>2024-03-20 00:00:00</td> <td>2024-03-22 04:03:41</td> <td>Pagos</td> <td>10 091 207,38</td> <td>621 065,02</td> <td>Beneficiario Real</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00020000</td> <td>AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL</td> </tr> <tr> <td>0048424</td> <td>2024-03-20 00:00:00</td> <td>2024-03-22 04:40:24</td> <td>Pagos</td> <td>3 339 202,65</td> <td>188 358,00</td> <td>Beneficiario Real</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00020000</td> <td>AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL</td> </tr> <tr> <td>0048624</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-27 00:00:00</td> <td>Pagos</td> <td>3 370 978,09</td> <td>209 372,00</td> <td>Beneficiario Real</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00020000</td> <td>AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL</td> </tr> <tr> <td>0048924</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-27 04:52:34</td> <td>Pagos</td> <td>12 764 824,94</td> <td>733 577,00</td> <td>Beneficiario Real</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00020000</td> <td>AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL</td> </tr> <tr> <td>0053324</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-27 04:53:18</td> <td>Pagos</td> <td>10 093 456,88</td> <td>630 043,00</td> <td>Beneficiario Real</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00020000</td> <td>AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL</td> </tr> <tr> <td>0053524</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-27 00:00:00</td> <td>Pagos</td> <td>3 707 249,62</td> <td>238 742,00</td> <td>Beneficiario Real</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00020000</td> <td>AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL</td> </tr> </tbody> </table>	Numero	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Valor Real	Valor Dotacional	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia	Tipo	Identificador	Nombre Razón Social	0048124	2024-03-20 00:00:00	2024-03-22 04:03:41	Pagos	10 091 207,38	621 065,02	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL	0048424	2024-03-20 00:00:00	2024-03-22 04:40:24	Pagos	3 339 202,65	188 358,00	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL	0048624	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 00:00:00	Pagos	3 370 978,09	209 372,00	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL	0048924	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:52:34	Pagos	12 764 824,94	733 577,00	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL	0053324	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:53:18	Pagos	10 093 456,88	630 043,00	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL	0053524	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 00:00:00	Pagos	3 707 249,62	238 742,00	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL
Numero	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Valor Real	Valor Dotacional	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia	Tipo	Identificador	Nombre Razón Social																																																																					
0048124	2024-03-20 00:00:00	2024-03-22 04:03:41	Pagos	10 091 207,38	621 065,02	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL																																																																					
0048424	2024-03-20 00:00:00	2024-03-22 04:40:24	Pagos	3 339 202,65	188 358,00	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL																																																																					
0048624	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 00:00:00	Pagos	3 370 978,09	209 372,00	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL																																																																					
0048924	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:52:34	Pagos	12 764 824,94	733 577,00	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL																																																																					
0053324	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 04:53:18	Pagos	10 093 456,88	630 043,00	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL																																																																					
0053524	2024-03-22 00:00:00	2024-03-27 00:00:00	Pagos	3 707 249,62	238 742,00	Beneficiario Real	Actual	NI	00020000	AUTO INVERSIÓNES COLOMBIAS A. AUTOMERCIL																																																																					
<p>12.28</p>	<p>Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>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 ___</p> <p>Ubicación: Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.</p>																																																																													

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: small;">Actualización</p> <p>ORDEN DE COMPRA 122055</p> <p>Información general</p> <p>Proveedor</p> <p>Dirección</p> <p>Artículos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Artículo</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 15%;">Precio</th> <th style="width: 15%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANEJO - MTO-08 Mantenimiento</td> <td>3.00</td> <td>0.05 Meses</td> <td>6.667 019.50</td> <td>20.001 058.50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td></td> <td>20.001 058.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creado: 2024-02-09 14:43 • Creado: 2023-12-11 16:33 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04/03/2024 - 14:23 • 04/08/2024 - 14:23 • 04/09/2024 - 09:54 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Adjunto</th> <th style="width: 40%;">Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 Folios</td> <td>2.71 MB</td> </tr> </tbody> </table> </div>	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	MANEJO - MTO-08 Mantenimiento	3.00	0.05 Meses	6.667 019.50	20.001 058.50	Total					20.001 058.50	Adjunto	Tamaño	17 Folios	2.71 MB
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																		
1	MANEJO - MTO-08 Mantenimiento	3.00	0.05 Meses	6.667 019.50	20.001 058.50																		
Total					20.001 058.50																		
Adjunto	Tamaño																						
17 Folios	2.71 MB																						

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

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

OBSERVACIONES	
1	N/A
2	N/A

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