

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

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

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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

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

<p>Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.</p>																									
<p>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</p>																									
<p>Nº</p>	<p>Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra</p>	<p>Estado de avance de la obligación</p>																							
	<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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">PLACA</th> <th style="width: 25%;">FECHA INGRESO</th> <th style="width: 50%;">OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ODS 818</td> <td>21/03/2024</td> <td>Sin observación</td> </tr> <tr> <td>ODS 820</td> <td>22/03/2024</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 peligros. <div style="text-align: center;">  <p>CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL</p> <p>Emitted por: CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P Nº: 901483036-1</p> <p>CERTIFICADO N° 87282</p> <p><small>En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P. con Licencia Ambiental N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, ubicada en el KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALILLAS se recibieron del generador AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA identificado con el NIT 800020006 ubicado en AV BOYACA # 22 - 70, los residuos relacionados a continuación.</small></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">N° Manifesto</th> <th style="width: 10%;">Fecha de recepción</th> <th style="width: 20%;">Residuo</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 20%;">Tipo de manejo</th> <th style="width: 10%;">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><small>Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por RECICLAJE DE PRODUCTOS Y ACEITES LTDA, identificado con NIT/ID 900011213-4.</small></p> <p><small>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.</small></p> <p>Cordialmente</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <small>Darly Torres Coordinador Operativo</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>VERIFICA AUTENTIDAD DEL ACTA</small> </div> </div> <p><small>CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P NIT 901483036-1 KM 4 VÍA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALILLAS MOSQUERA, CUNDINAMARCA - Colombia TEL: 31023897</small></p> </div>	PLACA	FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN	ODS 818	21/03/2024	Sin observación	ODS 820	22/03/2024	Sin observación	N° Manifesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente	8809	2024-02-22	MATERIAL CONTAMINADO	150,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad Peligrosos	Y18
PLACA	FECHA INGRESO	OBSERVACIÓN																							
ODS 818	21/03/2024	Sin observación																							
ODS 820	22/03/2024	Sin observación																							
N° Manifesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente																			
8809	2024-02-22	MATERIAL CONTAMINADO	150,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad Peligrosos	Y18																			
		<ol style="list-style-type: none"> 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. 																							



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 OSCAR ESCOBAR SIERRA
C.C. 19.067.536 de Bogotá



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

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

GARANTIA REPUESTOS Y AUTOPARTES

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

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

Cordialmente,



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



Bogotá, D.C., 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.

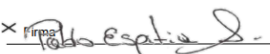

En caso que no contemos con un repuesto requerido para el mantenimiento, informaremos a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto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


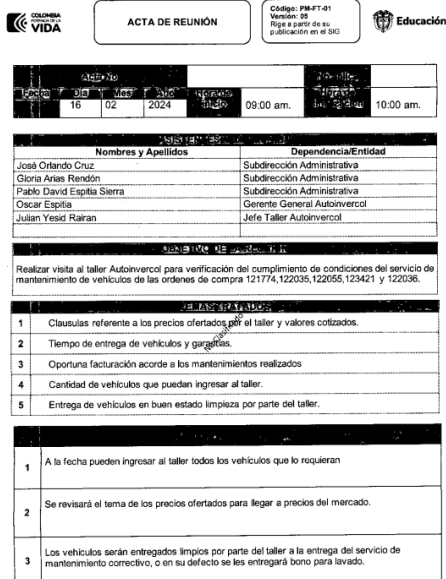
Cordialmente,

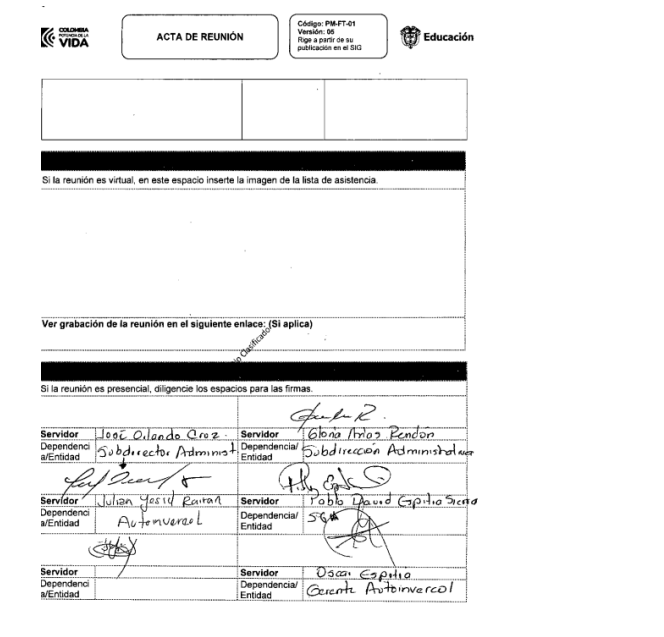


JOSE ESCOBAR GONZALEZ
C.C. 38.975.574 de Bogotá
Representante Legal Auto Invercol Colombia S.A. - Autovercol
Nº: 900.020.000-1

		 <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 style="text-align: center;">CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizado en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en manual de garantía.</p> <p style="text-align: center;">Cordialmente,</p>  <p>_____ JOSÉ OSCAR SIERRA C.C. 19.067.536 de Bogotá Representante Legal Auto Inversiones Colombia S.A. – Autoinvercol Nit. 800.020.006-1</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>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>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza N° 14-44-101201078 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:</p>  <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123421.</p>
<p>11.38</p>	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del A.M.P.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:</p>


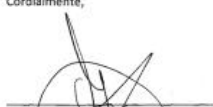
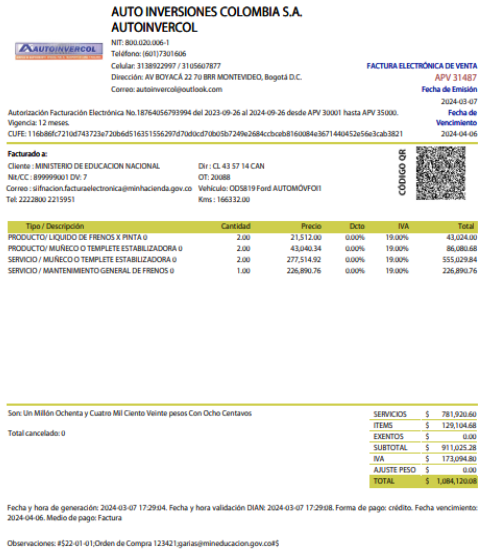
		<p>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 14-44-101201078 emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.</p> <p>2. Se suscribió Acta de Inicio el día 29 de diciembre de 2023.</p> <p>Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto 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 CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$20.061.058,49) MCTE 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/123421.</p>																
<p>11.39</p>	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</p> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para los vehículos Ford Fiesta.</p> <table border="1" data-bbox="836 1123 1485 1228"> <thead> <tr> <th>Vehículo</th> <th>Mant. Preventivo</th> <th>Mant. Correctivo</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ODS 818</td> <td>3.567.544,00</td> <td>5.128.705,23</td> <td>8.696.249,23</td> </tr> <tr> <td>ODS 819</td> <td>899.093,87</td> <td>3.519.734,52</td> <td>4.418.828,39</td> </tr> <tr> <td>ODS 820</td> <td>1.795.445,34</td> <td>1.911.445,95</td> <td>3.706.891,29</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>	Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total	ODS 818	3.567.544,00	5.128.705,23	8.696.249,23	ODS 819	899.093,87	3.519.734,52	4.418.828,39	ODS 820	1.795.445,34	1.911.445,95	3.706.891,29
Vehículo	Mant. Preventivo	Mant. Correctivo	Total															
ODS 818	3.567.544,00	5.128.705,23	8.696.249,23															
ODS 819	899.093,87	3.519.734,52	4.418.828,39															
ODS 820	1.795.445,34	1.911.445,95	3.706.891,29															
<p>11.40</p>	<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>																
<p>11.41</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>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, los vehículos objeto de mantenimiento han sido entregados lavados o en su defecto se les entrega bono de lavado a la entrega del vehículo por parte del contratista.</p>																


		<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></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 <u>X</u> No <u> </u></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 <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Acta de reunión.</p> 





		 <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PM-FT-01 Versión: 06 Fase a partir de su publicación en el SIG</p> <p>Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <p>Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1"> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>José Orlando Arz Subdirector Administrativo</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Gloria Arias Pardo Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Julian Yaciel Barrant Autóvernal</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Robb David Capilla Sierra SIG</td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td></td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td>Osca Capilla Gerente Autóvernal</td> </tr> </table>	Servidor Dependencia/Entidad	José Orlando Arz Subdirector Administrativo	Servidor Dependencia/Entidad	Gloria Arias Pardo Subdirección Administrativa	Servidor Dependencia/Entidad	Julian Yaciel Barrant Autóvernal	Servidor Dependencia/Entidad	Robb David Capilla Sierra SIG	Servidor Dependencia/Entidad		Servidor Dependencia/Entidad	Osca Capilla Gerente Autóvernal
Servidor Dependencia/Entidad	José Orlando Arz Subdirector Administrativo	Servidor Dependencia/Entidad	Gloria Arias Pardo Subdirección Administrativa											
Servidor Dependencia/Entidad	Julian Yaciel Barrant Autóvernal	Servidor Dependencia/Entidad	Robb David Capilla Sierra SIG											
Servidor Dependencia/Entidad		Servidor Dependencia/Entidad	Osca Capilla Gerente Autóvernal											
11.44	<p>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no se ha sido necesario trasladar los vehículos fuera del taller.</p> <p>Entrega producto Si ___ No_x___</p> <p>Ubicación:</p>												
11.45	<p>El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentadas dentro de los tres días hábiles después de la entrega de ingreso del vehículo.</p> <p>Entrega producto Si_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="834 331 1485 898"> <p>G Gloria Ines Arias Rendon Para: y 1 más CC: Andryd Cubides Mejía Lun 04/03/2024 16:52</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>De acuerdo a solicitud mesa de ayuda se autoriza cambio de pasadores de mordasas delanteras caliper para automovil ford fiesta de placas ODS 818 CON KILOMETRAJE 211.104. Gracias.</p>  <p>Cordialmente,</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Subdirección de Gestión Administrativa Gloria Inés Arias Rendón arias@mineducacion.gov.co Teléfono: (601) 222 28 00 Código Postal 111321 - Bogotá, Colombia www.mineducacion.gov.co</p> </div> </div> <div data-bbox="834 913 1485 1480"> <p>A Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com> Para: Gloria Ines Arias Rendon Mié 06/03/2024 9:12</p> <p></p> <p>Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado.</p> <p>Buenos Dias,</p> <p>Adjunto cotización para su revision y aprobación</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Mauricio Parra Oyola Autoinvercol S.A AV BOYACA 22 - 70 PBX: (601) 7301606 CEL: 3142355196</p> </div>
<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 - mineducacion.gov.co\SUB ADMINISTRATIVA\VEHICULOS 2024\EJECUCION ORDENES COMPRA\GARANTIAS\CERTIFICACIONES VARIAS ANEXO TECNICO MINEDUCACION (1).pdf"</p>

		 <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>Bogotá, D.C., Abril 22 de 2.024</p> <p>Señores: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad</p> <p>Referencia: Proceso de selección CCENEG-031-01-2020.</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACION ACEITES LUBRICANTES E INSUMOS</p> <p>Garantizamos que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido de baterias y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos será el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p style="text-align: center;">Cordialmente,</p>  <p>JOSE OSCAR RODRIGUEZ 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>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NIT: 800.020.006-1 Teléfono: (861)7301406 Celular: 3138529997 / 3165667877 Dirección: AV BOYACÁ 22 79 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA APV 31487 Fecha de Emisión: 2024-03-07 Fecha de Vencimiento: 2024-04-06</p> <p>Autorización Facturación Electrónica No. 18794056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: 116886872100743723e720b6d516351556297e79d0cc7f0b02b7249e2684c4c0a8b166084a3671440432e5e3cab3821</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT: 899999991 DE 7 Tel: 2222800 2219951</p> <p>Dirección: CL 43 57 14 CAN CPT 20088 Vehículo: ODS1819 Ford AUTOMOVION1 Kms: 186832,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Octo</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0</td> <td>2,00</td> <td>21.512,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>43.024,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO MUNEICO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0</td> <td>2,00</td> <td>43.040,34</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>86.080,68</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO MUNEICO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0</td> <td>2,00</td> <td>277.514,82</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>555.029,64</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0</td> <td>1,00</td> <td>226.890,76</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>226.890,76</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sum: Un Millón Ochoenta y Cuatro Mil Ciento Veinte pesos Con Ocho Centavos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEMS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIOS</td> <td>\$ 781.920,60</td> </tr> <tr> <td>ITEMS</td> <td>\$ 129.104,68</td> </tr> <tr> <td>EXISTENCIAS</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 911.025,28</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 173.094,80</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE PESO</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 1.084.120,08</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:29:04. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:29:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura</p> <p>Observaciones: #522-01-01-Orden de Compra 123421@garajeministerioeducacion.gov.co#5</p>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total	PRODUCTO LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2,00	21.512,00	0,00%	19,00%	43.024,00	PRODUCTO MUNEICO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2,00	43.040,34	0,00%	19,00%	86.080,68	SERVICIO MUNEICO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2,00	277.514,82	0,00%	19,00%	555.029,64	SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1,00	226.890,76	0,00%	19,00%	226.890,76	ITEMS	VALOR	SERVICIOS	\$ 781.920,60	ITEMS	\$ 129.104,68	EXISTENCIAS	\$ 0,00	SUBTOTAL	\$ 911.025,28	IVA	\$ 173.094,80	AJUSTE PESO	\$ 0,00	TOTAL	\$ 1.084.120,08
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total																																											
PRODUCTO LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2,00	21.512,00	0,00%	19,00%	43.024,00																																											
PRODUCTO MUNEICO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2,00	43.040,34	0,00%	19,00%	86.080,68																																											
SERVICIO MUNEICO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2,00	277.514,82	0,00%	19,00%	555.029,64																																											
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1,00	226.890,76	0,00%	19,00%	226.890,76																																											
ITEMS	VALOR																																															
SERVICIOS	\$ 781.920,60																																															
ITEMS	\$ 129.104,68																																															
EXISTENCIAS	\$ 0,00																																															
SUBTOTAL	\$ 911.025,28																																															
IVA	\$ 173.094,80																																															
AJUSTE PESO	\$ 0,00																																															
TOTAL	\$ 1.084.120,08																																															

<p>11.49</p>	<p>Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas por parte de la supervisión.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Se evidencia en las facturas y desglose de los servicios y repuestos suministrados.</p> <div style="text-align: center;">  <p>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NIT: 800320306-1 Teléfono: (001)7301906 Celular: 3138922997 / 3105607877 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C. Correo: autoinvercol@outlook.com</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA APV 31488</p> <p>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 30301 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses. CUFE: 7b373f0cf2a2c0b98c42c29549b61d16002908cc4d19d46225af9d25f9dbd85cadd812a98f6e477081802705</p> <p>Facturado a: Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir: CL 43 57 14 CAN Nú/CC : 899999001 DV:7 OT: 19069 Correo : sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODSR18-1 Ford AUTOMOVIO1 Tel: 2222800 2215951 Kms : 21032400</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/ BUJIA MOTOR 0</td><td>4,00</td><td>16,134,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>64,536,00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ KIT FIE FILTROS INYECTORES 0</td><td>2,00</td><td>11,571,43</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>21,142,86</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LIMPJA CARBURADOR 0</td><td>2,00</td><td>6,457,14</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>12,914,28</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ MUNEKO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0</td><td>2,00</td><td>43,040,34</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>86,080,68</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNID 0</td><td>1,00</td><td>62,898,32</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>62,898,32</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0</td><td>2,00</td><td>132,904,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>265,808,00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0</td><td>2,00</td><td>6,456,30</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>12,912,60</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO (X 4 UNID) DELANTERAS 0</td><td>1,00</td><td>165,225,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>165,225,00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0</td><td>2,00</td><td>102,553,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>205,106,00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE 0</td><td>1,00</td><td>305,203,36</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>305,203,36</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0</td><td>2,00</td><td>135,460,00</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>270,920,00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE 0</td><td>1,00</td><td>213,002,14</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>213,002,14</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BUJIA MOTOR 0</td><td>1,00</td><td>277,514,92</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>277,514,92</td></tr> <tr><td>SERVICIO / KIT FIE FILTROS INYECTORES 0</td><td>1,00</td><td>277,514,92</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>277,514,92</td></tr> <tr><td>SERVICIO / LIMPJA CARBURADO 0</td><td>2,00</td><td>965,55</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>1,931,10</td></tr> <tr><td>SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0</td><td>1,00</td><td>58,823,53</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>58,823,53</td></tr> <tr><td>SERVICIO / MUNEKO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0</td><td>1,00</td><td>277,514,92</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>277,514,92</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNID 0</td><td>1,00</td><td>277,514,92</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>277,514,92</td></tr> <tr><td>SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0</td><td>2,00</td><td>84,460,76</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>168,921,52</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0</td><td>1,00</td><td>277,514,92</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>277,514,92</td></tr> <tr><td>SERVICIO / PASTILLAS FRENO (X 4 UNID) DELANTERAS 0</td><td>1,00</td><td>144,790,04</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>144,790,04</td></tr> <tr><td>SERVICIO / CILINDRO FRENO 0</td><td>2,00</td><td>277,514,92</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>555,029,84</td></tr> <tr><td>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td><td>1,00</td><td>117,647,06</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>117,647,06</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td><td>4,00</td><td>117,647,06</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>470,588,24</td></tr> <tr><td>SERVICIO / REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE 0</td><td>1,00</td><td>113,002,15</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>113,002,15</td></tr> <tr><td>SERVICIO / BOMBA DE COMBUSTIBLE 0</td><td>1,00</td><td>965,55</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>965,55</td></tr> <tr><td>SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0</td><td>2,00</td><td>84,460,76</td><td>0,00%</td><td>19,00%</td><td>168,921,52</td></tr> </tbody> </table> <p>Sum: Cinco Milones Ochocientos Dos Mil Trescientos Setenta y Tres pesos Con Ochoenta Centavos SERVICIOS \$ 3.188.190,15 ITEMS \$ 1.667.749,24</p> <p>Total cancelado: 0 EXENTOS \$ 0,00 SUBTOTAL \$ 4.875.944,39 IVA \$ 926.429,41 AJUSTE PESO \$ 0,00 TOTAL \$ 5.802.373,80</p> <p>Fecha y hora de generación: 2024-03-07 17:30:11. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-07 17:30:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-06. Medio de pago: Factura</p> </div>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total	PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4,00	16,134,00	0,00%	19,00%	64,536,00	PRODUCTO/ KIT FIE FILTROS INYECTORES 0	2,00	11,571,43	0,00%	19,00%	21,142,86	PRODUCTO/ LIMPJA CARBURADOR 0	2,00	6,457,14	0,00%	19,00%	12,914,28	PRODUCTO/ MUNEKO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2,00	43,040,34	0,00%	19,00%	86,080,68	PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNID 0	1,00	62,898,32	0,00%	19,00%	62,898,32	PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	2,00	132,904,00	0,00%	19,00%	265,808,00	PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2,00	6,456,30	0,00%	19,00%	12,912,60	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1,00	165,225,00	0,00%	19,00%	165,225,00	PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2,00	102,553,00	0,00%	19,00%	205,106,00	PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1,00	305,203,36	0,00%	19,00%	305,203,36	PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2,00	135,460,00	0,00%	19,00%	270,920,00	PRODUCTO/ REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE 0	1,00	213,002,14	0,00%	19,00%	213,002,14	SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92	SERVICIO / KIT FIE FILTROS INYECTORES 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92	SERVICIO / LIMPJA CARBURADO 0	2,00	965,55	0,00%	19,00%	1,931,10	SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1,00	58,823,53	0,00%	19,00%	58,823,53	SERVICIO / MUNEKO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92	SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNID 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92	SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	2,00	84,460,76	0,00%	19,00%	168,921,52	SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92	SERVICIO / PASTILLAS FRENO (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1,00	144,790,04	0,00%	19,00%	144,790,04	SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2,00	277,514,92	0,00%	19,00%	555,029,84	SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1,00	117,647,06	0,00%	19,00%	117,647,06	SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4,00	117,647,06	0,00%	19,00%	470,588,24	SERVICIO / REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE 0	1,00	113,002,15	0,00%	19,00%	113,002,15	SERVICIO / BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1,00	965,55	0,00%	19,00%	965,55	SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2,00	84,460,76	0,00%	19,00%	168,921,52
	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total																																																																																																																																																																				
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4,00	16,134,00	0,00%	19,00%	64,536,00																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ KIT FIE FILTROS INYECTORES 0	2,00	11,571,43	0,00%	19,00%	21,142,86																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ LIMPJA CARBURADOR 0	2,00	6,457,14	0,00%	19,00%	12,914,28																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ MUNEKO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2,00	43,040,34	0,00%	19,00%	86,080,68																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNID 0	1,00	62,898,32	0,00%	19,00%	62,898,32																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	2,00	132,904,00	0,00%	19,00%	265,808,00																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	2,00	6,456,30	0,00%	19,00%	12,912,60																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1,00	165,225,00	0,00%	19,00%	165,225,00																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2,00	102,553,00	0,00%	19,00%	205,106,00																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1,00	305,203,36	0,00%	19,00%	305,203,36																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2,00	135,460,00	0,00%	19,00%	270,920,00																																																																																																																																																																					
PRODUCTO/ REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE 0	1,00	213,002,14	0,00%	19,00%	213,002,14																																																																																																																																																																					
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92																																																																																																																																																																					
SERVICIO / KIT FIE FILTROS INYECTORES 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92																																																																																																																																																																					
SERVICIO / LIMPJA CARBURADO 0	2,00	965,55	0,00%	19,00%	1,931,10																																																																																																																																																																					
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1,00	58,823,53	0,00%	19,00%	58,823,53																																																																																																																																																																					
SERVICIO / MUNEKO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92																																																																																																																																																																					
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNID 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92																																																																																																																																																																					
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	2,00	84,460,76	0,00%	19,00%	168,921,52																																																																																																																																																																					
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO 0	1,00	277,514,92	0,00%	19,00%	277,514,92																																																																																																																																																																					
SERVICIO / PASTILLAS FRENO (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1,00	144,790,04	0,00%	19,00%	144,790,04																																																																																																																																																																					
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2,00	277,514,92	0,00%	19,00%	555,029,84																																																																																																																																																																					
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1,00	117,647,06	0,00%	19,00%	117,647,06																																																																																																																																																																					
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4,00	117,647,06	0,00%	19,00%	470,588,24																																																																																																																																																																					
SERVICIO / REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE 0	1,00	113,002,15	0,00%	19,00%	113,002,15																																																																																																																																																																					
SERVICIO / BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1,00	965,55	0,00%	19,00%	965,55																																																																																																																																																																					
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2,00	84,460,76	0,00%	19,00%	168,921,52																																																																																																																																																																					
<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 <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Acta de reunión</p>																																																																																																																																																																								

		<div style="text-align: right;">   </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> ACTA DE REUNIÓN </div> <div style="text-align: right; font-size: small; margin-bottom: 5px;"> Código: PM-FT-01 Versión: 06 Regre a partir de su publicación en el SIC </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <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: 20%; text-align: center;">Inicio</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Fin</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.</td> <td style="text-align: center;">10:00 am.</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <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 Arias Rendón</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Pablo David Espitia Sierra</td> <td>Subdirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Oscar Espitia</td> <td>Gerente General Autoinvercol</td> </tr> <tr> <td>Julian Yesid Rairan</td> <td>Jefe Taller Autoinvercol</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small; margin-bottom: 5px;">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; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">#</th> <th style="width: 95%;">Puntos a tratar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Clausulas referente a los precios ofertados por el taller y valores cotizados.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Tiempo de entrega de vehículos y garantías.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Oportuna facturación acorde a los mantenimientos realizados</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Cantidad de vehículos que puedan ingresar al taller.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">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; margin-bottom: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td>A la fecha pueden ingresar al taller todos los vehículos que lo requieran</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Se revisará el tema de los precios ofertados para llegar a precios del mercado.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">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; margin-top: 10px;">   </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> ACTA DE REUNIÓN </div> <div style="text-align: right; font-size: x-small; margin-bottom: 5px;"> Código: PM-FT-01 Versión: 01 Regre a partir de su publicación en el SIC </div> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="font-size: x-small; margin-bottom: 5px;">Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.</p> <p style="font-size: x-small; margin-bottom: 5px;">Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)</p> <p style="font-size: x-small; margin-bottom: 5px;">Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; font-size: x-small;"> Servidor: José Orlando Cruz Dependencia/Entidad: Subdirector Administrativo </td> <td style="width: 50%; font-size: x-small;"> Servidor: Gloria Arias Rendón Dependencia/Entidad: Subdirección Administrativa </td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;"> Servidor: Julian Yesid Rairan Dependencia/Entidad: Autoinvercol </td> <td style="font-size: x-small;"> Servidor: Pablo David Espitia Sierra Dependencia/Entidad: SG </td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;"> Servidor: Oscar Espitia Dependencia/Entidad: Gerente Autoinvercol </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Hora	Lugar	Inicio	Fin	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	#	Puntos a tratar	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 Dependencia/Entidad: Subdirector Administrativo	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	Inicio	Fin																																												
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																																															
#	Puntos a tratar																																															
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 Dependencia/Entidad: Subdirector Administrativo	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>11.51</p>	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación:</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,



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


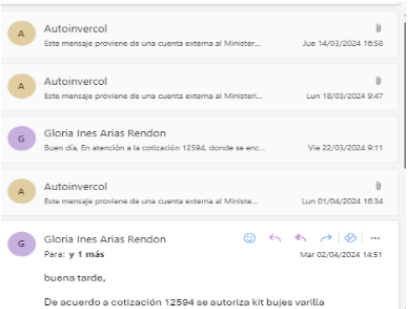
Suministraremos repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales anexaremos y mantendremos la garantía de fábrica.


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> 

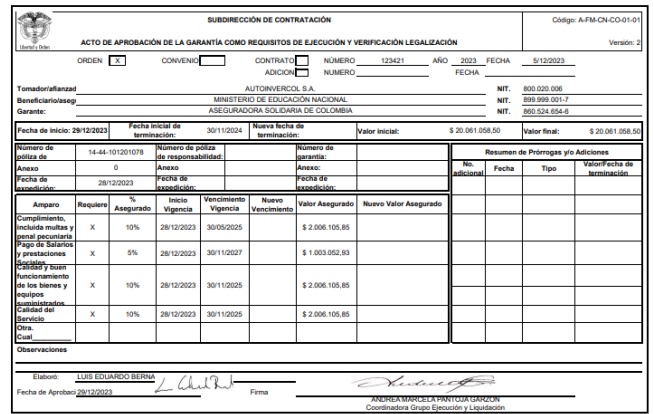
	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor 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 dos revisiones técnico-mecánicas a los vehículos del Ministerio de placas ODS 818 y ODS 820, 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_X_ No_____</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___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.56</p>	<p>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.</p> <p>Entrega producto Si___ No_X___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.57</p>	<p>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p>	<p>% de Avance: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___ No_x___</p> <p>Ubicación:</p>
<p>11.58</p>	<p>Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 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>



















		Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___ Ubicación:
11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	<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"/> ___ Ubicación:</p>
11.60	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	<p>% de Avance: 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"/> ___ Ubicación:</p>
11.61	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, cuando se ejecutó la orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/> ___ Ubicación:</p>
11.62	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	<p>% de Avance: 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 ___ Ubicación: Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos: Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com.</p>

		 <p> Gloria Ines Arias Rendón Para: Autoinvercol autoinvercol <autoinvercol@outlook.com>; Valentina Salamanca <asistenteautoinvercol@gmail.com>; Nidya Gonzalez <jefecomprasautoinvercol@gmail.com> CC: Adriana Angelica Borda Rodriguez; Pablo David Espitia Sierra Buena tarde, El supervisor de la orden de compra #122036 es el señor Pablo David Espitia Sierra. Cordialmente,  Subdirección de Gestión Administrativa Gloria Inés Arias Rendón garrias@mineducacion.gov.co Teléfono: (601) 222 28 00 Código Postal 111321 - Bogotá, Colombia www.mineducacion.gov.co </p>
11.63	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<p>% de Avance: 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>
11.64	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	<p>% de Avance: 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>
11.65	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generó a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	<p>% de Avance: 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>
11.66	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	<p>% de Avance:29,89%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: Formato de entrega repuestos usados</p>

		<div style="text-align: right;">  Educación </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>FORMATO DE ENTREGA REPUESTOS USADOS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Código: AD-FT-42 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG</p> </div> </div> <p>Bogotá D.C. Fecha 25/04/24</p> <p>En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller <u>Autovuescol</u> que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA <u>Ford Fiesta</u> de Placas <u>ODS - 81P</u>, para destinación correspondiente como residuos aprovechables - Peligrosos.</p> <p>RELACIÓN DE REPUESTOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 85%;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Termostato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Senzor Temperatura</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ventilador con motor</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 style="height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">Gto elementos pesados de 4 kg se ingresan a Bodega.</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>ENTREGA</p> <p>Nombre <u>Andrés F. Rojas</u> C.C. <u>79151324</u> Conductor</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>RECIBE</p> <p>Nombre <u>Fernando Gómez G.</u> C.C. <u>521281228 B1</u> Supervisor Operador Empresa de Aseo.</p> </div> </div>	Cantidad	Descripción	1	Termostato	1	Senzor Temperatura	1	Ventilador con motor								Gto elementos pesados de 4 kg se ingresan a Bodega.		
Cantidad	Descripción																			
1	Termostato																			
1	Senzor Temperatura																			
1	Ventilador con motor																			
Gto elementos pesados de 4 kg se ingresan a Bodega.																				
11.67	<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>																		
11.68	<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>																		


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

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

<p>12.4</p>	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación siempre ha otorgado cumplimiento con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco en la parte precontractual y de ejecución de la orden de compra con la finalidad de satisfacer la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor propiedad de la entidad.</p> <p>Entrega producto Si_x No_____</p> <p>Ubicación: Se realizo proceso de evaluación en el evento</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 22360 TVEC</p> <p>FECHA: 20 de diciembre de 2023</p> <p>OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.</p> <p>1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.</p> <table border="1" data-bbox="889 1035 1445 1123"> <thead> <tr> <th>Placa</th> <th>Año</th> <th>Cod. Fasecolda</th> <th>Simulador</th> <th>Catálogo</th> <th>Evento Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ODS 818 ODS 819 ODS 820</td> <td>2014</td> <td>03033049</td> <td>Mantenimiento vehículos - Lote 1</td> <td>CUNDINAMARCA – FORD</td> <td>22360</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. COTIZACIONES RECIBIDAS Al cierre del evento simulación: 22360 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 – Automóviles 15/12/2023 17:00, se recibieron un total de tres (3) cotizaciones, como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="889 1224 1445 1402"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Proveedor</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128802</td> <td>AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>749,651,266.78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128803</td> <td>MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>122,669,298.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128804</td> <td>HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128805</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos</td> <td>No envío</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128806</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento</td> <td>163,766,211.11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La orden de compra siempre ha contado con supervisor designado.</p> 	Placa	Año	Cod. Fasecolda	Simulador	Catálogo	Evento Cotización	ODS 818 ODS 819 ODS 820	2014	03033049	Mantenimiento vehículos - Lote 1	CUNDINAMARCA – FORD	22360	#	Proveedor	Valor		128802	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	749,651,266.78		128803	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	122,669,298.80		128804	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		128805	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío		128806	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento	163,766,211.11	
Placa	Año	Cod. Fasecolda	Simulador	Catálogo	Evento Cotización																																	
ODS 818 ODS 819 ODS 820	2014	03033049	Mantenimiento vehículos - Lote 1	CUNDINAMARCA – FORD	22360																																	
#	Proveedor	Valor																																				
128802	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	749,651,266.78																																				
128803	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	122,669,298.80																																				
128804	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																				
128805	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío																																				
128806	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento	163,766,211.11																																				
<p>12.5</p>	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal.</p> <p>Entrega producto Si_X No_____</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>																																				

12.6

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M@ggomez M@ggomez GLORIA ASTRO GÓMEZ RIVEROS
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
 Fecha y Hora Sistema: 27/09/2023 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "tema de afectación de gastos"

Numero:	15023	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativa	Tipo:	Estado
Valor Inicial:	18.237.205,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.237.205,91
				Saldo a Comprobar:	18.237.205,91
				Disponible:	0,00

SOLICITO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	15023	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROBAR	VALOR BLOQUEADO
12 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	4-02-02-00-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CDP						
Total:						18.237.205,91	0,00	18.237.205,91	18.237.205,91	0,00

Objeto: RAD 8334 P.L. 989. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON GABINETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.


 Fecha: 27/09/2023



Autorización de Vigencias Futuras

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: M@ggomez M@ggomez LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
 Usuario Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-9:35 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Numero:	82925	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	723
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Fecha Solicitud:	2023-10-25
Valor Inicial:	356.174.799,50	Valor Operaciones:		Valor Total:	356.174.799,50
				Saldo No Utilizado:	356.174.799,50

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO

Posición Catálogo 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

Numero Doc. Soporte:	3-2023-2057745	Fecha Doc. Soporte:	2023-11-01	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Nota Doc. Soporte: Aprobación cupo v f ordinarios en el presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2024, en adquisición de bienes y servicios para 1. mantenimiento preventivo parque automotor y 2. servicios de correo y mensajería					


 CARLOS ANTONIO STANO VILLARREAL
 Coordinador Grupo de Presupuesto

% 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 2101623 apalancamiento 2023 y 15024 vigencia 2024 y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: M@ggomez M@ggomez JANNE GRICEL RICO DARVAJAL
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 47524 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	15024	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL.
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativa	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
Valor Inicial:	18.237.205,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.237.205,91
				Saldo a Orlugar:	18.237.205,91

Identificación: NET 80000009 Racha Social: ALTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMOTRICE

CUENTA BANCARIA

Numero:	220211759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	5111081	Nombre:	CLAUDIA JANETH ALVAREZ BENTEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL		

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Valores:	No.	Fecha de Comprob.	Numero:	1502118.003	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-01-18
-----------------	--------------------	-----------------	-----	-------------------	---------	-------------	-------	-------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

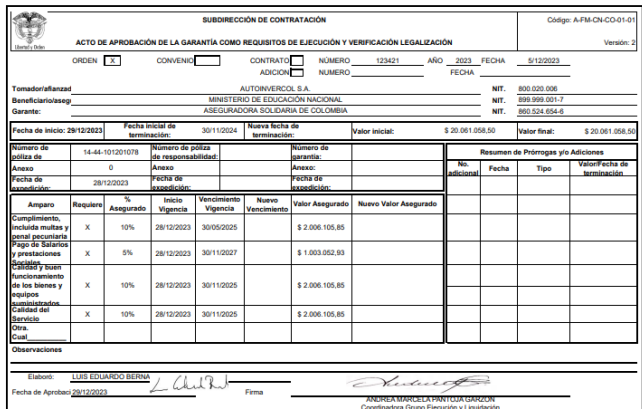
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1000 00-00-00 ADMINISTRATIV	4-02-02-00-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CDP					
Total:						18.237.205,91	0,00	18.237.205,91	18.237.205,91

Objeto: 1º RAD 8190 P.L. 986. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON MINISTERIO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. VIGENCIA FUTURA

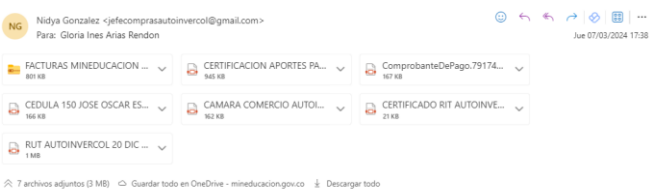
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAO
1000 00-00-00 MEN - GESTION GENERAL	4-02-02-00-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2024-02-31	18.237.205,91	18.237.205,91	NINGUNO



 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



																																				
<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>Artículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.º</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>man02 - MT-123. Mantenimiento</td> <td>3,00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>6.987.016.50</td> <td>20.981.058.50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>man02 - MT-123. Mantenimiento</td> <td>2,00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>3.333.333.00</td> <td>6.666.666.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>man02 - MT-123. Mantenimiento</td> <td>1,00</td> <td>0.55 Metros</td> <td>3.333.334.00</td> <td>3.333.334.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>30.981.058.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Modificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Creado: 2024-04-15 10:20 ➤ Creado: 2024-02-08 14:42 <p>Documentos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 04/01/2024 - 12:51 ➤ 04/03/2024 - 11:21 ➤ 04/08/2024 - 14:15 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adjunto</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP 15024 OC 123421</td> <td>275.5 KB</td> </tr> </tbody> </table>	No.º	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	1	man02 - MT-123. Mantenimiento	3,00	0.55 Metros	6.987.016.50	20.981.058.50	2	man02 - MT-123. Mantenimiento	2,00	0.55 Metros	3.333.333.00	6.666.666.00	3	man02 - MT-123. Mantenimiento	1,00	0.55 Metros	3.333.334.00	3.333.334.00					Total	30.981.058.50	Adjunto	Tamaño	RP 15024 OC 123421	275.5 KB
No.º	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																															
1	man02 - MT-123. Mantenimiento	3,00	0.55 Metros	6.987.016.50	20.981.058.50																															
2	man02 - MT-123. Mantenimiento	2,00	0.55 Metros	3.333.333.00	6.666.666.00																															
3	man02 - MT-123. Mantenimiento	1,00	0.55 Metros	3.333.334.00	3.333.334.00																															
				Total	30.981.058.50																															
Adjunto	Tamaño																																			
RP 15024 OC 123421	275.5 KB																																			
<p>12.8</p>	<p>Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La presente clausula no aplica para la presente orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación:</p>																																		
<p>12.9</p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación y el proveedor son usuarios y registran en SIIF donde se adelantan los trámites de pago.</p>																																		

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

		<p>NG Nidia Gonzalez <jefecomprasautoinvercol@gmail.com> Para: Gloria Ines Arias Rendón Mar 12/03/2024 9:07</p> <p>Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado.</p> <p>Buenos días Sra Gloria: 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</p> <p>COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Educación # Certificado Sistema Gestión Financiera No. 20241263 Fecha: 13/03/2024</p> <p>1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>NÚMERO DOCUMENTO</th> <th>AÑO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>123421</td> <td>2023</td> <td>29, dic, 2023</td> <td>30, nov, 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Identificación NITCC: 800020004 Correo Electrónico: jefecomprasautoinvercol@gmail.com Nombre del Contrato: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (1)</td> <td>20.061.008,00</td> <td>Valor Total Grado (5)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (2)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Cauçado No Pagado (6)</td> <td>11.915.695,97</td> </tr> <tr> <td>Valor Cautiones (3)</td> <td>0,00</td> <td>Valor Ejecutado (7)</td> <td>11.915.695,97</td> </tr> <tr> <td>Valor Reducciones (4)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total (8)</td> <td>20.061.008,00</td> <td></td> <td>59,40 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas <input checked="" type="checkbox"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura / No. Pago</th> <th>Fecha de Factura</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Tarifa IVA %</th> <th>Tarifa AUJ %</th> <th>IVA Generado</th> <th>Valor AUJ</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APV31486</td> <td>07/03/2024</td> <td>377.098,43</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>71.830,00</td> <td>0,00</td> <td>448.928,43</td> </tr> <tr> <td>APV31487</td> <td>07/03/2024</td> <td>911.025,28</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>173.094,80</td> <td>0,00</td> <td>1.084.120,08</td> </tr> <tr> <td>APV31488</td> <td>07/03/2024</td> <td>4.875.944,37</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>926.428,43</td> <td>0,00</td> <td>5.802.372,80</td> </tr> <tr> <td>APV31489</td> <td>07/03/2024</td> <td>2.316.548,58</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> <td>440.163,42</td> <td>0,00</td> <td>2.756.712,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>Total</td> <td>10.091.937,36</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad Ejecutora (UCE)</th> <th>Cód. Dependencia</th> <th>Dependencia Presupuestal</th> <th>N° R.P.</th> <th>Rubro Pyme</th> <th>Recurso</th> <th>Situación Fondo</th> <th>Cód. Uso Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>W Imputable al Rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-01-01</td> <td>4005</td> <td>SG-SUB ADMINISTRATI</td> <td>15004</td> <td>A-02-02-02-005-007</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td>A-02-02-005-007-01</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTABLE</td> <td>10.091.937,36</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total \$ 10.091.937,36</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO</p> <p>Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 22932117759 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activo</p>	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ORDEN DE COMPRA	123421	2023	29, dic, 2023	30, nov, 2024			% EJECUCIÓN		Valor Inicial del Contrato (1)	20.061.008,00	Valor Total Grado (5)	0,00	Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Cauçado No Pagado (6)	11.915.695,97	Valor Cautiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	11.915.695,97	Valor Reducciones (4)	0,00			Valor Total (8)	20.061.008,00		59,40 %	No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUJ %	IVA Generado	Valor AUJ	Valor Total	APV31486	07/03/2024	377.098,43	19,00	0,00	71.830,00	0,00	448.928,43	APV31487	07/03/2024	911.025,28	19,00	0,00	173.094,80	0,00	1.084.120,08	APV31488	07/03/2024	4.875.944,37	19,00	0,00	926.428,43	0,00	5.802.372,80	APV31489	07/03/2024	2.316.548,58	19,00	0,00	440.163,42	0,00	2.756.712,00								Total	10.091.937,36	Unidad Ejecutora (UCE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pyme	Recurso	Situación Fondo	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	W Imputable al Rubro	22-01-01	4005	SG-SUB ADMINISTRATI	15004	A-02-02-02-005-007	10	CSF	A-02-02-005-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTABLE	10.091.937,36	Total \$ 10.091.937,36								
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL																																																																																																														
ORDEN DE COMPRA	123421	2023	29, dic, 2023	30, nov, 2024																																																																																																														
		% EJECUCIÓN																																																																																																																
Valor Inicial del Contrato (1)	20.061.008,00	Valor Total Grado (5)	0,00																																																																																																															
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Cauçado No Pagado (6)	11.915.695,97																																																																																																															
Valor Cautiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	11.915.695,97																																																																																																															
Valor Reducciones (4)	0,00																																																																																																																	
Valor Total (8)	20.061.008,00		59,40 %																																																																																																															
No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AUJ %	IVA Generado	Valor AUJ	Valor Total																																																																																																											
APV31486	07/03/2024	377.098,43	19,00	0,00	71.830,00	0,00	448.928,43																																																																																																											
APV31487	07/03/2024	911.025,28	19,00	0,00	173.094,80	0,00	1.084.120,08																																																																																																											
APV31488	07/03/2024	4.875.944,37	19,00	0,00	926.428,43	0,00	5.802.372,80																																																																																																											
APV31489	07/03/2024	2.316.548,58	19,00	0,00	440.163,42	0,00	2.756.712,00																																																																																																											
							Total	10.091.937,36																																																																																																										
Unidad Ejecutora (UCE)	Cód. Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pyme	Recurso	Situación Fondo	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	W Imputable al Rubro																																																																																																									
22-01-01	4005	SG-SUB ADMINISTRATI	15004	A-02-02-02-005-007	10	CSF	A-02-02-005-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTABLE	10.091.937,36																																																																																																									
Total \$ 10.091.937,36																																																																																																																		
12.16	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	<p>% de Avance: 29,89%</p> <p>Descripción del avance: La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</p> <p>Ubicación:</p>																																																																																																																
12.17	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	<p>% de Avance: 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>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT.</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>PRECIO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Producto</td> <td>TERMOSTATO</td> <td>1,00</td> <td>52.457,88</td> <td>52.457,88</td> </tr> <tr> <td>Servicio</td> <td>TERMOSTATO</td> <td>1,00</td> <td>820.806,72</td> <td>820.806,72</td> </tr> <tr> <td>Producto</td> <td>LIQUIDO REFRIGERANTE</td> <td>1,00</td> <td>24.622,69</td> <td>24.622,69</td> </tr> <tr> <td>Servicio</td> <td>LIQUIDO REFRIGERANTE</td> <td>1,00</td> <td>434.544,54</td> <td>434.544,54</td> </tr> <tr> <td>Producto</td> <td>SENSOR ECT</td> <td>1,00</td> <td>98.831,09</td> <td>98.831,09</td> </tr> <tr> <td>Servicio</td> <td>SENSOR ECT</td> <td>1,00</td> <td>149.675,63</td> <td>149.675,63</td> </tr> <tr> <td>Producto</td> <td>SERVICIO SCANNER</td> <td>1,00</td> <td>58.823,53</td> <td>58.823,53</td> </tr> <tr> <td>Servicio</td> <td>RELE</td> <td>1,00</td> <td>10.932,77</td> <td>10.932,77</td> </tr> <tr> <td>Servicio</td> <td>RELE</td> <td>1,00</td> <td>434.544,54</td> <td>434.544,54</td> </tr> <tr> <td>Servicio</td> <td>RELE</td> <td>1,00</td> <td>2.085.239,49</td> <td>2.085.239,49</td> </tr> </tbody> </table>	Item	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Producto	TERMOSTATO	1,00	52.457,88	52.457,88	Servicio	TERMOSTATO	1,00	820.806,72	820.806,72	Producto	LIQUIDO REFRIGERANTE	1,00	24.622,69	24.622,69	Servicio	LIQUIDO REFRIGERANTE	1,00	434.544,54	434.544,54	Producto	SENSOR ECT	1,00	98.831,09	98.831,09	Servicio	SENSOR ECT	1,00	149.675,63	149.675,63	Producto	SERVICIO SCANNER	1,00	58.823,53	58.823,53	Servicio	RELE	1,00	10.932,77	10.932,77	Servicio	RELE	1,00	434.544,54	434.544,54	Servicio	RELE	1,00	2.085.239,49	2.085.239,49
Item	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL																																																					
Producto	TERMOSTATO	1,00	52.457,88	52.457,88																																																					
Servicio	TERMOSTATO	1,00	820.806,72	820.806,72																																																					
Producto	LIQUIDO REFRIGERANTE	1,00	24.622,69	24.622,69																																																					
Servicio	LIQUIDO REFRIGERANTE	1,00	434.544,54	434.544,54																																																					
Producto	SENSOR ECT	1,00	98.831,09	98.831,09																																																					
Servicio	SENSOR ECT	1,00	149.675,63	149.675,63																																																					
Producto	SERVICIO SCANNER	1,00	58.823,53	58.823,53																																																					
Servicio	RELE	1,00	10.932,77	10.932,77																																																					
Servicio	RELE	1,00	434.544,54	434.544,54																																																					
Servicio	RELE	1,00	2.085.239,49	2.085.239,49																																																					
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>SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS</p> <p>EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. NIT 800.020.006-1</p> <p>CERTIFICO:</p> <p>Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.</p> <p>Se expide la presente a los Siete (7) días del mes de Marzo de dos mil veinticuatro (2024).</p> <p>Atentamente,</p>  <p>YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS Revisor Fiscal T.P. 138358-T</p> <p>Av. Boyacá No. 22-70 Tel 7301606. Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com autoinvercol@outlook.com Bogotá, Colombia</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<p>% de Avance: 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: trámites de pagos publicados en la TVEC.</p>
12.24	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.	<p>% de Avance: 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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p>% de Avance: 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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
12.26	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.</p>

		<p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>																																																																													
12.27	<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.MARZO\PAGOS MARZO SIIF.xlsb"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Valor</th> <th>Valor Original</th> <th>Valor Neto</th> <th>Tipo Beneficiario</th> <th>Vigencia</th> <th>Tipo</th> <th>Identificación</th> <th>Nombre Beneficiario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000000</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>10 000 000,00</td> <td>10 000 000,00</td> <td>10 000 000,00</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00000000</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>3 330 203,65</td> <td>3 330 203,65</td> <td>3 330 203,65</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00000000</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>3 370 298,06</td> <td>3 370 298,06</td> <td>3 370 298,06</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00000000</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>12 764 824,94</td> <td>12 764 824,94</td> <td>12 764 824,94</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00000000</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>10 000 000,00</td> <td>10 000 000,00</td> <td>10 000 000,00</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00000000</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>2024-03-22 00:00:00</td> <td>3 707 248,62</td> <td>3 707 248,62</td> <td>3 707 248,62</td> <td>Beneficiario final</td> <td>Actual</td> <td>NI</td> <td>00000000</td> <td>AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR</td> </tr> </tbody> </table>	Numero	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Valor	Valor Original	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia	Tipo	Identificación	Nombre Beneficiario	00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR	00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	3 330 203,65	3 330 203,65	3 330 203,65	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR	00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	3 370 298,06	3 370 298,06	3 370 298,06	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR	00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	12 764 824,94	12 764 824,94	12 764 824,94	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR	00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR	00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	3 707 248,62	3 707 248,62	3 707 248,62	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR
Numero	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Valor	Valor Original	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia	Tipo	Identificación	Nombre Beneficiario																																																																					
00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR																																																																					
00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	3 330 203,65	3 330 203,65	3 330 203,65	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR																																																																					
00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	3 370 298,06	3 370 298,06	3 370 298,06	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR																																																																					
00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	12 764 824,94	12 764 824,94	12 764 824,94	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR																																																																					
00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR																																																																					
00000000	2024-03-22 00:00:00	2024-03-22 00:00:00	3 707 248,62	3 707 248,62	3 707 248,62	Beneficiario final	Actual	NI	00000000	AUTO INVERSIONES COLOMBIAS A. AUTOPROVEEDOR																																																																					
12.28	<p>Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.</p>	<p>% 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>																																																																													
12.29	<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>																																																																													

ORDEN DE COMPRA 123421
Finalización

Información general

País: **Colombia**

Fecha de la orden: **20240203**

Referencia: **20842**

Referencia: **Folio Contable**

Fecha Alzamiento: **Folio Contable**

Entidad: **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

N.I.T.: **89988001**

Justificación: **PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.**

Subconjunto de: **Mantenimiento y Reparación**

Agencia de: **Compras**

Responsable de la Orden: **Olivero, Juan Carlos**

Teléfono: **Reportar** 222850

Fecha de actualización: **20240203**
(Fecha de compra)

Apoyados por: **Como se establece en el artículo primo del artículo de Pliego**

Comentarios: **N.A.**

Dirección

Dirección: **CALLE 43 No. 37 14**

BUCARARA

Colombia

Alcaldía de LA ENTIDAD

Proveedor

Nombre: **AUTO INVERSORER COLOMBIA SA**

Dirección: **Principaf** #7 BOYACA No.22 70

Reportar

Teléfono (Ext. Trabajo): **+57 (1) 790984**

Teléfono (Celular): **+57 (314) 296842**

Artículos


No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - M5-02, Mantenimiento	3.00	0.55 Meters	6.667 090,00	20.001 259,00
2	man02 - M5-02, Mantenimiento	3.00	0.55 Meters	3.333 333,00	9.999 999,00
3	man02 - M5-02, Mantenimiento	1.00	0.55 Meters	3.333 334,00	3.333 334,00
Total					30.001 259,00

Modificaciones

- Creado: 2024-04-15 10:20
- Creado: 2024-02-03 14:42

Documentos adicionales

- 04/01/2024 - 12:01

Adjunto	Tamaño
 Písta	1.62 MB

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

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

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

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 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