

ORDEN DE COMPRA No.	121775 -
CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL - OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	79.204.832-5
REPRESENTANTE LEGAL:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	Cedula de ciudadanía N° 79.204.832
SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	Profesional Universitario Grado 10 - Subdirección de Gestión Administrativa

El día 28 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA Supervisor de la Orden de Compra referida y de OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ en su calidad Representante Legal de MOTO MUNDIAL de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal 1893723
Garantías 2023-12-28

Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado
Cumplimiento, incluida multas y penal pecuniaria	X	10%	27/12/2023	30/05/2025		\$ 1.040.948,55	
Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	27/12/2023	30/11/2027		\$ 520.474,28	
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	27/12/2023	30/11/2025		\$ 1.040.948,55	
Calidad del Servicio	X	10%	27/12/2023	30/11/2025		\$ 1.040.948,55	
Otra. Cual _____							

Que a los siete (7) días del mes de Diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL"*, por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$10.409.485,50) M/CTE y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2024.

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,

x Firma 
Nombre: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA

Firma 
Nombre: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ



Orden de compra 121775

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	05/12/23
Fecha de revisión	05/12/23
Solicitud núm.	206367
Solicitante	Fabio Gomez Santos
Enviar al usuario	Fabio Gomez Santos
Entidad	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	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.
Instrumento de Agregación de Demanda	Mantenimiento y Autopartes
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA
Telefono Supervisor	2222800

Envío

Dirección	CALLE 43 No. 57-14 57 BOGOTA Colombia A la atención de: LA ENTIDAD
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	MOTO MUNDIAL
Dirección principal	av calle 24 100-80/86/92 Bogotá
Teléfono (del trabajo)	+57 318 7114308
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 06/12/23
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Fecha de vencimiento 05/12/23

(Orden de compra)

Especificaciones adicionales de Entrega COMO SE ESTABLECE EN EL ESTUDIO PREVIO

Gravámenes adicionales N.A.

N.I.T. 899999001

Datos adjuntos

[4_Aut_82923_VF.pdf](#)

[INFORME_DE_EVALUACIÓN_EVENTO...](#)

[1_EP_Mantenimiento_vehiculos_2023-2...](#)

[5_Analisis_Presupuesto_Vehculos_2022...](#)

[3_CDP186923_\(1\)_81_.pdf](#)

[2_ANEXO_TECNICO_52__del_EP.pdf](#)

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: 1

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man02 - MT-110. Mantenimiento	2	0.55 Metros	5.204.742,75 COP	10.409.485,50 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo de Vehículos

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

895.285,57 COP (8,601%) Ministerio de Educacion Nacional • 186923 • CDP-186923

9.514.199,93 COP (91,399%) Ministerio de Educacion Nacional • 82923 • VF-82923

Por página [15](#) | [45](#) | [90](#)

Total **10.409.485,50 COP**

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: Fabio Gomez Santos PIF 4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 05/12/23 a las 17:35 para Solicitud #206367

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9802190471

PÓLIZA No: 980-47-994000026817 ANEXO: 1

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIO/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD.AGENCIA: 980 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2023	26	12	2023
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ** IDENTIFICACIÓN: CC **79.204.832**

DIRECCIÓN: CL 24 100 75 BR FONTIBON CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6015481004

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.001-7**

BENEFICIARIO: **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.001-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ORDEN DE COMPRA			
CUMPLIMIENTO	05/12/2023	30/05/2025	1,040,948.55
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/12/2023	30/11/2027	520,474.28
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2023	30/11/2025	1,040,948.55
CALIDAD DEL BIEN	05/12/2023	30/11/2025	1,040,948.55

BENEFICIARIOS
NIT 899999001 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS
LOS DEMAS TERMINOS NOMODIIFCADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No.121775 , CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

*** SE HACE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y QUE LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION ****

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****0.18	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
--	---------------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA PROFESIONALES EN SEGUROS LTD	5137	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR**

(415)7701861000019(8020)0000000007000980219047

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE
C7D0207A0E06FB785C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: A-FM-CN-CO-01-01

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Versión: 2

ORDEN CONVENIO CONTRATO NÚMERO 121775 AÑO 2023 FECHA 5/12/2023
ADICIÓN NÚMERO _____ FECHA _____

Tomador/afianzado: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ NIT. 79.204.832
Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7
Garante: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6

Fecha de inicio: 28/12/2023 Fecha inicial de terminación: 30/11/2024 Nueva fecha de terminación: Valor inicial: \$ 10.409.485,50 Valor final: \$ 10.409.485,50

Número de póliza de cumplimiento:	980 47 994000026817	Número de póliza de responsabilidad:		Número de garantía:		Resumen de Prórrogas y/o Adiciones			
Anexo	2	Anexo		Anexo:		No. adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación
Fecha de expedición:	27/12/2023	Fecha de expedición:		Fecha de expedición:					

Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado				
Cumplimiento, incluida multas y penal pecuniaria	X	10%	27/12/2023	30/05/2025		\$ 1.040.948,55					
Pago de Salarios y prestaciones Sociales	X	5%	27/12/2023	30/11/2027		\$ 520.474,28					
Calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X	10%	27/12/2023	30/11/2025		\$ 1.040.948,55					
Calidad del Servicio	X	10%	27/12/2023	30/11/2025		\$ 1.040.948,55					
Otra. Cual _____											

Observaciones

Elaboró: LUIS EDUARDO BERNAL Firma
Fecha de Aprobación: 28/12/2023 ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON
Coordinadora Grupo Ejecución y Liquidación



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjgrico
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 14/12/2023 12:00:00 p. m.

JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 186923 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1893723	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	895.285,57	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	895.285,57	Saldo x Obligar:	895.285,57

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79204832	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	356001008	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52113881	Nombre:	CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	121775	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		895.285,57	0,00		
Total:						895.285,57	0,00	895.285,57	895.285,57

Objeto:	PLC 1850 - RAD 046053. 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.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	895.285,57	895.285,57	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

