

ORDEN DE COMPRA No.	122037
CONTRATISTA:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	830031296-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ELBER SANCHEZ ESPINOSA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	Cedula de ciudadanía N° 79.614.741
SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	Profesional Universitario Grado 10 - Subdirección de Gestión Administrativa

El día (14) del mes de diciembre de 2023, se reunieron: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA Supervisor de la Orden de Compra referida y ELBER SANCHEZ ESPINOSA Representante Legal de AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S en calidad 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 1893623 de fecha 2023-12-14
Garantías 2023-12-12

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2023	30/05/2025	\$1,789,961.70
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2023	30/11/2025	\$1,789,961.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/12/2023	30/11/2025	\$1,789,961.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/12/2023	30/11/2027	\$894,980.85

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 DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$17.899.617,04) 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 
Nombre: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA

SUPERVISOR


Nombre: ELBER SANCHEZ ESPINOSA

CONTRATISTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101200197		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
13 12 2023		05 12 2023			00:00		30 11 2027		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS			IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7		
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA			CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3105607891

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7		
DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN			CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 2222800
ADICIONAL:					

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
LOS PERJUICIOS QUE SE EL OCACIONEN AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A PRESTAR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NOP. 122037.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2023	30/05/2025	\$1,789,961.70
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2023	30/11/2025	\$1,789,961.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/12/2023	30/11/2025	\$1,789,961.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/12/2023	30/11/2027	\$894,980.85

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,720.00	\$ *****104,720.00	\$ *****6,264,865.95	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST.
 SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS



[Handwritten Signature]
 FIRMA TOMADOR

14-44-101200197
 FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101200197		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
13	12	2023	05	12	2023	00:00	30	11	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	AUTOCARS INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT:	830.031.296-7
DIRECCIÓN:	CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	3105607891

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	IDENTIFICACIÓN NIT:	899.999.001-7
DIRECCIÓN:	CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO	2222800

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,720.00	\$ *****104,720.00	\$ *****6,264,865.95	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO: 1100211495229-7

(415) 7709998021167 (8020) 11002114952297 (3900) 000000104720 (96) 20241204

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Orden de compra 122037

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	07/12/23
Fecha de revisión	07/12/23
Solicitud núm.	206366
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	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S
Dirección principal	CARRERA 65 B No 13-92/16-10 Bogotá
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
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...](#)

[Requerimiento_precio_artificialmente_b...](#)

[2_ANEXO_TECNICO_52__del_EP.pdf](#)

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

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

[5_Analisis_Presupuesto_Vehculos_2022...](#)

[ACLARACION_PRECIOS_ARTIFICIAL...](#)

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: (

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man02 - MT-160. Mantenimiento	1	0.55 Metros	17.899.617,04 COP	17.899.617,04 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	
		Ninguno/a		Ninguno/a	Ninguno/a	

Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo de Vehículos

Se requiere aprobación del
recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

1.539.487,12 COP (8,601%) Ministerio de Educacion Nacional • 186923 • CDP-186923

16.360.129,92 COP (91,399%) Ministerio de Educacion Nacional • 82923 • VF-82923

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 17.899.617,04 COP

4 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: Fabio Gomez Santos PIF 4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 06/12/23 a las 18:27 para Solicitud #206366

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Con la razon: Presupuesto Mixto



PIF4Coupa

Rechazado el 06/12/23 a las 15:10 para Solicitud #206366

el AVF con codigo 82923 tiene presupuesto insuficiente



PIF4Coupa

Rechazado el 06/12/23 a las 11:12 para [Solicitud #206366](#)

el AVF con codigo 82923 tiene presupuesto insuficiente



PIF4Coupa

Rechazado el 05/12/23 a las 17:36 para [Solicitud #206366](#)

el AVF con codigo 82923 tiene presupuesto insuficiente

Historial

Historial de integración



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgrico JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-14-5:45 p. m.

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:	1893623	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:	1.539.487,12	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.539.487,12	Saldo x Obligar:	1.539.487,12

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	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:	122037	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		1.539.487,12	0,00		
Total:						1.539.487,12	0,00	1.539.487,12	1.539.487,12

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	2023-12-26	1.539.487,12	1.539.487,12	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

