

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>		<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>	X
Espacio para registro					
<b>Número:</b>	OC. 103496	de	2022		
<b>Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VIGENTE</b>					
<b>Contratista:</b>	CORTÉS VELÁSQUEZ OMAR HENRY				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	29	de	Diciembre	de	2022
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	29	de	Diciembre	De	2022
<b>Fecha de inicio:</b>	29	de	Diciembre	De	2022
<b>Duración total:</b>	337				
<b>Fecha de terminación:</b>	30	de	Noviembre	de	2023

Prórrogas					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1					
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:</b>		Día	de	mes	de año

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
<b>Valor total:</b>		N/A

Suspensiones					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A		N/A		
2	N/A		N/A		
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:</b>		N/A	N/A	N/A	N/A
Modificaciones					
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación			



**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) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  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) ( $\Sigma$  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:**

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	%

**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 \_\_\_\_


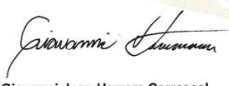
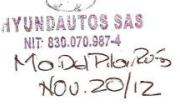


Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)




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


El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

**SI X**
**NO**
**Marque con una X**
**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

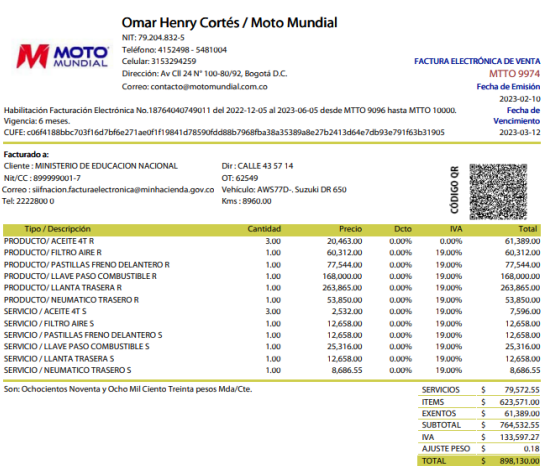
<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>		<b>32,78%</b>																				
<p><b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente          *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.</p>																						
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>																						
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>																				
11.36	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	<p><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico especialmente, 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.</p> <p><b>Disposición final residuos peligrosos:</b> El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite y vertimientos de aguas.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Certificación de registro de caracterización de vertimientos en cumplimiento del artículo 38 del decreto 3930 del 2010.</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Razón social:</td> <td style="width: 50%;">gabriel zamudio</td> </tr> <tr> <td>NIT:</td> <td>79547798</td> </tr> <tr> <td>Numero de caracterizaciones reportadas:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nombre sucursal:</td> <td>Hyundaautos SAS</td> </tr> <tr> <td>Representante legal:</td> <td>Juan Gabriel Zamudio Vasquez</td> </tr> <tr> <td>Responsable del diligenciamiento:</td> <td>MARIA FERNANDA GARCIA</td> </tr> <tr> <td>Municipio:</td> <td>Bogotá</td> </tr> <tr> <td>Dirección:</td> <td>Cli 67 28B 20</td> </tr> <tr> <td>Fecha diligenciamiento:</td> <td>12/30/22 9:22 AM</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora de cierre:</td> <td>12/30/22 2:55 PM</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p><b>Radicado N.</b> 132640-EEAB-2022</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p style="font-size: small;">Agradecemos el registro de la información, recuerde realizar el reporte de la caracterización de sus vertimientos cada año.</p> </div>	Razón social:	gabriel zamudio	NIT:	79547798	Numero de caracterizaciones reportadas:	1	Nombre sucursal:	Hyundaautos SAS	Representante legal:	Juan Gabriel Zamudio Vasquez	Responsable del diligenciamiento:	MARIA FERNANDA GARCIA	Municipio:	Bogotá	Dirección:	Cli 67 28B 20	Fecha diligenciamiento:	12/30/22 9:22 AM	Fecha y hora de cierre:	12/30/22 2:55 PM
Razón social:	gabriel zamudio																					
NIT:	79547798																					
Numero de caracterizaciones reportadas:	1																					
Nombre sucursal:	Hyundaautos SAS																					
Representante legal:	Juan Gabriel Zamudio Vasquez																					
Responsable del diligenciamiento:	MARIA FERNANDA GARCIA																					
Municipio:	Bogotá																					
Dirección:	Cli 67 28B 20																					
Fecha diligenciamiento:	12/30/22 9:22 AM																					
Fecha y hora de cierre:	12/30/22 2:55 PM																					

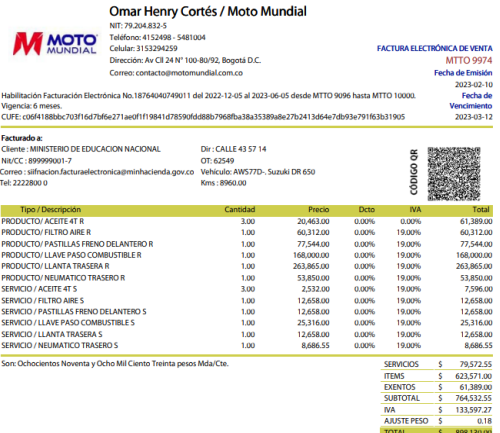
		<div style="text-align: right;">  <p>SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1. Anexos: No.                  Radicación # 2012EE130054 Proc # 240346 Fecha: 2012-11-16 14:20                  Tercero: 83007987-4HYUNDAUTOS S.A.S.                  Dep Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL                  SUELO Clase Doc: Salvo Tipo Doc: Oficio Enviado Consec:</p> </div> <p><b>Bogotá DC</b></p> <p>Señores  <b>HYUNDAUTOS S.A.S</b>                  Atte: Sr Juan Gabriel Zamudio                  Representante legal                  NIT. 830.070.987-6                  Dirección : Cl. 67 28B 20                  Localidad: Barros Unidos                  Teléfono: 2503879                  La Ciudad</p> <p style="text-align: right;"><b>Asunto: Derecho de petición                  Radicado No. 2012ER129101 del 25/10/2012</b></p> <p>Un Cordial Saludo:</p> <p>En atención al radicado del asunto, donde solicita información sobre el trámite de registro de vertimientos el cual fue radicado ante esta entidad mediante el oficio No. 2009ER61557 del 01/12/2009, le informo que profesionales de la Subdirección Hídrico y del Suelo realizaron visita de evaluación de la información remitida el día 2 de noviembre de 2012, del cual se emitió concepto técnico No. 07823 del 9 de noviembre de 2012, documento en el que se acepta el respectivo registro.</p> <p>Por lo anterior, <b>HYUNDAUTOS S.A.S</b> quedo registrado ante la Secretaría Distrital de Ambiente con el No. 01486 del 13/11/2012 el cual se remitió a usledes mediante el oficio No 2012EE137199 del 13/11/2012.</p> <p>Atentamente,</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Giovanni Jose Herrera Carrascal</b>                  SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>HYUNDAUTOS SAS</b>                  NIT: 830.070.987-4                  Mo. Del Plaz. P.S.                  NOV. 20/12</p> </div> </div> <p style="font-size: small;">Con copia al expediente DM-18-022880                  Revisó y aprobó: Juan Carlos Ariza Porras - Profesional - Responsable del Área Técnica- Cuenca Salitre Torca (SRHS)                  Proyectó: Diana Patricia Rozo Saavedra</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p><b>Reciproil Ltda.</b>                  PROCESADOR Y DISPOSITOR                  FINAL DE ACEITES USADOS                  Licencia Ambiental RES. No. 1828</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"># 19625</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><b>ACTA DE RECIBIDO Y TRATAMIENTO DE ACEITE USADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICA:</b></p> <p>Que <b>RECIPROIL LTDA</b>, recibió en su Planta aceite usado proveniente de la información del siguiente Generador:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACOPIADOR</th> <th>FECHA ENTREGA</th> <th>NUMERO COMPROBANTE</th> <th>VOLUMEN RECIBIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>MOTO MUNDIAL</b> NIT: 79,204,832-5</td> <td>ABRIL 07 DE 2021</td> <td>0619</td> <td>220 GLS</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los desechos recibidos, fueron debidamente tratados cumpliendo con las normas vigentes del Ministerio del Medio Ambiente, a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.</p> <p>Bajo esta condición el aceite entregado, ha dejado de ser un residuo para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.</p> <p>En constancia de lo anterior se expide 04 Mayo de 2021.</p> <p>Cordialmente,</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>ANDERSON HERNANDEZ</b>                  Dpto. Ambiental</p> </div> </div>	ACOPIADOR	FECHA ENTREGA	NUMERO COMPROBANTE	VOLUMEN RECIBIDO	<b>MOTO MUNDIAL</b> NIT: 79,204,832-5	ABRIL 07 DE 2021	0619	220 GLS
ACOPIADOR	FECHA ENTREGA	NUMERO COMPROBANTE	VOLUMEN RECIBIDO							
<b>MOTO MUNDIAL</b> NIT: 79,204,832-5	ABRIL 07 DE 2021	0619	220 GLS							


		 <p>HYUNDAUTOS S.A.S. NIT: 830.070.987-4</p> <p>CONVENIO COMERCIAL</p> <p>HYUNDAUTOS S.A.S. NIT: 830.070.987-4 Dirección: calle 67 No. 28B-20 Bogotá D.C.</p> <p>Y</p> <p>MOTOMUNDIAL HENRY CORTES NIT: 79.204.832-5 Dirección: Av. Calle 24 No. 100-80 TEL: 4152498 Bogotá D.C.</p> <p>HACEMOS CONSTAR:</p> <p>Que la firma HYUNDAUTOS S.A.S. y la empresa MOTOMUNDIAL HENRY CORTES establecemos un convenio comercial, en el que nos comprometemos a prestarle el servicio de lavado de motocicletas en desarrollo de los procesos de mantenimiento de motocicletas con las diferentes entidades estatales.</p> <p>Que dicho convenio tiene vigencia desde su firma y por un periodo indefinido hasta que unas de las partes consideren su terminación, el servicio que se prestará mediante órdenes de servicio expedidas y autorizadas por el jefe de taller o representante legal del cual se puede hacer uso de las instalaciones y servicios del lavadero.</p> <p>Es explícito el compromiso de nuestra firma para que MOTOMUNDIAL HENRY CORTES, pueda cumplir con las diferentes especificaciones técnicas requeridas y pueda atender el servicio de lavado de las motocicletas en desarrollo de los procesos licitatorios.</p> <p>Manifiesto que la firma que represento cuenta con el Permiso de Vertimientos expedido por la secretaria distrital de ambiente mediante resolución No. 00404 a los 29 días del mes de abril de 2016</p> <p>Este compromiso se suscribe en la ciudad de Bogotá D.D., a los veinte (23) días del mes de mayo de 2023. La presente se firma por los que en ella intervinieron.</p> <p><i>Gabriel Zúñiga V.</i> </p>
		<p>Entrega producto Si <u>  </u> No <u>  X  </u></p> <p>Ubicación: Publicado en la TVEC</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 documento "Minuta del acuerdo Marco".</p>	<p>% de Avance: 32,78%</p> <p>Descripción del avance: El contratista contratistas constituyo garantías a favor del Ministerio de Educacion Nacional según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello se hizo entrega de póliza N° 980 – 47 – 994000023473 ANEXO 0 Asegurador Solidaridad de Colombia</p>  <p>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>  </u></p> <p>Ubicación: Documentos publicados en la TVEC</p>
<p>11.38</p>	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la</p>	<p>% de Avance: 32,78</p>

	<p>Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del documento “Minuta del acuerdo Marco”.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 980-47-99 4000023473 Anexo 0 emitida por Aseguradora Solidaria</li> <li>2. Se suscribió el acta de inicio el 29 de diciembre de 2022</li> </ol>  <p style="text-align: right;"><b>ACTA DE INICIO</b></p> <table border="1" data-bbox="1003 604 1404 695"> <tr> <td>CONTRATO No:</td> <td>ORDEN DE COMPRA 103486</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>MOTO MUNDIAL</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</td> <td>170248325</td> </tr> <tr> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:</td> <td>C.C 75204832</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> </tr> <tr> <td>CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR</td> <td>PROFESIONAL GRADO 10</td> </tr> </table> <p><small>El día 29 del mes de diciembre de 2022 se reunieron: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA supervisor del Contrato referido y OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Representante Legal de MOTO MUNDIAL 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: 1376022 de fecha 2022-12-29</small></p> <p><small>Garantías:</small></p>	CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 103486	CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	170248325	REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	C.C 75204832	SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 103486															
CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	170248325															
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	C.C 75204832															
SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA															
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10															
		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Documento publicado en la TVEC</p>														
11.39	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. 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><b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para las motocicletas de placa WAS77D – AWS78D</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVICION_CONTRATOS_2023\CONTRATOS_EN-EJECUCION_2023\CONTRATO_MOTO_MUNDIAL_2022\TRAMITE_PAGO_2023</p>														
11.40	<p>Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p><b>% de Avance: 32,78%</b> <b>Descripción del avance:</b> El Contratista a dado cumplimiento a esta obligación. En desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención se prestó en los horarios establecidos, el cual se refiere a franja horaria atención al cliente por CCE.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b></p>														
11.41	<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><b>% de Avance: 32,78%</b> <b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación publicada en la TVEC</p>														
11.42	<p>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p>														

		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</p>																																		
11.43	<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><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de informe se realizada visita taller el miércoles 15 de marzo de 2023.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de reunión publicada en al TVEC</p> <div data-bbox="868 604 1453 892"> <p><b>ESPACIO PARA FIRMAS</b> Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1"> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td><i>[Firma]</i> Mante Mantel</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td><i>[Firma]</i> Ministerio de Educación</td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td><i>[Firma]</i> MEN / SGA</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="868 898 1453 955"> <p>COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA      ACTA DE REUNIÓN      Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG      Educación</p> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Acta No</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <th>Fecha</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora de inicio</th> <th>Hora de finalización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>15</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="885 1045 1437 1123"> <p><b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>[Firma]</i> Rodríguez</td> <td>Mante Mantel</td> </tr> <tr> <td><i>[Firma]</i> Caballero</td> <td>SGA</td> </tr> <tr> <td><i>[Firma]</i> Espinoza</td> <td>SGA</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b></p> <p><b>TEMAS TRATADOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de inspección de las instalaciones y deficiencias</li> <li>2. Contabilización de los diligencios específicos para ambientales</li> <li>3. Revisión de requisitos expirados y cambiados</li> </ol> <p><b>CONCLUSIONES/DECISIONES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2. Se realiza revisión frente al cumplimiento legal ambiental</li> <li>3. Recibirse folios, residuos blancos y azules y documentos</li> <li>4.</li> </ol>	Servidor Dependencia/Entidad	<i>[Firma]</i> Mante Mantel	Servidor Dependencia/Entidad	<i>[Firma]</i> Ministerio de Educación	Servidor Dependencia/Entidad	<i>[Firma]</i> MEN / SGA	Servidor Dependencia/Entidad		Acta No				No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización		15	03	2023			Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	<i>[Firma]</i> Rodríguez	Mante Mantel	<i>[Firma]</i> Caballero	SGA	<i>[Firma]</i> Espinoza	SGA
Servidor Dependencia/Entidad	<i>[Firma]</i> Mante Mantel	Servidor Dependencia/Entidad	<i>[Firma]</i> Ministerio de Educación																																	
Servidor Dependencia/Entidad	<i>[Firma]</i> MEN / SGA	Servidor Dependencia/Entidad																																		
Acta No				No aplica																																
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización																															
	15	03	2023																																	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																			
<i>[Firma]</i> Rodríguez	Mante Mantel																																			
<i>[Firma]</i> Caballero	SGA																																			
<i>[Firma]</i> Espinoza	SGA																																			
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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrolló del objeto del presente del contrato no fue necesario trasladar las motocicletas fuera del taller.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></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><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrolló el objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentados dentro de los tres días hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/ motocicleta.</p>																																		

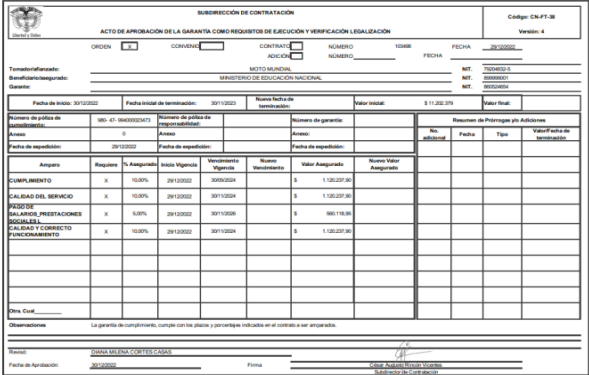

		<p><b>Entrega producto Si ___x No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la factura y trámite de pago en el documento servicio de mantenimiento publicado en la TVEC.</p>																																																																																																			
11.46	El proponente debe 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><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en el trámite de pago publicado en la TVEC.</p>																																																																																																			
11.47	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><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación</p>																																																																																																			
11.48	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><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Este cumplimiento se evidencia en la facturación publicada en la TVEC.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Omar Henry Cortés / Moto Mundial              NIT: 79.204.832-5              Teléfono: 4152498 - 5481004              Celular: 3153294259              Dirección: Av CR 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.              Correo: contacto@motomundial.com.co</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA              NITTC: 54574              Fecha de Emisión: 2023-02-10              Fecha de Vencimiento: 2023-03-12</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No.18764040749011 del 2022-12-05 al 2023-06-05 desde MTTO 9096 hasta MTTO 10000.              Vigencia: 6 meses.              CUF: c6f641888bc703f16d7bffe271ae0f1f9841d7859f6d88b7968fba3b3a35389a8e27b2413464e7db93e791f63b1905</p> <p>Facturado a:              Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL              NIT/CC: 899999001-7              Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co              Tel: 22228000</p> <p>Dirección: CALLE 43 57 14              Of: 62549              Vehículo: AWS77D - Suzuki DR 650              Rms: 8960,00</p> <p>CÓDIGO QR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dcto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ ACEITE 4T R</td> <td>3,00</td> <td>20,463,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>61,389,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td> <td>1,00</td> <td>60,312,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>60,312,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td> <td>1,00</td> <td>77,544,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>77,544,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R</td> <td>1,00</td> <td>168,000,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>168,000,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R</td> <td>1,00</td> <td>263,865,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>263,865,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R</td> <td>1,00</td> <td>53,850,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>53,850,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ ACEITE 4T S</td> <td>3,00</td> <td>2,532,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>7,596,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ FILTRO AIRE S</td> <td>1,00</td> <td>12,658,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>12,658,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td> <td>1,00</td> <td>12,658,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>12,658,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S</td> <td>1,00</td> <td>25,316,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>25,316,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ LLANTA TRASERA S</td> <td>1,00</td> <td>12,658,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>12,658,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S</td> <td>1,00</td> <td>8,686,55</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>8,686,55</td> </tr> </tbody> </table> <p>Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta pesos Mda/Cte.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICIOS</th> <th>\$</th> <th>79,572,55</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ITEMS</td> <td>\$</td> <td>623,571,00</td> </tr> <tr> <td>EXENTOS</td> <td>\$</td> <td>61,389,00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$</td> <td>764,532,55</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>133,597,27</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE PESO</td> <td>\$</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$</b></td> <td><b>898,130,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3,00	20,463,00	0,00%	0,00%	61,389,00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1,00	60,312,00	0,00%	19,00%	60,312,00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1,00	77,544,00	0,00%	19,00%	77,544,00	PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1,00	168,000,00	0,00%	19,00%	168,000,00	PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1,00	263,865,00	0,00%	19,00%	263,865,00	PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R	1,00	53,850,00	0,00%	19,00%	53,850,00	SERVICIO/ ACEITE 4T S	3,00	2,532,00	0,00%	19,00%	7,596,00	SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00	SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00	SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1,00	25,316,00	0,00%	19,00%	25,316,00	SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00	SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S	1,00	8,686,55	0,00%	19,00%	8,686,55	SERVICIOS	\$	79,572,55	ITEMS	\$	623,571,00	EXENTOS	\$	61,389,00	SUBTOTAL	\$	764,532,55	IVA	\$	133,597,27	AJUSTE PESO	\$	0,18	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>898,130,00</b>
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																																																																																
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3,00	20,463,00	0,00%	0,00%	61,389,00																																																																																																
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1,00	60,312,00	0,00%	19,00%	60,312,00																																																																																																
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1,00	77,544,00	0,00%	19,00%	77,544,00																																																																																																
PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1,00	168,000,00	0,00%	19,00%	168,000,00																																																																																																
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1,00	263,865,00	0,00%	19,00%	263,865,00																																																																																																
PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R	1,00	53,850,00	0,00%	19,00%	53,850,00																																																																																																
SERVICIO/ ACEITE 4T S	3,00	2,532,00	0,00%	19,00%	7,596,00																																																																																																
SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00																																																																																																
SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00																																																																																																
SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1,00	25,316,00	0,00%	19,00%	25,316,00																																																																																																
SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00																																																																																																
SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S	1,00	8,686,55	0,00%	19,00%	8,686,55																																																																																																
SERVICIOS	\$	79,572,55																																																																																																			
ITEMS	\$	623,571,00																																																																																																			
EXENTOS	\$	61,389,00																																																																																																			
SUBTOTAL	\$	764,532,55																																																																																																			
IVA	\$	133,597,27																																																																																																			
AJUSTE PESO	\$	0,18																																																																																																			
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>898,130,00</b>																																																																																																			
11.49	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><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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.</p> <p><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Este cumplimiento se refleja en la facturación</p>																																																																																																			

		<p>publicada en la TVEC.</p>  <p>Omar Henry Cortés / Moto Mundial          NIT: 79.204.832.9          Teléfono: 4152488 - 5481004          Celular: 3153294259          Dirección: Av. C8 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.          Correo: contacto@motomundial.com.co</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA          MTTD 9974          Fecha de Emisión: 2023-02-10          Fecha de Vencimiento: 2023-03-12</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No.18764040749011 del 2022-12-05 al 2023-06-05 desde MTTD 9096 hasta MTTD 10000.          Vigencia 6 meses.          CUFE: c064f18880c703f16d7f6e271ae0ff1f19841d7859f6d88b7968ba3a35389a4e27b2413d64e7db93e791963b31905</p> <p>Facturado a:          Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL          NIT/CC: 89999901-7          Correo: sifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co          Tel: 2222800 0</p> <p>Dir: CALLE 43 57 14          OT: 62549          Vehículo: AWS77D - Suzuki DR 650          Kms: 8960.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Desc</th> <th>Iva</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ ACEITE 4T R</td><td>3.00</td><td>20,463.00</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>61,389.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td><td>1.00</td><td>60,312.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>60,312.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td><td>1.00</td><td>77,544.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>77,544.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R</td><td>1.00</td><td>168,000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>168,000.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R</td><td>1.00</td><td>263,865.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>263,865.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R</td><td>1.00</td><td>53,850.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>53,850.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ ACEITE 4T S</td><td>3.00</td><td>2,932.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>7,296.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ FILTRO AIRE S</td><td>1.00</td><td>12,658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>12,658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td><td>1.00</td><td>12,658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>12,658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S</td><td>1.00</td><td>25,316.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>25,316.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ LLANTA TRASERA S</td><td>1.00</td><td>12,658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>12,658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S</td><td>1.00</td><td>8,686.55</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>8,686.55</td></tr> </tbody> </table> <p>Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta pesos Mda/Cte.</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>SERVICIOS</td><td>\$</td><td>79,572.55</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td>\$</td><td>623,571.00</td></tr> <tr><td>EVENTOS</td><td>\$</td><td>61,389.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>764,532.55</td></tr> <tr><td>Iva</td><td>\$</td><td>133,992.27</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td>\$</td><td>0.18</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>\$</b></td><td><b>898,524.99</b></td></tr> </tbody> </table>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	Iva	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00	PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168,000.00	0.00%	19.00%	168,000.00	PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263,865.00	0.00%	19.00%	263,865.00	PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R	1.00	53,850.00	0.00%	19.00%	53,850.00	SERVICIO/ ACEITE 4T S	3.00	2,932.00	0.00%	19.00%	7,296.00	SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25,316.00	0.00%	19.00%	25,316.00	SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S	1.00	8,686.55	0.00%	19.00%	8,686.55	SERVICIOS	\$	79,572.55	ITEMS	\$	623,571.00	EVENTOS	\$	61,389.00	SUBTOTAL	\$	764,532.55	Iva	\$	133,992.27	AJUSTE PESO	\$	0.18	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>898,524.99</b>
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	Iva	Total																																																																																																
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00																																																																																																
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00																																																																																																
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00																																																																																																
PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168,000.00	0.00%	19.00%	168,000.00																																																																																																
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263,865.00	0.00%	19.00%	263,865.00																																																																																																
PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R	1.00	53,850.00	0.00%	19.00%	53,850.00																																																																																																
SERVICIO/ ACEITE 4T S	3.00	2,932.00	0.00%	19.00%	7,296.00																																																																																																
SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																																
SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																																
SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25,316.00	0.00%	19.00%	25,316.00																																																																																																
SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																																
SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S	1.00	8,686.55	0.00%	19.00%	8,686.55																																																																																																
SERVICIOS	\$	79,572.55																																																																																																			
ITEMS	\$	623,571.00																																																																																																			
EVENTOS	\$	61,389.00																																																																																																			
SUBTOTAL	\$	764,532.55																																																																																																			
Iva	\$	133,992.27																																																																																																			
AJUSTE PESO	\$	0.18																																																																																																			
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>898,524.99</b>																																																																																																			
11.50	<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><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, el cual se realizó visita al taller el día 15/03/2023</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta reunió publicado en la TVEC</p>																																																																																																			
11.51	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en el trámite de pago y los documentos adjuntos, publicados en la TVEC.</p>																																																																																																			
11.52	<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><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre de 2024.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																																																																			
11.53	<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><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Correos</p>																																																																																																			

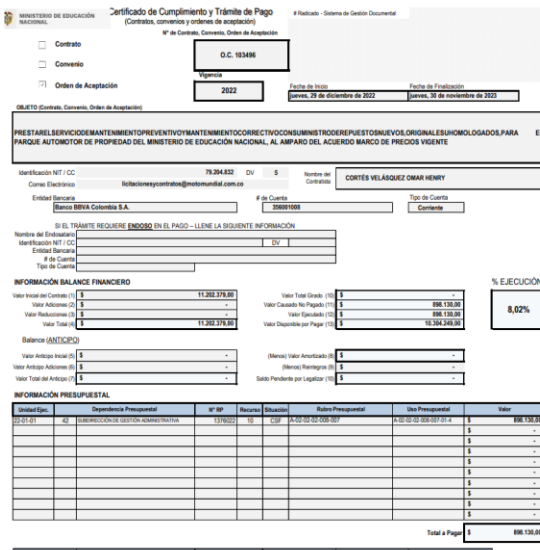
		
11.54	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor 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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la presentación de presente informe no sea requerido realizar revisión técnico-mecánica a las motos de propiedad del Ministerio.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.55	<p>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.56	<p>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no se aplica para la orden de compra. Está a cargo de Colombia compra Eficiente.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.57	<p>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p>	<p><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento en su propia sede.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación, tramite de pago publicado en la TVEC.</p>
11.58	<p>Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 32,78%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista presenta los servicios e insumos suministrados en las facturas debidamente diligenciadas.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación adjunta en los tramites de pagos publicados en la TVEC.</p>



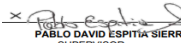
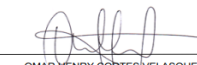
11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no aplica para la operación secundaria. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.60	En caso de incluir dentro de su 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.	<b>% de Avance: 32,78%</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista no reporta suministro de bienes importados.  <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
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.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, en la ejecución la orden de compra.  <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
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.	<b>% de Avance: 32,78%</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio. <b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación: Contacto Jefe de taller Eliana Rodríguez – Correo Licitaciones y Contratos</b> <a href="mailto:licitacionesycontratos@motomundial.com.co">licitacionesycontratos@motomundial.com.co</a>
11.63	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> No se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
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	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> No se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.65	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> En la presentación del siguiente informe no se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.

	actividades contratadas	<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
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	<b>% de Avance: 32,78%</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.67	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación cargada en al TVEC.
11.68	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Documentos anexos en los trámites de pago suscritos en el SGF.
11.69	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.	<b>% de Avance: 32,78%</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
<b>Obligaciones de las Entidades Compradora</b>		
12.1	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.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra. <b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.



		
12.2	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.3	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la ejecución del presente contrato se ha realizado las operaciones de acuerdo con el catálogo.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> 
12.4	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se ha cumplido con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.5	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Para el desarrollo del presente contrato se llevo acabo la cláusula en mención</p>

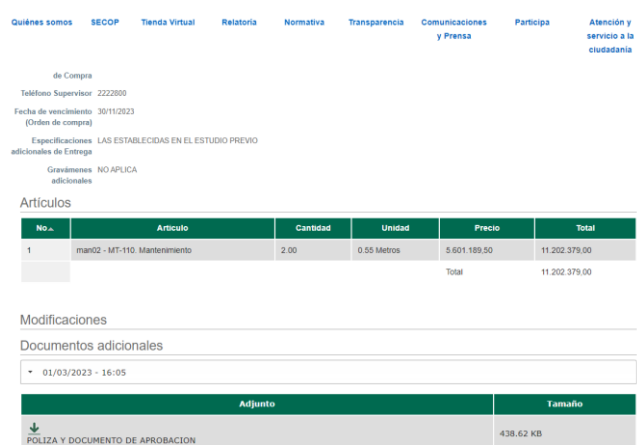
		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Documentos publicados en laTVEC</p>																																																																																																																																												
<p>12.6</p>	<p>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Antes de iniciar la orden de compra cuenta con certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Documentos publicados en la TVEC</p> <div data-bbox="836 630 1485 955"> <p><b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b></p> <p>Con base en el CDP No. 64523 de fecha 2023-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero:</td> <td>10323</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-01-11</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Con Obligaciones</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP-Pesos</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>10.304.248,00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>10.304.248,00</td> </tr> </table> <p><b>TERCERO ORIGINAL</b></p> <p>Identificación Cédula de Contabilidad: 17024413 Banco Social: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Medio de Pago: Acreditación en cuenta</p> <p>Numero: 399031008 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa</p> <p>Identificación: 31800410 Nombre: SONIA STELLA RIVERO TORRES Cargo: SECRETARIO GENERAL ORGANIZACION DEL GASTO</p> <p>Identificación: CAJA MENOR: 31800410 Nombre: SONIA STELLA RIVERO TORRES Cargo: SECRETARIO GENERAL DOCUMENTOS SOPORTE</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Numero Vales: No. Num. Subtotal de Compras: Numero: 10000 Tipo: PROCESO DE COMPRA Fecha: 2023-01-11</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO REPARACION DE CONSTRUCCIONES)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> <td>10.304.248,00</td> <td>0,00</td> <td>10.304.248,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Total:</b></td> <td>10.304.248,00</td> <td>0,00</td> <td>10.304.248,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P.L.C. 0086 - RAD 05339 Vº PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA 13 VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE Vº</p> </div> <div data-bbox="836 976 1485 1302"> <p><b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b></p> <p>Con base en el CDP No. 189122 de fecha 2023-07-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero:</td> <td>103262</td> <td>Fecha Registro:</td> <td>2023-12-29</td> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Vigencia Presupuestal:</td> <td>Actual</td> <td>Estado:</td> <td>Con Obligaciones</td> <td>Tipo de Moneda:</td> <td>CDP-Pesos</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>898.130,00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>898.130,00</td> </tr> </table> <p><b>TERCERO ORIGINAL</b></p> <p>Identificación Cédula de Contabilidad: 17024413 Banco Social: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Medio de Pago: Acreditación en cuenta</p> <p>Numero: 399031008 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa</p> <p>Identificación: 31800410 Nombre: SONIA STELLA RIVERO TORRES Cargo: SECRETARIO GENERAL ORGANIZACION DEL GASTO</p> <p>Identificación: CAJA MENOR: 31800410 Nombre: SONIA STELLA RIVERO TORRES Cargo: SECRETARIO GENERAL DOCUMENTOS SOPORTE</p> <p>Identificación: Fecha de Registro: Numero Vales: No. Num. Subtotal de Compras: Numero: 10000 Tipo: PROCESO DE COMPRA Fecha: 2023-12-29</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>POSICION CATALOGO DE GASTO</th> <th>FUENTE</th> <th>RECURSO</th> <th>SITUAC.</th> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X OBLIGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA</td> <td>A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO REPARACION DE CONSTRUCCIONES)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> <td>898.130,00</td> <td>0,00</td> <td>898.130,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Total:</b></td> <td>898.130,00</td> <td>0,00</td> <td>898.130,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: P.L.C. 0086 - RAD 05339 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA 13 VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE</p> </div> <div data-bbox="836 1312 1485 1375"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG</th> <th>POSICION DEL CATALOGO DE PAG</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>SALDO POR OBLIGAR</th> <th>LINEA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220101</td> <td>MIN - GESTION GENERAL</td> <td>1-2</td> <td>898.130,00</td> <td>0,00</td> <td>NINGUNO</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="836 1375 1485 1795"> <p>SUBDIRECCION DE CONTRATACION</p> <p>ACTO DE APROBACION DE LA GARANTIA COMO REQUISITO DE EJECUCION Y VERIFICACION LEGALIZACION</p> <p>Orden: <input type="checkbox"/> CONVENIO: <input type="checkbox"/> CONTRATO: <input type="checkbox"/> NUMERO: 10348 FECHA: 20/12/2023</p> <p>Adición: <input type="checkbox"/> NUMERO: FECHA:</p> <p>Tomador/financiador: MOTO MUNDIAL NIT: 9004423-9</p> <p>Garante: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT: 900000001</p> <p>Fecha de inicio: 20/12/2023 Fecha final de terminación: 30/11/2023 Nueva fecha de terminación: Valor inicial: \$ 11.202.379 Valor final:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero de póliza de aseguración:</th> <th>Numero de póliza de responsabilidad:</th> <th>Numero de garantía:</th> <th>Resumen de Primas y/o Adiciones:</th> </tr> <tr> <th>Acceso:</th> <th>Año:</th> <th>Año:</th> <th>No. Subpóliza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/12/2023</td> <td>20/12/2023</td> <td>20/12/2023</td> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>Ampero</td> <td>Requisito</td> <td>% Asegurado</td> <td>Inicio Vigencia</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>20/12/2023</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>20/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>20/12/2023</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO</td> <td>X</td> <td>10,00%</td> <td>20/12/2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>Otra Clav: _____</p> <p>Observaciones: La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser ejecutado.</p> <p>Nombre: SONIA STELLA RIVERO TORRES</p> <p>Fecha de Aprobación: 20/12/2023 Firma: _____</p> </div>	Numero:	10323	Fecha Registro:	2023-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligaciones	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos	Valor Inicial:	10.304.248,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.304.248,00	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	42 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO REPARACION DE CONSTRUCCIONES)	Nación	10	CSF		10.304.248,00	0,00	10.304.248,00	0,00	<b>Total:</b>						10.304.248,00	0,00	10.304.248,00	0,00	Numero:	103262	Fecha Registro:	2023-12-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligaciones	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos	Valor Inicial:	898.130,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	898.130,00	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	42 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO REPARACION DE CONSTRUCCIONES)	Nación	10	CSF		898.130,00	0,00	898.130,00	0,00	<b>Total:</b>						898.130,00	0,00	898.130,00	0,00	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	220101	MIN - GESTION GENERAL	1-2	898.130,00	0,00	NINGUNO	Numero de póliza de aseguración:	Numero de póliza de responsabilidad:	Numero de garantía:	Resumen de Primas y/o Adiciones:	Acceso:	Año:	Año:	No. Subpóliza	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	Fecha	Ampero	Requisito	% Asegurado	Inicio Vigencia	CUMPLIMIENTO	X	10,00%	20/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	X	10,00%	20/12/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	X	10,00%	20/12/2023	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X	10,00%	20/12/2023
Numero:	10323	Fecha Registro:	2023-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																									
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligaciones	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos																																																																																																																																									
Valor Inicial:	10.304.248,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.304.248,00																																																																																																																																									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																																																																																																					
42 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO REPARACION DE CONSTRUCCIONES)	Nación	10	CSF		10.304.248,00	0,00	10.304.248,00	0,00																																																																																																																																					
<b>Total:</b>						10.304.248,00	0,00	10.304.248,00	0,00																																																																																																																																					
Numero:	103262	Fecha Registro:	2023-12-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL																																																																																																																																									
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligaciones	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos																																																																																																																																									
Valor Inicial:	898.130,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	898.130,00																																																																																																																																									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR																																																																																																																																					
42 SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO REPARACION DE CONSTRUCCIONES)	Nación	10	CSF		898.130,00	0,00	898.130,00	0,00																																																																																																																																					
<b>Total:</b>						898.130,00	0,00	898.130,00	0,00																																																																																																																																					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO																																																																																																																																									
220101	MIN - GESTION GENERAL	1-2	898.130,00	0,00	NINGUNO																																																																																																																																									
Numero de póliza de aseguración:	Numero de póliza de responsabilidad:	Numero de garantía:	Resumen de Primas y/o Adiciones:																																																																																																																																											
Acceso:	Año:	Año:	No. Subpóliza																																																																																																																																											
20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	Fecha																																																																																																																																											
Ampero	Requisito	% Asegurado	Inicio Vigencia																																																																																																																																											
CUMPLIMIENTO	X	10,00%	20/12/2023																																																																																																																																											
CALIDAD DEL SERVICIO	X	10,00%	20/12/2023																																																																																																																																											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	X	10,00%	20/12/2023																																																																																																																																											
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X	10,00%	20/12/2023																																																																																																																																											
<p>12.7</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>																																																																																																																																												

	<p>estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p><b>Descripción del avance: del avance:</b> En el desarrollo del presente contrato y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p>12.8</p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIF</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En desarrollo del contrato se han realizado el registro al proveedor en el sistema de pagos del sistema, certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p>  <p><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Tramites de pagos publicados en la TVEC</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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del contrato, se designó un supervisor de acuerdo con lo especificado en la presente cláusula</p> <p><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de inicio publicada en la TVEC</p>

		<p style="text-align: center;"> <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ACTA DE INICIO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONTRATO No.</td> <td>ORDEN DE COMPRA 103496</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>MOTO MUNDIAL</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</td> <td>7924832-5</td> </tr> <tr> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:</td> <td>C.C. 7924832</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> </tr> <tr> <td>CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR</td> <td>PROFESIONAL GRADO 10</td> </tr> </table> <p>El día 29 del mes de diciembre de 2022 se reunieron: PABLO DAVID EPITIA SIERRA supervisor del Contrato referido y OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Representante Legal de MOTO MUNDIAL 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:</p> <p>Registro presupuestal: 1376022 de fecha 2022-12-29</p> <p>Garantías:</p>  <p>Que a los (29) días del mes de diciembre de 2022 se firmó el contrato CO1.PCINTR.4358604, cuyo objeto es la "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VIGENTES", por valor de ONCE MILLONES DOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$11.202.379,00) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de noviembre de 2023.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, el cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente acta por los que en ella intervinieron,</p> <p style="text-align: center;">   <b>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</b>          SUPERVISOR     </p> <p style="text-align: center;">   <b>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</b>          R.L. MOTO MUNDIAL     </p>	CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 103496	CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	7924832-5	REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. 7924832	SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 103496															
CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	7924832-5															
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. 7924832															
SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA															
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10															
12.11	En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y adquirirá por ese medio la autoparte, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>														
12.12	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista hasta la fecha no sea requerido por colusión o corrección.</p>														
12.13	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista hasta la fecha no sea requerido por el incumplimiento de la presente obligación.</p>														
12.14	Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante este periodo no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p>														
12.15	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se han adelantado los trámites de pago oportunamente.</p>														
12.16	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>														

	está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no aplica para la orden de compra. Está a cargo de Colombia Compra
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado procedimientos según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe no sea realizado actos administrativos sancionatorios al contratista. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe seda ha dado cumplimiento a la obligación en mención.
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones <b>Entrega producto Si_X_ No</b> <b>Ubicación:</b> Tramite de pago publicados en la TVEC
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.

		 <p>Seguridad vial y compromiso ambiental Implementación P.E.S.V. Resolución 1565 de 2014</p> <p>Bogotá D.C 11 de Diciembre 2023</p> <p>Señores MINISTERIO DE EDUCACION</p> <p>Ciudad</p> <p>Estimados señores:</p> <p>Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.</p> <p>En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.</p> <p>Atentamente,</p>  <p>OMAR HENRY CORTES C.C 79.204.832- de Soacha</p>
		<p><b>Entrega producto Si_X_ No</b> <b>Ubicación:</b> Tramites de pagos publicados en la TVEC</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación</p> <p><b>Entrega producto Si_x_ No</b> <b>Ubicación:</b> Publicada acta reunión y registro fotográfico 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><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p>
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se cumple con los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</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><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente orden de compra está vigente hasta el 30 de noviembre de 2023</p>
12.27	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se a llevado a cabo esta obligación.</p>
12.28	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p>

	Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	<p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.29	Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si_x_ No__</b></p>  <p><b>Ubicación: Publicada en la TVEC</b></p>

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

**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.

<b>OBSERVACIONES</b>	
1	
2	
3	

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 29/12/2022 al 31/03/2023. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (31) días del mes de marzo de 2023.

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

X   
 INTERVENTOR/SUPERVISOR  
 Nombre:  
 Cargo: Fecha: 31/03/2023

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



**Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago**  
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

# Radicado - Sistema de Gestión Documental

Contrato

Convenio

Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio, Orden de Aceptación

O.C. 103496

Vigencia

2022

Fecha de Inicio

jueves, 29 de diciembre de 2022

Fecha de Finalización

jueves, 30 de noviembre de 2023

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

PRESTARELSERVICIODEMANUTENIMIENTOOPERATIVOYMANUTENIMIENTOCORRECTIVOCONSUMINSTRADEREPUESTOSNUEVOS,ORIGINALESUOMOLOGADOS,PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VIGENTE

Identificación NIT / CC

79.204.832

DV

5

Nombre del Contratista

CORTÉS VELÁSQUEZ OMAR HENRY

Correo Electrónico

licitacionesycontratos@motomundial.com.co

Entidad Bancaria

Banco BBVA Colombia S.A.

# de Cuenta

356001008

Tipo de Cuenta

Corriente

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC

DV

Entidad Bancaria

# de Cuenta

Tipo de Cuenta

**INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO**

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	11.202.379,00
Valor Adiciones (2)	\$	-
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	11.202.379,00

Valor Total Girado (10)	\$	-
Valor Causado No Pagado (11)	\$	898.130,00
Valor Ejecutado (12)	\$	898.130,00
Valor Disponible por Pagar (13)	\$	10.304.249,00

% EJECUCIÓN

8,02%

**Balance (ANTICIPO)**

Valor Anticipo Inicial (5)	\$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$	-
Valor Total del Anticipo (7)	\$	-

(Menos) Valor Amortizado (8)	\$	-
(Menos) Reintegros (9)	\$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$	-

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1376022	10	CSF	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-4	\$ 898.130,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

Total a Pagar \$ 898.130,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -



Nombre

PABLO DAVID ESPITIA SIERRA

Dependencia

SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA

Correo Electrónico

pespitia@mineducacion.gov.co

# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5  
Teléfono: 4152498 - 5481004  
Celular: 3153294259  
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.  
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
MTTO 9974  
Fecha de Emisión  
2023-02-10  
Fecha de Vencimiento  
2023-03-12

Habilitación Facturación Electrónica No.18764040749011 del 2022-12-05 al 2023-06-05 desde MTTO 9096 hasta MTTO 10000.  
Vigencia: 6 meses.  
CUFE: c06f4188bbc703f16d7bf6e271ae0f1f9841d78590fdd88b7968fba38a35389a8e27b2413d64e7db93e791f63b31905

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dir : CALLE 43 57 14  
Nit/CC : 899999001-7 OT: 62549  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: AWS77D-. Suzuki DR 650  
Tel: 2222800 0 Kms : 8960.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00
PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168,000.00	0.00%	19.00%	168,000.00
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263,865.00	0.00%	19.00%	263,865.00
PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1.00	53,850.00	0.00%	19.00%	53,850.00
SERVICIO / ACEITE 4T S	3.00	2,532.00	0.00%	19.00%	7,596.00
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25,316.00	0.00%	19.00%	25,316.00
SERVICIO / LLANTA TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00
SERVICIO / NEUMATICO TRASERO S	1.00	8,686.55	0.00%	19.00%	8,686.55

Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta pesos Mda/Cte.

SERVICIOS	\$	79,572.55
ITEMS	\$	623,571.00
EXENTOS	\$	61,389.00
SUBTOTAL	\$	764,532.55
IVA	\$	133,597.27
AJUSTE PESO	\$	0.18
TOTAL	\$	898,130.00

Fecha y hora de generación: 2023-02-10 17:22:29. Fecha y hora validación DIAN: 2023-02-10 17:22:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-03-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;ordendecompra103496;pespitia@mineducacion.gov.co#\$

## SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía \_\_\_ Kms y/o \_\_\_ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: rodrigueze

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5  
Teléfono: 4152498 - 5481004  
Celular: 3153294259  
Dirección: Av ClI 24 N° 100-80/92  
Correo: contacto@motomundial.com.co

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

83

Fecha de Emisión

2023-03-03

CUDE: 70e723386dbd9f12a8dbe2b755fc3623995180380dc7dd11d3181fd272eea614896ab7a5e1e6e2b2f9af768747390835

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Tel: 2222800 0  
Nit/CC : 899999001 Dir : CALLE 43 57 14  
Correo : Factura: Factura Taller 9974  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR	1.00	0.18	0%	0.0%	0.18

Son: Cero pesos Con Dieciocho Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.18
SUBTOTAL	\$	0.18
IVA	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0.18</b>

Observaciones: #\$22-01-01;ordendecompra103496;pespitia@mineducacion.gov.co#\$  
Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-03 10:53:28

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c06f4188bbc703f16d7bf6e271ae0f1f19841d78590fdd88b7968fba38a3538  
9a8e27b2413d64e7db93e791f63b31905  
Número de Factura: MTTO-9974  
Fecha de Emisión: 10/02/2023  
Fecha de Vencimiento: 12/03/2023  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY  
Nombre Comercial: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY  
Nit del Emisor: 79204832  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica:  
País: Colombia  
Departamento: Bogotá  
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
Dirección: Av Cl 24 N° 100-80/92  
Teléfono / Móvil: 5454060  
Correo: henrycortes@motomundial.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
Nombre Comercial: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 899999001  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-23;O-15;O-13  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
País: Colombia  
Departamento:  
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.  
Dirección: CALLE 43 57 14  
Teléfono / Móvil: 2222800  
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ACEITE 4T	94	3,00	\$ 20.463,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 61.389,00
2		FILTRO AIRE	94	1,00	\$ 60.312,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.459,28	19,00			\$ 60.312,00
3		PASTILLAS FRENO DELANTERO	94	1,00	\$ 77.544,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.733,36	19,00			\$ 77.544,00
4		LLAVE PASO COMBUSTIBLE	94	1,00	\$ 168.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.920,00	19,00			\$ 168.000,00
5		LLANTA TRASERA	94	1,00	\$ 263.865,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.134,35	19,00			\$ 263.865,00
6		NEUMATICO TRASERO	94	1,00	\$ 53.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.231,50	19,00			\$ 53.850,00
7		ACEITE 4T	94	3,00	\$ 2.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.443,24	19,00			\$ 7.596,00
8		FILTRO AIRE	94	1,00	\$ 12.658,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.405,02	19,00			\$ 12.658,00
9		PASTILLAS FRENO DELANTERO	94	1,00	\$ 12.658,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.405,02	19,00			\$ 12.658,00
10		LLAVE PASO COMBUSTIBLE	94	1,00	\$ 25.316,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.810,04	19,00			\$ 25.316,00
11		LLANTA TRASERA	94	1,00	\$ 12.658,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.405,02	19,00			\$ 12.658,00
12		NEUMATICO TRASERO	94	1,00	\$ 8.686,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.650,44	19,00			\$ 8.686,55

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

## Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

## Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

## Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

## Notas Finales

#\$22-01-01;ordendecompra103496;pespita@mineduacion.gov.co#\$

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-10 17:22:34  
Documento generado el: 2023-02-10 22:20:33  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	764.532,55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	764.532,55
IVA	133.597,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	133.597,27
<b>Total neto factura (=)</b>	898.129,82
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 898.129,82

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764040749011

Rango desde: 9096

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2023-06-05

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 70e723386dbd9f12a8dbe2b755fc3623995180380dc7dd11d3181fd272eea614896ab7a5e1e6e2b2f9af768747390835

Número de Factura: ND83      Forma de pago: Crédito  
Fecha de Emisión: 03/03/2023      Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Fecha de Vencimiento: 04/03/2023      Orden de pedido:  
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica      Fecha de orden de pedido:

## Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY  
Nombre Comercial: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY  
Nit del Emisor: 79204832      País: Colombia  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural      Departamento: BOGOTÁ D.C.  
Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA      Dirección: Av Cl 24 N° 100-80/92  
Actividad Económica:      Teléfono / Móvil:  
Correo:

## Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
Nombre Comercial: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
Tipo de Documento: NIT      País: Colombia  
Número Documento: 899999001      Departamento: Bogotá D.C.  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.  
Régimen fiscal: O-23;O-15;O-13      Dirección: CALLE 43 57 14  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA      Teléfono / Móvil: 2222800  
Correo:  
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1		AJUSTE VALOR	EA	1,00	\$ 0,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 0,18

## Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	Default	0,00	\$ 0,00

## Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

## Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra			
Factura Electrónica	MTTO9974	2023-02-10	

## Notas Finales

#\$22-01-01;ordendecompra103496;pespitia@mineducacion.gov.co#\$

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-03 10:53:27

Documento generado el: 2023-03-03 15:51:27

Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	0,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	0,18
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	0,18
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 0,18

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTO DE PLACAS AWS 77D REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA DE VENTA MTT0 9974 - SUZUKI DR 650 - AWS77D</b>				
Tipo / Descripción	Cantidad	precio unitario	iva	total
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3	\$ 20.463	0%	\$ 61.389
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1	60312	19%	\$ 60.312
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1	\$ 77.544	19%	\$ 77.544
PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1	\$ 168.000	19%	\$ 168.000
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1	\$ 263.865	19%	\$ 263.865
PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1	\$ 53.850	19%	\$ 53.850
SERVICIO / ACEITE 4T S	3	\$ 2.532	19%	\$ 7.596
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1	\$ 12.658	19%	\$ 12.658
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1	\$ 12.658	19%	\$ 12.658
SERVICIO / LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1	\$ 25.316	19%	\$ 25.316
SERVICIO / LLANTA TRASERA S	1	\$ 12.658	19%	\$ 12.658
SERVICIO / NEUMATICO TRASERO S	1	\$ 8.687	19%	\$ 8.687
SERVICIOS				\$ 79.572,55
ITEMS				\$ 623.571,00
EXENTOS				\$ 61.389,00
SUBTOTAL				\$ 764.532,55
IVA			19%	\$ 133.597,27
AJUSTE AL PESO				\$ 18,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 898.130</b>

FACTURA DE VENTA MTT0 9974 - SUZUKI DR 650 - AWS77D

Bogotá D.C 22 de Febrero de 2023

Señores  
MINISTERIO DE EDUCACION

Ciudad

Estimados señores:

Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.

Atentamente,



OMAR HENRY CORTES  
C.C 79.204.832 - de Soacha

• NIT. 79.204.832-5  
Av Calle 24 No. 100 - 80/92  
Teléfono: (57 - 1) 415 2498 - 548 1004  
contacto@motomundial.com.co  
[www.motomundial.com.co](http://www.motomundial.com.co)

Servicio Autorizado:  



**BBVA COLOMBIA**  
**NIT 860.003.020-1**

## CERTIFICA

Que **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ** identificado(a) con **cedula de ciudadanía número 79.204.832** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130356000100001008** aperturada el **21 de noviembre de 2007**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **356001008**

10 dígitos: **0356001008**

16 dígitos: **0356000100001008**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **05 de enero de 2023** a las **09:12**, con destino a **Quien Interese**.



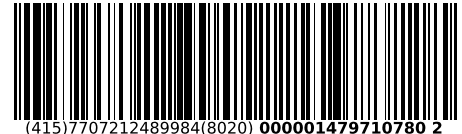
Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14797107802



(415)7707212489984(8020) 000001479710780 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 0 4 8 3 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 9 2 0 4 8 3 2

27. Fecha expedición

1 9 8 4, 1 0, 2 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cundinamarca

2 5

30. Ciudad/Municipio

Soacha

7 5 4

31. Primer apellido

CORTES

32. Segundo apellido

VELASQUEZ

33. Primer nombre

OMAR

34. Otros nombres

HENRY

35. Razón social

36. Nombre comercial

SOLUCIONES INTEGRALES

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CL 24 100 80 86 92

42. Correo electrónico

henrycortes@motomundial.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 4 8 1 0 0 4

45. Teléfono 2

3 1 7 6 4 8 5 5 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 5 4 2	1 9 9 3, 0 2, 1 5	4 6 3 1	2 0 1 8, 1 1, 1 6	8 2 3 0	4 6 2 0		2

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	9	1	0	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2										

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	3														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
												58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

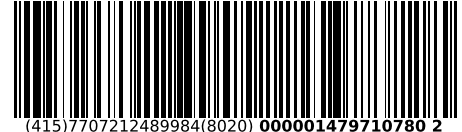
984. Nombre CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14797107802



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 9 2 0 4 8 3 2 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados   
 65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros   
 68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	1 9 9 3 0 2 1 5	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	1 9 9 3 0 2 1 5	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 5 3 4 0 7 0	_____		
78. Departamento	1 1	_____		
79. Ciudad/Municipio	4	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

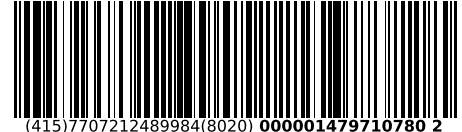
**Vinculación económica**

93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial \_\_\_\_\_ 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante \_\_\_\_\_ 96. DV. \_\_\_\_\_  
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante \_\_\_\_\_  
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior \_\_\_\_\_ 171. País \_\_\_\_\_ 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP \_\_\_\_\_  
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP \_\_\_\_\_

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14797107802



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

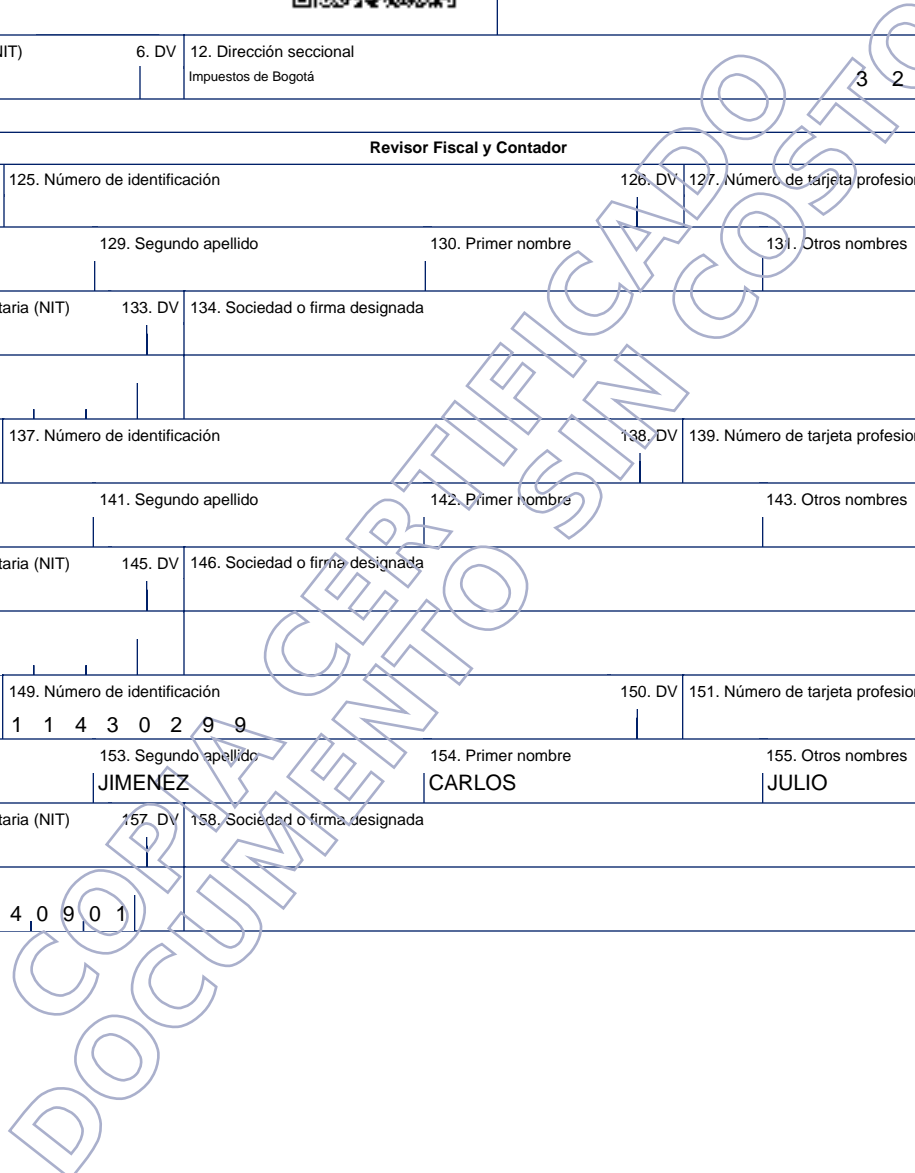
3

2

14. Buzón electrónico

**Revisor Fiscal y Contador**

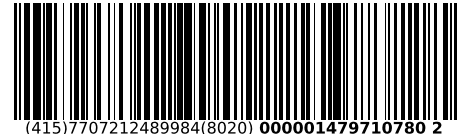
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 0 2 9 9		3 8 1 1 0 T
	152. Primer apellido CARDENAS	153. Segundo apellido JIMENEZ	154. Primer nombre CARLOS	155. Otros nombres JULIO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 4 0 9 0 1				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14797107802



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 0 4 8 3 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento MOTO MUNDIAL HENRY CORTES		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AC 24 100 80 86 92		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 5 3 4 0 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 3 0 2 1 5	
168. Teléfono 4 1 5 2 4 9 8	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de prendas de vestir	4 6 4 2
162. Nombre del establecimiento SOLUCIONES INTEGRALES HC		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AC 24 100 86		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 6 9 5 0 2 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 6 0 7	
168. Teléfono 5 4 8 1 0 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22702423D2E4A

2 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA 17:09:48

AB22702423

PÁGINA: 1 DE 2

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

C.C. : 79.204.832

N.I.T. : 79204832 5

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 00534070 DEL 15 DE FEBRERO DE 1993

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AC 24 NO. 100 80 86 92

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : HENRYCORTES@MOTOMUNDIAL.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : AC 24 A BIS NO 100 79

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL: HENRYCORTES@MOTOMUNDIAL.COM.CO

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :14 DE FEBRERO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2022

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$12,668,421,689

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4542 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS. 4751 COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 4664 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, CAUCHOS Y PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO. 4663 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.

CERTIFICA:

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

NOMBRE : MOTO MUNDIAL HENRY CORTES

DIRECCION COMERCIAL : AC 24 NO. 100 80 86 92

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

MATRICULA NO : 00534073 DE 15 DE FEBRERO DE 1993

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE FEBRERO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

\*\*\*\*\*

NOMBRE : GABY'S MOTOS

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 24 A BIS # 100- 79

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

MATRICULA NO : 03316540 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE FEBRERO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

\*\*\*\*\*

NOMBRE : SOLUCIONES INTEGRALES HC

DIRECCION COMERCIAL : AC 24 NO. 100 - 86

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

MATRICULA NO : 02695024 DE 7 DE JUNIO DE 2016

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE FEBRERO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22702423D2E4A

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 17:09:48

AB22702423

PÁGINA: 2 DE 2

\* \* \* \* \*

1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$16,669,492,485

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4542

\*\*\*\*\*
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*
\*\* PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 3,200

\*\*\*\*\*
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
\*\*\*\*\*

Handwritten signature of Constanza Puentes Trujillo
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
<b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b>						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	09/02/2023	65473390	\$5.838.200	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	1	200	0	145.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	661.400	0		0		0	1	800	0	662.200	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.500	0		0		0	1	100	0	72.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	824.200	0		0		0	1	1.000	0	825.200	6
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	145.000	0		0		0	1	200	0	145.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.300	0	0	0	0	1	500	0	371.800	2	
230301	Porvenir	800224808-8	784.900	0	0	0	0	1	1.000	0	785.900	5	
231001	Colfondos	800227940-6	374.200	0	0	0	0	1	500	0	374.700	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	835.500	0	0	0	0	1	1.000	0	836.500	5	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	283.700				283.700	1	400	284.100			2.837	284.100	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	592.100	1	800	592.900	14

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
<b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b>						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	<b>TOTAL A PAGAR</b>				
2023-02	2023-01	E	09/02/2023	65473390	\$5.838.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
296.400	1	400	296.800	14
<b>ICBF</b>				
444.500	1	600	445.100	14
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.848.100	1.850.400
Pensión	4	2.365.900	2.368.900
Riesgos Laborales	1	283.700	284.100
CCF	1	592.100	592.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	444.500	445.100
MEN	0	0	0
SENA	1	296.400	296.800
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>5.830.700</b>	<b>5.838.200</b>

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-02	2023-01	E	09/02/2023	65473390	\$5.838.200	

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Contenido	Buque	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VBT	ISE	ISA	ASA	VCT	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1000323636	TORRES POSADA DANIEL SANTIAGO		1	0	N														230201	1.044.000	167.100	0	0	0	0	0	EPS005	1.044.000	130.500	14-23	1.044.000	3	25.500	CCF24	1.044.000	41.800	1.044.000	20.900	31.400	0	0	
2	CC	1000323636	TORRES POSADA DANIEL SANTIAGO		1	0	N														230201	116.000	18.600	0	0	0	0	0	0	EPS005	116.000	14.500	14-23	116.000	3	0	CCF24	116.000	4.700	116.000	2.400	3.500	0	0
3	CC	1010183616	ANDRES FELIPE LINERO GUIZA		1	0	N	X													231001	1.178.142	188.600	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.178.142	147.300	14-23	1.178.142	3	28.700	CCF24	1.178.142	47.200	1.178.142	23.600	35.400	0	0
4	CC	1014235432	BORRERO JAMAICA MIGUEL FERNANDO		1	0	N														230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
5	CC	1016008080	BOHORQUEZ LOTT DANIEL ALEJANDRO		1	0	N														231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
6	CC	1031156897	BELTRAN SUAREZ JOHAN SEBASTIAN		1	0	N	X													230301	43.334	7.000	0	0	0	0	0	0	EPS008	43.334	5.500	14-23	43.334	3	1.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
7	CC	1031156897	BELTRAN SUAREZ JOHAN SEBASTIAN		1	0	N													14	230301	606.667	97.100	0	0	0	0	0	0	EPS008	606.667	75.900	14-23	606.667	3	0	CCF24	606.667	24.300	606.667	12.200	18.300	0	0
8	CC	1069720961	GAVIRIA IDARRAGA JAVIER ANDRES		1	0	N														230301	734.667	117.600	0	0	0	0	0	0	EPS017	734.667	91.900	14-23	734.667	3	17.900	CCF24	734.667	29.400	734.667	14.700	22.100	0	0
9	CC	1069720961	GAVIRIA IDARRAGA JAVIER ANDRES		1	0	N														230301	425.334	68.100	0	0	0	0	0	0	EPS017	425.334	53.200	14-23	425.334	3	0	CCF24	425.334	17.100	425.334	8.600	12.800	0	0
10	CC	17424053	CORTES AVILA CAMILO ENRIQUE		1	0	N	X													230301	773.334	123.800	0	0	0	0	0	0	EPS017	773.334	96.700	14-23	773.334	3	18.900	CCF24	773.334	31.000	773.334	15.500	23.300	0	0
11	CC	52843182	CASALLAS LEAL OLGA LUCIA		1	0	N														25-14	580.000	92.800	0	0	0	0	0	0	EPS017	580.000	72.500	14-23	580.000	3	14.200	CCF24	580.000	23.200	580.000	11.600	17.400	0	0
12	CC	52843182	CASALLAS LEAL OLGA LUCIA		1	0	N														25-14	580.000	92.800	0	0	0	0	0	0	EPS017	580.000	72.500	14-23	580.000	3	0	CCF24	580.000	23.200	580.000	11.600	17.400	0	0
13	CC	52877867	RODRIGUEZ CUASQUER ELIANA LUCIA		1	0	N														25-14	812.000	130.000	0	0	0	0	0	0	EPS008	812.000	101.500	14-23	812.000	3	19.800	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
14	CC	52877867	RODRIGUEZ CUASQUER ELIANA LUCIA		1	0	N														25-14	348.000	55.700	0	0	0	0	0	0	EPS008	348.000	43.500	14-23	348.000	3	0	CCF24	348.000	14.000	348.000	7.000	10.500	0	0
15	CC	79132961	CHIRIVI MONROY FLAMINIO ERNESTO		1	0	N														230301	773.334	123.800	0	0	0	0	0	0	EPS017	773.334	96.700	14-23	773.334	3	18.900	CCF24	773.334	31.000	773.334	15.500	23.300	0	0
16	CC	79132961	CHIRIVI MONROY FLAMINIO ERNESTO		1	0	N														230301	386.667	61.900	0	0	0	0	0	0	EPS017	386.667	48.400	14-23	386.667	3	0	CCF24	386.667	15.500	386.667	7.800	11.700	0	0
17	CC	79971812	DELGADO NEVES GREGOR ALBERTO		1	0	N	X													25-14	580.000	92.800	0	0	0	0	0	0	EPS010	580.000	72.500	14-23	580.000	3	14.200	CCF24	580.000	23.200	580.000	11.600	17.400	0	0
18	PT	2110843	OCANDO JEREZ CLAENGELIN SARAIT		1	0	N														230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
19	CC	1073689795	NÚÑEZ NAVARRO DANIEL FELIPE		1	0	N														25-14	812.000	130.000	0	0	0	0	0	0	EPS017	812.000	101.500	14-23	812.000	3	19.800	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
20	CC	1073689795	NÚÑEZ NAVARRO DANIEL FELIPE		1	0	N														25-14	348.000	55.700	0	0	0	0	0	0	EPS017	348.000	43.500	14-23	348.000	3	0	CCF24	348.000	14.000	348.000	7.000	10.500	0	0
21	CC	1140841074	GUTIERREZ SALINAS JONATHAN		1	0	N														25-14	812.000	130.000	0	0	0	0	0	0	EPS008	812.000	101.500	14-23	812.000	3	19.800	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
22	CC	1140841074	GUTIERREZ SALINAS JONATHAN		1	0	N														25-14	348.000	55.700	0	0	0	0	0	0	EPS008	348.000	43.500	14-23	348.000	3	0	CCF24	348.000	14.000	348.000	7.000	10.500	0	0

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **79.204.832**

**CORTES VELASQUEZ**

APELLIDOS

**OMAR HENRY**

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE  
COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1966**

**QUETAME**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**

ESTATURA

**B+**

G.S. RH

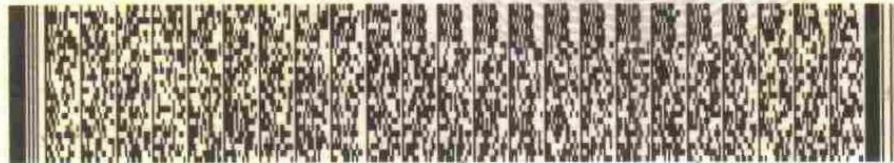
**M**

SEXO

**24-OCT-1984 SOACHA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00015861-M-0079204832-20080620

0000559981A 1

1110020522

CONTRATO No O.C. 103496	Fecha: 29/12/2022	
CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL	
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.	
VALOR:	\$ 11.202.379,00	
PLAZO:	INICIO: 29/12/2022	TERMINA: 30/11/2023

Pablo David Espitia Sierra en mi calidad de Supervisor del Contrato, en cumplimiento de las funciones previstas en el contrato, certifico el recibo a satisfacción de los bienes /servicios, cuyas características se describen a continuación:

OBLIGACION/PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CUMPLE
Se recibe con satisfacción el informe de mantenimiento correspondiente al mes de diciembre de 2022, correspondiente a los vehículos AWS77D factura MTTO 9974		si
<b>OBSERVACIONES</b>		

Se deja constancia que los anteriores productos/obligaciones cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el contrato.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., el 9 de febrero de 2023.

x   
**SUPERVISOR**  
 N° C.C. 15.646.685

Nota: El presente certificado debe publicarse en la plataforma SECOP, si se autoriza pago. Lo anterior, sin perjuicio de diligenciar los formatos previstos en el SIG para ingreso de bienes al almacén y/o entrada de documentos al Centro de documentación.

1ra copia: Expediente contractual.  
2da. Copia: Interventor/Supervisor.  
3ra copia: Contratista

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>		<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>	X
Espacio para registro					
<b>Número:</b>	OC. 103496	de	2022		
<b>Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VIGENTE</b>					
<b>Contratista:</b>	CORTÉS VELÁSQUEZ OMAR HENRY				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	29	de	Diciembre	de	2022
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	29	de	Diciembre	De	2022
<b>Fecha de inicio:</b>	29	de	Diciembre	De	2022
<b>Duración total:</b>	337				
<b>Fecha de terminación:</b>	30	de	Noviembre	de	2023

Prórrogas					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1					
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:</b>			Día	de	mes
					año

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
<b>Valor total:</b>		N/A

Suspensiones					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A		N/A		
2	N/A		N/A		
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:</b>			N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
Modificaciones					
Cláusula N°			Breve descripción de la modificación		



**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) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  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) ( $\Sigma$  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:**

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	%

**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 \_\_\_\_

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

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

El interventor/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.	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
	Marque con una X	

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**


<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>		<b>58,01%</b>																				
<p><b>Formula:</b> 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>																						
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>																						
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>																				
11.36	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	<p><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico especialmente, 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.</p> <p><b>Disposición final residuos peligrosos:</b> El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite y vertimientos de aguas.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Certificación de registro de caracterización de vertimientos en cumplimiento del artículo 38 del decreto 3930 del 2010.</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Razón social:</td> <td style="width: 50%;">gabriel zamudio</td> </tr> <tr> <td>NIT:</td> <td>79547798</td> </tr> <tr> <td>Numero de caracterizaciones reportadas:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nombre sucursal:</td> <td>Hyundaautos SAS</td> </tr> <tr> <td>Representante legal:</td> <td>Juan Gabriel Zamudio Vasquez</td> </tr> <tr> <td>Responsable del diligenciamiento:</td> <td>MARIA FERNANDA GARCIA</td> </tr> <tr> <td>Municipio:</td> <td>Bogotá</td> </tr> <tr> <td>Dirección:</td> <td>Cli 67 28B 20</td> </tr> <tr> <td>Fecha diligenciamiento:</td> <td>12/30/22 9:22 AM</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora de cierre:</td> <td>12/30/22 2:55 PM</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Radicado N.</span> 132640-EEAB-2022         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>Agradecemos el registro de la información, recuerde realizar el reporte de la caracterización de sus vertimientos cada año.</p> </div>	Razón social:	gabriel zamudio	NIT:	79547798	Numero de caracterizaciones reportadas:	1	Nombre sucursal:	Hyundaautos SAS	Representante legal:	Juan Gabriel Zamudio Vasquez	Responsable del diligenciamiento:	MARIA FERNANDA GARCIA	Municipio:	Bogotá	Dirección:	Cli 67 28B 20	Fecha diligenciamiento:	12/30/22 9:22 AM	Fecha y hora de cierre:	12/30/22 2:55 PM
Razón social:	gabriel zamudio																					
NIT:	79547798																					
Numero de caracterizaciones reportadas:	1																					
Nombre sucursal:	Hyundaautos SAS																					
Representante legal:	Juan Gabriel Zamudio Vasquez																					
Responsable del diligenciamiento:	MARIA FERNANDA GARCIA																					
Municipio:	Bogotá																					
Dirección:	Cli 67 28B 20																					
Fecha diligenciamiento:	12/30/22 9:22 AM																					
Fecha y hora de cierre:	12/30/22 2:55 PM																					

**Bogotá DC**

Señores  
**HYUNDAUTOS S.A.S**  
 Atte: Sr Juan Gabriel Zamudio  
 Representante legal  
 NIT. 830.070.987-6  
 Dirección : Cl. 67 28B 20  
 Localidad: Barros Unidos  
 Teléfono: 2503879  
 La Ciudad

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1. Anexos: No.  
 Radicación # 2012EE130054 Proc # 240346 Fecha: 2012-11-16 14:20  
 Tercero: 83007987-4HYUNDAUTOS S.A.S.  
 Dep Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL  
 SUELO Clase Doc: Salvo Tipo Doc: Oficio Enviado Consec:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 SECRETARIA DE AMBIENTE




**Asunto: Derecho de petición**  
**Radicado No. 2012ER129101 del 25/10/2012**

Un Cordial Saludo:

En atención al radicado del asunto, donde solicita información sobre el trámite de registro de vertimientos el cual fue radicado ante esta entidad mediante el oficio No. 2009ER61557 del 01/12/2009, le informo que profesionales de la Subdirección Hídrico y del Suelo realizaron visita de evaluación de la información remitida el día 2 de noviembre de 2012, del cual se emitió concepto técnico No. 07823 del 9 de noviembre de 2012, documento en el que se acepta el respectivo registro.

Por lo anterior, HYUNDAUTOS S.A.S quedo registrado ante la Secretaría Distrital de Ambiente con el No. 01486 del 13/11/2012 el cual se remitió a usledes mediante el oficio No 2012EE137199 del 13/11/2012.


Atentamente,



**Giovanni Jose Herrera Carrascal**  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO

**HYUNDAUTOS SAS**  
 NIT: 830.070.987-4  
 Mo Del Pila, R/S  
 NOV. 20/12

Con copia al expediente DM-18-02-2880  
 Revisó y aprobó: Juan Carlos Ariza Porras - Profesional - Responsable del Área Técnica- Cuenca Salitre Torca (SRHS)  
 Proyectó: Diana Patricia Rozo Saavedra



**Reciproil Ltda.**  
 PROCESADOR Y DISPOSITOR  
 FINAL DE ACEITES USADOS  
 Licencia Ambiental RES. No. 1828

# 19625

**ACTA DE RECIBIDO Y TRATAMIENTO DE ACEITE USADO**

**CERTIFICA:**

Que **RECIPROIL LTDA**, recibió en su Planta aceite usado proveniente de la información del siguiente Generador:


ACOPIADOR	FECHA ENTREGA	NUMERO COMPROBANTE	VOLUMEN RECIBIDO
<b>MOTO MUNDIAL</b> NIT: 79,204,832-5	ABRIL 07 DE 2021	0619	220 GLS

Los desechos recibidos, fueron debidamente tratados cumpliendo con las normas vigentes del Ministerio del Medio Ambiente, a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.




Bajo esta condición el aceite entregado, ha dejado de ser un residuo para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

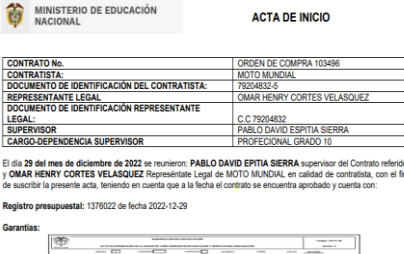
En constancia de lo anterior se expide 04 Mayo de 2021.

Cordialmente,

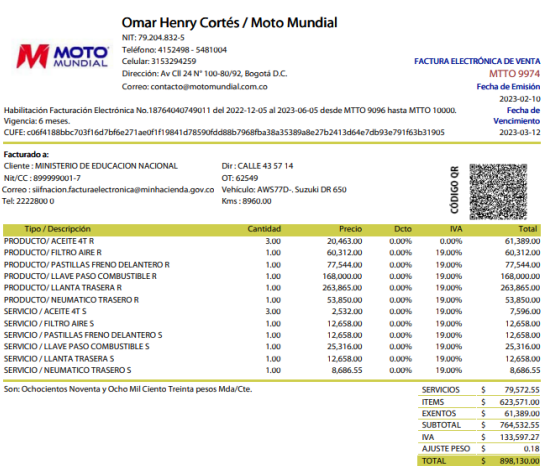


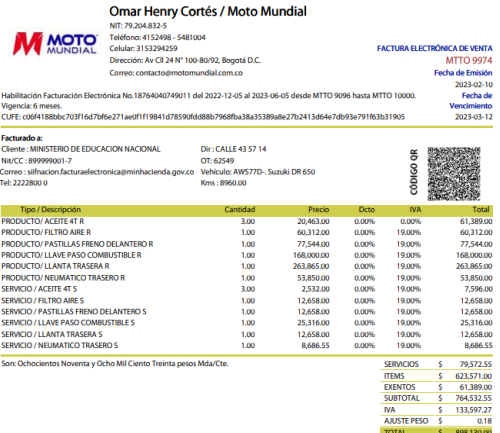
**ANDERSON HERNANDEZ**  
 Dpto. Ambiental


		 <p>HYUNDAUTOS S.A.S. NIT: 830.070.987-4</p> <p>CONVENIO COMERCIAL</p> <p>HYUNDAUTOS S.A.S. NIT: 830.070.987-4 Dirección: calle 67 No. 28B-20 Bogotá D.C.</p> <p>Y</p> <p>MOTOMUNDIAL HENRY CORTES NIT: 79.204.832-5 Dirección: Av. Calle 24 No. 100-80 TEL: 4152498 Bogotá D.C.</p> <p>HACEMOS CONSTAR:</p> <p>Que la firma HYUNDAUTOS S.A.S. y la empresa MOTOMUNDIAL HENRY CORTES establecemos un convenio comercial, en el que nos comprometemos a prestarle el servicio de lavado de motocicletas en desarrollo de los procesos de mantenimiento de motocicletas con las diferentes entidades estatales.</p> <p>Que dicho convenio tiene vigencia desde su firma y por un periodo indefinido hasta que unas de las partes consideren su terminación, el servicio que se prestará mediante órdenes de servicio expedidas y autorizadas por el jefe de taller o representante legal del cual se puede hacer uso de las instalaciones y servicios del lavadero.</p> <p>Es explícito el compromiso de nuestra firma para que MOTOMUNDIAL HENRY CORTES, pueda cumplir con las diferentes especificaciones técnicas requeridas y pueda atender el servicio de lavado de las motocicletas en desarrollo de los procesos licitatorios.</p> <p>Manifiesto que la firma que represento cuenta con el Permiso de Vertimientos expedido por la secretaria distrital de ambiente mediante resolución No. 00404 a los 29 días del mes de abril de 2016</p> <p>Este compromiso se suscribe en la ciudad de Bogotá D.D., a los veinte (23) días del mes de mayo de 2023. La presente se firma por los que en ella intervinieron.</p> <p><i>Gabriel Zúñiga V.</i> </p>
		<p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Publicado en la TVEC</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 documento "Minuta del acuerdo Marco".</p>	<p>% de Avance: 58,01%</p> <p>Descripción del avance: El contratista contratistas constituyo garantías a favor del Ministerio de Educacion Nacional según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello se hizo entrega de póliza N° 980 – 47 – 994000023473 ANEXO 0 Asegurador Solidaridad de Colombia</p>  <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Documentos publicados en la TVEC</p>
<p>11.38</p>	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la</p>	<p>% de Avance: 58,01%</p>

	<p>Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del documento “Minuta del acuerdo Marco”.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 980-47-99 4000023473 Anexo 0 emitida por Aseguradora Solidaria</li> <li>2. Se suscribió el acta de inicio el 29 de diciembre de 2022</li> </ol>  <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Documento publicado en la TVEC</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.          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><b>% de Avance: N/A</b>  <b>Descripción del avance:</b> En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para las motocicletas de placa WAS77D – AWS78D</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVICION_CONTRATOS_2023\CONTRATOS_EN-EJECUCION_2023\CONTRATO_MOTO_MUNDIAL_2022\TRAMITE_PAGO_2023</p>
<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><b>% de Avance: 58,01%</b>  <b>Descripción del avance:</b> El Contratista a dado cumplimiento a esta obligación. En desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención se prestó en los horarios establecidos, el cual se refiere a franja horaria atención al cliente por CCE.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b></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><b>% de Avance: 58,01%</b>  <b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación publicada en la TVEC</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><b>% de Avance: N/A</b>  <b>Descripción del avance:</b> 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>																																					
11.43	<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><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de informe se realizada visita taller el miércoles 15 de marzo de 2023.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></p> <p>Ubicación: Acta de reunión publicada en al TVEC</p> <div data-bbox="868 611 1453 892"> <p>ESPACIO PARA FIRMAS</p> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1"> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td><i>Elvira...</i> MTE Mandil</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td><i>Pablo...</i> MTE Mandil</td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td><i>David...</i> MEN / SGA</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="868 903 1453 955"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Código: PHEFT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIC</p> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Acta No</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <th>Fecha</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora de inicio</th> <th colspan="2">Hora de finalización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="885 1050 1437 1134"> <p>ASISTENTES A LA REUNIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Elvira...</i></td> <td>MTE Mandil</td> </tr> <tr> <td><i>David...</i></td> <td>SGA</td> </tr> <tr> <td><i>Pablo...</i></td> <td>SGA</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="885 1134 1437 1186"> <p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</p> </div> <div data-bbox="885 1186 1437 1291"> <p>TEMAS TRATADOS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Revisión de inspección de las instalaciones y entrega de informe</li> <li>2 Control de cumplimiento de las obligaciones específicas y legales ambientales</li> <li>3 Revisión de reportes, expedientes y documentos</li> </ol> </div> <div data-bbox="885 1291 1437 1417"> <p>CONCLUSIONES/DECISIONES</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2 Se realiza revisión frente al cumplimiento legal ambiental</li> <li>3 Revisión de reportes, expedientes, residuos llantas y aceites y documentos</li> <li>4</li> </ol> </div>	Servidor Dependencia/Entidad	<i>Elvira...</i> MTE Mandil	Servidor Dependencia/Entidad	<i>Pablo...</i> MTE Mandil	Servidor Dependencia/Entidad	<i>David...</i> MEN / SGA	Servidor Dependencia/Entidad		Acta No					No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización		15	03	2023					Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	<i>Elvira...</i>	MTE Mandil	<i>David...</i>	SGA	<i>Pablo...</i>	SGA
Servidor Dependencia/Entidad	<i>Elvira...</i> MTE Mandil	Servidor Dependencia/Entidad	<i>Pablo...</i> MTE Mandil																																				
Servidor Dependencia/Entidad	<i>David...</i> MEN / SGA	Servidor Dependencia/Entidad																																					
Acta No					No aplica																																		
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización																																		
15	03	2023																																					
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																						
<i>Elvira...</i>	MTE Mandil																																						
<i>David...</i>	SGA																																						
<i>Pablo...</i>	SGA																																						
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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrolló del objeto del presente del contrato no fue necesario trasladar las motocicletas fuera del taller.</p> <p>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></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><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrolló el objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentados dentro de los tres días hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/ motocicleta.</p>																																					

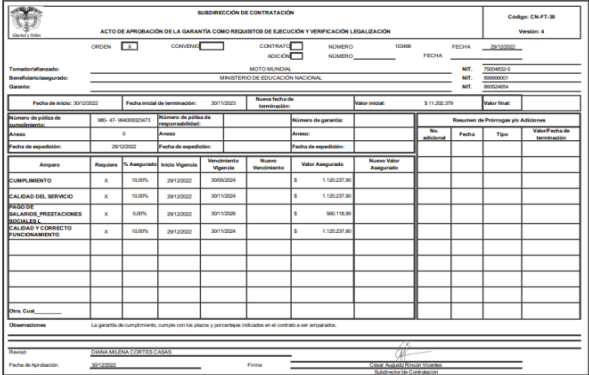

		<p><b>Entrega producto Si ___x___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la factura y trámite de pago en el documento servicio de mantenimiento publicado en la TVEC.</p>																																																																																																			
11.46	El proponente 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><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___X___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en el trámite de pago publicado en la TVEC.</p>																																																																																																			
11.47	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><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___X___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación</p>																																																																																																			
11.48	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><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___X___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Este cumplimiento se evidencia en la facturación publicada en la TVEC.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Omar Henry Cortés / Moto Mundial              NIT: 79.204.832-5              Teléfono: 4152498 - 5481004              Celular: 3153294259              Dirección: Av CR 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.              Correo: contacto@motomundial.com.co</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA              NITTC: 54974              Fecha de Emisión              2023-02-10              Fecha de Vencimiento              2023-03-12</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No.18764040749011 del 2022-12-05 al 2023-06-05 desde MTTO 9096 hasta MTTO 10000.              Vigencia: 6 meses.              CUIE: c06f41888bc703f16d7bf6e271ae0f1f9841d7859f6d88b7968fba3ba35389a8e27b2413464e7db93e791f63b1905</p> <p>Facturado a:              Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL              NIT/CC: 899999001-7              Correo: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co              Tel: 22228000</p> <p>Dirección: CALLE 43 57 14              Of: 62549              Vehículo: AWS77D - Suzuki DR 650              Rms: 8960,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Dcto</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ ACEITE 4T R</td> <td>3,00</td> <td>20,463,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>61,389,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td> <td>1,00</td> <td>60,312,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>60,312,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td> <td>1,00</td> <td>77,544,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>77,544,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R</td> <td>1,00</td> <td>168,000,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>168,000,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R</td> <td>1,00</td> <td>263,865,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>263,865,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R</td> <td>1,00</td> <td>53,850,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>53,850,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ ACEITE 4T S</td> <td>3,00</td> <td>2,532,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>7,596,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ FILTRO AIRE S</td> <td>1,00</td> <td>12,658,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>12,658,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td> <td>1,00</td> <td>12,658,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>12,658,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S</td> <td>1,00</td> <td>25,316,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>25,316,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ LLANTA TRASERA S</td> <td>1,00</td> <td>12,658,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>12,658,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S</td> <td>1,00</td> <td>8,686,55</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>8,686,55</td> </tr> </tbody> </table> <p>Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta pesos Mda/Cte.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICIOS</th> <th>\$</th> <th>79,572,55</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ITEMS</td> <td>\$</td> <td>623,571,00</td> </tr> <tr> <td>EXENTOS</td> <td>\$</td> <td>61,389,00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$</td> <td>764,532,55</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>133,597,27</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE PESO</td> <td>\$</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$</b></td> <td><b>898,130,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3,00	20,463,00	0,00%	0,00%	61,389,00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1,00	60,312,00	0,00%	19,00%	60,312,00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1,00	77,544,00	0,00%	19,00%	77,544,00	PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1,00	168,000,00	0,00%	19,00%	168,000,00	PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1,00	263,865,00	0,00%	19,00%	263,865,00	PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R	1,00	53,850,00	0,00%	19,00%	53,850,00	SERVICIO/ ACEITE 4T S	3,00	2,532,00	0,00%	19,00%	7,596,00	SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00	SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00	SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1,00	25,316,00	0,00%	19,00%	25,316,00	SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00	SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S	1,00	8,686,55	0,00%	19,00%	8,686,55	SERVICIOS	\$	79,572,55	ITEMS	\$	623,571,00	EXENTOS	\$	61,389,00	SUBTOTAL	\$	764,532,55	IVA	\$	133,597,27	AJUSTE PESO	\$	0,18	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>898,130,00</b>
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total																																																																																																
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3,00	20,463,00	0,00%	0,00%	61,389,00																																																																																																
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1,00	60,312,00	0,00%	19,00%	60,312,00																																																																																																
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1,00	77,544,00	0,00%	19,00%	77,544,00																																																																																																
PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1,00	168,000,00	0,00%	19,00%	168,000,00																																																																																																
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1,00	263,865,00	0,00%	19,00%	263,865,00																																																																																																
PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R	1,00	53,850,00	0,00%	19,00%	53,850,00																																																																																																
SERVICIO/ ACEITE 4T S	3,00	2,532,00	0,00%	19,00%	7,596,00																																																																																																
SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00																																																																																																
SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00																																																																																																
SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1,00	25,316,00	0,00%	19,00%	25,316,00																																																																																																
SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1,00	12,658,00	0,00%	19,00%	12,658,00																																																																																																
SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S	1,00	8,686,55	0,00%	19,00%	8,686,55																																																																																																
SERVICIOS	\$	79,572,55																																																																																																			
ITEMS	\$	623,571,00																																																																																																			
EXENTOS	\$	61,389,00																																																																																																			
SUBTOTAL	\$	764,532,55																																																																																																			
IVA	\$	133,597,27																																																																																																			
AJUSTE PESO	\$	0,18																																																																																																			
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>898,130,00</b>																																																																																																			
11.49	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><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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.</p> <p><b>Entrega producto Si ___X___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Este cumplimiento se refleja en la facturación</p>																																																																																																			

		<p>publicada en la TVEC.</p>  <p>Omar Henry Cortés / Moto Mundial          NIT: 79.204.832.9          Teléfono: 4152488 - 5481004          Celular: 3153294259          Dirección: Av. C8 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.          Correo: contacto@motomundial.com.co</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA          MTTD 9974          Fecha de Emisión: 2023-02-10          Fecha de Vencimiento: 2023-03-12</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No. 18764040749011 del 2022-12-05 al 2023-06-05 desde MTTD 9096 hasta MTTD 10000.          Vigencia: 6 meses.          CUPE: c06418880c703716d77d6e271ae0ff1f1984147859d6d88b7968ba3a35389a9e27b2413d64e7d9f93e791963b31905</p> <p>Facturado a:          Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL          NÚCC: 899999601-7          Correo: sifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co          Tel: 2222800 0</p> <p>Dir: CALLE 43 57 14          OT: 62549          Vehículo: AWS77D - Suzuki DR 650          Kms: 8960.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Desc</th> <th>Iva</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ ACEITE 4T R</td><td>3.00</td><td>20,463.00</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>61,389.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td><td>1.00</td><td>60,312.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>60,312.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td><td>1.00</td><td>77,544.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>77,544.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R</td><td>1.00</td><td>168,000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>168,000.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R</td><td>1.00</td><td>263,865.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>263,865.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R</td><td>1.00</td><td>53,850.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>53,850.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ ACEITE 4T S</td><td>3.00</td><td>2,932.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>7,296.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ FILTRO AIRE S</td><td>1.00</td><td>12,658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>12,658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td><td>1.00</td><td>12,658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>12,658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S</td><td>1.00</td><td>25,316.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>25,316.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ LLANTA TRASERA S</td><td>1.00</td><td>12,658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>12,658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S</td><td>1.00</td><td>8,686.55</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>8,686.55</td></tr> </tbody> </table> <p>Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta pesos Mda/Cta.</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>SERVICIOS</td><td>\$</td><td>79,572.55</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td>\$</td><td>623,571.00</td></tr> <tr><td>EVENTOS</td><td>\$</td><td>61,389.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>764,532.55</td></tr> <tr><td>Iva</td><td>\$</td><td>133,992.27</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td>\$</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>898,524.99</td></tr> </tbody> </table>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	Iva	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00	PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168,000.00	0.00%	19.00%	168,000.00	PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263,865.00	0.00%	19.00%	263,865.00	PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R	1.00	53,850.00	0.00%	19.00%	53,850.00	SERVICIO/ ACEITE 4T S	3.00	2,932.00	0.00%	19.00%	7,296.00	SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25,316.00	0.00%	19.00%	25,316.00	SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S	1.00	8,686.55	0.00%	19.00%	8,686.55	SERVICIOS	\$	79,572.55	ITEMS	\$	623,571.00	EVENTOS	\$	61,389.00	SUBTOTAL	\$	764,532.55	Iva	\$	133,992.27	AJUSTE PESO	\$	0.18	TOTAL	\$	898,524.99
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	Iva	Total																																																																																																
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00																																																																																																
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00																																																																																																
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00																																																																																																
PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168,000.00	0.00%	19.00%	168,000.00																																																																																																
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263,865.00	0.00%	19.00%	263,865.00																																																																																																
PRODUCTO/ NEUMÁTICO TRASERO R	1.00	53,850.00	0.00%	19.00%	53,850.00																																																																																																
SERVICIO/ ACEITE 4T S	3.00	2,932.00	0.00%	19.00%	7,296.00																																																																																																
SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																																
SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																																
SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25,316.00	0.00%	19.00%	25,316.00																																																																																																
SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																																
SERVICIO/ NEUMÁTICO TRASERO S	1.00	8,686.55	0.00%	19.00%	8,686.55																																																																																																
SERVICIOS	\$	79,572.55																																																																																																			
ITEMS	\$	623,571.00																																																																																																			
EVENTOS	\$	61,389.00																																																																																																			
SUBTOTAL	\$	764,532.55																																																																																																			
Iva	\$	133,992.27																																																																																																			
AJUSTE PESO	\$	0.18																																																																																																			
TOTAL	\$	898,524.99																																																																																																			
11.50	<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><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, el cual se realizó visita al taller el día 15/03/2023</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta reunió publicado en la TVEC</p>																																																																																																			
11.51	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en el trámite de pago y los documentos adjuntos, publicados en la TVEC.</p>																																																																																																			
11.52	<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><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre de 2024.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																																																																			
11.53	<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><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Correos</p>																																																																																																			

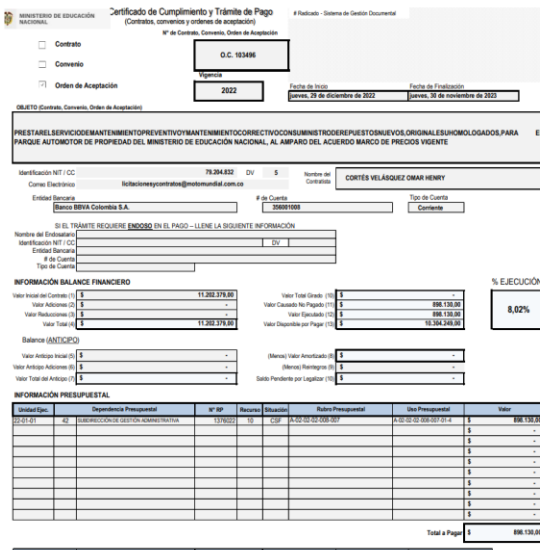
		
11.54	<p>Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor 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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la presentación de presente informe no sea requerido realizar revisión técnico-mecánica a las motos de propiedad del Ministerio.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.55	<p>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.56	<p>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no se aplica para la orden de compra. Está a cargo de Colombia compra Eficiente.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No _X_</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
11.57	<p>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p>	<p><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento en su propia sede.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación, tramite de pago publicado en la TVEC.</p>
11.58	<p>Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 58,01%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista presenta los servicios e insumos suministrados en las facturas debidamente diligenciadas.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación adjunta en los tramites de pagos publicados en la TVEC.</p>



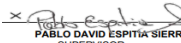
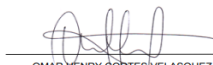
11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no aplica para la operación secundaria. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.60	En caso de incluir dentro de su 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.	<b>% de Avance: 58,01%</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista no reporta suministro de bienes importados.  <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
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.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, en la ejecución la orden de compra.  <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
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.	<b>% de Avance: 58,01%</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio. <b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación: Contacto Jefe de taller Eliana Rodríguez – Correo Licitaciones y Contratos</b> <a href="mailto:licitacionesycontratos@motomundial.com.co">licitacionesycontratos@motomundial.com.co</a>
11.63	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> No se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
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	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> No se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.65	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> En la presentación del siguiente informe no se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.

	actividades contratadas	<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
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	<b>% de Avance: 58,01%</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.67	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación cargada en al TVEC.
11.68	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Documentos anexos en los trámites de pago suscritos en el SGF.
11.69	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.	<b>% de Avance: 58,01%</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
<b>Obligaciones de las Entidades Compradora</b>		
12.1	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.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra. <b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.



		
12.2	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.3	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la ejecución del presente contrato se ha realizado las operaciones de acuerdo con el catálogo.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> 
12.4	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se ha cumplido con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.5	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Para el desarrollo del presente contrato se llevo acabo la cláusula en mención</p>

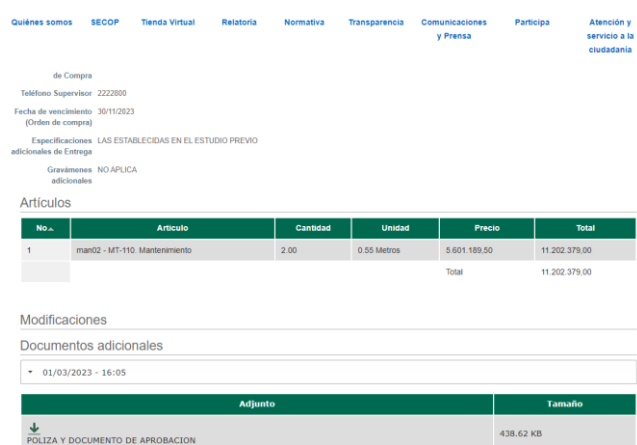
		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Documentos publicados en laTVEC</p>
<p>12.6</p>	<p>Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Antes de iniciar la orden de compra cuenta con certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Documentos publicados en la TVEC</p> <div data-bbox="836 630 1485 966"> </div> <div data-bbox="836 976 1485 1312"> </div> <div data-bbox="836 1323 1485 1795"> </div>
<p>12.7</p>	<p>Poner a disposición de los Proveedores, cuando</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>

	<p>estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p><b>Descripción del avance: del avance:</b> En el desarrollo del presente contrato y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p>12.8</p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIF</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En desarrollo del contrato se han realizado el registro al proveedor en el sistema de pagos del sistema, certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p>  <p><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Tramites de pagos publicados en la TVEC</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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del contrato, se designó un supervisor de acuerdo con lo especificado en la presente cláusula</p> <p><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de inicio publicada en la TVEC</p>

		<p style="text-align: center;"> MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</p> <p style="text-align: right;"><b>ACTA DE INICIO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CONTRATO No.</td> <td>ORDEN DE COMPRA 103496</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>MOTO MUNDIAL</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</td> <td>7924832-5</td> </tr> <tr> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:</td> <td>C.C. 79204832</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> </tr> <tr> <td>CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR</td> <td>PROFESIONAL GRADO 10</td> </tr> </table> <p>El día 29 del mes de diciembre de 2022 se reunieron: PABLO DAVID EPITIA SIERRA supervisor del Contrato referido y OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Representante Legal de MOTO MUNDIAL 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:</p> <p>Registro presupuestal: 1376022 de fecha 2022-12-29</p> <p>Garantías:</p>  <p>Que a los (29) días del mes de diciembre de 2022 se firmó el contrato CO1.PCINTR.4358604, cuyo objeto es la "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VIGENTES", por valor de ONCE MILLONES DOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$11.202.379,00) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de noviembre de 2023.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, el cual debe formalizarse en la plataforma Secoop II.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente acta por los que en ella intervinieron,</p> <p style="text-align: center;">           PABLO DAVID ESPITIA SIERRA          SUPERVISOR     </p> <p style="text-align: center;">           OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ          R.L. MOTO MUNDIAL     </p>	CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 103496	CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	7924832-5	REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. 79204832	SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 103496															
CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	7924832-5															
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. 79204832															
SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA															
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10															
12.11	En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y adquirirá por ese medio la autoparte, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>														
12.12	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista hasta la fecha no sea requerido por colusión o corrección.</p>														
12.13	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista hasta la fecha no sea requerido por el incumplimiento de la presente obligación.</p>														
12.14	Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante este periodo no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p>														
12.15	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se han adelantado los trámites de pago oportunamente.</p>														
12.16	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>														

	está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no aplica para la orden de compra. Está a cargo de Colombia Compra
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado procedimientos según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe no sea realizado actos administrativos sancionatorios al contratista. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe seda ha dado cumplimiento a la obligación en mención.
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones <b>Entrega producto Si_X_ No</b> <b>Ubicación:</b> Tramite de pago publicados en la TVEC
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.

		 <p>Seguridad vial y compromiso ambiental Implementación P.E.S.V. Resolución 1565 de 2014</p> <p>Bogotá D.C 11 de Diciembre 2023</p> <p>Señores MINISTERIO DE EDUCACION</p> <p>Ciudad</p> <p>Estimados señores:</p> <p>Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.</p> <p>En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.</p> <p>Atentamente,  OMAR HENRY CORTES C.C 79.204.832- de Soacha</p>
		<p><b>Entrega producto Si_X_No</b> <b>Ubicación:</b> Tramites de pagos publicados en la TVEC</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación</p> <p><b>Entrega producto Si_x_No</b> <b>Ubicación:</b> Publicada acta reunión y registro fotográfico 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><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p>
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se cumple con los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</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><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente orden de compra está vigente hasta el 30 de noviembre de 2023</p>
12.27	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se a llevado a cabo esta obligación.</p>
12.28	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p>

	Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	<p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.29	Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si_x_ No__</b></p>  <p><b>Ubicación: Publicada en la TVEC</b></p>

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			
2			
3			

**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	
2	
3	

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/04/2023 al 30/06/2023. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (31) días del mes de marzo de 2023.

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

×   
 INTERVENTOR/SUPERVISOR  
 Nombre:  
 Cargo: Fecha: 30/06/2023

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

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	103496	2022	30, dic. 2022	30, nov. 2023
Identificación NIT/CC:	79204832		Nombre del Contratista	
Correo Electrónico:	licitacionesycontratos@motomundial.com.co		OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	
Correo Electrónico Institucional:	pespitia@mineducacion.gov.co			
Periodo de Ejecución:	1 octubre, 2023 al 30 noviembre, 2023			

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	11.202.379,00	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	7.732.839,67	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	7.732.839,67	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	11.202.379,00			

69,03 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas  SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
MTTO 13517	30/11/2023	1.662.808,00	19,00	0,00	315.933,52	0,00	1.978.741,52
MTTO 13517-1	30/11/2023	61.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.389,00
MTTO 13518	30/11/2023	253.800,00	19,00	0,00	48.222,00	0,00	302.022,00
MTTO 13519	30/11/2023	2.020.000,00	19,00	0,00	383.800,00	0,00	2.403.800,00
MTTO 13520	30/11/2023	2.020.000,00	19,00	0,00	383.800,00	0,00	2.403.800,00
MTTO 13525	04/12/2023	489.989,20	19,00	0,00	93.097,95	0,00	583.087,15
							7.732.839,67

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15223	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7.732.839,67

Total \$ 7.732.839,67

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	3.093.136,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	495.000,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	386.700,00	Valor FSP	
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	16.200,00	Valor Total Planilla	

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	356001008	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

EMAIL SUPERVISOR .....  
SUPERVISOR / INTERVENTOR .....  
CC o NIT .....  
.....  
.....  
.....  
.....

Firmado Electronicamente Por:  
Pablo David Espitia Sierra  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
21/12/23, 5:28 p. m.

KKINFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>		<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>	X
Espacio para registro					
<b>Número:</b>	OC. 103496	de	2022		
<b>Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VIGENTE</b>					
<b>Contratista:</b>	CORTÉS VELÁSQUEZ OMAR HENRY				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	29	de	Diciembre	de	2022
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	29	de	Diciembre	De	2022
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	29	de	Diciembre	De	2022
<b>Duración total:</b>	337				
<b>Fecha de terminación:</b>	30	de	Noviembre	de	2023

Prórrogas					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1					
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:</b>	Día	de	mes	de	año

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
<b>Valor total:</b>	N/A	

Suspensiones					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A		N/A		
2	N/A		N/A		
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificaciones					
Cláusula N°			Breve descripción de la modificación		



**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) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  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) ( $\Sigma$  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:**

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	%

**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 \_\_\_\_

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

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


El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

**SI X**
**NO**
**Marque con una X**
**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>		<b>83,15%</b>																				
<p><b>Formula:</b> 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>																						
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>																						
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>																				
11.36	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	<p><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico especialmente, 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.</p> <p><b>Disposición final residuos peligrosos:</b> El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite y vertimientos de aguas.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Certificación de registro de caracterización de vertimientos en cumplimiento del artículo 38 del decreto 3930 del 2010.</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Razón social:</td> <td style="width: 50%;">gabriel zamudio</td> </tr> <tr> <td>NIT:</td> <td>79547798</td> </tr> <tr> <td>Numero de caracterizaciones reportadas:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nombre sucursal:</td> <td>Hyundaautos SAS</td> </tr> <tr> <td>Representante legal:</td> <td>Juan Gabriel Zamudio Vasquez</td> </tr> <tr> <td>Responsable del diligenciamiento:</td> <td>MARIA FERNANDA GARCIA</td> </tr> <tr> <td>Municipio:</td> <td>Bogotá</td> </tr> <tr> <td>Dirección:</td> <td>Cli 67 28B 20</td> </tr> <tr> <td>Fecha diligenciamiento:</td> <td>12/30/22 9:22 AM</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora de cierre:</td> <td>12/30/22 2:55 PM</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Radicado N.</span> 132640-EEAB-2022         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p style="font-size: small;">Agradecemos el registro de la información, recuerde realizar el reporte de la caracterización de sus vertimientos cada año.</p> </div>	Razón social:	gabriel zamudio	NIT:	79547798	Numero de caracterizaciones reportadas:	1	Nombre sucursal:	Hyundaautos SAS	Representante legal:	Juan Gabriel Zamudio Vasquez	Responsable del diligenciamiento:	MARIA FERNANDA GARCIA	Municipio:	Bogotá	Dirección:	Cli 67 28B 20	Fecha diligenciamiento:	12/30/22 9:22 AM	Fecha y hora de cierre:	12/30/22 2:55 PM
Razón social:	gabriel zamudio																					
NIT:	79547798																					
Numero de caracterizaciones reportadas:	1																					
Nombre sucursal:	Hyundaautos SAS																					
Representante legal:	Juan Gabriel Zamudio Vasquez																					
Responsable del diligenciamiento:	MARIA FERNANDA GARCIA																					
Municipio:	Bogotá																					
Dirección:	Cli 67 28B 20																					
Fecha diligenciamiento:	12/30/22 9:22 AM																					
Fecha y hora de cierre:	12/30/22 2:55 PM																					

**Bogotá DC**

Señores  
**HYUNDAUTOS S.A.S**  
 Atte: Sr Juan Gabriel Zamudio  
 Representante legal  
 NIT. 830.070.987-6  
 Dirección : Cl. 67 28B 20  
 Localidad: Barros Unidos  
 Teléfono: 2503879  
 La Ciudad



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1. Anexos: No.  
 Radicación # 2012EE130054 Proc # 240346 Fecha: 2012-11-16 14:20  
 Tercero: 83007987-4HYUNDAUTOS S.A.S.  
 Dep Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL  
 SUELO Clase Doc: Salvo Tipo Doc: Oficio Enviado Consec:

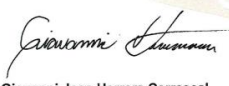
**Asunto: Derecho de petición**  
**Radicado No. 2012ER129101 del 25/10/2012**

Un Cordial Saludo:

En atención al radicado del asunto, donde solicita información sobre el trámite de registro de vertimientos el cual fue radicado ante esta entidad mediante el oficio No. 2009ER61557 del 01/12/2009, le informo que profesionales de la Subdirección Hídrico y del Suelo realizaron visita de evaluación de la información remitida el día 2 de noviembre de 2012, del cual se emitió concepto técnico No. 07823 del 9 de noviembre de 2012, documento en el que se acepta el respectivo registro.

Por lo anterior, **HYUNDAUTOS S.A.S** quedo registrado ante la Secretaría Distrital de Ambiente con el No. 01486 del 13/11/2012 el cual se remitió a usledes mediante el oficio No 2012EE137199 del 13/11/2012.


Atentamente,



**Giovanni Jose Herrera Carrascal**  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO

**HYUNDAUTOS SAS**  
 NIT: 830.070.987-4  
 Mo. Del Pila. R/S  
 NOV. 20/12

Con copia al expediente DM-18-022880  
 Revisó y aprobó: Juan Carlos Ariza Porras - Profesional - Responsable del Área Técnica- Cuenca Salitre Torca (SRHS)  
 Proyectó: Diana Patricia Rozo Saavedra



# 19625

**ACTA DE RECIBIDO Y TRATAMIENTO DE ACEITE USADO**

**CERTIFICA:**

Que **RECIPROIL LTDA**, recibió en su Planta aceite usado proveniente de la información del siguiente Generador:


ACOPIADOR	FECHA ENTREGA	NUMERO COMPROBANTE	VOLUMEN RECIBIDO
<b>MOTO MUNDIAL</b> NIT: 79,204,832-5	ABRIL 07 DE 2021	0619	220 GLS

Los desechos recibidos, fueron debidamente tratados cumpliendo con las normas vigentes del Ministerio del Medio Ambiente, a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.




Bajo esta condición el aceite entregado, ha dejado de ser un residuo para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.


En constancia de lo anterior se expide 04 Mayo de 2021.

Cordialmente,






**ANDERSON HERNANDEZ**  
 Dpto. Ambiental


		 <p>HYUNDAUTOS S.A.S. NIT: 830.070.987-4</p> <p>CONVENIO COMERCIAL</p> <p>HYUNDAUTOS S.A.S. NIT: 830.070.987-4 Dirección: calle 67 No. 28B-20 Bogotá D.C.</p> <p>Y</p> <p>MOTOMUNDIAL HENRY CORTES NIT: 79.204.832-5 Dirección: Av. Calle 24 No. 100-80 TEL: 4152498 Bogotá D.C.</p> <p>HACEMOS CONSTAR:</p> <p>Que la firma HYUNDAUTOS S.A.S. y la empresa MOTOMUNDIAL HENRY CORTES establecemos un convenio comercial, en el que nos comprometemos a prestarle el servicio de lavado de motocicletas en desarrollo de los procesos de mantenimiento de motocicletas con las diferentes entidades estatales.</p> <p>Que dicho convenio tiene vigencia desde su firma y por un periodo indefinido hasta que unas de las partes consideren su terminación, el servicio que se prestará mediante órdenes de servicio expedidas y autorizadas por el jefe de taller o representante legal del cual se puede hacer uso de las instalaciones y servicios del lavadero.</p> <p>Es explícito el compromiso de nuestra firma para que MOTOMUNDIAL HENRY CORTES, pueda cumplir con las diferentes especificaciones técnicas requeridas y pueda atender el servicio de lavado de las motocicletas en desarrollo de los procesos licitatorios.</p> <p>Manifiesto que la firma que represento cuenta con el Permiso de Vertimientos expedido por la secretaria distrital de ambiente mediante resolución No. 00404 a los 29 días del mes de abril de 2016</p> <p>Este compromiso se suscribe en la ciudad de Bogotá D.D., a los veinte (23) días del mes de mayo de 2023. La presente se firma por los que en ella intervinieron.</p> <p><i>Gabriel Zúñiga V.</i> </p>
		<p>Entrega producto Si <u>  </u> No <u>  X  </u></p> <p>Ubicación: Publicado en la TVEC</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 documento "Minuta del acuerdo Marco".</p>	<p><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista contratistas constituyo garantías a favor del Ministerio de Educacion Nacional según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello se hizo entrega de póliza N° 980 – 47 – 994000023473 ANEXO 0 Asegurador Solidaridad de Colombia</p>  <p>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>  </u></p> <p>Ubicación: Documentos publicados en la TVEC</p>
<p>11.38</p>	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la</p>	<p><b>% de Avance: 83,15%</b></p>

	<p>Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del documento “Minuta del acuerdo Marco”.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 980-47-99 4000023473 Anexo 0 emitida por Aseguradora Solidaria</li> <li>2. Se suscribió el acta de inicio el 29 de diciembre de 2022</li> </ol>  <p style="text-align: right;"><b>ACTA DE INICIO</b></p> <table border="1" data-bbox="1003 604 1404 697"> <tr> <td>CONTRATO No:</td> <td>ORDEN DE COMPRA 103486</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>MOTO MUNDIAL</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</td> <td>170248325</td> </tr> <tr> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:</td> <td>C.C 79204832</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> </tr> <tr> <td>CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR</td> <td>PROFESIONAL GRADO 10</td> </tr> </table> <p><small>El día 29 del mes de diciembre de 2022 se reunieron: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA supervisor del Contrato referido y OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Representante Legal de MOTO MUNDIAL 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:</small></p> <p><small>Registro presupuestal: 1376022 de fecha 2022-12-29</small></p> <p><small>Garantías:</small></p>	CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 103486	CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	170248325	REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	C.C 79204832	SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 103486															
CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	170248325															
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	C.C 79204832															
SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA															
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10															
		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Documento publicado en la TVEC</p>														
11.39	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</p> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para las motocicletas de placa WAS77D – AWS78D</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVICION_CONTRATOS_2023\CONTRATOS_EN-EJECUCION_2023\CONTRATO_MOTO_MUNDIAL_2022\TRAMITE_PAGO_2023</p>														
11.40	<p>Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El Contratista a dado cumplimiento a esta obligación. En desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención se prestó en los horarios establecidos, el cual se refiere a franja horaria atención al cliente por CCE.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>														
11.41	<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><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación publicada en la TVEC</p>														
11.42	<p>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p>														

		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> 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><b>% de Avance: 83,15%</b>  <b>Descripción del avance:</b> En la presentación de informe se realizada visita taller el miércoles 15 de marzo de 2023.          Por otra parte, se procedió a realizar una segunda visita el día viernes 18 de agosto de 2023.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Acta de reunión publicada en al TVEC</p> <div data-bbox="868 674 1453 955"> <p><b>ESPACIO PARA FIRMAS</b>              Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1"> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad <i>Eduardo Martínez</i> Moto Manóvil</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad <i>Paulo Espinoza</i> Moto Manóvil</td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad <i>David Ceballos</i> MEN / SGA</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="868 966 1453 1018"> <p>COLOMBIA VIDA ACTA DE REUNIÓN Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG Educación</p> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Acta No</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <th>Fecha</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora de inicio</th> <th>Hora de finalización</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>15</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="885 1113 1437 1197"> <p><b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Eduardo Martínez</i></td> <td><i>Moto Manóvil</i></td> </tr> <tr> <td><i>Paulo Espinoza</i></td> <td><i>SGA</i></td> </tr> <tr> <td><i>David Ceballos</i></td> <td><i>SGA</i></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b></p> <p><b>TEMAS TRATADOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Revisión de inspección de las instalaciones y defensa técnica</li> <li>2 Controlación de las obligaciones específicas, guías ambientales</li> <li>3 Revisión de repuestos, expresiones y comentarios</li> </ol> <div data-bbox="885 1354 1437 1491"> <p><b>CONCLUSIONES/DECISIONES</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se realiza revisión frente al cumplimiento legal ambiental</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Residuos peligrosos, residuos líquidos y aceites y documentos</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Servidor Dependencia/Entidad <i>Eduardo Martínez</i> Moto Manóvil	Servidor Dependencia/Entidad <i>Paulo Espinoza</i> Moto Manóvil	Servidor Dependencia/Entidad <i>David Ceballos</i> MEN / SGA	Servidor Dependencia/Entidad	Acta No					No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización			15	03	2023				Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	<i>Eduardo Martínez</i>	<i>Moto Manóvil</i>	<i>Paulo Espinoza</i>	<i>SGA</i>	<i>David Ceballos</i>	<i>SGA</i>	1		2	Se realiza revisión frente al cumplimiento legal ambiental	3	Residuos peligrosos, residuos líquidos y aceites y documentos	4	
Servidor Dependencia/Entidad <i>Eduardo Martínez</i> Moto Manóvil	Servidor Dependencia/Entidad <i>Paulo Espinoza</i> Moto Manóvil																																										
Servidor Dependencia/Entidad <i>David Ceballos</i> MEN / SGA	Servidor Dependencia/Entidad																																										
Acta No					No aplica																																						
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización																																						
	15	03	2023																																								
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																										
<i>Eduardo Martínez</i>	<i>Moto Manóvil</i>																																										
<i>Paulo Espinoza</i>	<i>SGA</i>																																										
<i>David Ceballos</i>	<i>SGA</i>																																										
1																																											
2	Se realiza revisión frente al cumplimiento legal ambiental																																										
3	Residuos peligrosos, residuos líquidos y aceites y documentos																																										
4																																											

		<div style="text-align: right;">   </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <b>ACTA DE REUNIÓN</b> </div> <div style="text-align: right; font-size: small; margin-bottom: 5px;">         Código: PM-FT-01          Versión: 05          Rige a partir de su publicación en el SIG     </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Acta No</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <th>Fecha</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora de inicio</th> <th>Hora de finalización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>14</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>10:00</td> <td>11:30</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ASISTENTES A LA REUNIÓN</th> </tr> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elenci Rodríguez</td> <td>B@E</td> </tr> <tr> <td>David Alejandro Ceballos</td> <td>B@E</td> </tr> <tr> <td>José David Espitia</td> <td>B@E</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-bottom: 5px;"><b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b></p> <p>Segunda inspección, Verificación instalaciones - Seguimiento ambiental primera visita.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">TEMAS TRATADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se realiza una segunda reunión respecto a construcciones</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Revisión ambiental</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Revisión por segunda de las instalaciones</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONCLUSIONES/DECISIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se identifica el cumplimiento ambiental</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se identifica el cumplimiento de la gestión de residuos según</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Acta No				No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización		14	03	2023	10:00	11:30	ASISTENTES A LA REUNIÓN		Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Elenci Rodríguez	B@E	David Alejandro Ceballos	B@E	José David Espitia	B@E	TEMAS TRATADOS		1	Se realiza una segunda reunión respecto a construcciones	2	Revisión ambiental	3	Revisión por segunda de las instalaciones	CONCLUSIONES/DECISIONES		1	Se identifica el cumplimiento ambiental	2	Se identifica el cumplimiento de la gestión de residuos según	3		4		5		6	
Acta No				No aplica																																																
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización																																															
	14	03	2023	10:00	11:30																																															
ASISTENTES A LA REUNIÓN																																																				
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																																			
Elenci Rodríguez	B@E																																																			
David Alejandro Ceballos	B@E																																																			
José David Espitia	B@E																																																			
TEMAS TRATADOS																																																				
1	Se realiza una segunda reunión respecto a construcciones																																																			
2	Revisión ambiental																																																			
3	Revisión por segunda de las instalaciones																																																			
CONCLUSIONES/DECISIONES																																																				
1	Se identifica el cumplimiento ambiental																																																			
2	Se identifica el cumplimiento de la gestión de residuos según																																																			
3																																																				
4																																																				
5																																																				
6																																																				
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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del presente del contrato no fue necesario trasladar las motocicletas fuera del taller.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></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><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentados dentro de los tres días hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/ motocicleta.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>x</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la factura y trámite de pago en el documento servicio de mantenimiento publicado en la TVEC.</p>																																																		
11.46	<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><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en el trámite de pago publicado en la TVEC.</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><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados</p>																																																		

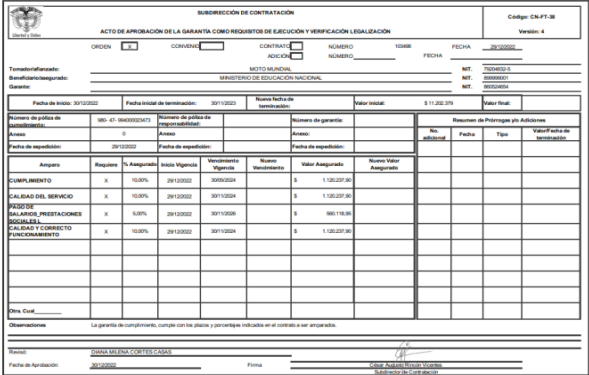


		<p>suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p>																																																																																												
		<p><b>Entrega producto Si <u>  </u> X <u>  </u> No <u>  </u></b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación</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><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>  </u> X <u>  </u> No <u>  </u></b> <b>Ubicación:</b> Este cumplimiento se evidencia en la facturación publicada en la TVEC.</p> <div style="text-align: center;"> <p><b>Omar Henry Cortés / Moto Mundial</b>              NIT: 79.204.852-5              Teléfono: 41524988 - 5481004              Celular: 3153294259              Dirección: Av CB 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.              Correo: contacto@motomundial.com.co</p>  <p style="text-align: right;"><b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> MTTO 9974 Fecha de Emisión 2023-03-10 Fecha de Vencimiento 2023-03-12</p> </div> <p>Habilitación Facturación Electrónica No.18764040749011 del 2022-12-05 al 2023-06-05 desde MTTO 9096 hasta MTTO 10000.              Vigencia: 6 meses.              CUF: c06f41888bc703f16d76f6e271ae0f1f19841d78590f0d88b79e8ba36a35389a8e27b2413d64e7db93e791f63631905</p> <p><b>Facturado a:</b>              Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL      Dir: CALLE 43 57 14              NIT: 899999001-3      OT: 82549              Correo: sillfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co      Vehículo AWS77D - Suzuki DR 650              Tel: 22228000      Kms : 8960,00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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/ ACEITE 4T R</td> <td>3,00</td> <td>20.463,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>61.389,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td> <td>1,00</td> <td>60.312,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>60.312,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td> <td>1,00</td> <td>77.544,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>77.544,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R</td> <td>1,00</td> <td>168.000,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>168.000,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R</td> <td>1,00</td> <td>263.865,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>263.865,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R</td> <td>1,00</td> <td>53.850,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>53.850,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / ACEITE 4T S</td> <td>3,00</td> <td>2.532,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>7.596,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / FILTRO AIRE S</td> <td>1,00</td> <td>12.658,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>12.658,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td> <td>1,00</td> <td>12.658,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>12.658,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LLAVE PASO COMBUSTIBLE S</td> <td>1,00</td> <td>25.316,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>25.316,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LLANTA TRASERA S</td> <td>1,00</td> <td>12.658,00</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>12.658,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / NEUMATICO TRASERO S</td> <td>1,00</td> <td>8.686,55</td> <td>0,00%</td> <td>19,00%</td> <td>8.686,55</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta pesos Mda/Cte.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 79.972,55</td> </tr> <tr> <td>ITEMS</td> <td style="text-align: right;">\$ 623.571,00</td> </tr> <tr> <td>EXENTOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 61.389,00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 764.932,55</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">\$ 133.597,27</td> </tr> <tr> <td>ARISTE PESO</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,18</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 898.130,00</b></td> </tr> </table>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3,00	20.463,00	0,00%	0,00%	61.389,00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1,00	60.312,00	0,00%	19,00%	60.312,00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1,00	77.544,00	0,00%	19,00%	77.544,00	PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1,00	168.000,00	0,00%	19,00%	168.000,00	PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1,00	263.865,00	0,00%	19,00%	263.865,00	PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1,00	53.850,00	0,00%	19,00%	53.850,00	SERVICIO / ACEITE 4T S	3,00	2.532,00	0,00%	19,00%	7.596,00	SERVICIO / FILTRO AIRE S	1,00	12.658,00	0,00%	19,00%	12.658,00	SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1,00	12.658,00	0,00%	19,00%	12.658,00	SERVICIO / LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1,00	25.316,00	0,00%	19,00%	25.316,00	SERVICIO / LLANTA TRASERA S	1,00	12.658,00	0,00%	19,00%	12.658,00	SERVICIO / NEUMATICO TRASERO S	1,00	8.686,55	0,00%	19,00%	8.686,55	SERVICIOS	\$ 79.972,55	ITEMS	\$ 623.571,00	EXENTOS	\$ 61.389,00	SUBTOTAL	\$ 764.932,55	IVA	\$ 133.597,27	ARISTE PESO	\$ 6,18	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 898.130,00</b>
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total																																																																																									
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3,00	20.463,00	0,00%	0,00%	61.389,00																																																																																									
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1,00	60.312,00	0,00%	19,00%	60.312,00																																																																																									
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1,00	77.544,00	0,00%	19,00%	77.544,00																																																																																									
PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1,00	168.000,00	0,00%	19,00%	168.000,00																																																																																									
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1,00	263.865,00	0,00%	19,00%	263.865,00																																																																																									
PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1,00	53.850,00	0,00%	19,00%	53.850,00																																																																																									
SERVICIO / ACEITE 4T S	3,00	2.532,00	0,00%	19,00%	7.596,00																																																																																									
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1,00	12.658,00	0,00%	19,00%	12.658,00																																																																																									
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1,00	12.658,00	0,00%	19,00%	12.658,00																																																																																									
SERVICIO / LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1,00	25.316,00	0,00%	19,00%	25.316,00																																																																																									
SERVICIO / LLANTA TRASERA S	1,00	12.658,00	0,00%	19,00%	12.658,00																																																																																									
SERVICIO / NEUMATICO TRASERO S	1,00	8.686,55	0,00%	19,00%	8.686,55																																																																																									
SERVICIOS	\$ 79.972,55																																																																																													
ITEMS	\$ 623.571,00																																																																																													
EXENTOS	\$ 61.389,00																																																																																													
SUBTOTAL	\$ 764.932,55																																																																																													
IVA	\$ 133.597,27																																																																																													
ARISTE PESO	\$ 6,18																																																																																													
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 898.130,00</b>																																																																																													

		<p>Omar Henry Cortés / Moto Mundial                  NT: 79.204.832.5                  Teléfono: 4152498 - 5481004                  Cédula: 3113294559                  Dirección: Av. C14 N° 100-80/92, Bogotá D.C.                  Correo: contacto@motomundial.com.co</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA                  MTT0 9974                  Fecha de Emisión                  2023-02-10                  Fecha de Vencimiento                  2023-03-12</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No. 18764049749911 del 2023-12-05 al 2023-06-05 desde MTT0 9096 hasta MTT0 10000.                  Vigencia: 6 meses.                  CUIFE: c06f41888bc70316d7f6e271ae0ff119841d7859d65888b7968b3a35389a4e27b2413d64e7d893a791963031905</p> <p>Facturado a:                  Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                  Dir: CALLE 43 57 14                  NIT/CC: 8999999017                  OT: 02549                  Correo: siffracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co                  Vehículo: AWS77D- Suzuki DR 650                  Tel: 2222800 0                  Rns: 8960.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Ocho</th> <th>Diez</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ ACEITE 4T R</td><td>3.00</td><td>20.463.00</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td></td><td>61.389.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td><td>1.00</td><td>60.312.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>60.312.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td><td>1.00</td><td>77.544.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>77.544.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R</td><td>1.00</td><td>168.000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>168.000.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R</td><td>1.00</td><td>263.865.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>263.865.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R</td><td>1.00</td><td>53.850.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>53.850.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ ACEITE 4T S</td><td>3.00</td><td>2.532.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>7.596.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ FILTRO AIRE S</td><td>1.00</td><td>12.658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>12.658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td><td>1.00</td><td>12.658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>12.658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S</td><td>1.00</td><td>25.316.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>25.316.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ LLANTA TRASERA S</td><td>1.00</td><td>12.658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>12.658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ NEUMATICO TRASERO S</td><td>1.00</td><td>8.686.55</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>8.686.55</td></tr> </tbody> </table> <p>Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta pesos Mda/Cts.</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>SERVICIOS</td><td>\$</td><td>79.572.55</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td>\$</td><td>623.571.00</td></tr> <tr><td>EXENTOS</td><td>\$</td><td>61.389.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>764.532.55</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$</td><td>133.597.27</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td>\$</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>898.130.00</td></tr> </tbody> </table>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Ocho	Diez	IVA	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20.463.00	0.00%	0.00%		61.389.00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60.312.00	0.00%	19.00%		60.312.00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77.544.00	0.00%	19.00%		77.544.00	PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168.000.00	0.00%	19.00%		168.000.00	PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263.865.00	0.00%	19.00%		263.865.00	PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1.00	53.850.00	0.00%	19.00%		53.850.00	SERVICIO/ ACEITE 4T S	3.00	2.532.00	0.00%	19.00%		7.596.00	SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00	SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00	SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25.316.00	0.00%	19.00%		25.316.00	SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00	SERVICIO/ NEUMATICO TRASERO S	1.00	8.686.55	0.00%	19.00%		8.686.55	SERVICIOS	\$	79.572.55	ITEMS	\$	623.571.00	EXENTOS	\$	61.389.00	SUBTOTAL	\$	764.532.55	IVA	\$	133.597.27	AJUSTE PESO	\$	0.18	TOTAL	\$	898.130.00
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Ocho	Diez	IVA	Total																																																																																																												
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20.463.00	0.00%	0.00%		61.389.00																																																																																																												
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60.312.00	0.00%	19.00%		60.312.00																																																																																																												
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77.544.00	0.00%	19.00%		77.544.00																																																																																																												
PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168.000.00	0.00%	19.00%		168.000.00																																																																																																												
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263.865.00	0.00%	19.00%		263.865.00																																																																																																												
PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1.00	53.850.00	0.00%	19.00%		53.850.00																																																																																																												
SERVICIO/ ACEITE 4T S	3.00	2.532.00	0.00%	19.00%		7.596.00																																																																																																												
SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00																																																																																																												
SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00																																																																																																												
SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25.316.00	0.00%	19.00%		25.316.00																																																																																																												
SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00																																																																																																												
SERVICIO/ NEUMATICO TRASERO S	1.00	8.686.55	0.00%	19.00%		8.686.55																																																																																																												
SERVICIOS	\$	79.572.55																																																																																																																
ITEMS	\$	623.571.00																																																																																																																
EXENTOS	\$	61.389.00																																																																																																																
SUBTOTAL	\$	764.532.55																																																																																																																
IVA	\$	133.597.27																																																																																																																
AJUSTE PESO	\$	0.18																																																																																																																
TOTAL	\$	898.130.00																																																																																																																
11.50	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><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, el cual se realizó visita al taller el día 15/03/2023</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta reunió publicado en la TVEC</p>																																																																																																																
11.51	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	<p><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en el trámite de pago y los documentos adjuntos, publicados en la TVEC.</p>																																																																																																																
11.52	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><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre de 2024.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																																																																																
11.53	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><b>% de Avance: 83,15%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Correos</p> 																																																																																																																

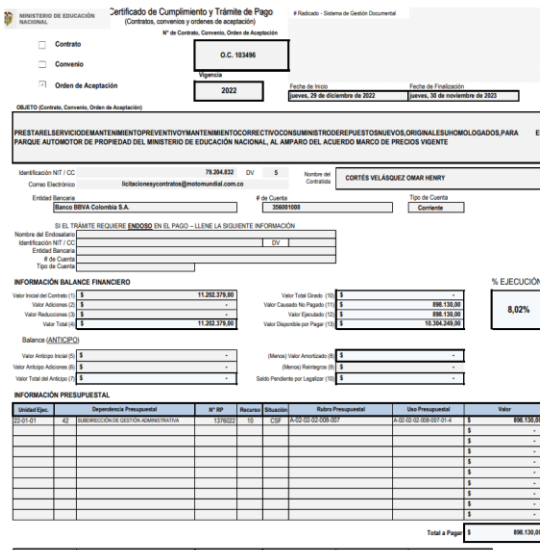
11.54	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor 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.	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> A la presentación de presente informe no sea requerido realizar revisión técnico-mecánica a las motos de propiedad del Ministerio.
		<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.55	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.	<b>% de Avance: 83,15%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> 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.
		<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.56	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no se aplica para la orden de compra. Está a cargo de Colombia compra Eficiente.
		<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.57	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.	<b>% de Avance: 83,15%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento en su propia sede.
		<b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación, tramite de pago publicado en la TVEC.
11.58	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.	<b>% de Avance: 83,15%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> El contratista presenta los servicios e insumos suministrados en las facturas debidamente diligenciadas.
		<b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación adjunta en los tramites de pagos publicados en la TVEC.
11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no aplica para la operación secundaria.
		<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.60	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes	<b>% de Avance: 83,15%</b>



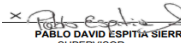

	<p>Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reporta suministro de bienes importados.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.61	<p>En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, en la ejecución la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.62	<p>Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 83,15%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Contacto Jefe de taller Eliana Rodríguez – Correo Licitaciones y Contratos <a href="mailto:licitacionesycontratos@motomundial.com.co">licitacionesycontratos@motomundial.com.co</a></p>
11.63	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se evidenció el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.64	<p>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se evidenció el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.65	<p>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación del siguiente informe no se evidenció el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.66	<p>Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la</p>	<p><b>% de Avance:</b> 83,15%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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</p>

	entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato	repuestos usados. <b>Entrega producto Si__ No_X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.67	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si_X_ No__</b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación cargada en al TVEC.
11.68	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si_X_ No__</b> <b>Ubicación:</b> Documentos anexos en los trámites de pago suscritos en el SGF.
11.69	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.	<b>% de Avance: 83,15%</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra <b>Entrega producto Si__ No_X_</b> <b>Ubicación:</b>
<b>Obligaciones de las Entidades Compradora</b>		
12.1	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.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra. <b>Entrega producto Si_X_ No__</b> <b>Ubicación:</b> Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.



		
12.2	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.3	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la ejecución del presente contrato se ha realizado las operaciones de acuerdo con el catálogo.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>  
12.4	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se ha cumplido con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.5	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Para el desarrollo del presente contrato se llevo acabo la cláusula en mención</p>

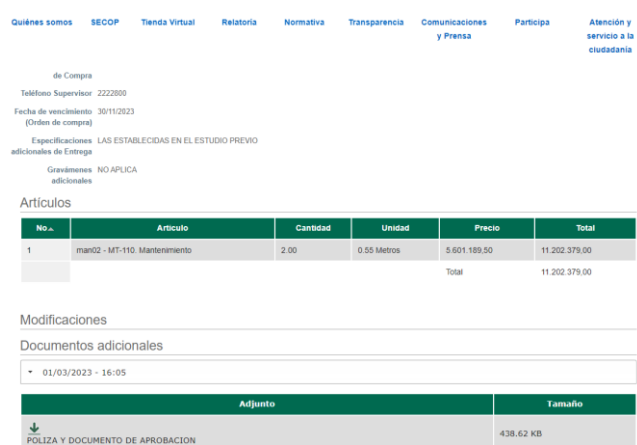


	<p>estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p><b>Descripción del avance: del avance:</b> En el desarrollo del presente contrato y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p>12.8</p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIF</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En desarrollo del contrato se han realizado el registro al proveedor en el sistema de pagos del sistema, certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p>  <p><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Tramites de pagos publicados en la TVEC</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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del contrato, se designó un supervisor de acuerdo con lo especificado en la presente cláusula</p> <p><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de inicio publicada en la TVEC</p>

		<p style="text-align: center;"> <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ACTA DE INICIO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CONTRATO No.</td> <td>ORDEN DE COMPRA 103496</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>MOTO MUNDIAL</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</td> <td>7924832-3</td> </tr> <tr> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:</td> <td>C.C. 79204832</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> </tr> <tr> <td>CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR</td> <td>PROFESIONAL GRADO 10</td> </tr> </table> <p>El día 29 del mes de diciembre de 2022 se reunieron: PABLO DAVID EPITIA SIERRA supervisor del Contrato referido y OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Representante Legal de MOTO MUNDIAL 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:</p> <p>Registro presupuestal: 1376022 de fecha 2022-12-29</p> <p>Garantías:</p>  <p>Que a los (29) días del mes de diciembre de 2022 se firmó el contrato CO1.PCINTR.4358604, cuyo objeto es la "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VIGENTES", por valor de ONCE MILLONES DOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$11.202.379,00) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de noviembre de 2023.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, el cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente acta por los que en ella intervinieron,</p> <p style="text-align: center;">   <b>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</b>          SUPERVISOR     </p> <p style="text-align: center;">   <b>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</b>          R.L. MOTO MUNDIAL     </p>	CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 103496	CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	7924832-3	REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. 79204832	SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 103496															
CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	7924832-3															
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. 79204832															
SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA															
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10															
12.11	En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y adquirirá por ese medio la autoparte, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>														
12.12	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista hasta la fecha no sea requerido por colusión o corrección.</p>														
12.13	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista hasta la fecha no sea requerido por el incumplimiento de la presente obligación.</p>														
12.14	Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante este periodo no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p>														
12.15	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se han adelantado los trámites de pago oportunamente.</p>														
12.16	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>														

	está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no aplica para la orden de compra. Está a cargo de Colombia Compra
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado procedimientos según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe no sea realizado actos administrativos sancionatorios al contratista. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe seda ha dado cumplimiento a la obligación en mención.
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones <b>Entrega producto Si_X_ No</b> <b>Ubicación:</b> Tramite de pago publicados en la TVEC
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.

		 <p>Seguridad vial y compromiso ambiental Implementación P.E.S.V. Resolución 1565 de 2014</p> <p>Bogotá D.C 11 de Diciembre 2023</p> <p>Señores MINISTERIO DE EDUCACION</p> <p>Ciudad</p> <p>Estimados señores:</p> <p>Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.</p> <p>En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.</p> <p>Atentamente,  OMAR HENRY CORTES C.C 79.204.832- de Soacha</p>
		<p><b>Entrega producto Si_X_No</b> <b>Ubicación:</b> Tramites de pagos publicados en la TVEC</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación</p> <p><b>Entrega producto Si_x_No</b> <b>Ubicación:</b> Publicada acta reunión y registro fotográfico 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><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p>
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se cumple con los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</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><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente orden de compra está vigente hasta el 30 de noviembre de 2023</p>
12.27	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se a llevado a cabo esta obligación.</p>
12.28	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p>

	Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	<p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.29	Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si_x_ No__</b></p>  <p><b>Ubicación: Publicada en la TVEC</b></p>

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


**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.

<b>OBSERVACIONES</b>	
1	
2	
3	

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/07//2023 al 30/09//2023. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (31) días del mes de marzo de 2023.

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

x  \_\_\_\_\_  
**INTERVENTOR/SUPERVISOR**  
**Nombre:**  
**Cargo:** **Fecha: 30/09/2023**

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

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	103496	2022	30, dic. 2022	30, nov. 2023

Identificación NIT/CC: 79204832  
 Correo Electrónico: licitacionesycontratos@motomundial.com.co  
 Nombre del Contratista: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	0,00	Valor Total Girado (5)	0,00	<b>% EJECUCIÓN</b>  <b>100,0 %</b>
Valor Adiciones (2)	2.571.409,33	Valor Causado No Pagado (6)	2.571.409,33	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.571.409,33	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	2.571.409,33			

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas  SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
MTTO 14067	29/12/2023	2.109.260,78	19,00	0,00	400.759,55	0,00	2.510.020,33
MTTO 14067-1	29/12/2023	61.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.389,00
							2.571.409,33

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	42	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15223	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.571.409,33
Total									\$ 2.571.409,33

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA  
 # de Cuenta: 356001008  
 Tipo de Cuenta: Corriente  
 Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS  
CONCEPTO DEL PAGO

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS MOTOCICLETAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# Entrada de Almacén  
 Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

**CERTIFICACIÓN**

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistema SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR .....  
SUPERVISOR / INTERVENTOR .....  
CC o NIT .....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Firmado Electronicamente Por:  
Patricia Ovalle Giraldo  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
14/02/24, 4:50 p. m.

Firmado Electronicamente Por:  
Pablo David Espitia Sierra  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
7/02/24, 4:41 p. m.

Firmado Electronicamente Por:  
Javier Segura Munar  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
14/02/24, 11:07 a. m.

KKINFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>		<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>	X
Espacio para registro					
<b>Número:</b>	OC. 103496	de	2022		
<b>Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VIGENTE</b>					
<b>Contratista:</b>	CORTÉS VELÁSQUEZ OMAR HENRY				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	29	de	Diciembre	de	2022
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	29	de	Diciembre	De	2022
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	29	de	Diciembre	De	2022
<b>Duración total:</b>	337				
<b>Fecha de terminación:</b>	30	de	Noviembre	de	2023

Prórrogas					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1					
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:</b>	Día	de	mes	de	año

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
<b>Valor total:</b>	N/A	

Suspensiones					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A		N/A		
2	N/A		N/A		
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificaciones					
Cláusula N°			Breve descripción de la modificación		



**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) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  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) ( $\Sigma$  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:**

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	%

**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 \_\_\_\_


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

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

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

**SI X**
**NO**
**Marque con una X**
**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>		<b>100%</b>																				
<p><b>Formula:</b> 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>																						
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>																						
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>																				
11.36	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico especialmente, 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.</p> <p><b>Disposición final residuos peligrosos:</b> El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite y vertimientos de aguas.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Certificación de registro de caracterización de vertimientos en cumplimiento del artículo 38 del decreto 3930 del 2010.</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Razón social:</td> <td style="width: 50%;">gabriel zamudio</td> </tr> <tr> <td>NIT:</td> <td>79547798</td> </tr> <tr> <td>Numero de caracterizaciones reportadas:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nombre sucursal:</td> <td>Hyundaautos SAS</td> </tr> <tr> <td>Representante legal:</td> <td>Juan Gabriel Zamudio Vasquez</td> </tr> <tr> <td>Responsable del diligenciamiento:</td> <td>MARIA FERNANDA GARCIA</td> </tr> <tr> <td>Municipio:</td> <td>Bogotá</td> </tr> <tr> <td>Dirección:</td> <td>Cli 67 28B 20</td> </tr> <tr> <td>Fecha diligenciamiento:</td> <td>12/30/22 9:22 AM</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora de cierre:</td> <td>12/30/22 2:55 PM</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Radicado N.</span> 132640-EEAB-2022         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content; text-align: center;"> <p>Agradecemos el registro de la información, recuerde realizar el reporte de la caracterización de sus vertimientos cada año.</p> </div>	Razón social:	gabriel zamudio	NIT:	79547798	Numero de caracterizaciones reportadas:	1	Nombre sucursal:	Hyundaautos SAS	Representante legal:	Juan Gabriel Zamudio Vasquez	Responsable del diligenciamiento:	MARIA FERNANDA GARCIA	Municipio:	Bogotá	Dirección:	Cli 67 28B 20	Fecha diligenciamiento:	12/30/22 9:22 AM	Fecha y hora de cierre:	12/30/22 2:55 PM
Razón social:	gabriel zamudio																					
NIT:	79547798																					
Numero de caracterizaciones reportadas:	1																					
Nombre sucursal:	Hyundaautos SAS																					
Representante legal:	Juan Gabriel Zamudio Vasquez																					
Responsable del diligenciamiento:	MARIA FERNANDA GARCIA																					
Municipio:	Bogotá																					
Dirección:	Cli 67 28B 20																					
Fecha diligenciamiento:	12/30/22 9:22 AM																					
Fecha y hora de cierre:	12/30/22 2:55 PM																					



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1. Anexos: No.  
 Radicación # 2012EE130054 Proc # 2403446 Fecha: 2012-11-16 14:20  
 Tercero: 83007987-4HYUNDAUTOS S.A.S.  
 Dep Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL  
 SUELO Clase Doc: Salda Tipo Doc: Oficio Enviado Consec:

**Bogotá DC**

Señores  
**HYUNDAUTOS S.A.S**  
 Atte: Sr Juan Gabriel Zamudio  
 Representante legal  
 NIT. 830.070.987-6  
 Dirección : Cl. 67 28B 20  
 Localidad: Barros Unidos  
 Teléfono: 2503879  
 La Ciudad

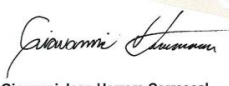
**Asunto: Derecho de petición**  
**Radicado No. 2012ER129101 del 25/10/2012**

Un Cordial Saludo:

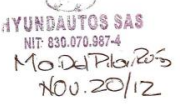
En atención al radicado del asunto, donde solicita información sobre el trámite de registro de vertimientos el cual fue radicado ante esta entidad mediante el oficio No. 2009ER61557 del 01/12/2009, le informo que profesionales de la Subdirección Hídrico y del Suelo realizaron visita de evaluación de la información remitida el día 2 de noviembre de 2012, del cual se emitió concepto técnico No. 07823 del 9 de noviembre de 2012, documento en el que se acepta el respectivo registro.

Por lo anterior, **HYUNDAUTOS S.A.S** quedo registrado ante la Secretaría Distrital de Ambiente con el No. 01486 del 13/11/2012 el cual se remitió a usledes mediante el oficio No 2012EE137199 del 13/11/2012.

Atentamente,




**Giovanni Jose Herrera Carrascal**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO**



**HYUNDAUTOS SAS**  
 NIT: 830.070.987-4  
 Mo. Del Plaz. P.S.  
 NOV. 20/12

Con copia al expediente DM-18-02-2880  
 Revisó y aprobó: Juan Carlos Ariza Porras - Profesional - Responsable del Área Técnica- Cuenca Salitre Torca (SRHS)  
 Proyectó: Diana Patricia Rozo Saavedra



**Reciproil Ltda.**  
 PROCESADOR Y DISPOSITOR  
 FINAL DE ACEITES USADOS  
 Licencia Ambiental RES. No. 1828

# 19625

**ACTA DE RECIBIDO Y TRATAMIENTO DE ACEITE USADO**

**CERTIFICA:**

Que **RECIPROIL LTDA**, recibió en su Planta aceite usado proveniente de la información del siguiente Generador:


ACOPIADOR	FECHA ENTREGA	NUMERO COMPROBANTE	VOLUMEN RECIBIDO
<b>MOTO MUNDIAL</b> NIT: 79,204,832-5	ABRIL 07 DE 2021	0619	220 GLS

Los desechos recibidos, fueron debidamente tratados cumpliendo con las normas vigentes del Ministerio del Medio Ambiente, a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.



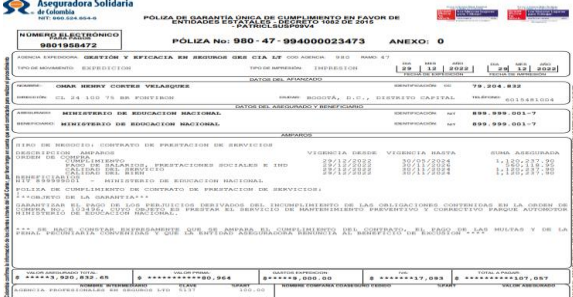
Bajo esta condición el aceite entregado, ha dejado de ser un residuo para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.


En constancia de lo anterior se expide 04 Mayo de 2021.

Cordialmente,





**ANDERSON HERNANDEZ**  
 Dpto. Ambiental


		 <p>HYUNDAUTOS S.A.S. NIT: 830.070.987-4</p> <p>CONVENIO COMERCIAL</p> <p>HYUNDAUTOS S.A.S. NIT: 830.070.987-4 Dirección: calle 67 No. 28B-20 Bogotá D.C.</p> <p>Y</p> <p>MOTOMUNDIAL HENRY CORTES NIT: 79.204.832-5 Dirección: Av. Calle 24 No. 100-80 TEL: 4152498 Bogotá D.C.</p> <p>HACEMOS CONSTAR:</p> <p>Que la firma HYUNDAUTOS S.A.S. y la empresa MOTOMUNDIAL HENRY CORTES establecemos un convenio comercial, en el que nos comprometemos a prestarle el servicio de lavado de motocicletas en desarrollo de los procesos de mantenimiento de motocicletas con las diferentes entidades estatales.</p> <p>Que dicho convenio tiene vigencia desde su firma y por un periodo indefinido hasta que unas de las partes consideren su terminación, el servicio que se prestará mediante órdenes de servicio expedidas y autorizadas por el jefe de taller o representante legal del cual se puede hacer uso de las instalaciones y servicios del lavadero.</p> <p>Es explícito el compromiso de nuestra firma para que MOTOMUNDIAL HENRY CORTES, pueda cumplir con las diferentes especificaciones técnicas requeridas y pueda atender el servicio de lavado de las motocicletas en desarrollo de los procesos licitatorios.</p> <p>Manifiesto que la firma que represento cuenta con el Permiso de Vertimientos expedido por la secretaria distrital de ambiente mediante resolución No. 00404 a los 29 días del mes de abril de 2016</p> <p>Este compromiso se suscribe en la ciudad de Bogotá D.D., a los veinte (23) días del mes de mayo de 2023. La presente se firma por los que en ella intervinieron.</p> <p><i>Gabriel Zúñiga V.</i> </p>
		<p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Publicado en la TVEC</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 documento "Minuta del acuerdo Marco".</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista contratistas constituyo garantías a favor del Ministerio de Educacion Nacional según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello se hizo entrega de póliza N° 980 – 47 – 994000023473 ANEXO 0 Asegurador Solidaridad de Colombia</p> 
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Documentos publicados en la TVEC</p>
<p>11.38</p>	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la</p>	<p>% de Avance: 100%</p>

	<p>Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del documento “Minuta del acuerdo Marco”.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento N° 980-47-99 4000023473 Anexo 0 emitida por Aseguradora Solidaria</li> <li>2. Se suscribió el acta de inicio el 29 de diciembre de 2022</li> </ol>  <p style="text-align: right;"><b>ACTA DE INICIO</b></p> <table border="1" data-bbox="1003 604 1404 695"> <tr> <td>CONTRATO No:</td> <td>ORDEN DE COMPRA 103486</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>MOTO MUNDIAL</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</td> <td>170248325</td> </tr> <tr> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE</td> <td>C.C 79204832</td> </tr> <tr> <td>LEGAL:</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> </tr> <tr> <td>CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR</td> <td>PROFESIONAL GRADO 10</td> </tr> </table> <p><small>El día 29 del mes de diciembre de 2022 se reunieron: PABLO DAVID ESPITIA SIERRA supervisor del Contrato referido y OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Representante Legal de MOTO MUNDIAL, 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:</small></p> <p><small>Registro presupuestal: 1376022 de fecha 2022-12-29</small></p> <p><small>Garantías:</small></p>	CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 103486	CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	170248325	REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE	C.C 79204832	LEGAL:	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA 103486																	
CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL																	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	170248325																	
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ																	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE	C.C 79204832																	
LEGAL:	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA																	
SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA																	
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10																	
		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Documento publicado en la TVEC</p>																
11.39	<p>Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</p> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para las motocicletas de placa WAS77D – AWS78D</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVICION_CONTRATOS_2023\CONTRATOS_EN-EJECUCION_2023\CONTRATO_MOTO_MUNDIAL_2022\TRAMITE_PAGO_2023</p>																
11.40	<p>Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El Contratista a dado cumplimiento a esta obligación. En desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención se prestó en los horarios establecidos, el cual se refiere a franja horaria atención al cliente por CCE.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																
11.41	<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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación publicada en la TVEC</p>																
11.42	<p>Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los vehículos fueron entregados dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</p>																

		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> 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><b>% de Avance: 100%</b>  <b>Descripción del avance:</b> En la presentación de informe se realizada visita taller el miércoles 15 de marzo de 2023.          Por otra parte, se procedió a realizar una segunda visita el día viernes 18 de agosto de 2023.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Acta de reunión publicada en al TVEC</p> <div data-bbox="868 676 1453 955"> <p style="text-align: center;"><b>ESPACIO PARA FIRMAS</b></p> <p>Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.</p> <table border="1"> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td><i>Elmer Martínez</i> MTE / MANTEN</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td><i>Paulo Espinoza</i> MANTENIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td><i>David Ceballos</i> MEN / SGA</td> <td>Servidor Dependencia/Entidad</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="868 966 1453 1018"> <p>COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA      ACTA DE REUNIÓN      Código: PM-FT-01 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIC      Educación</p> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Acta No</th> <th colspan="2">No aplica</th> </tr> <tr> <th>Fecha</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora de inicio</th> <th>Hora de finalización</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>15</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="885 1113 1437 1197"> <p style="text-align: center;"><b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Elmer Martínez</i></td> <td><i>MTE / MANTEN</i></td> </tr> <tr> <td><i>Paulo Espinoza</i></td> <td><i>SGA - SGA</i></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="885 1197 1437 1260"> <p style="text-align: center;"><b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b></p> </div> <div data-bbox="885 1260 1437 1354"> <p style="text-align: center;"><b>TEMAS TRATADOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de inspección de las instalaciones y verificación</li> <li>2. Controlación de las obligaciones específicas, guías ambientales</li> <li>3. Revisión de requisitos, especificaciones y estándares</li> </ol> </div> <div data-bbox="885 1354 1437 1480"> <p style="text-align: center;"><b>CONCLUSIONES/DECISIONES</b></p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Se realiza revisión frente al cumplimiento legal ambiental</td></tr> <tr><td>3</td><td>Residuos peligrosos, residuos líquidos y aceites y documentos</td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> </table> </div>	Servidor Dependencia/Entidad	<i>Elmer Martínez</i> MTE / MANTEN	Servidor Dependencia/Entidad	<i>Paulo Espinoza</i> MANTENIMIENTO	Servidor Dependencia/Entidad	<i>David Ceballos</i> MEN / SGA	Servidor Dependencia/Entidad		Acta No					No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización			15	03	2023				Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	<i>Elmer Martínez</i>	<i>MTE / MANTEN</i>	<i>Paulo Espinoza</i>	<i>SGA - SGA</i>	1		2	Se realiza revisión frente al cumplimiento legal ambiental	3	Residuos peligrosos, residuos líquidos y aceites y documentos	4	
Servidor Dependencia/Entidad	<i>Elmer Martínez</i> MTE / MANTEN	Servidor Dependencia/Entidad	<i>Paulo Espinoza</i> MANTENIMIENTO																																										
Servidor Dependencia/Entidad	<i>David Ceballos</i> MEN / SGA	Servidor Dependencia/Entidad																																											
Acta No					No aplica																																								
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización																																								
	15	03	2023																																										
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																																												
<i>Elmer Martínez</i>	<i>MTE / MANTEN</i>																																												
<i>Paulo Espinoza</i>	<i>SGA - SGA</i>																																												
1																																													
2	Se realiza revisión frente al cumplimiento legal ambiental																																												
3	Residuos peligrosos, residuos líquidos y aceites y documentos																																												
4																																													

		 <b>ACTA DE REUNIÓN</b> 																			
		<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Acta No</td> <td colspan="2">No aplica</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Hora de inicio</td> <td>Hora de finalización</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14</td> <td>08</td> <td>2023</td> <td>10:00</td> <td>11:30</td> </tr> </table>		Acta No				No aplica		Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización		14	08	2023	10:00	11:30
Acta No				No aplica																	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización																
	14	08	2023	10:00	11:30																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ASISTENTES A LA REUNIÓN</th> </tr> <tr> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Dependencia/Entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elencia Rodríguez</td> <td></td> </tr> <tr> <td>David Alejandro Cobillos</td> <td>BGA</td> </tr> <tr> <td>Fabrizio David Espitia</td> <td>del</td> </tr> </tbody> </table>		ASISTENTES A LA REUNIÓN		Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad	Elencia Rodríguez		David Alejandro Cobillos	BGA	Fabrizio David Espitia	del								
ASISTENTES A LA REUNIÓN																					
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad																				
Elencia Rodríguez																					
David Alejandro Cobillos	BGA																				
Fabrizio David Espitia	del																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBJETIVO DE LA REUNIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Segunda inspección, configuración instalaciones - Seguimiento ambiental primera visita.</td> </tr> </tbody> </table>		OBJETIVO DE LA REUNIÓN		Segunda inspección, configuración instalaciones - Seguimiento ambiental primera visita.															
OBJETIVO DE LA REUNIÓN																					
Segunda inspección, configuración instalaciones - Seguimiento ambiental primera visita.																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TEMAS TRATADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se realiza una segunda reunión respecto a conformidad</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Revisión ambiental</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Revisión por segunda de las instalaciones</td> </tr> </tbody> </table>		TEMAS TRATADOS		1	Se realiza una segunda reunión respecto a conformidad	2	Revisión ambiental	3	Revisión por segunda de las instalaciones										
TEMAS TRATADOS																					
1	Se realiza una segunda reunión respecto a conformidad																				
2	Revisión ambiental																				
3	Revisión por segunda de las instalaciones																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONCLUSIONES/DECISIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se identifica el cumplimiento ambiental</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se identifica el cumplimiento de la gestión de residuos plásticos</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CONCLUSIONES/DECISIONES		1	Se identifica el cumplimiento ambiental	2	Se identifica el cumplimiento de la gestión de residuos plásticos	3		4		5							
CONCLUSIONES/DECISIONES																					
1	Se identifica el cumplimiento ambiental																				
2	Se identifica el cumplimiento de la gestión de residuos plásticos																				
3																					
4																					
5																					
11.44	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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del presente del contrato no fue necesario trasladar las motocicletas fuera del taller.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																			
11.45	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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del contrato los diagnósticos y cotizaciones fueron presentados dentro de los tres días hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/ motocicleta.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>x</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en la factura y trámite de pago en el documento servicio de mantenimiento publicado en la TVEC.</p>																			
11.46	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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en el trámite de pago publicado en la TVEC.</p>																			
11.47	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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados</p>																			

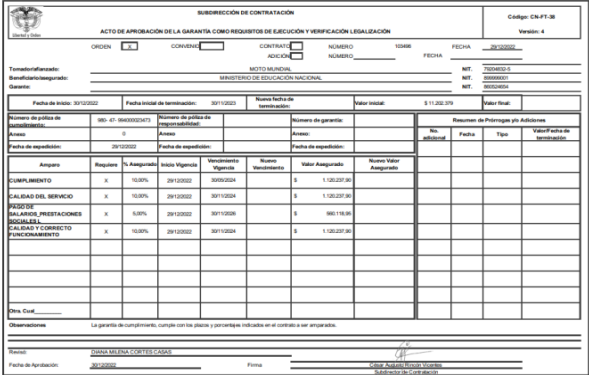

		<p>suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos.</p>																																																																																												
		<p><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>  </u></b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación</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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>  </u></b> <b>Ubicación:</b> Este cumplimiento se evidencia en la facturación publicada en la TVEC.</p> <div data-bbox="906 751 1461 1213"> <p style="text-align: center;"><b>Omar Henry Cortés / Moto Mundial</b>            NIT: 79.204.852-5      Teléfono: 41524988 - 5481004            Celular: 3153294259            Dirección: Av CB 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.            Correo: contacto@motomundial.com.co</p> <p style="text-align: right;"><b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>MITO 9974</b>            Fecha de Emisión            2023-03-10            Fecha de Vencimiento            2023-03-12</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No.18764040749011 del 2022-12-05 al 2023-06-05 desde MITO 9096 hasta MITO 10000.            Vigencia: 6 meses.            CUF: c06f41888bc703f16d7b6e271ae0f1f19841d78590f0d88b79e8ba36a35389a8e27b2413d64e7db93e791f63b31905</p> <p><b>Facturado a:</b>            Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL      Dir: CALLE 43 57 14            NIT/CC: 899999001-3      OT: 82549            Correo: sillfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co      Vehículo AWS77D - Suzuki DR 650            Tel: 22228000      Kms : 8960.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Desc</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTO/ ACEITE 4T R</td> <td>3.00</td> <td>20,463.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>61,389.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td> <td>1.00</td> <td>60,312.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>60,312.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td> <td>1.00</td> <td>77,544.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>77,544.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R</td> <td>1.00</td> <td>168,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>168,000.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R</td> <td>1.00</td> <td>263,865.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>263,865.00</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R</td> <td>1.00</td> <td>53,850.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>53,850.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / ACEITE 4T S</td> <td>3.00</td> <td>2,532.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>7,596.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / FILTRO AIRE S</td> <td>1.00</td> <td>12,658.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>12,658.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td> <td>1.00</td> <td>12,658.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>12,658.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LLAVE PASO COMBUSTIBLE S</td> <td>1.00</td> <td>25,316.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>25,316.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / LLANTA TRASERA S</td> <td>1.00</td> <td>12,658.00</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>12,658.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO / NEUMATICO TRASERO S</td> <td>1.00</td> <td>8,686.55</td> <td>0.00%</td> <td>19.00%</td> <td>8,686.55</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta pesos Mda/Cte.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SERVICIOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 79,972.55</td> </tr> <tr> <td>ITEMS</td> <td style="text-align: right;">\$ 623,571.00</td> </tr> <tr> <td>EXENTOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 61,389.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 764,932.55</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">\$ 133,597.27</td> </tr> <tr> <td>ARISTE PESO</td> <td style="text-align: right;">\$ 6.18</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 898,130.00</b></td> </tr> </table> </div>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00	PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168,000.00	0.00%	19.00%	168,000.00	PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263,865.00	0.00%	19.00%	263,865.00	PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1.00	53,850.00	0.00%	19.00%	53,850.00	SERVICIO / ACEITE 4T S	3.00	2,532.00	0.00%	19.00%	7,596.00	SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO / LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25,316.00	0.00%	19.00%	25,316.00	SERVICIO / LLANTA TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00	SERVICIO / NEUMATICO TRASERO S	1.00	8,686.55	0.00%	19.00%	8,686.55	SERVICIOS	\$ 79,972.55	ITEMS	\$ 623,571.00	EXENTOS	\$ 61,389.00	SUBTOTAL	\$ 764,932.55	IVA	\$ 133,597.27	ARISTE PESO	\$ 6.18	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 898,130.00</b>
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total																																																																																									
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20,463.00	0.00%	0.00%	61,389.00																																																																																									
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60,312.00	0.00%	19.00%	60,312.00																																																																																									
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77,544.00	0.00%	19.00%	77,544.00																																																																																									
PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168,000.00	0.00%	19.00%	168,000.00																																																																																									
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263,865.00	0.00%	19.00%	263,865.00																																																																																									
PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1.00	53,850.00	0.00%	19.00%	53,850.00																																																																																									
SERVICIO / ACEITE 4T S	3.00	2,532.00	0.00%	19.00%	7,596.00																																																																																									
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																									
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																									
SERVICIO / LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25,316.00	0.00%	19.00%	25,316.00																																																																																									
SERVICIO / LLANTA TRASERA S	1.00	12,658.00	0.00%	19.00%	12,658.00																																																																																									
SERVICIO / NEUMATICO TRASERO S	1.00	8,686.55	0.00%	19.00%	8,686.55																																																																																									
SERVICIOS	\$ 79,972.55																																																																																													
ITEMS	\$ 623,571.00																																																																																													
EXENTOS	\$ 61,389.00																																																																																													
SUBTOTAL	\$ 764,932.55																																																																																													
IVA	\$ 133,597.27																																																																																													
ARISTE PESO	\$ 6.18																																																																																													
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 898,130.00</b>																																																																																													
<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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>  </u></b> <b>Ubicación:</b> Este cumplimiento se refleja en la facturación publicada en la TVEC.</p>																																																																																												

		<p>Omar Henry Cortés / Moto Mundial                  NT: 79.204.832-5                  Teléfono: 4152498 - 5481004                  Cédula: 3113294559                  Dirección: Av. C14 N° 100-80/92, Bogotá D.C.                  Correo: contacto@motomundial.com.co</p> <p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA                  MTT0 9974                  Fecha de Emisión                  2023-02-10                  Fecha de Vencimiento                  2023-03-12</p> <p>Habilitación Facturación Electrónica No. 18764049749911 del 2023-12-05 al 2023-06-05 desde MTT0 9096 hasta MTT0 10000.                  Vigencia: 6 meses.                  CUFE: c06f41888bc70316d7f06e271ae0ff119841d78590d6888b7968b3a35389a4e27b2413d64e7d893a791963031905</p> <p>Facturado a:                  Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                  Dirección: CALLE 43 57 14                  NIT/CC: 999999901-7                  OT: 02549                  Correo: sifffacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co                  Vehículo: AWS77D- Suzuki DR 650                  Tel: 2222800-0                  Rns: 8960.00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo / Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Ocho</th> <th>Diez</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRODUCTO/ ACEITE 4T R</td><td>3.00</td><td>20.463.00</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td></td><td>61.389.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ FILTRO AIRE R</td><td>1.00</td><td>60.312.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>60.312.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R</td><td>1.00</td><td>77.544.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>77.544.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R</td><td>1.00</td><td>168.000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>168.000.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R</td><td>1.00</td><td>263.865.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>263.865.00</td></tr> <tr><td>PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R</td><td>1.00</td><td>53.850.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>53.850.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ ACEITE 4T S</td><td>3.00</td><td>2.532.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>7.596.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ FILTRO AIRE S</td><td>1.00</td><td>12.658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>12.658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S</td><td>1.00</td><td>12.658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>12.658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S</td><td>1.00</td><td>25.316.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>25.316.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ LLANTA TRASERA S</td><td>1.00</td><td>12.658.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>12.658.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO/ NEUMATICO TRASERO S</td><td>1.00</td><td>8.686.55</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td></td><td>8.686.55</td></tr> </tbody> </table> <p>Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta pesos Mda/Cts.</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>SERVICIOS</td><td>\$</td><td>79.572.55</td></tr> <tr><td>ITEMS</td><td>\$</td><td>623.571.00</td></tr> <tr><td>EXENTOS</td><td>\$</td><td>61.389.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>764.532.55</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$</td><td>133.597.27</td></tr> <tr><td>AJUSTE PESO</td><td>\$</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>898.130.00</td></tr> </tbody> </table>	Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Ocho	Diez	IVA	Total	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20.463.00	0.00%	0.00%		61.389.00	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60.312.00	0.00%	19.00%		60.312.00	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77.544.00	0.00%	19.00%		77.544.00	PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168.000.00	0.00%	19.00%		168.000.00	PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263.865.00	0.00%	19.00%		263.865.00	PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1.00	53.850.00	0.00%	19.00%		53.850.00	SERVICIO/ ACEITE 4T S	3.00	2.532.00	0.00%	19.00%		7.596.00	SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00	SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00	SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25.316.00	0.00%	19.00%		25.316.00	SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00	SERVICIO/ NEUMATICO TRASERO S	1.00	8.686.55	0.00%	19.00%		8.686.55	SERVICIOS	\$	79.572.55	ITEMS	\$	623.571.00	EXENTOS	\$	61.389.00	SUBTOTAL	\$	764.532.55	IVA	\$	133.597.27	AJUSTE PESO	\$	0.18	TOTAL	\$	898.130.00
Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Ocho	Diez	IVA	Total																																																																																																												
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	3.00	20.463.00	0.00%	0.00%		61.389.00																																																																																																												
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	60.312.00	0.00%	19.00%		60.312.00																																																																																																												
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	77.544.00	0.00%	19.00%		77.544.00																																																																																																												
PRODUCTO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE R	1.00	168.000.00	0.00%	19.00%		168.000.00																																																																																																												
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	263.865.00	0.00%	19.00%		263.865.00																																																																																																												
PRODUCTO/ NEUMATICO TRASERO R	1.00	53.850.00	0.00%	19.00%		53.850.00																																																																																																												
SERVICIO/ ACEITE 4T S	3.00	2.532.00	0.00%	19.00%		7.596.00																																																																																																												
SERVICIO/ FILTRO AIRE S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00																																																																																																												
SERVICIO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00																																																																																																												
SERVICIO/ LLAVE PASO COMBUSTIBLE S	1.00	25.316.00	0.00%	19.00%		25.316.00																																																																																																												
SERVICIO/ LLANTA TRASERA S	1.00	12.658.00	0.00%	19.00%		12.658.00																																																																																																												
SERVICIO/ NEUMATICO TRASERO S	1.00	8.686.55	0.00%	19.00%		8.686.55																																																																																																												
SERVICIOS	\$	79.572.55																																																																																																																
ITEMS	\$	623.571.00																																																																																																																
EXENTOS	\$	61.389.00																																																																																																																
SUBTOTAL	\$	764.532.55																																																																																																																
IVA	\$	133.597.27																																																																																																																
AJUSTE PESO	\$	0.18																																																																																																																
TOTAL	\$	898.130.00																																																																																																																
11.50	<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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación, el cual se realizó visita al taller el día 15/03/2023</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta reunió publicado en la TVEC</p>																																																																																																																
11.51	<p>Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra cuando sea necesaria.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se evidencia en el trámite de pago y los documentos adjuntos, publicados en la TVEC.</p>																																																																																																																
11.52	<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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre de 2024.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																																																																																																																
11.53	<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><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Correos</p> 																																																																																																																

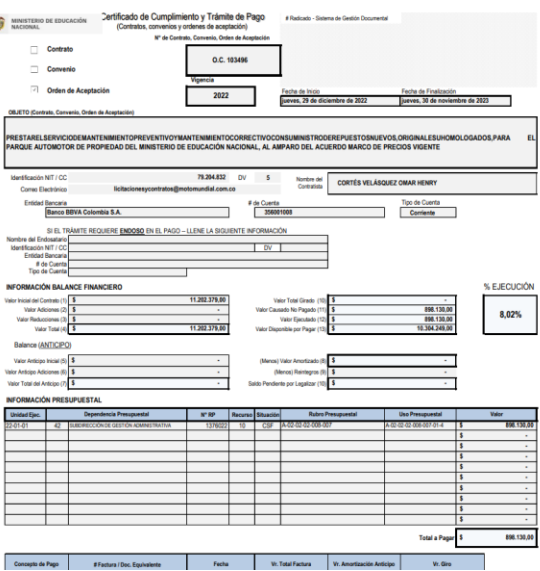
11.54	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor 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.	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> A la presentación de presente informe no sea requerido realizar revisión técnico-mecánica a las motos de propiedad del Ministerio.
		<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.55	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.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> 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.
		<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.56	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no se aplica para la orden de compra. Está a cargo de Colombia compra Eficiente.
		<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.57	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.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento en su propia sede.
		<b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación, tramite de pago publicado en la TVEC.
11.58	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.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> El contratista presenta los servicios e insumos suministrados en las facturas debidamente diligenciadas.
		<b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación adjunta en los tramites de pagos publicados en la TVEC.
11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no aplica para la operación secundaria.
		<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.60	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes	<b>% de Avance: 100%</b>



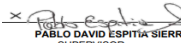
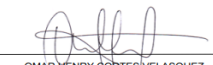
	<p>Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reporta suministro de bienes importados.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.61	<p>En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos, en la ejecución la orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.62	<p>Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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><b>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Contacto Jefe de taller Eliana Rodríguez – Correo Licitaciones y Contratos <a href="mailto:licitacionesycontratos@motomundial.com.co">licitacionesycontratos@motomundial.com.co</a></p>
11.63	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.64	<p>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.65	<p>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación del siguiente informe no se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b> <b>Ubicación:</b></p>
11.66	<p>Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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</p>

	entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato	repuestos usados. <b>Entrega producto Si__ No_X_</b> <b>Ubicación:</b>
11.67	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si_X_ No__</b> <b>Ubicación:</b> Se evidencia en la facturación cargada en al TVEC.
11.68	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si_X_ No__</b> <b>Ubicación:</b> Documentos anexos en los trámites de pago suscritos en el SGF.
11.69	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.	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra <b>Entrega producto Si__ No_X_</b> <b>Ubicación:</b>
<b>Obligaciones de las Entidades Compradora</b>		
12.1	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.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra. <b>Entrega producto Si_X_ No__</b> <b>Ubicación:</b> Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.



		
12.2	<p>Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente obligación por parte de la entidad compradora se encuentra a disposición, una vez sea solicitado por el proveedor.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.3	<p>Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la ejecución del presente contrato se ha realizado las operaciones de acuerdo con el catálogo.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Orden de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> 
12.4	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se ha cumplido con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.5	<p>Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Para el desarrollo del presente contrato se llevo acabo la cláusula en mención</p>

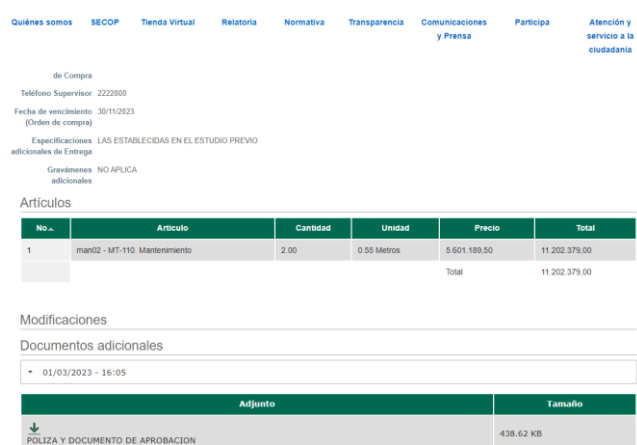


	<p>estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</p>	<p><b>Descripción del avance: del avance:</b> En el desarrollo del presente contrato y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra por parte del contratista.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No X___</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
<p>12.8</p>	<p>Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIF</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En desarrollo del contrato se han realizado el registro al proveedor en el sistema de pagos del sistema, certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago</p>  <p><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Tramites de pagos publicados en la TVEC</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><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el desarrollo del objeto del contrato, se designó un supervisor de acuerdo con lo especificado en la presente cláusula</p> <p><b>Entrega producto Si X No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de inicio publicada en la TVEC</p>

		<p style="text-align: center;"> <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ACTA DE INICIO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CONTRATO No.</td> <td>ORDEN DE COMPRA 103496</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>MOTO MUNDIAL</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</td> <td>7924832-5</td> </tr> <tr> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LEGAL:</td> <td>C.C 79204832</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR</td> <td>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</td> </tr> <tr> <td>CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR</td> <td>PROFESIONAL GRADO 10</td> </tr> </table> <p>El día 29 del mes de diciembre de 2022 se reunieron: PABLO DAVID EPITIA SIERRA supervisor del Contrato referido y OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Representante Legal de MOTO MUNDIAL 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:</p> <p>Registro presupuestal: 1376022 de fecha 2022-12-29</p> <p>Garantías:</p>  <p>Que a los (29) días del mes de diciembre de 2022 se firmó el contrato CO1.PCINTR.4358604, cuyo objeto es la "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VIGENTES", por valor de ONCE MILLONES DOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$11.202.379,00) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de noviembre de 2023.</p> <p>Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, el cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.</p> <p>En constancia de lo anterior se firman la presente acta por los que en ella intervinieron,</p> <p style="text-align: center;">   <b>PABLO DAVID ESPITIA SIERRA</b>          SUPERVISOR     </p> <p style="text-align: center;">   <b>OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</b>          R.L. MOTO MUNDIAL     </p>	CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 103496	CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	7924832-5	REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE		LEGAL:	C.C 79204832	SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA	CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 103496																	
CONTRATISTA:	MOTO MUNDIAL																	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	7924832-5																	
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ																	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE																		
LEGAL:	C.C 79204832																	
SUPERVISOR	PABLO DAVID ESPITIA SIERRA																	
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL GRADO 10																	
12.11	En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y adquirirá por ese medio la autoparte, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>																
12.12	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El contratista hasta la fecha no sea requerido por colusión o corrección.</p>																
12.13	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista hasta la fecha no sea requerido por el incumplimiento de la presente obligación.</p>																
12.14	Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante este periodo no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor.</p>																
12.15	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se han adelantado los trámites de pago oportunamente.</p>																
12.16	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>																

	está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<b>Descripción del avance:</b> Esta obligación no aplica para la orden de compra. Está a cargo de Colombia Compra
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado procedimientos según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe no sea realizado actos administrativos sancionatorios al contratista. <b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación:</b>
12.20	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe seda ha dado cumplimiento a la obligación en mención.
12.21	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones <b>Entrega producto Si_X_ No</b> <b>Ubicación:</b> Tramite de pago publicados en la TVEC
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.	<b>% de Avance:</b> N/A <b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.

		 <p>Seguridad vial y compromiso ambiental Implementación P.E.S.V. Resolución 1565 de 2014</p> <p>Bogotá D.C 11 de Diciembre 2023</p> <p>Señores MINISTERIO DE EDUCACION</p> <p>Ciudad</p> <p>Estimados señores:</p> <p>Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.</p> <p>En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.</p> <p>Atentamente,  OMAR HENRY CORTES C.C 79.204.832 de Soacha</p>
		<p><b>Entrega producto Si_X_No</b> <b>Ubicación:</b> Tramites de pagos publicados en la TVEC</p>
12.23	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación</p> <p><b>Entrega producto Si_x_No</b> <b>Ubicación:</b> Publicada acta reunión y registro fotográfico 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><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.</p>
12.25	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se cumple con los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</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><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La presente orden de compra está vigente hasta el 30 de noviembre de 2023</p>
12.27	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En la presentación de este informe se a llevado a cabo esta obligación.</p>
12.28	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p>

	Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	<p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No_X__</b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
12.29	Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.</p> <p><b>Entrega producto Si_x_ No__</b></p>  <p><b>Ubicación: Publicada en la TVEC</b></p>

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

**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.

<b>OBSERVACIONES</b>	
1	
2	
3	

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/10//2023 al 30/11//2023. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (31) días del mes de marzo de 2023.

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

x   
INTERVENTOR/SUPERVISOR  
Nombre:  
Cargo: Fecha: 30/11/2023

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