INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO		**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro de radicado Sistema de Gestión Documental	
Número:	CO1.PCCNTR. 5074363	de	2023				
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS GENUINOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LAS CAMIONETAS FORD ECOESPORT PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.							
Contratista/ Entidad:	**UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ 2**						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Fecha aprobación de Garantías:	**5**	**de**	**Julio**	**de**	**2023**
Fecha de Registro Presupuestal:	**15**	**de**	**Junio**	**de**	**2023**
Fecha de inicio:	**06**	**de**	**Julio**	**de**	**2023**
Fecha Inicial terminación:	**30**	**de**	**Noviembre**	**de**	**2023**
Valor inicial:	**$15.334.289**				

No. Modificación	**Tipo (Prorroga/modificación /adición/suspensión)**	**Cláusula Nº** (Indicar el número de la cláusula respectiva)	**Valor ($)**	**Tiempo (días /meses)**	**Descripción modificación**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Nueva fecha de terminación:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**
Valor total incluidas las adiciones:	**$ Valor suscrito en números**				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

***Si manejó anticipo relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos, en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta: N/A**	**Banco: N/A**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	**Formato control de seguimiento anticipo***	**N/A**	**Conciliación bancaria**	**N/A**
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Balance General	
Concepto	**Valor**
Valor inicial (9)	**$ 15.334.289**
Valor Adiciones (10)	**$ -**
Valor Reducciones (11)	**$ -**
Valor Total (12)	**$ 15.334.289**
Valor pagado (13)	**$ 15.334.289**
Valor causado que no se ha pagado (14)	**$ -**
Valor total ejecutado (15)	**$ 15.334.289**
Valor por ejecutar (16)	**$ -**

Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto (16)	**Orden de pago (17)**	**Fecha (18)**	**Valor total factura (19)**	**Valor amortización anticipo (20)**	**Valor neto (21)**	**% (22)**
Pago 01	4270624	18/01/2024	$ 15.334.289	**$ -**	**$ 15.334.289**	**100%**
				$ -	**$ -**	**0%**
				$ -	**$ -**	**0%**
				$ -	**$ -**	**0%**
				$ -	**$ -**	**0%**
				$ -	**$ -**	**0%**
				$ -	**$ -**	**0%**
				$ -	**$ -**	**0%**
				$ -	**$ -**	**0%**
				$ -	**$ -**	**0%**
			$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**
TOTALES			**$ 15.334.289**	**$ -**	$ 15.334.289	**100%**

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. 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 realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (24) Valor total amortización anticipos.

9. **Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN):** Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial, dispuesto en el contrato sin adiciones ni reducciones, pero solo del valor correspondiente a los aportes realizados por el Ministerio de Educación Nacional.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones**: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total del contrato/convenio MEN:** Es la operación resultante de las casillas (9) + (10) – (11)
13. **Valor Pagado/Desembolsado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Ejecutado contrato/convenio:** En esta casilla se debe incluir el porcentaje representado en valor del contrato que efectivamente ejecutó la otra parte de las obligaciones o compromisos dispuestos en el contrato o convenio.
15. **Valor No Ejecutado a Liberar:** Corresponde al valor no pagado o no desembolsado por el MEN y que no fue ejecutado por la otra parte y en esa medida corresponde solicitar la liberación de recursos.
16. **Valor Ejecutado y por pagar:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
17. **Valor pagado no ejecutado por reintegrar:** Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
18. **Valor pagado no ejecutado reintegrado:** Corresponde al valor pagado o desembolsado que el contratista o conveniente no ejecutó pero que al momento de la generación de este informe ya fue reintegrado.
19. **Saldo:** Corresponde a la sumatoria de las casillas (15) + (16) + (17) + (18).

20. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
21. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
22. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
23. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
24. **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.
25. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor total de la factura (23) y Valor Amortización anticipo (24)
26. **%:** Es la División entre el valor total (12) y el valor total de la factura (23)

OBSERVACIONES

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por liberar __N/A_ por reintegrar _N/A_ reintegrado _N/A__

Explique a que corresponde el saldo:
N/A

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	**N/A**	**CDP Nº**	**N/A**	**Compromiso o Registro**	**N/A**	**Centros de costo**		**Valor a liberar**	**N/A**
Fuente de Recursos		**MEN Gestión General (22-01-01), MEN Escuelas Industriales e Instituciones Técnicas (22-01-004), Mejoramiento de la Calidad de EPBM (22-01-01-00N), Fortalecimiento del modelo de gestión en diferentes niveles del sistema educativo en Colombia (22-01-01-00P), Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia (22-01-01-00Q).**						**Total a liberar**	**$ N/A**

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

Nota 3. Fuentes de Recursos: Seleccione solo una

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No__X___

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

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, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas 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, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Personas Naturales	
Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	$ N/A
Aportes al sistema de pensiones	$ N/A

Personas Jurídicas		
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	**APLICA X**	**NO APLICA**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**100%**
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	**100%**

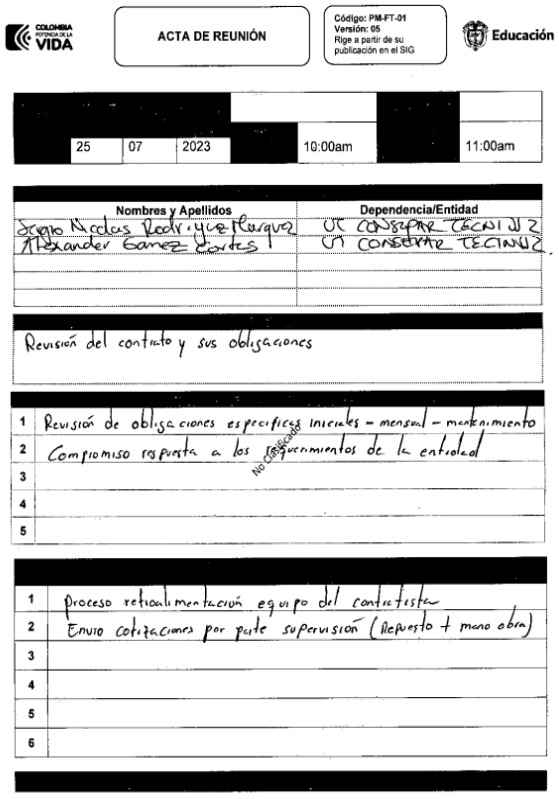
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

***Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.**

****Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	**SI**	**NO X**
	Marque con una X	

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Realizar y hacer entrega dentro de la primera semana de inicio del contrato, de un diagnóstico detallado, en el cual se identifique el estado de cada uno de los sistemas de los vehículos objeto del presente contrato.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista cumplió con esta obligación. Envió en los términos asignados los diagnósticos iniciales de los vehículos en los tiempos solicitados. **Entrega producto Si_X_ No____** **Ubicación:** **https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index** 

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

[redacted] 25 | 07 | 2023 [redacted] 10:00am [redacted] 11:00am

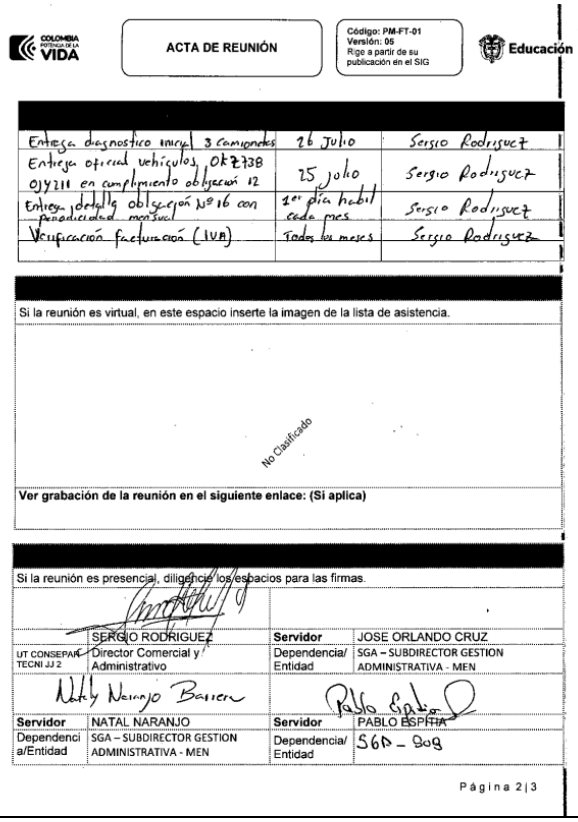
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jorge Nicolas Rodriguez Vargas	UT CONSORCIO TECNICO 2
Alexander Gamez Montes	UT CONSORCIO TECNICO 2

Revisión del contrato y sus obligaciones

1	Revisión de obligaciones especificas iniciales - mensual - mantenimiento
2	Compromiso respuesta a los requerimientos de la entidad
3	
4	
5	

1	proceso retroalimentación equipo del contratista
2	Envio cotizaciones por parte supervisión (Repuesto + mano obra)
3	
4	
5	
6	

[redacted]

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Entrega diagnostico inicial 3 camionetas	26 Julio	Sergio Rodriguez
Entrega oficial vehículos OK2738 OJY211 en cumplimiento obligación 12	25 Julio	Sergio Rodriguez
Entrega detalle obligación Nº 16 con periodicidad mensual	1er día hábil cada mes	Sergio Rodriguez
Verificación facturación (IVA)	Todos los meses	Sergio Rodriguez

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

No Clasificado

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

	SERGIO RODRIGUEZ	**Servidor**	JOSE ORLANDO CRUZ
UT CONSEPAF TECNI JJ 2	Director Comercial y Administrativo	Dependencia/ Entidad	SGA – SUBDIRECTOR GESTION ADMINISTRATIVA - MEN
	Natly Naranjo Barrera		Pablo Espitia
Servidor	NATAL NARANJO	**Servidor**	PABLO ESPITIA
Dependencia/Entidad	SGA – SUBDIRECTOR GESTION ADMINISTRATIVA - MEN	Dependencia/ Entidad	SGA – SDG

Página 2|3

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2 **901.689.886-4** Bogotá D.C., Julio 22 de 2023 Señores: **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** **Dr. Pablo Espitia** Supervisor Contrato Ref.: *INFORME TECNICO INICIAL* MARCA: FORD LINEA: ECOSPORT CILINDRAJE: 1999 CC MODELO: 2017 COLOR: NEGRO EBANO KM: 150.000 PLACA: OKZ-737 Por medio de la presente y posterior a la revisión efectuada al vehículo de la referencia nos permitimos certificar: SISTEMA MOTOR: Regular (Sincronización y Soportes motor) SISTEMA FRENOS: Regular (Se recomienda revisión) SISTEMA SUSPENSION: Se recomienda revisión y ajuste SISTEMA ELECTRICO: Buenas Condiciones SISTEMA DIRECCION: Regular (Se recomienda revisión) SISTEMA CAJA Y TRANSMISION: Buenas Condiciones TAPICERIA: Regular (Limpieza y Mantenimiento) CARROCERIA: Buenas Condiciones La presente tiene como fin dar respuesta a sus inquietudes y nos encontramos prestos a solucionar sus inquietudes. Cordialmente  **ALEXANDER GOMEZ CORTES** **C.C. 80.385.935 de EL COLEGIO** Representante Legal UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2 continentaldepartesyservicios@gmail.com **CENTRO DE SERVICIOS BOGOTA: CRA 33 No. 13 – 81**

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2 **901.689.886-4** Bogotá D.C., Julio 22 de 2023 Señores: **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** **Dr. Pablo Espitia** Supervisor Contrato Ref.: *INFORME TECNICO INICIAL* MARCA: FORD LINEA: ECOSPORT CILINDRAJE: 1999 CC MODELO: 2017 COLOR: NEGRO EBANO KM: 150.000 PLACA: OKZ-738 Por medio de la presente y posterior a la revisión efectuada al vehículo de la referencia nos permitimos certificar: SISTEMA MOTOR: Regular (Sincronización y Soportes motor) SISTEMA FRENOS: Buenas Condiciones SISTEMA SUSPENSION: Se recomienda revisión y ajuste SISTEMA ELECTRICO: Buenas Condiciones SISTEMA DIRECCION: Regular (Se recomienda revisión) SISTEMA CAJA Y TRANSMISION: Buenas Condiciones TAPICERIA: Regular (Limpieza y Mantenimiento) CARROCERIA: Buenas Condiciones La presente tiene como fin dar respuesta a sus inquietudes y nos encontramos prestos a solucionar sus inquietudes. Cordialmente **ALEXANDER GOMEZ CORTES** **C.C. 80.385.935 de EL COLEGIO** Representante Legal UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2 continentaldepartesyservicios@gmail.com **CENTRO DE SERVICIOS BOGOTA: CRA 33 No. 13 – 81** **CENTRO DE SERVICIOS FUNZA: AV 9 No 17 - 45** **PBX: 3143718116** **continentaldepartesyservicios@gmail.com**

<table>
<tr><th>Nº</th><th>Obligaciones Específicas del Contratista</th><th>Estado de avance de la obligación</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2
901.689.886-4

Bogotá D.C., Julio 22 de 2023

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Dr. Pablo Espitia
Supervisor Contrato

Ref.: INFORME TECNICO INICIAL

MARCA: FORD
LINEA: ECOSPORT
CILINDRAJE: 1999 CC
MODELO: 2016
COLOR: NEGRO EBANO
KM: 150.000
PLACA: OJY-211

Por medio de la presente y posterior a la revisión efectuada al vehículo de la referencia nos permitimos certificar:

SISTEMA MOTOR: Regular Condiciones
SISTEMA FRENOS: Buenas Condiciones
SISTEMA SUSPENSION: Se recomienda revisión y ajuste
SISTEMA ELECTRICO: Buenas Condiciones
SISTEMA DIRECCION: Regular (Se recomienda revisión)
SISTEMA CAJA Y TRANSMISION: Buenas Condiciones
TAPICERIA: Regular (Limpieza y Mantenimiento)
CARROCERIA: Buenas Condiciones

La presente tiene como fin dar respuesta a sus inquietudes y nos encontramos prestos a solucionar sus inquietudes.

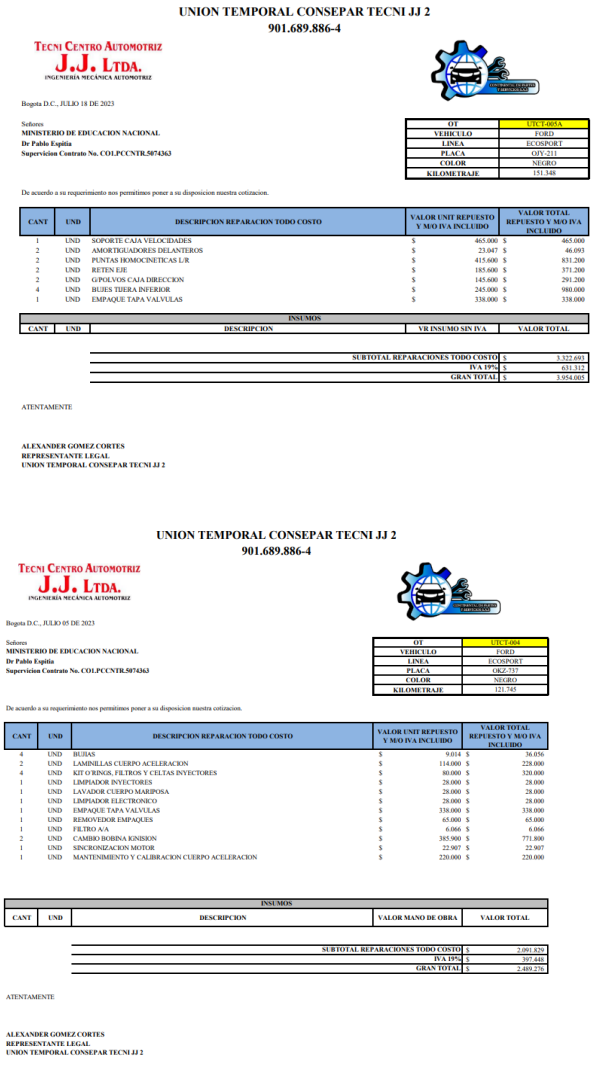
Cordialmente

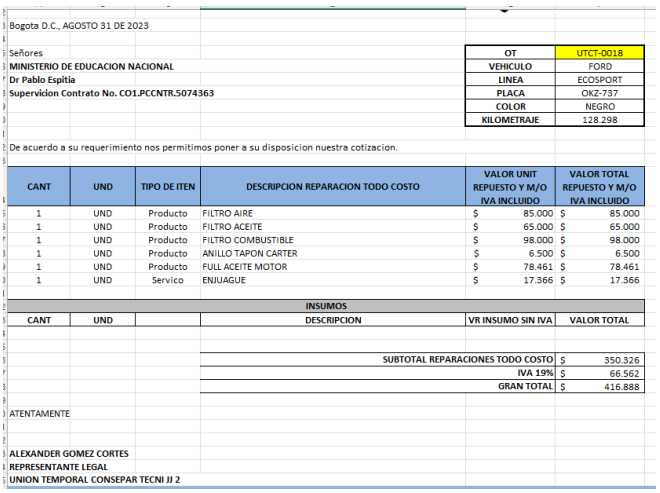
ALEXANDER GOMEZ CORTES
C.C. 80.385.935 de EL COLEGIO
Representante Legal
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2
continentaldepartesyservicios@gmail.com

CENTRO DE SERVICIOS BOGOTA: CRA 33 No. 13 – 81
CENTRO DE SERVICIOS FUNZA: AV 9 No 17 - 45
PBX: 3143718116
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">Entregar al inicio del contrato al supervisor designado por EL MINISTERIO, un documento que establezca los tiempos máximos de duración de los mantenimientos más frecuentes que puedan requerirse durante la ejecución del contrato, desde el ingreso del vehículo al taller hasta el recibo a satisfacción. Estos tiempos estarán sujetos a revisión y aprobación por parte del Ministerio.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento con esta obligación, entregó los documentos en los que indicó los tiempos estipulados de mantenimientos frecuentes.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si_X_ No____
Ubicación: C C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRATO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2\DIAGNOSTICO</td></tr>
</table>

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA. INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ Bogotá D.C., 22 DE JULIO del 2023 Señores **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** Bogotá, D. C, Ref.: TIEMPOS DE MANTENIMIENTO El suscrito, en su calidad de Representante legal de UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ 2, certifica bajo gravedad de juramento que los siguientes serán los tiempos de mantenimiento: Mantenimiento Preventivo: 3 a 8 horas Mantenimiento Correctivo: 8.5 a 36 horas dependiendo la complejidad (Sin contar intervenciones internas de motor) **NOTA:** Los tiempos serán tomados una vez se aprueben las cotizaciones por parte de la supervisión y la disponibilidad de repuestos este al 100% Atentamente, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER GOMEZ CORTES CEDULA DE CIUDADANÍA: 80.385.935 Firma del Representante Legal o quien haga sus veces
3	Prestar el servicio de asistencia mecánica o carro taller, en las condiciones estipuladas, cuando sea requerido.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** Durante la ejecución del contrato no fue requerido el servicio de asistencia mecánica o carro taller. **Entrega producto Si___ No_X__** **Ubicación:**
4	Realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos de propiedad de EL MINISTERIO con la periodicidad que señale el fabricante de cada vehículo, ejecutando las actividades descritas en el ANEXO Mantenimiento Preventivo, previa autorización del supervisor. Parágrafo: En caso de que EL CONTRATISTA adelante mantenimientos a los vehículos sin la autorización previa del supervisor del contrato, éstos no serán reconocidos ni pagados.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista cumplió con esta obligación, prestó los servicios de mantenimiento preventivo en los términos y condiciones establecidas, en los tiempos establecidos según solicitud y aprobación del supervisor del contrato **Entrega producto Si_x_ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRATO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2\TRAMITE DE PAGO\FACTURACION\OCTUBRE**

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2 **901.689.886-4** TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA. INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ Bogota D.C., JUNIO 27 DE 2023 Señores **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** **Dr Pablo Espitia** **Supervicion Contrato No. COLPCCNTR.5074363** De acuerdo a su requerimiento nos permitimos poner a su disposicion nuestra cotizacion. **OT** UTCT-002 **VEHICULO** FORD **LINEA** ECOSPORT **PLACA** OKZ-737 **COLOR** NEGRO **KILOMETRAJE** 120.667 CANT | UND | DESCRIPCION REPARACION TODO COSTO | VALOR UNIT REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO 1 UND FILTRO AIRE $ 85.000 $ 85.000 1 UND FILTRO ACEITE $ 65.000 $ 65.000 1 UND FILTRO COMBUSTIBLE $ 98.000 $ 98.000 1 UND ANILLO TAPON CARTER $ 6.500 $ 6.500 1 UND FULL ACEITE MOTOR $ 78.461 $ 78.461 1 UND PASTILLAS FRENO DEL $ 146.940 $ 146.940 2 UND CAMBIO KIT LIGAS MORDAZAS $ 345.900 $ 691.800 2 UND KIT ANTIRRUIDOS PASTILLAS $ 68.000 $ 136.000 1 UND LIQUIDO FRENOS $ 2.104 $ 2.104 1 UND LIMPIADOR FRENOS $ 32.000 $ 32.000 1 UND CAPTADOR SEÑAL SENSOR ABS DEL DER $ 474.600 $ 474.600 2 UND RECTIFICAR DISCOS DEL $ 35.000 $ 70.000 1 UND ENJUAGUE $ 17.366 $ 17.366 INSUMOS CANT | UND | DESCRIPCION | VR INSUMO SIN IVA | VALOR TOTAL SUBTOTAL REPARACIONES TODO COSTO $ 1.903.771 IVA 19% $ 361.716 GRAN TOTAL $ 2.265.487 ATENTAMENTE **ALEXANDER GOMEZ CORTES** **REPRESENTANTE LEGAL** **UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2** **UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2** **901.689.886-4** TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA. INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ Bogota D.C., JUNIO 27 DE 2023 Señores **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** **Dr Pablo Espitia** **Supervicion Contrato No. COLPCCNTR.5074363** De acuerdo a su requerimiento nos permitimos poner a su disposicion nuestra cotizacion. **OT** UTCT-001A **VEHICULO** FORD **LINEA** ECOSPORT **PLACA** OKZ-738 **COLOR** NEGRO **KILOMETRAJE** 129.100 CANT | UND | DESCRIPCION REPARACION TODO COSTO | VALOR UNIT REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO 1 UND SOPORTE MOTOR DERECHO $ 685.000 $ 685.000 1 UND SOPORTE MOTOR IZQUIERDO $ 675.000 $ 675.000 1 UND SOPORTE CAJA VELOCIDADES $ 465.000 $ 465.000 2 UND AMORTIGUADORES DELANTEROS $ 23.047 $ 46.093 4 UND BUJES TUERA INFERIOR $ 245.000 $ 980.000 2 UND MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA $ 14.691 $ 29.382 4 UND BUJIAS $ 9.014 $ 36.056 2 UND LAMINILLAS CUERPO ACELERACION $ 114.000 $ 228.000 4 UND KIT O'RINGS, FILTROS Y CELTAS INYECTORES $ 80.000 $ 320.000 1 UND LIMPIADOR INYECTORES $ 28.000 $ 28.000 1 UND LAVADOR CUERPO MARIPOSA $ 28.000 $ 28.000 1 UND LIMPIADOR ELECTRONICO $ 28.000 $ 28.000 1 UND EMPAQUE TAPA VALVULAS $ 338.000 $ 338.000 1 UND REMOVEDOR EMPAQUES $ 65.000 $ 65.000 1 UND FILTRO AIRE $ 85.000 $ 85.000 1 UND FILTRO ACEITE $ 65.000 $ 65.000 1 UND FILTRO COMBUSTIBLE $ 98.000 $ 98.000 1 UND ANILLO TAPON CARTER $ 6.500 $ 6.500 1 UND FULL ACEITE MOTOR $ 78.461 $ 78.461 1 UND ALINEACION DIRECCION $ 5.290 $ 5.290 1 UND SINCRONIZACION MOTOR $ 22.907 $ 22.907 1 UND MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CUERPO ACELERACION $ 220.000 $ 220.000 1 UND ENJUAGUE $ 17.366 $ 17.366 INSUMOS CANT | UND | DESCRIPCION | VR INSUMO SIN IVA | VALOR TOTAL SUBTOTAL REPARACIONES TODO COSTO $ 4.550.054 IVA 19% $ 864.510 GRAN TOTAL $ 5.414.564 ATENTAMENTE
5	Realizar el mantenimiento correctivo de los vehículos de propiedad o al servicio de EL MINISTERIO previa autorización del supervisor. Parágrafo 1: Cada mantenimiento correctivo debe tener un informe con el diagnóstico, la cotización de repuestos instalados e insumos que sean necesarios para la reparación y el buen funcionamiento del vehículo, también deberá incluir registro audiovisual y el tiempo estimado para llevar a cabo esta reparación. Esta información debe	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista dio cumplimiento a la presente obligación, prestó los servicios de mantenimiento correctivo presentando previamente diagnóstico y cotización de los repuestos y/o servicios solicitados, según requerimiento y aprobación del supervisor del contrato. **Entrega producto Si_X_ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRA**

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
	suministrarse tanto al conductor del vehículo como al supervisor del contrato. Parágrafo 2: En caso de que EL CONTRATISTA adelante mantenimientos correctivos e instalación de repuestos a los vehículos sin la autorización previa del supervisor del contrato, éstos no serán reconocidos ni pagados.	**TO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2\TRAMITE DE PAGO\FACTURACION\OCTUBRE**  UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2 901.689.886-4 TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA. INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ Bogota D.C., JULIO 18 DE 2023 Señores MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dr Pablo Espitia Supervicion Contrato No. COLPCCNTR.5074363 OT UTCT-005A VEHICULO FORD LINEA ECOSPORT PLACA OJY-211 COLOR NEGRO KILOMETRAJE 151.348 De acuerdo a su requerimiento nos permitimos poner a su disposicion nuestra cotizacion. CANT / UND / DESCRIPCION REPARACION TODO COSTO / VALOR UNIT REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO / VALOR TOTAL REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO 1 UND SOPORTE CAJA VELOCIDADES $ 465.000 $ 465.000 2 UND AMORTIGUADORES DELANTEROS $ 23.047 $ 46.093 2 UND PUNTAS HOMOCINETICAS L/R $ 415.600 $ 831.200 2 UND RETEN EJE $ 185.600 $ 371.200 2 UND G/POLVOS CAJA DIRECCION $ 145.600 $ 291.200 4 UND BUJES TIJERA INFERIOR $ 245.000 $ 980.000 1 UND EMPAQUE TAPA VALVULAS $ 338.000 $ 338.000 INSUMOS CANT / UND / DESCRIPCION / VR INSUMO SIN IVA / VALOR TOTAL SUBTOTAL REPARACIONES TODO COSTO $ 3.322.693 IVA 19% $ 631.312 GRAN TOTAL $ 3.954.005 ATENTAMENTE ALEXANDER GOMEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2 UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2 901.689.886-4 TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA. INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ Bogota D.C., JULIO 05 DE 2023 Señores MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Dr Pablo Espitia Supervicion Contrato No. COLPCCNTR.5074363 OT UTCT-004 VEHICULO FORD LINEA ECOSPORT PLACA OKZ-737 COLOR NEGRO KILOMETRAJE 121.745 De acuerdo a su requerimiento nos permitimos poner a su disposicion nuestra cotizacion. CANT / UND / DESCRIPCION REPARACION TODO COSTO / VALOR UNIT REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO / VALOR TOTAL REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO 4 UND BUJIAS $ 9.014 $ 36.056 2 UND LAMINILLAS CUERPO ACELERACION $ 114.000 $ 228.000 4 UND KIT O'RINGS, FILTROS Y CELTAS INYECTORES $ 80.000 $ 320.000 1 UND LIMPIADOR INYECTORES $ 28.000 $ 28.000 1 UND LAVADOR CUERPO MARIPOSA $ 28.000 $ 28.000 1 UND LIMPIADOR ELECTRONICO $ 28.000 $ 28.000 1 UND EMPAQUE TAPA VALVULAS $ 338.000 $ 338.000 1 UND REMOVEDOR EMPAQUES $ 65.000 $ 65.000 1 UND FILTRO A/A $ 6.066 $ 6.066 2 UND CAMBIO BOBINA IGNISION $ 385.900 $ 771.800 1 UND SINCRONIZACION MOTOR $ 22.907 $ 22.907 1 UND MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CUERPO ACELERACION $ 220.000 $ 220.000 INSUMOS CANT / UND / DESCRIPCION / VALOR MANO DE OBRA / VALOR TOTAL SUBTOTAL REPARACIONES TODO COSTO $ 2.091.829 IVA 19% $ 397.448 GRAN TOTAL $ 2.489.276 ATENTAMENTE ALEXANDER GOMEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2
6	Elaborar una cotización para cada servicio de mantenimiento solicitado, relacionando los repuestos a instalar, indicando su marca, referencia y país de origen y la correspondiente mano de obra e insumos.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista presentó las cotizaciones correspondientes a los servicios de mantenimiento requeridos previo a la realización de mantenimientos, en coordinación con y según solicitud y aprobación del supervisor del contrato. **Entrega producto Si_X_ No__** **Ubicación:**

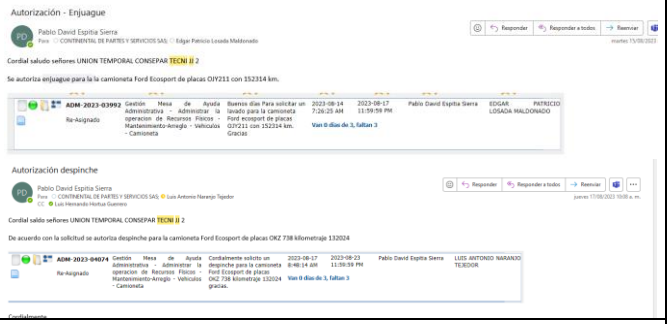
<table>
<tr><th>Nº</th><th>Obligaciones Específicas del Contratista</th><th>Estado de avance de la obligación</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

Bogota D.C., AGOSTO 31 DE 2023
Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Dr Pablo Espitia
Supervicion Contrato No. CO1.PCCNTR.5074363
<table>
<tr><td>OT</td><td>UTCT-0018</td></tr>
<tr><td>VEHICULO</td><td>FORD</td></tr>
<tr><td>LINEA</td><td>ECOSPORT</td></tr>
<tr><td>PLACA</td><td>OKZ-737</td></tr>
<tr><td>COLOR</td><td>NEGRO</td></tr>
<tr><td>KILOMETRAJE</td><td>128.298</td></tr>
</table>
De acuerdo a su requerimiento nos permitimos poner a su disposicion nuestra cotizacion.
<table>
<tr><th>CANT</th><th>UND</th><th>TIPO DE ITEN</th><th>DESCRIPCION REPARACION TODO COSTO</th><th>VALOR UNIT REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO</th><th>VALOR TOTAL REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>UND</td><td>Producto</td><td>FILTRO AIRE</td><td>$ 85.000</td><td>$ 85.000</td></tr>
<tr><td>1</td><td>UND</td><td>Producto</td><td>FILTRO ACEITE</td><td>$ 65.000</td><td>$ 65.000</td></tr>
<tr><td>1</td><td>UND</td><td>Producto</td><td>FILTRO COMBUSTIBLE</td><td>$ 98.000</td><td>$ 98.000</td></tr>
<tr><td>1</td><td>UND</td><td>Producto</td><td>ANILLO TAPON CARTER</td><td>$ 6.500</td><td>$ 6.500</td></tr>
<tr><td>1</td><td>UND</td><td>Producto</td><td>FULL ACEITE MOTOR</td><td>$ 78.461</td><td>$ 78.461</td></tr>
<tr><td>1</td><td>UND</td><td>Servico</td><td>ENJUAGUE</td><td>$ 17.366</td><td>$ 17.366</td></tr>
<tr><th colspan="6">INSUMOS</th></tr>
<tr><th>CANT</th><th>UND</th><th></th><th>DESCRIPCION</th><th>VR INSUMO SIN IVA</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>SUBTOTAL REPARACIONES TODO COSTO</td><td>$ 350.326</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>IVA 19%</td><td>$ 66.562</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>GRAN TOTAL</td><td>$ 416.888</td></tr>
</table>
ATENTAMENTE
ALEXANDER GOMEZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2

La relación se encuentra al final de este informe.
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">Suministrar repuestos nuevos originales u homologados en desarrollo del objeto contractual, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas adecuadas para cada vehículo.
Parágrafo 1: En caso de requerir repuestos que no hayan sido incluidos dentro de la oferta, el precio deberá corresponder al del mercado, para lo cual el contratista deberá facturar el menor precio de dos cotizaciones que presente al supervisor.
Parágrafo 2: En caso de que no sea posible la consecución de repuestos originales, EL CONTRATISA deberá informar al supervisor quien evaluará la situación e impartirá la instrucción correspondiente.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El contratista suministro los repuestos requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo cumpliendo con las características de los servicios requeridos previo a la realización de mantenimientos, en coordinación con y según solicitud y aprobación del supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si__X_ No____
Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRATO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2\TRAMITE DE PAGO\REVICION</td></tr>
</table>

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ NIT: 901689886-4 Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA Persona Jurídica CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia Tel. Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000. **Cliente:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL **NIT :** 899999001 **Dirección:** CALLE43 57-14 , Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia **Teléfono:** **Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Tipo de negociación:** Crédito **Medio de Pago:** Crédito ACH **Fecha de Pago:** 01/12/2023 **Total de Líneas:** 12 **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FELE297 **MONEDA:** COP Colombia, Pesos **HORA EMISIÓN:** 06:37:25 **FECHA FIRMADO:** 01/11/2023 11:37:33 **FECHA DE EMISIÓN:** DIA 01, MES 11, AÑO 2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** DIA 01, MES 12, AÑO 2023 | # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL | | 1 | 0 | BUJIAS | 94 | 4,00 | $9.013,445 | 19,00 | 0,00 | $36.053,78 | | 2 | 0 | LAMINILLAS CUERPO ACELERACION | 94 | 2,00 | $114.000,84 | 19,00 | 0,00 | $228.001,68 | | 3 | 0 | KIT O RINGS, FILTROS Y CELTAS INYECTORES | 94 | 4,00 | $80.000,00 | 19,00 | 0,00 | $320.000,00 | | 4 | 0 | LIMPIADOR INYECTORES | 94 | 1,00 | $28.000,00 | 19,00 | 0,00 | $28.000,00 | | 5 | 0 | LAVADOR CUERPO MARIPOSA | 94 | 1,00 | $28.000,00 | 19,00 | 0,00 | $28.000,00 | | 6 | 0 | LIMPIADOR ELECTRONICO | 94 | 1,00 | $28.000,00 | 19,00 | 0,00 | $28.000,00 | | 7 | 0 | EMPAQUE TAPA VALVULA | 94 | 1,00 | $338.000,00 | 19,00 | 0,00 | $338.000,00 | | 8 | 0 | REMOVEDOR EMPAQUES | 94 | 1,00 | $65.000,00 | 19,00 | 0,00 | $65.000,00 | | 9 | 0 | FILTRO A/A | 94 | 1,00 | $6.065,55 | 19,00 | 0,00 | $6.065,55 | | 10 | 0 | CAMBIO BOBINA IGNISION | 94 | 2,00 | $385.900,42 | 19,00 | 0,00 | $771.800,84 | | 11 | 0 | SINCRONIZACION MOTOR | 94 | 1,00 | $22.906,72 | 19,00 | 0,00 | $22.906,72 | | 12 | 0 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CUERPO ACELERACION | 94 | 1,00 | $220.000,00 | 19,00 | 0,00 | $220.000,00 | **Notas:** #\$22-01-01; CO1.PCCNTR.5074363;PESPITIA@MINEDUCACION.GOV.CO#\$ PLACA : OKZ737 / KILOMETRAJE: 0 **SON:** (dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos) **CUFE:** b97ade1388e8c7f4d8878dd85b000ef905725acb8d2b6bf2c90ae0d1fca3baf1fc01d3c0081d073c1e4b278eb9e9b63 **Subtotal:** $2.091.828,57 **Cargos:** $0.00 **Descuento:** $0.00 **IVA:** $397.447,43 **Total:** $2.489.276,00 | IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE | | IMPUESTOS |		| | 01 IVA | $2.091.828,57 | 19,00% | $397.447,43 | **UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ** NIT: 901689886-4 Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA Persona Jurídica CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia Tel. Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000. **Cliente:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL **NIT :** 899999001 **Dirección:** CALLE43 57-14 , Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia **Teléfono:** **Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Tipo de negociación:** Crédito **Medio de Pago:** Crédito ACH **Fecha de Pago:** 01/12/2023 **Total de Líneas:** 13 **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FELE295 **MONEDA:** COP Colombia, Pesos **HORA EMISIÓN:** 06:36:10 **FECHA FIRMADO:** 01/11/2023 11:36:17 **FECHA DE EMISIÓN:** DIA 01, MES 11, AÑO 2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** DIA 01, MES 12, AÑO 2023 | # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL | | 1 | 0 | FILTRO DE AIRE | 94 | 1,00 | $85.000,00 | 19,00 | 0,00 | $85.000,00 | | 2 | 0 | FILTRO ACEITE | 94 | 1,00 | $65.000,00 | 19,00 | 0,00 | $65.000,00 | | 3 | 0 | FILTRO COMBUSTIBLE | 94 | 1,00 | $98.000,00 | 19,00 | 0,00 | $98.000,00 | | 4 | 0 | ANILLO TAPON CARTER | 94 | 1,00 | $6.500,00 | 19,00 | 0,00 | $6.500,00 | | 5 | 0 | FULL ACEITE MOTOR | 94 | 1,00 | $78.460,50 | 19,00 | 0,00 | $78.460,50 | | 6 | 0 | PASTILLAS FRENOS DEL | 94 | 1,00 | $123.478,99 | 19,00 | 0,00 | $123.478,99 | | 7 | 0 | CAMBIO KIT LIGAS MORDAZAS | 94 | 2,00 | $345.900,00 | 19,00 | 0,00 | $691.800,00 | | 8 | 0 | KIT ANTIRUIDOS PASTILLAS | 94 | 2,00 | $68.000,00 | 19,00 | 0,00 | $136.000,00 | | 9 | 0 | LIQUIDO FRENOS | 94 | 1,00 | $2.104,20 | 19,00 | 0,00 | $2.104,20 | | 10 | 0 | LIMPIADOR FRENOS | 94 | 1,00 | $32.000,00 | 19,00 | 0,00 | $32.000,00 | | 11 | 0 | CAPTADOR SEÑAL SENSOR ABS DEL DER | 94 | 1,00 | $474.600,00 | 19,00 | 0,00 | $474.600,00 | | 12 | 0 | RECTIFICAR DISCOS DEL | 94 | 2,00 | $35.000,00 | 19,00 | 0,00 | $70.000,00 | | 13 | 0 | ENJUAGUE | 94 | 1,00 | $17.365,55 | 19,00 | 0,00 | $17.365,55 | **Notas:** #\$22-01-01; CO1.PCCNTR.5074363;PESPITIA@MINEDUCACION.GOV.CO#\$ PLACA : OKZ737 / KILOMETRAJE: 0 **SON:** (dos millones doscientos treinta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos) **CUFE:** 9fdc7cbd4f9292d92af83c83da355c33474f3e19178905c72018fa2c1e8f03dddebf605418b5fe678f7676312105 1efc **Subtotal:** $1.880.309,24 **Cargos:** $0.00 **Descuento:** $0.00 **IVA:** $357.258,76 **Total:** $2.237.568,00 | IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE | | IMPUESTOS |		| | 01 IVA | $1.880.309,24 | 19,00% | $357.258,76 |
8	Reemplazar los repuestos que haya suministrado e instalado y que resulten defectuosos o presenten falla dentro de los seis (6) meses o 20.000 kilómetros siguientes a su instalación -lo primero que ocurra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud efectuada por parte del supervisor del contrato.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** Durante la ejecución del contrato no se presentó requerimiento por algún tipo de repuestos defectuosos. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
9	Iniciar la atención de los requerimientos por mantenimientos preventivos y correctivos dentro de las dos (2) horas siguientes a su solicitud y programación.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** El contratista cumplió con esta obligación, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato la atención fue oportuna respecto de los requerimientos de mantenimientos solicitados y programados. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
10	Realizar el mantenimiento preventivo solicitado a más tardar dentro de las ocho (8) horas hábiles siguientes a la recepción del vehículo en el taller.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista cumplió con esta obligación, los mantenimientos preventivos fueron solicitados al contratista vía correo electrónico solicitados por mesa de ayuda, estos fueron realizados oportunamente los cuales se evidencia en la facturación que se relaciona al final de este informe. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRATO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2\TRAMITE DE PAGO\REVICION**
11	Realizar el mantenimiento correctivo solicitado a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a su solicitud, excepto cuando se trate de reparación de motor o exista alguna restricción justificada para la obtención de repuestos en cuyo caso se deberá acordar este término juntamente con el supervisor del contrato por parte de EL MINISTERIO.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista cumplo con esta obligación, los mantenimientos se solicitaron por parte de los conductores por mesa de ayuda los cuales y autorizador por correos electrónicos realizando los mantenimientos correctivos oportunamente, en coordinación con el supervisor del contrato. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación:** 
12	Entregar los vehículos intervenidos o reparados a los conductores de EL MINISTERIO, con: a) Acta de entrega del vehículo para firma de recibido por parte del conductor. El acta debe contener los servicios de mantenimiento efectuados al vehículo y los repuestos cambiados, indicando su marca, referencia y país de origen. b) Prueba de ruta cuando se requiera c) Acta de inservibles de aquellos repuestos que fueron objeto de cambio o reparación y devolución. Parágrafo: Todos los repuestos cambiados deben ser devueltos al ministerio. Se exceptúan de la	**% de Avance: 54,09%** **Descripción del avance:** El contratista entrego los vehículos en mantenimiento realizados los cuales se evidencia en la facturación los cuales se realizaron una prueba de ruta por parte del conductor, y los certificados de disposición final repuestos inservibles peligrosos **Entrega producto Si_X_ No__** **Ubicación: SECPO II**

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
	devolución los residuos especiales o peligrosos como residuos de aceite, baterías y llantas usadas	
13	Prestar el servicio de mantenimiento de los vehículos en la sede indicada en su propuesta. En caso de servicios especializados que deban prestarse en instalaciones diferentes a las del contratista, se deberá contar con la autorización del supervisor del contrato en EL MINISTERIO previa comunicación y justificación por parte del contratista.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El servicio de mantenimiento de los vehículos se prestó en la sede principal indicada en la propuesta. Los servicios de lavado fueron prestados en instalaciones especializadas en el servicio de lavadero, indicados en la oferta y aceptados por el Ministerio. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRATO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2\TRAMITE DE PAGO\REVICION**
14	Garantizar la seguridad, integridad y el monitoreo de los vehículos al interior de las instalaciones. Para ello, debe contar con el servicio de vigilancia y circuito cerrado de televisión	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El servicio fue prestado en la sede principal indicada en la propuesta, la cual cuenta con circuito cerrado de televisión y monitoreo de cámaras, además del servicio de vigilancia. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
15	Prestar el servicio contratado en el horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 12:00 pm	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista prestó sus servicios de mantenimiento en los horarios establecidos en la aceptación de la oferta los días entre semana y sábados **Entrega producto Si_X_ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRATO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2\TRAMITE DE PAGO\REVICION**
16	Elaborar y presentar junto con el informe mensual, al supervisor, un cuadro de ejecución del contrato elaborado en hoja de cálculo digital, el cual debe contener: a) Relación de la facturación mensual b) Ítem (discriminado si es ítem previsto en oferta económica o ítem no previsto) c) Fecha de ingreso d)Fecha de salida e) No. de OT (orden de Trabajo) f) Siglas del vehículo g) Placa h) Kilometraje i) Valor unitario de mano de obra conforme oferta económica, o precio histórico o precio de ítem no previsto j) Valor unitario de repuestos k) Valor unitario insumos l) Notas crédito	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** De acuerdo con la presente obligación, el contratista dio cumplimiento con la entrega de las preliquidaciones, facturas, en las cuales se evidencio todos los mantenimientos realizados a los vehículos con su respectivo kilometraje al final de este informe se relaciona toda la documentación correspondiente a la ejecución. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRATO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2**

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
	m) Notas débito n) IVA o) Valor total p) Acumulado q) Porcentaje ejecutado r) Tiempo promedio de cada reparación s) Relación discriminada de los trabajos realizados t) Los repuestos o insumos reemplazados u) Señalar en cada ítem si el valor corresponde oferta económica, precio ítem no previsto o ítem aprobado por el supervisor del contrato (histórico o definido por supervisión, y avalado por el Ordenador del Gasto). Este informe deberá reflejar la información mes a mes y también toda la acumulada, en caso de que el MEN requiera posteriormente incluir más variables de información en el cuadro de ejecución, deberán ser incluidas y presentadas mes a mes por el contratista, verificado por la supervisión del contrato	
17	Mantener en funcionamiento durante la ejecución del contrato, una línea telefónica en el horario establecido para resolver cualquier inconveniente que se presente con la prestación del servicio.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista desde el inicio del contrato dispuso las líneas de atención telefónica y atendió las solicitudes, consultas y requerimientos telefónicamente que fueron requeridas. **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación:**
18	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato el supervisor le imparta.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con esta obligación, atendió las inquietudes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. **Entrega producto Si___ No__X_** **Ubicación: UtonseparTecni JJ2 3102668176 - utconsepartecnijj <utconsepartecnijj@gmail.com>** 
19	Realizar las actividades e implementar los correctivos necesarios para la adecuada prestación del servicio con estricta sujeción a las normas legales	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Durante la ejecución del contrato no se requirió al contratista para la implementación de ningún tipo de correctivos para la prestación del servicio **Entrega producto Si___ No_X** **Ubicación:**

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
20	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Durante la ejecución del contrato, el contratista obró con lealtad y buena fe, sin dilaciones ni en trabamientos. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
21	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del trabajo	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista dio cumplimiento con sus obligaciones y compromisos; al momento de elaboración del presente informe no se tiene evidencia de incumplimiento de esta obligación en relación con la información suministrada para el desarrollo del contrato. **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación:**
22	Dar cumplimiento a la oferta presentada y los factores de escogencia contenidos en la misma	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Al momento de elaboración del presente informe, el contratista cumplió con los términos del contrato, y la oferta presentada. **Entrega producto Si_X_ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRATO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2**
23	Renovar las licencias o permisos ambientales a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista presentó la documentación relacionada con licencias y permisos con ocasión de la ejecución del contrato. 

ECOLCIN S.A.S.
EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
Versión impresa por internet
Certificado No. CERT233245
Codigo de Cliente: 26423
Página 1/1

ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptoresautorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:

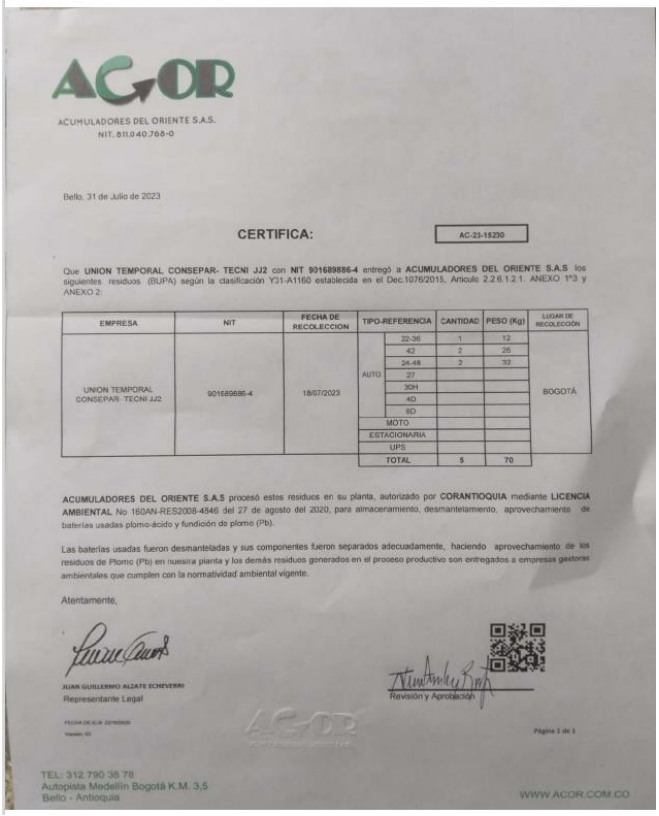
TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J LTDA
830134871-5
CRA 28 A 67 60

Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:

Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuo Gestionado	Corriente Residuo	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitida por el Receptor
233245	2023-09-04	Aceites Usados	Y8	220 GL / 770 KG	2023-09-04	Ecolcin Sas	Tratamiento	CERT233245

LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.
ACEITE USADO: Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. *El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes.*
BORRAS Y FILTROS: Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos.
RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES: Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías acido plomo. *RECICLAJE:* Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y torteado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia.
OBSERVACIÓN: Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final.
Certificado impreso por la web el: 19 de Septiembre de 2023. Copia controlada en ECOLCIN

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		 Versión impresa por internet ECOLCIN S.A.S. EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES Certificado No. CERT233520 Codigo de Cliente: 29782 Página 1/1 ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptoresautorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de: **CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS** **901376413-0** **CRA 28 No 67 60** EL PAGO DEL SERVICIO LO REALISARON POR TRANSFERENCIA A ECOLCIN Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación: Cadena de Custodia No. | Fecha de Recolección | Residuo Gestionado | Corriente Residuo | Cantidad | Fecha Entrega Receptor | Empresa Receptora | Tipo de Tratamiento | Acta Emitida por el Receptor 233520 | 2023-09-22 | Aceites Usados | Y8 | 20 GL / 70 KG | 2023-09-22 | Ecolcin Sas | Tratamiento | CERT233520 **LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.** *ACEITE USADO:* Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. *El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes.* *BORRAS Y FILTROS:* Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos. *RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES:* Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías acido plomo. *RECICLAJE:* Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y torteado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia. *OBSERVACIÓN:* Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final. Certificado impreso por la web el: 29 de Septiembre de 2023. Copia controlada en ECOLCIN **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRATO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2**
24	Entregar al Ministerio los soportes de entregas de residuos y materiales peligrosos, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista suministró las certificaciones correspondientes al cumplimiento de la presente obligación. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVISIÓN_CONTRATO_VEHICULOS\UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2\DOCUMENTOS AMBIENTALES**

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 811.040.766-0

Bello, 31 de Julio de 2023

CERTIFICA: AC-23-15230

Que **UNION TEMPORAL CONSEPAR- TECNI JJ2** con **NIT 901689886-4** entregó a **ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S** los siguientes residuos (BUPA) según la clasificación Y31-A1160 establecida en el Dec.1076/2015, Artículo 2.2.6.1.2.1. ANEXO 1º3 y ANEXO 2:

EMPRESA	NIT	FECHA DE RECOLECCION	TIPO-REFERENCIA		CANTIDAD	PESO (Kg)	LUGAR DE RECOLECCIÓN
UNION TEMPORAL CONSEPAR- TECNI JJ2	901689886-4	18/07/2023	AUTO	22-36	1	12	BOGOTÁ
				42	2	26	
				24-48	2	32	
				27			
				30H			
				4D			
				8D			
			MOTO				
			ESTACIONARIA				
			UPS				
			TOTAL		5	70	

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S procesó estos residuos en su planta, autorizado por **CORANTIOQUIA** mediante **LICENCIA AMBIENTAL** No 160AN-RES2008-4846 del 27 de agosto del 2020, para almacenamiento, desmantelamiento, aprovechamiento de baterías usadas plomo-ácido y fundición de plomo (Pb).

Las baterías usadas fueron desmanteladas y sus componentes fueron separados adecuadamente, haciendo aprovechamiento de los residuos de Plomo (Pb) en nuestra planta y los demás residuos generados en el proceso productivo son entregados a empresas gestoras ambientales que cumplen con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ALZATE ECHEVERRI
Representante Legal

Revisión y Aprobación

TEL: 312 790 38 78
Autopista Medellín Bogotá K.M. 3,5
Bello - Antioquia

WWW.ACOR.COM.CO

DISTRILLANTAS CRUZ
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN
NIT 5654496

DIRECCIÓN
CR 23 7 08 LC 1 Bogota BOGOTA, D.C.
COLOMBIA
TELÉFONO: 3118505997
E-MAIL:
distrillantascruz23@yahoo.com.co

Bogotá D.C., septiembre 29 de 2023

RECOLECCION DE LLANTAS

Entre **DISTRILLANTAS CRUZ** y **TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA** con Nit 830.134.871-5, se mantiene firme y vigente por dos (02) años un contrato de recolección y disposición final de recolección, transporte, acopio y transformación de llantas y baterías, para el medio ambiente exigidos en la normatividad vigente de la Secretaria Distrital de Ambiente y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Todo lo anterior totalmente verificable con los certificados de recolección que reposan en el archivo del usuario.

Cordialmente,

Horacio Pinzon Cruz

HORACIO PINZON CRUZ
C.C. No. 5.654.496
DISTRILLANTAS CRUZ

DISTRILLANTAS CRUZ Horacio Pinzon NIT. 5.654.496-4

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		

Versión impresa por internet

ECOLCIN S.A.S.
EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES

Certificado No. CERT233520
Codigo de Cliente: 29782
Página 1/1

ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptoresautorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:

CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS
901376413-0
CRA 28 No 67 60
EL PAGO DEL SERVICIO LO REALISARON POR TRANSFERENCIA A ECOLCIN

Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:

Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuo Gestionado	Corriente Residuo	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitida por el Receptor
233520	2023-09-22	Aceites Usados	Y8	20 GL / 70 KG	2023-09-22	Ecolcin Sas	Tratamiento	CERT233520

LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.
ACEITE USADO: Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. *El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes.*
BORRAS Y FILTROS: Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos.
RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES: Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías acido plomo. *RECICLAJE:* Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y torteado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia.
OBSERVACIÓN: Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final.
Certificado impreso por la web el: 29 de Septiembre de 2023. Copia controlada en ECOLCIN

Sandra Fajardo
Sandra Fajardo
Ing. Ambiental
ECOLCIN S.A.S.

Lorena Pérez
Lorena Pérez
Área de Certificados
ECOLCIN S.A.S.

Dirección: Carrera 44 N° 10A - 76, Puente Aranda, Bogotá D.C.
PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7698
E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com
Página web: www.ecolcin.com

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		

Nº	OBLIGACIONES DEL MINISTERIO	Estado de avance de la obligación
1	Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	El Ministerio de Educacion Nacional exigió la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato a través de supervisor
2	Vigilar la ejecución del contrato a través del supervisor que se designe o a través de la interventoría que se contrate	El Ministerio de Educación Nacional verificó el cumplimiento de los requisitos y obligaciones del operador
3	Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato hasta el 18 de enero de 2024 se efectuó el ultimo pago.
4	Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, siempre y cuando no sea obligación de este	El ministerio de Educación Nacional entregó la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
5	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.	El Ministerio de Educacion Nacional cumplió con las obligaciones para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
6	Presentar al contratista a través del supervisor o la interventoría las sugerencias y observaciones sobre el trabajo a realizar para que se satisfaga la necesidad del MINISTERIO	Durante la ejecución del contrato el Ministerio estuvo presto a atender consultas, sugerencias y requerimientos por parte del contratista.

	y el objeto de la contratación.	
7	Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del contrato.	Durante la ejecución del contrato el Ministerio estuvo presto a atender sugerencias y requerimientos por parte del contratista.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1	**N/A**	**N/A**	**N/A**

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción) Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.	**SI** **X**	**NO**

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio		**4.5**			
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad		**4.5**			
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión		**4.5**			
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.		**4.5**			
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad		**4.5**			
6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad		**4.5**			

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? Anexar Soportes				

¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

Observaciones

1.

Liquidación en Tienda Virtual

En caso de tratarse de órdenes de compra que se realizan en la Tienda Virtual se debe diligenciar lo siguiente, con el fin de ser transcrito en el acta de liquidación de tienda virtual:

La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final del contrato CO1.PCCNTR.5074363, suscrita entre el MEN y UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ **2**, diligenciado por el supervisor PABLO DAVID ESPITIA SIERRA

EL CONTRATISTA manifiesta que SI__X_ NO____ renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (24) Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización, ni posterior a los 4 meses de la misma.			Veinticuatro
Veintiséis	Julio	De	2024

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
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**	X

× Pablo Espitia S.

FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre:	**Pablo David Espitia Sierra**		
Empresa /Área:	**subdirección de Gestion Administrativa**		
Cargo:	Profesional Universitario 2044 - 10	**Fecha:**	**24/07/2024**

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

UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2
901.689.886-4

TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA. INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ

Bogota D.C., JUNIO 27 DE 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Dr Pablo Espitia
Supervicion Contrato No. CO 1.PCCNTR.5074363

OT	UTCT-001A
VEHICULO	FORD
LINEA	ECOSPORT
PLACA	OKZ-738
COLOR	NEGRO
KILOMETRAJE	129.100

De acuerdo a su requerimiento nos permitimos poner a su disposicion nuestra cotizacion.

CANT	UND	DESCRIPCION REPARACION TODO COSTO	VALOR UNIT REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO
4	UND	BUJIAS	$ 9.014	$ 36.056
2	UND	LAMINILLAS CUERPO ACELERACION	$ 114.000	$ 228.000
4	UND	KIT O´RINGS, FILTROS Y CELTAS INYECTORES	$ 80.000	$ 320.000
1	UND	LIMPIADOR INYECTORES	$ 28.000	$ 28.000
1	UND	LAVADOR CUERPO MARIPOSA	$ 28.000	$ 28.000
1	UND	LIMPIADOR ELECTRONICO	$ 28.000	$ 28.000
1	UND	EMPAQUE TAPA VALVULAS	$ 338.000	$ 338.000
1	UND	REMOVEDOR EMPAQUES	$ 65.000	$ 65.000
1	UND	FILTRO AIRE	$ 85.000	$ 85.000
1	UND	FILTRO ACEITE	$ 65.000	$ 65.000
1	UND	FILTRO COMBUSTIBLE	$ 98.000	$ 98.000
1	UND	ANILLO TAPON CARTER	$ 6.500	$ 6.500
1	UND	FULL ACEITE MOTOR	$ 78.461	$ 78.461
1	UND	ALINEACION DIRECCION	$ 5.290	$ 5.290
1	UND	SINCRONIZACION MOTOR	$ 22.907	$ 22.907
1	UND	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CUERPO ACELERACION	$ 220.000	$ 220.000
1	UND	ENJUAGUE	$ 17.366	$ 17.366

INSUMOS

CANT	UND	DESCRIPCION	VR INSUMO SIN IVA	VALOR TOTAL

SUBTOTAL REPARACIONES TODO COSTO	$ 1.669.580
IVA 19%	$ 317.220
GRAN TOTAL	$ 1.986.800

ATENTAMENTE

ALEXANDER GOMEZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2

UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2
901.689.886-4

TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA. INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ

Bogota D.C., JUNIO 27 DE 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Dr Pablo Espitia
Supervicion Contrato No. CO 1.PCCNTR.5074363

OT	UTCT-002
VEHICULO	FORD
LINEA	ECOSPORT
PLACA	OKZ-737
COLOR	NEGRO
KILOMETRAJE	120.667

De acuerdo a su requerimiento nos permitimos poner a su disposicion nuestra cotizacion.

CANT	UND	DESCRIPCION REPARACION TODO COSTO	VALOR UNIT REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO
1	UND	FILTRO AIRE	$ 85.000	$ 85.000
1	UND	FILTRO ACEITE	$ 65.000	$ 65.000
1	UND	FILTRO COMBUSTIBLE	$ 98.000	$ 98.000
1	UND	ANILLO TAPON CARTER	$ 6.500	$ 6.500
1	UND	FULL ACEITE MOTOR	$ 78.461	$ 78.461
1	UND	PASTILLAS FRENO DEL	$ 146.940	$ 146.940
2	UND	CAMBIO KIT LIGAS MORDAZAS	$ 345.900	$ 691.800
2	UND	KIT ANTIBRUIDOS PASTILLAS	$ 68.000	$ 136.000
1	UND	LIQUIDO FRENOS	$ 2.104	$ 2.104
1	UND	LIMPIADOR FRENOS	$ 32.000	$ 32.000
1	UND	CAPT.ADOR SEÑAL SENSOR ABS DEL DER	$ 474.600	$ 474.600
2	UND	RECTIFICAR DISCOS DEL	$ 35.000	$ 70.000
1	UND	ENJUAGUE	$ 17.366	$ 17.366

INSUMOS

CANT	UND	DESCRIPCION	VR INSUMO SIN IVA	VALOR TOTAL

SUBTOTAL REPARACIONES TODO COSTO	$ 1.803.771
IVA 19%	$ 361.716
GRAN TOTAL	$ 2.265.487

ATENTAMENTE

ALEXANDER GOMEZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2

UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2
901.689.886-4

TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA. INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ

Bogota D.C., JUNIO 27 DE 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Dr Pablo Espitia
Supervicion Contrato No. CO 1.PCCNTR.5074363

OT	UTCT-003
VEHICULO	FORD
LINEA	ECOSPORT
PLACA	OJY-211
COLOR	NEGRO
KILOMETRAJE	149.728

De acuerdo a su requerimiento nos permitimos poner a su disposicion nuestra cotizacion.

CANT	UND	DESCRIPCION REPARACION TODO COSTO	VALOR UNIT REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL REPUESTO Y M/O IVA INCLUIDO
1	UND	PARCHE RADIAL	$ 42.000	$ 42.000
2	UND	DESPINCHES	$ 25.000	$ 50.000

INSUMOS

CANT	UND	DESCRIPCION	VR INSUMO SIN IVA	VALOR TOTAL

SUBTOTAL REPARACIONES TODO COSTO	$ 92.000
IVA 19%	$ 17.480
GRAN TOTAL	$ 109.480

ATENTAMENTE

ALEXANDER GOMEZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2

CONTRATO 46

UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2
901.689.886-4

TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA. INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ

Bogota D.C., JULIO 05 DE 2023

FACTURA	VALOR	
FELE398	$	5.748.105,79
FELE400	$	5.477.641,40
FELE401	$	4.084.150,21
FELE475	$	24.391,60
VALOR TOTAL	**$**	**15.334.289,00**

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ
NIT: 901689886-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia
Tel.
Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT : 899999001
Dirección: CALLE43 57-14 , Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 30/12/2023
Total de Lineas: 35

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE398
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:43:39
FECHA FIRMADO: 30/11/2023 13:43:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	11	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	PRODUCTO/BUJIAS	94	4,00	$9.014,00	19,00	0,00	$36.056,00
2	0	PRODUCTO/LAMINILLAS CUERPO ACELERACION	94	2,00	$114.000,00	19,00	0,00	$228.000,00
3	0	PODRUCTO/KIT O RINGS, FILTROS Y CELTAS INYECTORES	94	4,00	$80.000,00	19,00	0,00	$320.000,00
4	0	SERVICIO/ LIMPIADOR INYECTORES	94	1,00	$28.000,00	19,00	0,00	$28.000,00
5	0	SERVICIO/LAVADOR CUERPO MARIPOSA	94	1,00	$28.000,00	19,00	0,00	$28.000,00
6	0	SERVICIO/LIMPIADOR ELECTRONICO	94	1,00	$28.000,00	19,00	0,00	$28.000,00
7	0	PRODUCTO/EMPAQUE TAPA VALVULAS	94	1,00	$338.000,00	19,00	0,00	$338.000,00
8	0	PRODUCTO/REMOVEDOR EMPAQUES	94	1,00	$65.000,00	19,00	0,00	$65.000,00
9	0	PRODUCTO/FILTRO AIRE	94	1,00	$85.000,00	19,00	0,00	$85.000,00
10	0	PRODUCTO/FILTRO ACEITE	94	1,00	$65.000,00	19,00	0,00	$65.000,00
11	0	PRODUCTO/FILTRO COMBUSTIBLE	94	1,00	$98.000,00	19,00	0,00	$98.000,00
12	0	PRODUCTO/ANILLO TAPON CARTER	94	1,00	$6.500,00	19,00	0,00	$6.500,00
13	0	PRODUCTO/FULL ACEITE MOTOR	94	1,00	$78.461,00	19,00	0,00	$78.461,00
14	0	SERVICIO/ALINEACION DIRECCION	94	1,00	$5.290,00	19,00	0,00	$5.290,00
15	0	SERVICIO/SINCRONIZACION MOTOR	94	1,00	$22.907,00	19,00	0,00	$22.907,00
16	0	SERVICIO/MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CUERPO ACELER	94	1,00	$220.000,00	19,00	0,00	$220.000,00
17	0	SERVICIO/ENJUAGUE	94	1,00	$17.366,00	19,00	0,00	$17.366,00
18	0	SERVICIO/ENJUAGUE	94	1,00	$17.366,00	19,00	0,00	$17.366,00
19	0	PRODUCTO/CAMBIO BOMBILLO STOP	94	1,00	$426,00	19,00	0,00	$426,00
20	0	PRODUCTO/SOPORTE MOTOR DERECHO	94	1,00	$685.000,00	19,00	0,00	$685.000,00
21	0	PRODUCTO/SOPORTE MOTOR IZQUIERDO	94	1,00	$675.000,00	19,00	0,00	$675.000,00
22	0	PRODUCTO/SOPORTE CAJA VELOCIDADES	94	1,00	$465.000,00	19,00	0,00	$465.000,00
23	0	PRODUCTO/AMORTIGUADORES DELANTEROS	94	2,00	$23.046,50	19,00	0,00	$46.093,00
24	0	PRODUCTO/BUJES TIJERA INFERIOR	94	4,00	$245.000,00	19,00	0,00	$980.000,00
25	0	PRODUCTO/MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	94	2,00	$12.345,00	19,00	0,00	$24.690,00
26	0	SERVICIO/ALINEACION Y BALANCEO	94	1,00	$5.290,00	19,00	0,00	$5.290,00

Firma Digital: r844zDAHn6NZr195bKy7CiHtlrm23Jl6mxnnRpi5KanDBvASUrmaBpxkebwG3 IVjw34quiPJy4tRKquBrhMg4xOA2UDOiwSKbJ2j7gpODOe3lOn 1Axh3MkC+dOwdu JpTnVVX8apl5wGmznBmfjWv6Nkn15gAbGBaA1tkCYnOAqvpgp+MPdTFerMHMP GtAAYlz1+Gy6LAOhqEZm4As5YEpTiU1GWzJ 9eTjKJ3e4Eeg+lsufObEVeRxXMZk dbBvUCHFT2EUZSlVRGXkJgm8PTlomSSZleOwO9kUfca1caYBg01lzn4BkRdMm5bT vnZKvp/V0e79hSlxtig/ Wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ
NIT: 901689686-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia
Tel.
Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT : 899999001
Dirección: CALLE43 57-14 , Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 30/12/2023
Total de Lineas: 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE399
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:44:18
FECHA FIRMADO: 30/11/2023 13:44:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	11	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	PRODUCTO/PARCHE RADIAL	94	1,00	$42.000,00	19,00	0,00	$42.000,00
2	0	SERVICIO/DESPINCHES	94	2,00	$25.000,00	19,00	0,00	$50.000,00
3	0	PRODUCTO/SOPORTE CAJA VELOCIDADES	94	1,00	$465.000,00	19,00	0,00	$465.000,00
4	0	PRODUCTO/AMORTIGUADORES DELANTEROS	94	2,00	$23.046,50	19,00	0,00	$46.093,00
5	0	PRODOCTU/PUNTAS HOMOCINETICAS L/R	94	2,00	$415.600,00	19,00	0,00	$831.200,00
6	0	PRODUCTO/RETEN EJE	94	2,00	$185.600,00	19,00	0,00	$371.200,00
7	0	PRODOCTO/G/POLVOS CAJA DIRECCION	94	2,00	$145.600,00	19,00	0,00	$291.200,00
8	0	PRODUCTO/BUJES TIJERA INFERIOR	94	4,00	$245.000,00	19,00	0,00	$980.000,00
9	0	PRODUCTO/EMPAQUE TAPA VALVULAS	94	1,00	$338.000,00	19,00	0,00	$338.000,00
10	0	SERVICIO/ENJUAGUE	94	1,00	$17.366,00	19,00	0,00	$17.366,00
11	0	PRODUCTO/FILTRO AIRE	94	1,00	$85.000,00	19,00	0,00	$85.000,00
12	0	PRODUCTO/FILTRO ACEITE	94	1,00	$65.000,00	19,00	0,00	$65.000,00
13	0	PRODUCTO/ANILLO TAPON CARTER	94	1,00	$6.500,00	19,00	0,00	$6.500,00
14	0	PRODUCTO/FULL ACEITE MOTOR	94	1,00	$78.460,50	19,00	0,00	$78.460,50

Notas:
#$22-01-01; CO1.PCCNTR.5074363;PESPITIA@MINEDUCACION.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95% PLACA : OKZ738 / KILOMETRAJE: 0PLACA : OJY211 / KILOMETRAJE: 0

SON: (cuatro millones trescientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y tres pesos veintiun centavos)
CUFE: 5532697f6f0c96037aaf3c89aa20b5071666043ecd4bea15aa4f7817079662594bfe29770745d708e17753b3b3478dc9

Subtotal:	$3.667.019,50
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$696.733,71
Total:	$4.363.753,21

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.667.019,50	19,00%	$696.733,71

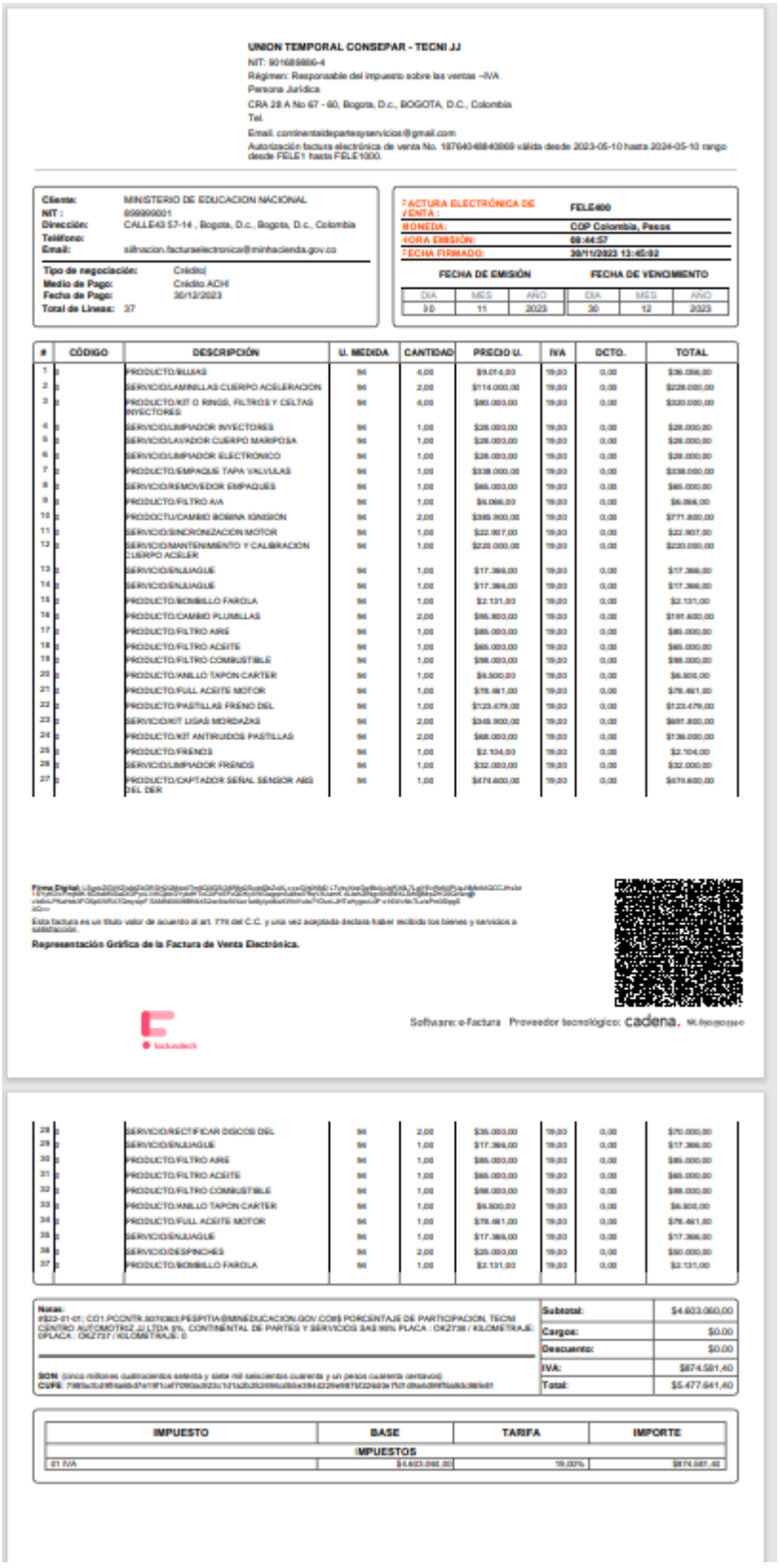
Firma Digital: xetTGy/3/sUf+c/QyFu+yRvTyRJ9dAnXPgSfQGdDM7nqb4JUS1gLPga+bnDxgwBF qZf6dMI7avtgGvgimwW5ar/+jkD+revdhiwARFQxWKPW4OaSK hBNSO6DVaBBk2 M7cMOSTaIOoezTNmcHXNPHCipAlen6hGZDcsiHLN6KMlzfEEsSzKCkC+hsIKgb w3bB3osE7qQw6yeVHRDXvDJoiCbgJuWjMyC A/VwpCe3X4x+YyoGnnaNph711PWL vSSIXJM/ZGmeYEhcHB12P+yBALOg8LlJucp3uc+m2T5eOv3/aNKQ/SEQL0ip2HnBR byTGhEDxJLVvMeQsr46K PAss

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0



UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ
NIT: 901688886-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia
Tel.
Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT : 899999001
Dirección: CALLE43 57-14 , Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 30/12/2023
Total de Líneas: 37

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE400
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:44:57
FECHA FIRMADO: 30/11/2023 13:45:02

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	11	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1		PRODUCTO/BUJIAS	94	4,00	$9.014,00	19,00	0,00	$36.056,00
2		SERVICIO/LAMINILLAS CUERPO ACELERACION	94	2,00	$114.000,00	19,00	0,00	$228.000,00
3		PRODUCTO/KIT O RINGS, FILTROS Y CELTAS INYECTORES	94	4,00	$80.000,00	19,00	0,00	$320.000,00
4		SERVICIO/LIMPIADOR INYECTORES	94	1,00	$28.000,00	19,00	0,00	$28.000,00
5		SERVICIO/LAVADOR CUERPO MARIPOSA	94	1,00	$28.000,00	19,00	0,00	$28.000,00
6		SERVICIO/LIMPIADOR ELECTRONICO	94	1,00	$28.000,00	19,00	0,00	$28.000,00
7		PRODUCTO/EMPAQUE TAPA VALVULAS	94	1,00	$338.000,00	19,00	0,00	$338.000,00
8		SERVICIO/REMOVEDOR EMPAQUES	94	1,00	$65.000,00	19,00	0,00	$65.000,00
9		PRODUCTO/FILTRO AIA	94	1,00	$6.066,00	19,00	0,00	$6.066,00
10		PRODOCTU/CAMBIO BOBINA IGNISION	94	2,00	$385.900,00	19,00	0,00	$771.800,00
11		SERVICIO/SINCRONIZACION MOTOR	94	1,00	$22.907,00	19,00	0,00	$22.907,00
12		SERVICIO/MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CUERPO ACELER	94	1,00	$220.000,00	19,00	0,00	$220.000,00
13		SERVICIO/ENLUAGUE	94	1,00	$17.366,00	19,00	0,00	$17.366,00
14		SERVICIO/ENLUAGUE	94	1,00	$17.366,00	19,00	0,00	$17.366,00
15		PRODUCTO/BOMBILLO FAROLA	94	1,00	$2.131,00	19,00	0,00	$2.131,00
16		PRODUCTO/CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$95.800,00	19,00	0,00	$191.600,00
17		PRODUCTO/FILTRO AIRE	94	1,00	$85.000,00	19,00	0,00	$85.000,00
18		PRODUCTO/FILTRO ACEITE	94	1,00	$65.000,00	19,00	0,00	$65.000,00
19		PRODUCTO/FILTRO COMBUSTIBLE	94	1,00	$98.000,00	19,00	0,00	$98.000,00
20		PRODUCTO/ANILLO TAPON CARTER	94	1,00	$6.800,00	19,00	0,00	$6.800,00
21		PRODUCTO/FULL ACEITE MOTOR	94	1,00	$78.461,00	19,00	0,00	$78.461,00
22		PRODUCTO/PASTILLAS FRENO DEL	94	1,00	$123.479,00	19,00	0,00	$123.479,00
23		SERVICIO/KIT LIGAS MORDAZAS	94	2,00	$348.900,00	19,00	0,00	$697.800,00
24		PRODUCTO/KIT ANTIRUIDOS PASTILLAS	94	2,00	$68.000,00	19,00	0,00	$136.000,00
25		PRODUCTO/FRENOS	94	1,00	$2.104,00	19,00	0,00	$2.104,00
26		SERVICIO/LIMPIADOR FRENOS	94	1,00	$32.000,00	19,00	0,00	$32.000,00
27		PRODUCTO/CAPTADOR SEÑAL SENSOR ABS DEL DER	94	1,00	$474.600,00	19,00	0,00	$474.600,00

Firma Digital: [illegible]

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.8[illegible]

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
28		SERVICIO/RECTIFICAR DISCOS DEL	94	2,00	$35.000,00	19,00	0,00	$70.000,00
29		SERVICIO/ENLUAGUE	94	1,00	$17.366,00	19,00	0,00	$17.366,00
30		PRODUCTO/FILTRO AIRE	94	1,00	$85.000,00	19,00	0,00	$85.000,00
31		PRODUCTO/FILTRO ACEITE	94	1,00	$65.000,00	19,00	0,00	$65.000,00
32		PRODUCTO/FILTRO COMBUSTIBLE	94	1,00	$98.000,00	19,00	0,00	$98.000,00
33		PRODUCTO/ANILLO TAPON CARTER	94	1,00	$6.800,00	19,00	0,00	$6.800,00
34		PRODUCTO/FULL ACEITE MOTOR	94	1,00	$78.461,00	19,00	0,00	$78.461,00
35		SERVICIO/ENLUAGUE	94	1,00	$17.366,00	19,00	0,00	$17.366,00
36		SERVICIO/DESPINCHES	94	2,00	$25.000,00	19,00	0,00	$50.000,00
37		PRODUCTO/BOMBILLO FAROLA	94	1,00	$2.131,00	19,00	0,00	$2.131,00

Notas:
#823-01-01: CO1.PCONTR.5010363.PESPITIA@MINEDUCACION.GOV.COM$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION. TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J2 J2 LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95% PLACA : OKZ738 / KILOMETRAJE: 0PLACA : OKZ737 / KILOMETRAJE: 0

Subtotal:	$4.603.060,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$874.581,40
Total:	$5.477.641,40

SON: (cinco millones cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y un pesos cuarenta centavos)
CUFE: 79[illegible]

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.603.060,00	19,00%	$874.581,40