

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

Apo.4.1.Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

469

2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

800250589

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE LAVADO, DESPINCHE, LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES VEHICULARES

No.Compromiso
178823

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

06/12/2023

NOMBRE CONTRATISTA

CENTRO CAR 19 LIMITADA

SALDO

34,080,218.00

VALOR DEL CONTRATO

36,022,324.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

FECHA DE TERMINACION:

31/07/2026

VALOR PAGADO:

1,942,106.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

34,080,218.00

% EJECUCIÓN:

5

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FVEC 14561	PERIODO	MANTENIMIENTO BÁSICO A LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024	658,970.59	19 %	125,204.41		784,175.00
			TOTALES	658,970.59		125,204.41		

TOTAL A PAGAR

784,175.00

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

26

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

2

Total de Folios Anexos

29

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores coresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firma

Firmado digitalmente por

GAMBOA BEJARANO

BLEIDY ROCIO

31/01/2023

FIRMA:

BLEIDY ROCIO GAMBOA BEJARANO

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CEDULA: 51969566

CON_R3041

CLIENTE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	FECHA FACTURA	12/07/2024
NIT	899999090 2	FECHA VENCIMIENTO	11/08/2024
DIRECCIO	KR 8 6C 38 PISO 2	ORDEN TRABAJO No.	300424
CIUDAD	Bogota D.C.	VEHICULO	Toyota GENERAL NO ESPECIFICA
TELEFON	3811700		

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	DESPINCHE LLANTA	1,00	Und.	12.468,07	19%	2.368,93	12.468,07
2	VULCANIZAR LLANTA	1,00	Und.	29.972,27	19%	5.694,73	29.972,27
3	JUAGADO	18,00	Und.	24.777,31	19%	4.707,69	445.991,58
4	JUAGADO	4,00	Und.	21.179,83	19%	4.024,17	84.719,32
5	LAVADO GENERAL	2,00	Und.	30.970,59	19%	5.884,41	61.941,18
6	LAVADO GENERAL	1,00	Und.	23.878,17	19%	4.536,85	23.878,17

Valor en Letras	VR MANO OBRA	658.970,59
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE	VR RESPUESTOS	0,00
Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	658.970,59
ASUNTO	DESCUENTO	0,00
13-01-01-000;Contrato Numero3.469-2023;Bleidy.Gamboa@minhacienda.gov.co	IVA	125.204,41
	TOTAL FACTURA	784.175,00

Firma Responsable_____

REGIMEN COMUN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES.
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR CENTROCAR 19 LTDA. NIT. 800.250.589-1 centrocar19@hotmail.com
Autorización de Facturación Electrónica No.18764061714890 que habilita desde FVEC 13168 hasta FVEC 20000. Vence 2024-12-11
CIU 4520 LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO-Art.772, 774 del Cod.COMERCIO.



REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

Fecha y Hora de Generacion: 12/07/2024 15:18:49

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.469-2023
Nombre del Contratista:	CENTRO CAR 19 LIMITADA
Periodo informe:	Del 1 al 30 de abril de 2024
Supervisor:	Bleidy Rocío Gamboa Bejarano
Área perteneciente:	Dirección Administrativa, Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano, Grupo de Logística y Servicios Especiales

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios de mantenimiento básico al parque automotor al servicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo actividades de lavado, despinche, limpieza y recarga de extintores vehiculares.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. *Realizar el mantenimiento básico, el cual comprende los lavados de motor, exterior y general con chorro de agua a presión, polichados, limpieza de tapicería y cojinería, grafitados, servicio de montallantas y desinfección, así como la recarga y mantenimiento de extintores, previa emisión de las órdenes de trabajo suscritas por el supervisor del contrato.*

Avance: Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2024, se proyectaron 25 órdenes de trabajo, las cuales fueron autorizadas por el Supervisor del Contrato mediante correo electrónico, desde la orden N°91 hasta la orden N°115, según el siguiente detalle:

#	O.T. APA_Nº	Actividades	Conductor	SIN IVA	IVA	TOTAL
1	91	Lavado Exterior	Walter Izquierdo	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
	91	Despinche parche caliente	Walter Izquierdo	\$ 12.468,07	\$ 2.368,93	\$ 14.837,00
	91	Vulcanizado Ct4	Walter Izquierdo	\$ 29.972,27	\$ 5.694,73	\$ 35.667,00
2	92	Lavado Exterior	Jimmy López	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
3	93	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
4	94	Lavado Exterior	Belisario Muñoz	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
5	95	Lavado Exterior	Lisandro Gómez	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
6	96	Lavado Exterior	José Jairo Veloza	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
7	97	Lavado Exterior	Jimmy López	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
8	98	Lavado Exterior	José Manuel Casas	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
9	99	Lavado Exterior	Julio César Herrera	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
10	100	Lavado Exterior	José Alejandro Cerón	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
11	101	Lavado Exterior	Henry Ortega	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
12	102	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
13	103	Lavado General	Hamilton Pardo Alba	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
14	104	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
15	105	Lavado Exterior	Antolino Neira	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
16	106	Lavado Exterior	Julio César Herrera	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
17	107	Lavado General	Walter Izquierdo	\$ 23.878,15	\$ 4.536,85	\$ 28.415,00
18	108	Lavado Exterior	Jimmy López	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
19	109	Lavado Exterior	Francisco Alonso Perea	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
20	110	Lavado Exterior	Doroteo García	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
21	111	Lavado Exterior	Jimmy López	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
22	112	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
23	113	Lavado Exterior	Francisco Alonso Perea	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
24	114	Lavado General	Francisco Alonso Perea	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
25	115	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
				\$ 658.970,59	\$ 125.204,41	\$ 784.175,00
				Valor total contrato Vig.2024		\$ 13.203.948,00
				Valor por ejecutar		\$ 9.805.337,00

2. Realizar los trabajos de mantenimiento básico solicitados por el Supervisor del contrato, inmediatamente sea recibido el vehículo en el establecimiento del contratista hasta su culminación.

Avance: Los servicios de mantenimiento básico fueron prestados por el contratista de manera satisfactoria.

3. Disponer del recurso humano calificado, maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias para atender los vehículos que se envíen al establecimiento del contratista, para la completa prestación de cada uno de los servicios.

Avance: Se mantuvo estricto control de verificación y cumplimiento de los servicios relacionados en las respectivas órdenes de trabajo.

4. Responder por la seguridad e integridad de los vehículos mientras se encuentren en el establecimiento del contratista en cumplimiento de servicios solicitados

Avance: Durante el periodo reportado, el contratista garantizó la seguridad de los vehículos para los cuales se solicitó la prestación del servicio de mantenimiento básico.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

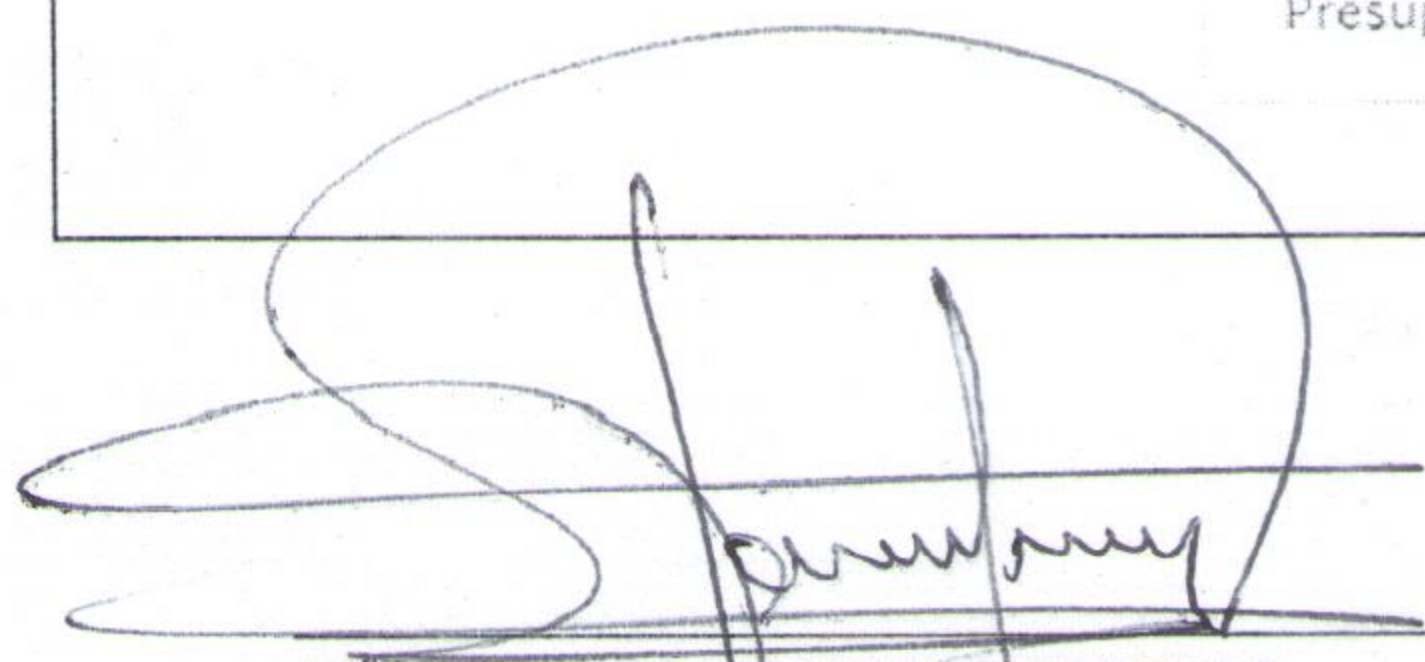
Versión: 3

Página: 3 de 3

5. Se recibió la facturación con sus respectivos soportes.

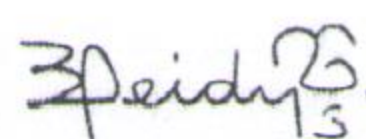
Avance: Para el proceso de facturación del mes de marzo de 2024, se recibió la documentación correspondiente en los tiempos establecidos, siendo la ejecución del contrato la siguiente:

Valor inicial del Contrato	36.022.324,00
Presupuesto Vig.2023	1.046.935,00
Presupuesto Vig.2024	13.203.948,00
Presupuesto Vig.2025	13.600.068,00
Presupuesto Vig.2026	8.171.373,00
Modificaciones al Contrato Inicial	0,00
Presupuesto Total Asignado Contrato 3.469-2023	36.022.324,00
Presupuesto Vigencia 2023	1.046.935,00
Presupuesto Vigencia 2024	13.203.948,00
Presupuesto Vigencia 2025	13.600.068,00
Presupuesto Vigencia 2026	8.171.373,00
TOTAL EJECUTADO	4.362.731,00 12,11%
Presupuesto Vig.2023	964.120,00 92,09%
Presupuesto Vig.2024	3.398.611,00 25,74%
Presupuesto Vig.2025	0,00 0,00%
Presupuesto Vig.2026	0,00 0,00%
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR	31.659.593,00 87,89%
Presupuesto Vig.2023	82.815,00 7,91%
Presupuesto Vig.2024	9.805.337,00 74,26%
Presupuesto Vig.2025	13.600.068,00 100,00%
Presupuesto Vig.2026	8.171.373,00 100,00%


FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



 Firmado digitalmente
 por GAMBOA BEJARANO
 BLEIDY ROCIO

FIRMA SUPERVISOR