

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 17

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

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

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA SALDO

VALOR DEL CONTRATO

VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

No.Compromiso
178823

VALOR PAGADO: 15,110,390.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 20,911,934.00 **% EJECUCIÓN:** 42

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 16511	PERIODO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BASICO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MHCP DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025	940,960.50	19 %	178,782.50		1,119,743.00
			TOTALES	940,960.50		178,782.50		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura Cuenta de Cobro

Otros Anexos o Folios Entrada a Almacen

Declaracion juramentada Seguridad Social

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

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 correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

SIERRA
JOHANNA
PAOLA

Firmado digitalmente por RESTREPO SIERRA JOHANNA PAOLA
Fecha: 2025.06.20 12:45:43 -05'00'

FIRMA:
NOMBRE: JOHANNA PAOLA RESTREPO SIERRA
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO O ADMINISTRATIVO
CEDULA: 1018412379

CENTRO CAR 19 LIMITADA

800,250,589 -1

Cra 18 A 19 50 TEL: 3 424 183 - 3 423 726
C.C. CARRERA Lc. C-216 TEL: 2 902
053**FACTURA ELECTRÓNICA DE****VENTA FVEC**

16511

CLIENTE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIT 899999090 2
DIRECCIO KR 8 6C 38 PISO 2
CIUDAD Bogota D.C.
TELEFON 3811700

FECHA FACTURA 18/06/2025**FECHA VENCIMIENTO** 16/07/2025**ORDEN TRABAJO No.** 3469**VEHICULO** VEHICULOS MINISTERIO DE HACI**PLACA:** Vehículos Minist**KMS**

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	DESPINCHE PARCHE CALIENTE	1,00	Und.	12.842,02	19%	2.439,98	12.842,02
2	LAV GENERAL	2,00	Und.	15.435,29	19%	2.932,71	30.870,59
3	LAV GENERAL	2,00	Und.	31.900,00	19%	6.061,00	63.800,00
4	LAVADO EXTERIOR	29,00	Und.	25.773,11	19%	4.896,89	747.420,17
5	GRAFITADA	1,00	Und.	4.116,81	19%	782,19	4.116,81
6	GRAFITADA	1,00	Und.	4.013,45	19%	762,55	4.013,45
7	POLICHADA	1,00	Und.	14.097,48	19%	2.678,52	14.097,48
8	POLICHADA	1,00	Und.	63.800,00	19%	12.122,00	63.800,00

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 8**ASUNTO**

#\$13-01-01-000;3.469-2023;jprestre@minhacienda.gov.co#\$

VR MANO OBRA	940.960,50
VR RESPUESTOS	0,00
SUBTOTAL	940.960,50
DESCUENTO	0,00
IVA	178.782,50
TOTAL FACTURA	1.119.743,00

Firma Responsable _____

REGIMEN COMUN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES.**FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR CENTROCAR 19 LTDA. NIT. 800.250.589-1 centrocarr19@hotmail.com**

Autorización de Facturación Electrónica No.18764085246869 que habilita desde FVEC 15522 hasta FVEC 20000. Vence 2025-12-12

CIUU 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: 16/06/2025 15:54:24



Docum gencia

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 2025
Supervisor: Johanna Paola Restrepo Sierra
Área perteneciente: Dirección Administrativa, Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano, Coordinadora Grupo de Logística y Servicios Especiales (E)

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.

2. 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 2025, se proyectaron 35 órdenes de trabajo, las cuales fueron autorizadas por el Supervisor del Contrato mediante correo electrónico, desde la orden N°514 hasta la orden N°549, según el siguiente detalle:

#	O.T. ASO	Actividades	Conductor	Clase Vehículo	Valor Contrato	SIN IVA	IVA	TOTAL
1	514	Lavado Exterior	Jarol Mauricio Baldovino	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
2	515	Lavado Exterior	Francisco Alonso Perea	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
3	516	Lavado Exterior	Doroteo García	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 2 de 4
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

#	O.T. ASO	Actividades	Conductor	Clase Vehículo	Valor Contrato	SIN IVA	IVA	TOTAL
4	517	Lavado Exterior	Walter Izquierdo	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
5	518	Lavado Exterior	Henry Ortega	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
6	519	Lavado Exterior	Jhon Anderson Becerra	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
7	520	Lavado General	Juan Arturo Villanueva	Camioneta	\$ 37.961	\$ 31.900,00	\$ 6.061,00	\$ 37.961,00
8	521	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
9	522	Lavado Exterior	Belisario Muñoz	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
10	523	Lavado Exterior	Jhon Anderson Becerra	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
	524	ANULADA		Camioneta	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11	525	Lavado Exterior	Juan Sebastián Sánchez	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
12	526	Lavado Exterior	José Vicente Boada	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
13	527	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
14	528	Polichado	Belisario Muñoz	Camioneta	\$ 75.922	\$ 63.800,00	\$ 12.122,00	\$ 75.922,00
15	529	Lavado Exterior	Gabriel Mauricio Hernández	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
16	530	Lavado Exterior	Jarol Mauricio Baldovino	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
17	531	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
18	532	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
19	533	Lavado Exterior	Henry Ortega	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
20	534	Lavado Exterior	Francisco Alonso Perea	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
21	535	Lavado Exterior	Jimmy Andrés Gómez	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
22	536	Lavado Exterior	Jimmy López	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
23	537	Lavado Exterior	Doroteo García	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
24	538	Lavado Exterior	Jhon Anderson Becerra	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
25	539	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
26	540	Lavado General	Juan Arturo Villanueva	Camioneta	\$ 37.961	\$ 31.900,00	\$ 6.061,00	\$ 37.961,00
27	541	Lavado Exterior	José Manuel Casas	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
28	542	Despinche parche caliente	Juan Sebastián Sánchez	Camioneta	\$ 15.282	\$ 12.842,02	\$ 2.439,98	\$ 15.282,00
29	543	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
30	544	Lavado Exterior	Juan Sebastián Sánchez	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
31	545	Lavado Exterior	Jimmy López	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
32	546	Lavado Exterior	Jhon Anderson Becerra	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
33	547	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 30.670	\$ 25.773,11	\$ 4.896,89	\$ 30.670,00
34	548	Lavado General	Sherly Lara	Motocicleta	\$ 18.368	\$ 15.435,29	\$ 2.932,71	\$ 18.368,00
		Polichado	Sherly Lara	Motocicleta	\$ 16.776	\$ 14.097,48	\$ 2.678,52	\$ 16.776,00
		Grafitado chasis	Sherly Lara	Motocicleta	\$ 4.776	\$ 4.013,45	\$ 762,55	\$ 4.776,00
35	549	Lavado General	Sherly Lara	Motocicleta	\$ 18.368	\$ 15.435,29	\$ 2.932,71	\$ 18.368,00
		Grafitado motor	Sherly Lara	Motocicleta	\$ 4.899	\$ 4.116,81	\$ 782,19	\$ 4.899,00
						\$ 940.960,50	\$ 178.782,50	\$ 1.119.743,00
						Valor total contrato Vig.2025		\$ 13.600.068,00
						Valor por ejecutar		\$ 8.923.926,00

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 4

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.

5. *Se recibió la facturación con sus respectivos soportes.*

Avance: Para el proceso de facturación del mes de abril de 2025, se recibió la documentación correspondiente en los tiempos establecidos, siendo la ejecución del contrato la siguiente:

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 4

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	18.657.093,00 51,79%
Presupuesto Vig.2023	964.120,00 92,09%
Presupuesto Vig.2024	13.016.831,00 98,58%
Presupuesto Vig.2025	4.676.142,00 34,38%
Presupuesto Vig.2026	0,00 0,00%
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR	17.365.231,00 48,21%
Presupuesto Vig.2023	82.815,00 7,91%
Presupuesto Vig.2024	187.117,00 1,42%
Presupuesto Vig.2025	8.923.926,00 65,62%
Presupuesto Vig.2026	8.171.373,00 100,00%

Fabio V Tamayo

[Fabio V Tamayo \(20 jun., 2025 15:25 CDT\)](#)

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.

RESTREPO

Firmado

SIERRA

digitalmente por

RESTREPO SIERRA

JOHANNA

JOHANNA PAOLA

PAOLA

Fecha: 2025.06.20

12:46:28 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR