



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha31/01/2023

Version6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOSRADICADO No.: CP -CONS13

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.34692023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA800250589

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIOPRESTAR 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.Compromiso178823

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO06/12/2023

NOMBRE CONTRATISTA CENTRO CAR 19 LIMITADA

SALDO25,525,059.00

VALOR DEL CONTRATO36,022,324.00

VALOR ADICIONES.00

FECHA DE INICIO:27/12/2023

FECHA DE TERMINACION:31/07/2026

VALOR PAGADO:10,497,265.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:25,525,059.00

% EJECUCIÓN:29

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 15728	PERIODO	SERVICIO DE MANTENIMIENT O BÁSICO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MHCP, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,985,929.41	19 %	377,326.59		2,363,256.00
			TOTALES	1,985,929.41		377,326.59		

TOTAL A PAGAR

2,363,256.00

Anexos y No. de Folios

Factura1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios50

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social2

Total de Folios Anexos53

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

GAMBOA BEJARANO

FIRMA: BLEIDY ROCIO GAMBOA BEJARANO

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CEDULA: 51969566

Firmado digitalmente por GAMBOA BEJARANO BLEIDY ROCIO

Fecha: 2025.01.13 13:16:37 -05'00'

CON_R3041

CLIENTE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	FECHA FACTURA	13/01/2025
NIT	899999090 2	FECHA VENCIMIENTO	12/02/2025
DIRECCIO	KR 8 6C 38 PISO 2	ORDEN TRABAJO No.	3469
CIUDAD	Bogota D.C.	VEHICULO	VEHICULOS MINISTERIO DE HACIENDA
TELEFON	3811700		

			PLACA: Vehículos Minist		KMS		
Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	DESPINCHE PARCHE CALIENTE	1,00	Und.	12.468,07	19%	2.368,93	12.468,07
2	LAV GENERAL	11,00	Und.	30.970,59	19%	5.884,41	340.676,47
3	LAV GENERAL	1,00	Und.	14.985,71	19%	2.847,29	14.985,71
4	LAVADO EXTERIOR	24,00	Und.	24.777,31	19%	4.707,69	594.655,46
5	LAVADO TAPICERIA	1,00	Und.	148.861,34	19%	28.283,65	148.861,34
6	GRAFITADA	1,00	Und.	7.094,12	19%	1.347,88	7.094,12
7	POLICHADA	14,00	Und.	61.942,02	19%	11.768,98	867.188,24

Valor en Letras	VR MANO OBRA	1.985.929,41
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS	VR RESPUESTOS	0,00
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE	SUBTOTAL	1.985.929,41
Total líneas o ítems: 7	DESCUENTO	0,00
ASUNTO	IVA	377.326,59
13-01-01-000;Contrato Número 3.469-2023;bgamboa@minhacienda.gov.co	TOTAL FACTURA	2.363.256,00

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
CIIU 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: 13/01/2025 09:35:36

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	1 de 4
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2024, se proyectaron 42 órdenes de trabajo, las cuales fueron autorizadas por el Supervisor del Contrato mediante correo electrónico, desde la orden N°351 hasta la orden N°393, según el siguiente detalle:

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 4

#	O.T. APA N°	Actividades	Conductor	Clase Vehículo	SIN IVA	IVA	TOTAL
1	351	Lavado Exterior	Walter Izquierdo	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
2	352	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
3	353	Lavado General	Hamilton Pardo Alba	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
4	354	Lavado Exterior	Jimmy López	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
5	355	Lavado Exterior	Belisario Muñoz	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
6	356	Lavado General	José Vicente Boada	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
7	357	Lavado General	Juan Arturo Villanueva	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
8	358	Lavado Exterior	Walter Izquierdo	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
9	359	Lavado Exterior	Héctor Hernando Acosta	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
10	360	Lavado Exterior	Henry Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
11	361	Lavado Exterior	Jarol Mauricio Baldovino	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
12	362	Lavado Exterior	Antolino Neira	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
13	363	Lavado Exterior	Francisco Alonso Perea	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
14	364	Lavado Exterior	Doroteo García	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
15	365	Lavado General	Sherly Lara	Motocicleta	\$ 14.985,71	\$ 2.847,29	\$ 17.833,00
16	366	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
17	367	Lavado Exterior	José Manuel Casas	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
18	368	Lavado Exterior	Jimmy Andrés Gómez	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
19	369	Polichado	Juan Sebastián Sánchez	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
	369	Lavado General	Juan Sebastián Sánchez	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
20	370	Lavado Exterior	José Vicente Boada	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
21	371	Polichado	José Vicente Boada	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
22	372	Polichado	Juan Arturo Villanueva	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
23	373	Lavado General	Juan Arturo Villanueva	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
24	374	Polichado	Juan Arturo Villanueva	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
	374	Lavado General	Juan Arturo Villanueva	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
25	375	Polichado	Jimmy Andrés Gómez	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
	375	Lavado General	Jimmy Andrés Gómez	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
26	376	Polichado	Jimmy Andrés Gómez	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
27	377	Despinche parche caliente	Antolino Neira	Camioneta	\$ 12.468,07	\$ 2.368,93	\$ 14.837,00
28	378	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
29	379	Lavado Exterior	Belisario Muñoz	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
30	380	Polichado	Jarol Mauricio Baldovino	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
31	381	Lavado General	Jarol Mauricio Baldovino	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
31	382	Lavado Exterior	Doroteo García	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
	382	Polichado	Doroteo García	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
32	383	Lavado Exterior	Henry Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
33	384	Lavado de tapicería y cojinería	Julio Alberto Ortega	Camioneta	\$ 148.861,34	\$ 28.283,66	\$ 177.145,00
	384	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
34	385	Polichado	Gabriel Mauricio Hernández	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 4

#	O.T. APA N°	Actividades	Conductor	Clase Vehículo	SIN IVA	IVA	TOTAL
35	386	Lavado General	Gabriel Mauricio Hernández	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
36	387	Lavado Exterior	Juan Sebastián Sánchez	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
37	388	Polichado	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
38	389	Lavado General	Walter Izquierdo	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
	389	Polichado	Walter Izquierdo	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
39	390	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
40	391	Lavado General	Héctor Hernando Acosta	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
		Polichado	Héctor Hernando Acosta	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
41	392	Polichado	Henry Ortega	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
		Lavado Exterior	Henry Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
42	393	Lavado Exterior	Hamilton Pardo Alba	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
		Grafitado chasis	Hamilton Pardo Alba	Camioneta	\$ 7.094,12	\$ 1.347,88	\$ 8.442,00
		Polichado	Hamilton Pardo Alba	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
					\$ 1.985.929,41	\$ 377.326,59	\$ 2.363.256,00
					Valor total contrato Vig.2024		\$ 13.203.948,00
					Valor por ejecutar		\$ 187.117,00

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:** 4 de 4

5. Se recibió la facturación con sus respectivos soportes.

Avance: Para el proceso de facturación del mes de diciembre 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	13.980.951,00 38,81%
Presupuesto Vig.2023	964.120,00 92,09%
Presupuesto Vig.2024	13.016.831,00 98,58%
Presupuesto Vig.2025	0,00 0,00%
Presupuesto Vig.2026	0,00 0,00%
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR	22.041.373,00 61,19%
Presupuesto Vig.2023	82.815,00 7,91%
Presupuesto Vig.2024	187.117,00 1,42%
Presupuesto Vig.2025	13.600.068,00 100,00%
Presupuesto Vig.2026	8.171.373,00 100,00%

Fabio V Tamayo Tamayo

[Fabio V Tamayo Tamayo \(13 ene. 2025 11:47 EST\)](#)

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.

GAMBOA
BEJARANO
BLEIDY ROCIO

Firmado digitalmente por
GAMBOA BEJARANO BLEIDY
ROCIO
Fecha: 2025.01.13 10:44:50
-05'00'

FIRMA SUPERVISOR