

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 2

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 36,022,324.00

VALOR DEL CONTRATO 36,022,324.00
VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2026

VALOR PAGADO: 964,120.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 35,058,204.00 % EJECUCIÓN: 3

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 13564	PERIODO	MANTENIMIENTO O BÁSICO PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL MHCP DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024	821,836.97	19 %	156,149.03		977,986.00
TOTALES				821,836.97	%	156,149.03		

TOTAL A PAGAR 977,986.00

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	35	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				Total de Folios Anexos	38

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

FIRMA: 
NOMBRE: BLEIDY ROCIO GAMBOA BEJARANO
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CEDULA: 51969566

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****13564**

CLIENTE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	FECHA FACTURA 14/02/2024
NIT 899999090 2	FECHA VENCIMIENTO 15/03/2024
DIRECCIO KR 8 6C 38 PISO 2	ORDEN TRABAJO No. 310124
CIUDAD Bogota D.C.	VEHICULO Toyota GENERAL NO ESPECIFICA
TELEFON 3811700	

PLACA: CTO 3,469-2023 **KMS**

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	JUAGADO	16,00	Und.	24.777,31	19%	4.707,69	396.436,96
2	JUAGADO	7,00	Und.	21.179,83	19%	4.024,17	148.258,81
3	LAVADO MOTOR	1,00	Und.	16.484,86	19%	3.132,12	16.484,86
4	LAVADO TAPICERIA	1,00	Und.	148.861,34	19%	28.283,65	148.861,34
5	LAVADO GENERAL	1,00	Und.	30.970,60	19%	5.884,41	30.970,60
6	LAVADO GENERAL	1,00	Und.	14.985,74	19%	2.847,29	14.985,74
7	GRAFITADA	1,00	Und.	3.896,64	19%	740,36	3.896,64
8	POLICHADA	1,00	Und.	61.942,02	19%	11.768,98	61.942,02

Valor en Letras

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 8**ASUNTO**

13-01-01-000;Contrato Numero3.469-2023;Bleidy.Gamboa@minhacienda.gov.co

VR MANO OBRA	821.836,97
VR RESPUESTOS	0,00
SUBTOTAL	821.836,97
DESCUENTO	0,00
IVA	156.149,03
TOTAL FACTURA	977.986,00

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

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: 14/02/2024 14:52:54

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 enero 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, despinte, 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 enero de 2024, se proyectaron 25 órdenes de trabajo, las cuales fueron autorizadas por el Supervisor del Contrato mediante correo electrónico, desde la orden N°8 hasta la orden N°32, según el siguiente detalle:

2

3

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 3

#	O.T. APA N°	Actividades	Clase Vehículo	SIN IVA	IVA	TOTAL
1	8	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
2	9	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
3	10	Lavado Exterior	Automóvil	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
4	11	Lavado General	Motocicleta	\$ 14.985,71	\$ 2.847,29	\$ 17.833,00
	11	Grafitado chasis	Motocicleta	\$ 3.896,64	\$ 740,36	\$ 4.637,00
5	12	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
6	13	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
7	14	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
8	15	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
9	16	Lavado Exterior	Automóvil	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
10	17	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
11	18	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
12	19	Lavado Exterior	Automóvil	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
13	20	Lavado Exterior	Automóvil	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
14	21	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
15	22	Lavado Exterior	Automóvil	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
16	23	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
17	24	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
18	25	Lavado Motor	Camioneta	\$ 16.484,87	\$ 3.132,13	\$ 19.617,00
	25	Lavado General	Camioneta	\$ 30.970,59	\$ 5.884,41	\$ 36.855,00
	25	Polichado	Camioneta	\$ 61.942,02	\$ 11.768,98	\$ 73.711,00
	25	Lavado de tapicería y cojinería	Camioneta	\$ 148.861,34	\$ 28.283,66	\$ 177.145,00
19	26	Lavado Exterior	Automóvil	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
20	27	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
21	28	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
22	29	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
23	30	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
24	31	Lavado Exterior	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
25	32	Lavado Exterior	Automóvil	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
				\$ 821.836,97	\$ 156.149,03	\$ 977.986,00

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.

3



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 3

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 enero 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	964.120,00 2,68%
Presupuesto Vig.2023	964.120,00 92,09%
Presupuesto Vig.2024	977.986,00 7,41%
Presupuesto Vig.2025	0,00 0,00%
Presupuesto Vig.2026	0,00 0,00%
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR	35.058.204,00 97,32%
Presupuesto Vig.2023	82.815,00 7,91%
Presupuesto Vig.2024	12.225.962,00 92,59%
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.

FIRMA SUPERVISOR