



PARA:	SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS	RADICADO No.:	CP -	CONS 4
-------	--	---------------	------	-----------

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
----------------------	--------------	--------------------------------------	---------------	---------------------	---

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FVEC 14027	PERIODO	MANTENIMIENTO O BÁSICO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO POR EL MES DE MARZO DE 2024	634,873.11	19 %	120,625.89		755,499.00
			TOTALES	634,873.11		120,625.89		

TOTAL A PAGAR	755,499.00
---------------	------------

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 satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación 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	
--------------------------------	--

Firmado
digitalmente por
GAMBOA BEJARANO
BLEIDY ROCIO

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

CLIENTE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	FECHA FACTURA	18/04/2024
NIT	899999090 2	FECHA VENCIMIENTO	18/05/2024
DIRECCIO	KR 8 6C 38 PISO 2	ORDEN TRABAJO No.	310324
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	DESPINCHE LLANTA	2,00	Und.	12.468,07	19%	2.368,93	24.936,14
2	DESPINCHE LLANTA	1,00	Und.	12.089,10	19%	2.296,93	12.089,10
3	JUAGADO	19,00	Und.	24.777,31	19%	4.707,69	470.768,89
4	JUAGADO	6,00	Und.	21.179,83	19%	4.024,17	127.078,98

Valor en Letras	VR MANO OBRA	634.873,11
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	VR RESPUESTOS	0,00
Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	634.873,11
ASUNTO	DESCUENTO	0,00
13-01-01-000;Contrato Numero3.469-2023;Bleidy.Gamboa@minhacienda.gov.co	IVA	120.625,89
	TOTAL FACTURA	755.499,00

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: 18/04/2024 11:46:22



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 marzo 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 marzo de 2024, se proyectaron 26 órdenes de trabajo, las cuales fueron autorizadas por el Supervisor del Contrato mediante correo electrónico, desde la orden N°64 hasta la orden N°90, según el siguiente detalle:

#	O.T. APA_Nº	Actividades	Conductor	SIN IVA	IVA	TOTAL
1	65	Lavado Exterior	José Vicente Boada	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
2	66	Lavado Exterior	Lisandro Gómez	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
3	67	Lavado Exterior	Jimmy López	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
4	68	Lavado Exterior	Belisario Muñoz	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
5	69	Lavado Exterior	Luis Rojas	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
6	70	Lavado Exterior	Francisco Alonso Perea	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
7	71	Despinche parche caliente	Julio César Herrera	\$ 12.089,08	\$ 2.296,92	\$ 14.386,00
	71	Lavado Exterior	Julio César Herrera	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
8	72	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
9	73	Lavado Exterior	Jarol Mauricio Baldovino	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
10	74	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
11	75	Lavado Exterior	Hamilton Pardo Alba	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
12	76	Lavado Exterior	Jimmy López	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
13	77	Despinche parche caliente	Jarol Mauricio Baldovino	\$ 12.468,07	\$ 2.368,93	\$ 14.837,00
14	78	Despinche parche caliente	José Alejandro Cerón	\$ 12.468,07	\$ 2.368,93	\$ 14.837,00
	78	Lavado Exterior	José Alejandro Cerón	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
15	79	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
16	80	Lavado Exterior	José Vicente Boada	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
17	81	Lavado Exterior	Julio César Herrera	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
18	82	Lavado Exterior	Belisario Muñoz	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
19	83	Lavado Exterior	Henry Ortega	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
20	84	Lavado Exterior	Walter Izquierdo	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
21	85	Lavado Exterior	José Vicente Boada	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
22	86	Lavado Exterior	Lisandro Gómez	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
23	87	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
24	88	Lavado Exterior	Henry Ortega	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
25	89	Lavado Exterior	Walter Izquierdo	\$ 21.179,83	\$ 4.024,17	\$ 25.204,00
26	90	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
				\$ 634.873,11	\$ 120.625,89	\$ 755.499,00
				Valor total contrato Vig.2024		\$ 13.203.948,00
				Valor por ejecutar		\$ 12.448.449,00

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.

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	3.578.556,00 9,93%
Presupuesto Vig.2023	964.120,00 92,09%
Presupuesto Vig.2024	2.614.436,00 19,80%
Presupuesto Vig.2025	0,00 0,00%
Presupuesto Vig.2026	0,00 0,00%
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR	32.443.768,00 90,07%
Presupuesto Vig.2023	82.815,00 7,91%
Presupuesto Vig.2024	10.589.512,00 80,20%
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