

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
11

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

No.Compromiso
178823

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO

VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 8,122,596.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 27,899,728.00 **% EJECUCIÓN:** 23

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 15396	PERIODO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MHCP DURANTE OCTUBRE DE 2024	941,537.82	19 %	178,892.18		1,120,430.00
			TOTALES	941,537.82	%	178,892.18		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value=""/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value=""/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="44"/>	Entrada a Almacen	<input type="text" value=""/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="2"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="47"/>

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

GAMBOA BEJARANO Firmado digitalmente por GAMBOA BEJARANO BLEIDY ROCIO
BLEIDY ROCIO Fecha: 2024.12.04 07:59:44 -05'00'

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****15396****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** 28/11/2024**FECHA VENCIMIENTO** 28/12/2024**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	LAVADO EXTERIOR	38,00	Und.	24.777,31	19%	4.707,69	941.537,82

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1**ASUNTO**

13-01-01-000;Contrato Número 3.469-2023;bgamboa@minhacienda.gov.co

VR MANO OBRA	941.537,82
VR RESPUESTOS	0,00
SUBTOTAL	941.537,82
DESCUENTO	0,00
IVA	178.892,18
TOTAL FACTURA	1.120.430,00

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: 28/11/2024 15:23:59



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 octubre 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 octubre de 2024, se proyectaron 38 órdenes de trabajo, las cuales fueron autorizadas por el Supervisor del Contrato mediante correo electrónico, desde la orden N°268 hasta la orden N°306, 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	268	Lavado Exterior	Jimmy López	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
2	269	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
3	270	Lavado Exterior	Henry Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
4	271	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
5	272	Lavado Exterior	Brayhan Bejarano	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
6	273	Lavado Exterior	José Vicente Boada	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
7	274	Lavado Exterior	Juan Arturo Villanueva	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
8	275	Lavado Exterior	Walter Izquierdo	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
9	276	Lavado Exterior	Francisco Alonso Perea	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
10	277	Lavado Exterior	Doroteo García	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
11	278	Lavado Exterior	Jimmy Andrés Gómez	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
12	279	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
13	280	Lavado Exterior	Jimmy López	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
14	281	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
15	282	Lavado Exterior	José Vicente Boada	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
16	283	Lavado Exterior	Francisco Alonso Perea	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
17	284	Lavado Exterior	Gabriel Mauricio Hernández	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
18	285	Lavado Exterior	Henry Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
19	286	Lavado Exterior	José Manuel Casas	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
	287	ANULADA			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
20	288	Lavado Exterior	Juan Arturo Villanueva	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
21	289	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
22	290	Lavado Exterior	Jarol Mauricio Baldovino	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
23	291	Lavado Exterior	Jimmy López	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
24	292	Lavado Exterior	Juan Sebastián Sánchez	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
25	293	Lavado Exterior	Héctor Hernando Acosta	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
26	294	Lavado Exterior	Javier Andrés Muñoz	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
27	295	Lavado Exterior	José Vicente Boada	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
28	296	Lavado Exterior	Héctor Hernando Acosta	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
29	297	Lavado Exterior	Antolino Neira	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
30	298	Lavado Exterior	Julio Alberto Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
31	299	Lavado Exterior	Francisco Alonso Perea	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
32	300	Lavado Exterior	Francisco Alonso Perea	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
33	301	Lavado Exterior	Doroteo García	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
34	302	Lavado Exterior	Jimmy Andrés Gómez	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
35	303	Lavado Exterior	Henry Ortega	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
36	304	Lavado Exterior	Juan Sebastián Sánchez	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
37	305	Lavado Exterior	Gabriel Mauricio Hernández	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
38	306	Lavado Exterior	Walter Izquierdo	Camioneta	\$ 24.777,31	\$ 4.707,69	\$ 29.485,00
					\$ 941.537,82	\$ 178.892,18	\$ 1.120.430,00
					Valor total contrato Vig.2024		\$ 13.203.948,00
					Valor por ejecutar		\$ 4.020.928,00

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 octubre de 2024, 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	10.147.140,00 28,17%
Presupuesto Vig.2023	964.120,00 92,09%
Presupuesto Vig.2024	9.183.020,00 69,55%
Presupuesto Vig.2025	0,00 0,00%
Presupuesto Vig.2026	0,00 0,00%
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR	25.875.184,00 71,83%
Presupuesto Vig.2023	82.815,00 7,91%
Presupuesto Vig.2024	4.020.928,00 30,45%
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 (Dic 9, 2024 11:51 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

FIRMA SUPERVISOR

Firmado digitalmente
por GAMBOA

BEJARANO BLEIDY
ROCIO

Fecha: 2024.12.04
08:28:08 -05'00'