	FORMATO	Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	20220552	2. COMPROMISO PRESUPUESTAL No.	178122	3. CDP N°	64522
--	----------	--------------------------------	--------	-----------	-------

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	CENTRO CAR 19 LTDA
------------------------------------	--------------------

5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	800250589-1
-----------------------------------	-------------

6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:
10/06/2022	28/02/2023

8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	05	de	07	PERIODO	01/12/2022 – 31/12/2022
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	FVEC 10313 FVEC 10314 FVEC 10315 FVEC 10316 FVEC 10317 FVEC 10318 FVEC 10319 FVEC 10320			FECHA	30/12/2022
	NC27 NC28 NC29 NC30 NC31				30/12/2022
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	


9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI		NO	x
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA				

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
10	A-02-02-02-008-007	\$ 12.020.354	
			\$ 12.020.354

11. CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA			
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
478069999520		X	BANCO DAVIVIENDA
ENDOSAR A:			
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:			C.C. ó NIT No.
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.	
NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA – GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	FORMATO		Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		F04-PR-GFI-07
			FECHA EDICIÓN 20/04/2022
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)			
	Fecha de Firma Supervisor(es):	30/12/2022	

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

USO EXCLUSIVO DE GRUPO CENTRAL CUENTAS		
Fecha Recibido:	Hora Recibido:	Firma Recibido:

INSTRUCTIVO PARA SU DILIGENCIAMIENTO

DESCRIBA:

1. **CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.** Escribir el número del Contrato y/o aceptación de oferta, cuyo desembolso se está autorizando, y corresponde a la numeración establecida por la Oficina de Contratos. Ejemplo. 20200221.
2. **COMPROMISO PRESUPUESTAL No:** Escriba el número del Registro Presupuestal del Compromiso, suministrado por el Grupo de Presupuesto.
3. **CDP N°-CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Escriba el número de Certificado De Disponibilidad Presupuestal, suministrado por el Grupo de Presupuesto.
4. **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:** Nombre de la persona natural o jurídica, beneficiaria del pago, para quien se autoriza el desembolso.
5. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** No. de Cedula de ciudadanía o No. de Nit.
6. **FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:** Escriba la fecha en la cual se da inicio a la ejecución del contrato.
7. **FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:** Escriba la fecha en la cual se termina el contrato de acuerdo a la cláusula del acto administrativo.
8. **DOCUMENTO(S) SOPORTE:** Suministrar la información de acuerdo al documento que soporta el trámite, indicando el periodo.
 - **PAGO No.** (01 de 12) periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
 - **COMISIÓN:** No. de comisión periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
 - **REEMBOLSO No.** (01 al 12) periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
 - **FACTURA No.,** Fecha (fecha de expedición de la factura día-mes-año)
 - **RESOLUCIÓN No.,** Fecha (fecha de expedición de la Resolución).
 - **NÓMINA (MADR – IDEMA)** periodo (mes de la nómina a pagar).
 - **OTRO** (Parafiscales)

9. **COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES:** Indique con una X si para el pago que se está tramitando se adquirieron bienes tangibles e intangibles y adjunte la entrada a almacén
BIENES TANGIBLES: Son todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se pueden tocar y ocupan un espacio. Ejem Papelería, edificios, maquinaria, ordenadores, automóviles, terrenos, teléfonos entre otros.
BIENES INTANGIBLES: Son aquellos bienes que no se pueden tocar y que solo pueden ser percibidos a través del mutuo reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones como válidas. Ejem. Licencias, Derechos de propiedad intelectual, página web, derechos de Software, Patentes, Marcas entre otros.
NOTA: SI TIENE DUDAS SOBRE EL BIEN QUE SE ADQUIRO POR FAVOR PREGUNTAR EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD Y EN EL GRUPO DE ALMACEN

10. **DATOS DEL DESEMBOLSO:** Escriba los datos de acuerdo al registro presupuestal.
 - **RECURSO:** Digite el número de la fuente de Financiamiento (Recurso Presupuestal)
 - **CUENTA OBJETO DE GASTO:** Digite la cuenta que será objeto de aplicación en el gasto
 - **VALOR:** Digite el valor correspondiente que será objeto de aplicación en el gasto


11. **CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA:**
 - **No. DE CUENTA:** Escribir el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos.
 - **TIPO:** Marcar con una "X" el tipo de cuenta sea de ahorro o corriente.
 - **BANCO:** Escribir el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos.

ENDOSAR A: Si el pago aplica para ser desembolsado a un tercero por favor diligencie las casillas

- **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** Digite el tercero autorizado para el pago.
- **C.C. ó NIT No.** Digite la identificación del tercero autorizado para el pago.
- **No. DE CUENTA:** Escribir el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos.
- **TIPO:** Marcar con una "X" el tipo de cuenta sea de ahorro o corriente.
- **BANCO:** Escribir el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos.

12. **ESTA CASILLA NO DEBE SER ALTERADA. De acuerdo con el Procedimiento Administración y Control de Documentos del SIG. Solo se debe llenar los datos del:**

- **NOMBRE(S) DE (los) SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S) QUE CERTIFICA(N) o RESPONDE:** Nombre del funcionario(s) o contratista(s) autorizado en el contrato, comunicación de aceptación –oferta u otro.
- **DEPENDENCIA:** Dirección o Dependencia donde labora(n) el (los) funcionario(s) o contratista(s) responsable del trámite o que ejerce(n) la supervisión
- **FIRMA DEL SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S):** la firma del funcionario(s) o Contratista(s) que certifica(n) el recibo a satisfacción y considera procedente se realice el pago o desembolso.

	FORMATO	Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

- **FECHA:** corresponde a la fecha en la cual el supervisor y/o responsable certifica(n) el recibo a satisfacción y considera procedente se realice el pago o desembolso.

NOTA 1: De acuerdo con el *Procedimiento Administración y Control de Documentos del SIG*, en su numeral 5.3 “Condiciones para la Administración y Control de Documentos” literal b. las modificaciones a los formatos del Sistema Integrado de Gestión sólo pueden ser solicitadas por el dueño del proceso o alguno de los responsables de la actividad.

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****10313**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FECHA FACTURA 30/12/2022
NIT 899999028 5	FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17	ORDEN TRABAJO No. 301222
CIUDAD Bogota D.C.	VEHICULO Renault LOGAN NO ESPECIFICAD
TELEFON 2543300	PLACA: OCK272 KMS

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	DESPINCHE LLANTA	18,00	Und.	12.000,00	19%	2.280,00	216.000,00
2	VULCANIZAR LLANTA	7,00	Und.	20.000,00	19%	3.800,00	140.000,00
3	LAVADO GENERAL	45,00	Und.	35.000,00	19%	6.650,00	1.575.000,00

Valor en LetrasDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA PESOS M/CTE**Total líneas o ítems: 3****ASUNTO**

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	1.931.000,00
VR RESPUESTOS	0,00
SUBTOTAL	1.931.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	366.890,00
TOTAL FACTURA	2.297.890,00

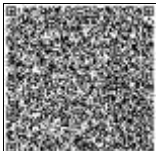
Firma Responsable _____

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 11:43:42



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****10314**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FECHA FACTURA 30/12/2022
NIT 899999028 5	FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17	ORDEN TRABAJO No. 1123
CIUDAD Bogota D.C.	VEHICULO Toyota GENERAL NO ESPECIFICA
TELEFON 2543300	PLACA: EMN727 KMS

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	D / M LLANTA BLINDADA PARA DESPINCHE	1,00	Und.	160.000,00	19%	30.400,00	160.000,00
2	DESPINCHADA DE LLANTA BLINDADA	2,00	Und.	20.000,00	19%	3.800,00	40.000,00
3	LAVADO GENERAL	1,00	Und.	35.000,00	19%	6.650,00	35.000,00

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE

Total líneas o ítems: 3

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	235.000,00
VR RESPUESTOS	0,00
SUBTOTAL	235.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	44.650,00
TOTAL FACTURA	279.650,00

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 11:47:45



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****10315**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FECHA FACTURA 30/12/2022
NIT 899999028 5	FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17	ORDEN TRABAJO No. 39513
CIUDAD Bogota D.C.	VEHICULO Nissan SENTRA PLATEADO
TELEFON 2543300	PLACA: OBI275 KMS 153067

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	LIMPIADOR ROST OFF 300ML WURTH	1,00	Und.	50.420,00	19%	9.579,80	50.420,00
2	LIMPIADOR FRENOS PIEZAS WURTH	1,00	Und.	7.530,00	19%	1.430,70	7.530,00
3	TERMINALES DIRECCION	2,00	Und.	27.191,00	19%	5.166,29	54.382,00
4	JUNTA HOMOCINETICA DE EJE	1,00	Und.	276.470,00	19%	52.529,30	276.470,00
5	SOPORTES AMORTIGUADORES CON ESTRUCTURA	2,00	Und.	100.840,00	19%	19.159,60	201.680,00
6	PUNTA EJE CON HOMOCINETICA LADO RUEDA	1,00	Und.	276.470,00	19%	52.529,30	276.470,00
7	BOMBILLO TIPO COCUYO	2,00	Und.	5.042,00	19%	957,98	10.084,00
8	BAQUELAS DE AMORTIGUADOR	2,00	Und.	67.227,00	19%	12.773,13	134.454,00
9	JUEGO PLUMILLAS	1,00	Und.	84.033,00	19%	15.966,27	84.033,00
10	TOPES COPELAS DE PRESION AMORTIGUADORES	2,00	Und.	81.915,00	19%	15.563,85	163.830,00
11	ENCENDEDOR	1,00	Und.	142.857,00	19%	27.142,83	142.857,00
12	CAMBIO PUNTA HOMOCINETICA	2,00	Und.	151.260,00	19%	28.739,40	302.520,00
13	REGLAJE CONTROL GUAYAS FRENOS	1,00	Und.	70.588,00	19%	13.411,72	70.588,00
14	MANTENIMIENTO MORDAZAS	2,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	8.580,00
15	CAMBIO PLUMILLAS	1,00	Und.	5.042,00	19%	957,98	5.042,00
16	REVISION GENERAL LUCES	1,00	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	12.605,00
17	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y GRADUACION FRENOS	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
18	INSTALACION ENCENDEDOR	1,00	Und.	37.815,00	19%	7.184,85	37.815,00
19	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	2,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	8.580,00
20	TORQUEAR SUSPENSION GENERAL	1,00	Und.	8.581,00	19%	1.630,39	8.581,00
21	CAMBIO SOPORTE BAQUELAS	2,00	Und.	29.321,00	19%	5.570,99	58.642,00

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Total líneas o ítems: 23

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	526.681,00
VR RESPUESTOS	1.402.210,00
SUBTOTAL	1.928.891,00
DESCUENTO	0,00
IVA	366.489,29
TOTAL FACTURA	2.295.380,29

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 11:50:57



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 10315**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL NIT 899999028 5 DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17 CIUDAD Bogota D.C. TELEFON 2543300	FECHA FACTURA 30/12/2022	
	FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022	
	ORDEN TRABAJO No.	39513
	VEHICULO Nissan SENTRA PLATEADO	
	PLACA: OBI275	KMS 153067

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
22	ALINEACION DIRECCION	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
23	BALANCEO CUATRO RUEDAS	4,00	Und.	1.287,00	19%	244,53	5.148,00

Valor en LetrasDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Total líneas o ítems: 23

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	526.681,00
VR RESPUESTOS	1.402.210,00
SUBTOTAL	1.928.891,00
DESCUENTO	0,00
IVA	366.489,29
TOTAL FACTURA	2.295.380,29

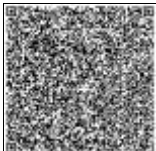
Firma Responsable _____

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 11:50:57



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****10316**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FECHA FACTURA 30/12/2022
NIT 899999028 5	FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17	ORDEN TRABAJO No. 39609
CIUDAD Bogota D.C.	VEHICULO Nissan SENTRA NO ESPECIFICAD
TELEFON 2543300	PLACA: OBI276 KMS 147746

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	LIQUIDO FRENOS WAGNER 1/4 DOT4	2,00	Und.	3.765,00	19%	715,35	7.530,00
2	LIMPIADOR ROST OFF 300ML WURTH	1,00	Und.	50.420,00	19%	9.579,80	50.420,00
3	LIMPIADOR FRENOS PIEZAS WURTH	1,00	Und.	7.530,00	19%	1.430,70	7.530,00
4	JGO ANTIRUIDOS PASTILLAS FRENOS	1,00	Und.	166.463,00	19%	31.627,97	166.463,00
5	JUNTA HOMOCINETICA DE EJE	1,00	Und.	276.470,00	19%	52.529,30	276.470,00
6	KIT CALIPERS	1,00	Und.	20.080,00	19%	3.815,20	20.080,00
7	CILINDRO MAESTRO DE FRENO ORIGINAL MARCA	1,00	Und.	546.218,00	19%	103.781,42	546.218,00
8	BOMBILLO TIPO COCUYO	1,00	Und.	5.042,00	19%	957,98	5.042,00
9	BOMBILLO DOBLE FILAMENTO	1,00	Und.	1.673,00	19%	317,87	1.673,00
10	CILINDRO DE FRENO	2,00	Und.	39.741,00	19%	7.550,79	79.482,00
11	PASADORES MORDAZAS	1,00	Und.	166.463,00	19%	31.627,97	166.463,00
12	CAMBIO CILINDROS FRENOS	2,00	Und.	56.022,00	19%	10.644,18	112.044,00
13	CAMBIO PUNTA HOMOCINETICA	1,00	Und.	151.260,00	19%	28.739,40	151.260,00
14	CERTIFICADO REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES	1,00	Und.	237.515,00	19%	45.127,85	237.515,00
15	MANTENIMIENTO MORDAZAS	2,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	8.580,00
16	CAMBIO CILINDRO MAESTRO	1,00	Und.	142.857,00	19%	27.142,83	142.857,00
17	REVISION GENERAL LUCES	1,00	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	12.605,00
18	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y GRADUACION FRENOS	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
19	ALISTAMIENTO TECNOMECANICO	1,00	Und.	171.429,00	19%	32.571,51	171.429,00
20	LAVADO Y PURGA SISTEMA HIDRAULICO	1,00	Und.	84.033,00	19%	15.966,27	84.033,00

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Total líneas o ítems: 25**ASUNTO**

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	1.001.810,00
VR RESPUESTOS	1.327.371,00
SUBTOTAL	2.329.181,00
DESCUENTO	0,00
IVA	442.544,39
TOTAL FACTURA	2.771.725,39

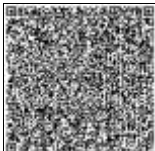
Firma Responsable _____

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 11:56:02



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****10316**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
NIT 899999028 5
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17
CIUDAD Bogota D.C.
TELEFON 2543300

FECHA FACTURA 30/12/2022
FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
ORDEN TRABAJO No. 39609
VEHICULO Nissan SENTRA NO ESPECIFICAD
PLACA: OBI276 **KMS** 147746

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
21	SERVICIO SCANNER ELECTRONICO	1,00	Und.	17.162,00	19%	3.260,78	17.162,00
22	TORQUEAR SUSPENSION GENERAL	1,00	Und.	8.581,00	19%	1.630,39	8.581,00
23	ANALISIS Y CALIBRACION DE GASES	1,00	Und.	42.016,00	19%	7.983,04	42.016,00
24	ALINEACION DIRECCION	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
25	BALANCEO CUATRO RUEDAS	4,00	Und.	1.287,00	19%	244,53	5.148,00

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Total líneas o ítems: 25**ASUNTO**

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	1.001.810,00
VR RESPUESTOS	1.327.371,00
SUBTOTAL	2.329.181,00
DESCUENTO	0,00
IVA	442.544,39
TOTAL FACTURA	2.771.725,39

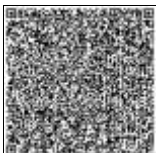
Firma Responsable _____

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 11:56:02



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****10317**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FECHA FACTURA 30/12/2022
NIT 899999028 5	FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17	ORDEN TRABAJO No. 39554
CIUDAD Bogota D.C.	VEHICULO Kia SOUL PLATEADO
TELEFON 2543300	PLACA: EHY460 KMS 61834

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	BATERIA 42 750 MAC	1,00	Und.	345.000,00	19%	65.550,00	345.000,00
2	LIMPIADOR FRENOS PIEZAS WURTH	1,00	Und.	7.530,00	19%	1.430,70	7.530,00
3	FILTRO ACEITE ELEMENTO ORIG	1,00	Und.	10.000,00	19%	1.900,00	10.000,00
4	FILTRO AIRE	1,00	Und.	12.000,00	19%	2.280,00	12.000,00
5	JUEGO PLUMILLAS	1,00	Und.	84.033,00	19%	15.966,27	84.033,00
6	ACEITE MOTOR	5,00	Und.	25.000,00	0%	0,00	125.000,00
7	CAMBIO BATERIA	1,00	Und.	10.084,00	19%	1.915,96	10.084,00
8	REVISAR SISTEMA DE CARGA	1,00	Und.	74.833,00	19%	14.218,27	74.833,00
9	MANTENIMIENTO MORDAZAS	4,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	17.160,00
10	CAMBIO PLUMILLAS	1,00	Und.	5.042,00	19%	957,98	5.042,00
11	REVISION GENERAL LUCES	1,00	Und.	10.084,00	19%	1.915,96	10.084,00
12	REVISION Y DIAGNOSTICO GRAL FRENOS	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
13	TORQUEAR SUSPENSION GENERAL	1,00	Und.	8.581,00	19%	1.630,39	8.581,00
14	ALINEACION DIRECCION	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
15	BALANCEO CUATRO RUEDAS	4,00	Und.	1.287,00	19%	244,53	5.148,00
16	SERVICIO DE SCANNER	1,00	Und.	17.162,00	19%	3.260,78	17.162,00
17	ROTACION LLANTAS	4,00	Und.	1.287,00	19%	244,53	5.148,00

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON QUINCE CENTAVOS

Total líneas o ítems: 17

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	161.822,00
VR RESPUESTOS	583.563,00
SUBTOTAL	745.385,00
DESCUENTO	0,00
IVA	117.873,15
TOTAL FACTURA	863.258,15

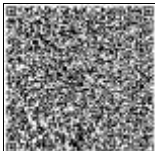
Firma Responsable _____

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 12:00:41



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****10318**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FECHA FACTURA 30/12/2022
NIT 899999028 5	FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17	ORDEN TRABAJO No. 39644
CIUDAD Bogota D.C.	VEHICULO Nissan SENTRA PLATEADO
TELEFON 2543300	PLACA: OBI275 KMS 155275

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	BATERIA 48I 850 MAC	1,00	Und.	345.000,00	19%	65.550,00	345.000,00
2	PORTA ESCOBILLAS	1,00	Und.	84.033,00	19%	15.966,27	84.033,00
3	ROTOR ALTERNADOR BOSCH	1,00	Und.	336.134,00	19%	63.865,46	336.134,00
4	REGULADOR DE VOLTAJE	1,00	Und.	222.689,00	19%	42.310,91	222.689,00
5	BOMBILLO D1R KTC	1,00	Und.	8.366,00	19%	1.589,54	8.366,00
6	CINTA DE ADHERENCIA DIELECTRICA	1,00	Und.	21.008,00	19%	3.991,52	21.008,00
7	PUENTE RECTIFICADOR ALTERNADOR	1,00	Und.	259.961,00	19%	49.392,59	259.961,00
8	REPARAR ALTERNADOR	1,00	Und.	9.654,00	19%	1.834,26	9.654,00
9	CAMBIO BATERIA	1,00	Und.	25.210,00	19%	4.789,90	25.210,00
10	CERTIFICADO REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES	1,00	Und.	237.515,00	19%	45.127,85	237.515,00
11	REVISION GENERAL LUCES	1,00	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	12.605,00
12	ALISTAMIENTO TECNOMECANICO	1,00	Und.	171.429,00	19%	32.571,51	171.429,00
13	D/M ALTERNADOR	1,00	Und.	8.581,00	19%	1.630,39	8.581,00
14	RECTIFICAR COLECTOR ALTERNADOR	1,00	Und.	117.647,00	19%	22.352,93	117.647,00

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS

Total líneas o ítems: 14

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	582.641,00
VR RESPUESTOS	1.277.191,00
SUBTOTAL	1.859.832,00
DESCUENTO	0,00
IVA	353.368,08
TOTAL FACTURA	2.213.200,08

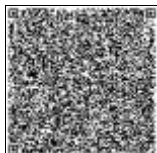
Firma Responsable _____

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 12:05:06



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****10319**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL NIT 899999028 5 DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17 CIUDAD Bogota D.C. TELEFON 2543300	FECHA FACTURA 30/12/2022	
	FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022	
	ORDEN TRABAJO No.	39457
	VEHICULO Nissan SENTRA NO ESPECIFICAD	
	PLACA: OBI276	KMS 145066

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	BATERIA 42I 850 MAC	1,00	Und.	345.000,00	19%	65.550,00	345.000,00
2	FILTRO ACEITE	1,00	Und.	10.000,00	19%	1.900,00	10.000,00
3	FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	Und.	14.641,00	19%	2.781,79	14.641,00
4	FILTRO AIRE	1,00	Und.	12.000,00	19%	2.280,00	12.000,00
5	JUEGO PLUMILLAS	1,00	Und.	112.044,00	19%	21.288,36	112.044,00
6	ACEITE MOTOR	4,00	Und.	25.000,00	0%	0,00	100.000,00
7	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1,00	Und.	80.224,00	19%	15.242,56	80.224,00
8	CAMBIO BATERIA	1,00	Und.	40.336,00	19%	7.663,84	40.336,00
9	REVISAR SISTEMA DE CARGA	1,00	Und.	100.840,00	19%	19.159,60	100.840,00
10	CAMBIO PLUMILLAS	1,00	Und.	10.084,00	19%	1.915,96	10.084,00
11	REVISION Y NIVELACION GENERAL DE FLUIDOS	1,00	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	12.605,00
12	LAVADO GENERAL	1,00	Und.	35.000,00	19%	6.650,00	35.000,00

Valor en Letras

UN MILLON DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE CON SEIS CENTAVOS

Total líneas o ítems: 12**ASUNTO**

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	279.089,00
VR RESPUESTOS	593.685,00
SUBTOTAL	872.774,00
DESCUENTO	0,00
IVA	146.827,06
TOTAL FACTURA	1.019.601,06

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 12:09:23



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****10320**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	FECHA FACTURA 30/12/2022
NIT 899999028 5	FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17	ORDEN TRABAJO No. 39642
CIUDAD Bogota D.C.	VEHICULO Toyota GENERAL NO ESPECIFICA
TELEFON 2543300	PLACA: EMN727 KMS

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	D / M LLANTA BLINDADA PARA DESPINCHE	1,00	Und.	160.000,00	19%	30.400,00	160.000,00
2	DESPINCHADA DE LLANTA BLINDADA	2,00	Und.	20.000,00	19%	3.800,00	40.000,00
3	LAVADO GENERAL	1,00	Und.	35.000,00	19%	6.650,00	35.000,00

Valor en LetrasDOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE**Total líneas o ítems: 3****ASUNTO**

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

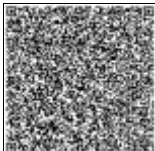
VR MANO OBRA	235.000,00
VR RESPUESTOS	0,00
SUBTOTAL	235.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	44.650,00
TOTAL FACTURA	279.650,00


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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 12:13:48



	FORMATO		VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		F11-PR-GPC-01
			FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No:	20220552	FINAL ()	AVANCE (5)	FECHA:	11/11/2022
OBJETO:	"Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos, para algunas referencias de vehículos, así como también, el servicio de lavado para todos los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad, diferentes a las marcas dispuestas en el Acuerdo Marco de Precios."				
EJECUTOR O CONTRATISTA:					
CENTRO CAR 19 LTDA - N.I.T. 800250589-1					

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO
<u>Periodo de servicio: 01/12/2022 al 31/12/2022 PAGO 5</u>
1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO
<p>Con el proceso de contratación iniciado a través del proceso de selección de mínima cuantía N° MADR-MC-007-2022, se dio origen al contrato N° 20220552, de acuerdo con el objeto del mismo.</p> <p>El 02 de junio de 2022 se suscribió Contrato 20220552 y el 10 de junio de 2022 se dio inicio al contrato, a través de la suscripción del Acta de Inicio, cuyo plazo de ejecución fue pactado hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, es decir a partir del 10 de junio de 2022.</p> <p>El valor inicial del contrato se estimó por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$30.000.000,00).</p> <p>El valor de la orden de compra es una bolsa de recursos que se consumen a medida que se van generando los mantenimientos a los vehículos y los lavados.</p> <p>El contratista presentó la póliza de cumplimiento N° 21-44-101384465 y de Responsabilidad 21-40-101189110 emitidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, y las mismas fueron revisadas y aprobadas por el Grupo de Contratos del Ministerio, el día 10 de junio de 2022. Para este contrato se expidió el CDP 64522 del 11 de abril de 2022, por valor total de \$30.000.000, con el rubro presupuestal A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).</p> <p>De igual forma se generó el Registro Presupuestal N°. 178122 del 08 de junio de 2022, por valor de \$ 30.000.000,00 para este contrato.</p>
2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN
<p>Durante la ejecución se enviaron las órdenes de servicio solicitadas por los conductores asignados a cada vehículo, las cuales se generan basadas en el conocimiento y experiencia de los</p>

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01 FECHA EDICIÓN 23-02-2021

conductores y su conocimiento sobre el vehículo que conducen, por cuanto son ellos los que determinan las necesidades de mantenimiento tanto correctivo como preventivo.

De igual forma el taller valida la orden de servicio y realiza el diagnóstico al vehículo para enviar la cotización correspondiente, basados en su experticia, en sus buenas prácticas del ejercicio y en lo ofertado en sus propuestas.

La cotización es validada por esta Supervisión basada en los precios ofertados en la propuesta del contratista, verificando que se ajuste a los intervalos.

Teniendo en cuenta que con este servicio también se suministran repuestos, se procede con el ingreso de bienes al Almacén, de acuerdo con documentos que se adjuntan al presente informe.


Adicionalmente con respecto al tema de lavados de los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad, se diligencia el formato de solicitud de servicios de parque automotor, el cual es enviado al taller CENTRO CAR LTDA para que se realicen dichos lavados autorizados por la Supervisión.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

RESUMEN

2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO:

ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRATO 20220552			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 30.000.000,00	
VALOR TOTAL		\$ 30.000.000,00	
N°. PAGO	PERIODO	VALOR PAGADO	SALDO
1	10/06/2022 al 30/06/2022	\$ 4.883.479,18	\$ 25.116.520,82
2	01/07/2022 al 31/07/2022	\$ 9.889.132,00	\$ 15.227.388,82
3	01/08/2022 al 31/08/2022	\$ 823.480,00	\$ 14.403.908,82
4	01/09/2022 al 30/09/2022	\$ 881.790,00	\$ 13.522.118,82
5	01/12/2022 al 31/12/2022	\$ 12.020.354,00	\$ 1.501.764,82
VALOR EJECUTADO 2022		\$ 28.498.235,18	\$ 1.501.764,82
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL			95%
DIAS DEL CONTRATO			200
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			200
PORCENTAJE EJECUCION FISICA			100%

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	FECHA EDICIÓN 23-02-2021


DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO 20220552		
DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.000.000,00	
VALOR EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 28.498.235
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 1.501.765
SUMAS IGUALES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00

El contratista presentó las siguientes Facturas correspondientes al mes de diciembre de 2022:

FECHA	FACTURA	PLACA	VALOR
30/12/2022	FVEC 10313	HZV525	\$ 2.297.890,00
30/12/2022	FVEC 10314	OBI276	\$ 279.650,00
30/12/2022	FVEC 10315	OBI276	\$ 2.295.380
30/12/2022	FVEC 10316	CVP073	\$ 2.771.725
30/12/2022	FVEC 10317	EMN727	\$ 863.258
30/12/2022	FVEC 10318	EMN727	\$ 2.213.200
30/12/2022	FVEC 10319	EIV806	\$ 1.019.601
30/12/2022	FVEC 10320	EHY460	\$ 279.650
			\$ 12.020.354

NOTAS CREDITO			
FECHA	FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR
30/12/2022	FVEC 10315	NC27	\$ 0,29
30/12/2022	FVEC 10316	NC28	\$ 0,39
30/12/2022	FVEC 10317	NC29	\$ 0,15
30/12/2022	FVEC 10318	NC30	\$ 0,08
30/12/2022	FVEC 10319	NC31	\$ 0,06

Todas fueron presentadas a través de la plataforma Olimpia IT, en cumplimiento con la nueva reglamentación relacionada con la factura electrónica, por valor de **\$12.020.354** correspondiente al mantenimiento realizado según solicitudes de la supervisión del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2022; y sus respectivos soportes como son las cotizaciones, órdenes de servicio y recibo a satisfacción de los conductores asignados.

	<h1>FORMATO</h1>	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

Una vez revisadas y validadas la factura por parte del Supervisor, se da visto bueno para cancelarla, por un valor total de **DOCE MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$ 12.020.354).**

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

El contratista cumplió a satisfacción con los mantenimientos solicitados, atendiendo todos los requerimientos de esta supervisión. Es procedente el pago de las facturas relacionadas

Nota: Para el mes de noviembre no se presentaron servicios

Así mismo, en la vigencia 2022, se realizaron cinco (5) pagos teniendo en cuenta que los meses de octubre y noviembre no se realizaron pagos.

Del presente contrato se realizó adición y prórroga por un valor total de \$15.000.000 hasta el 28 de febrero de 2023

SUPERVISOR:



HARRISON SANTAMARIA NIÑO
Profesional Especializado
Supervisor

Proyectó: Harrison Santamaria Niño



CENTRO CAR 19 LTDA.
EL MEJOR SERVICIO INTEGRAL A SU VEHICULO



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Ley 1150 de 2011, Artículo 23 Inciso 2

Yo FABIO VINICIO TAMAYO, identificado con cedula de ciudadanía No 19.085.376, en mi calidad de representante legal de la empresa CENTRO CAR 19 LIMITADA con Nit 800.250.589-1 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis meses y se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud- EPS-, los Fondos de PENSIONES, las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL-, las Cajas de Compensación Familiar ,el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

La presente se expide a los VEINTE (20) días del mes de Diciembre de 2022.

FABIO VINICIO TAMAYO
C.C 19.085.376 de Bogotá
Representante legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800250589	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CENTRO CAR DIESINUEVE LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CRA 18 A 19 50 TELÉFONO: 2433133	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7863490431		TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1814982379

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL	
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION	1		\$ 233.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3		\$ 853.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	9		\$ 4.600.400
SUBTOTAL:			13		\$ 5.687.200
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		\$ 643.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 280.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	5		\$ 580.800
SUBTOTAL:			14		\$ 1.504.300
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	14		\$ 1.504.300
SUBTOTAL:			14		\$ 1.504.300
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	14		\$ 911.700
SUBTOTAL:			14		\$ 911.700

TOTAL PAGADO:	\$ 9.607.500
----------------------	---------------------

El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000238

PROVEEDOR: CENTRO CAR 19 LIMITADA

Fecha: 30/12/2022

NIT : 800250589

Fec Imp : 05/01/2023 10:12
a.m.

DIRECCION: Cra 18 A No.19- 50 Bogota

FAC. PROVEE: 10315/6/7/8/9

SEGUN : INGRESO REPUESTOS CONSUMO, CONTRATO 20220552 CENTRO CAR 19 LTDA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-007	839090003	LIMPIADOR DE FRENOS	UNIDAD	1	8.960,70	8.960,70
112-007	839090003	LIMPIADOR DE FRENOS	UNIDAD	2	4.480,35	8.960,70
112-013	839090003	LIMPIADOR PARA FRENOS	UNIDAD	1	8.960,70	8.960,70
112-013	839090003	LIMPIADOR PARA FRENOS	UNIDAD	1	8.960,70	8.960,70
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	11.900,00	11.900,00
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	11.900,00	11.900,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	14.280,00	14.280,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	14.280,00	14.280,00
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	17.422,79	17.422,79
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	4	25.000,00	100.000,00
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	5	25.000,00	125.000,00
112-092	839090003	PLUMILLAS	UNIDAD	1	99.999,27	99.999,27
112-092	839090003	PLUMILLAS	UNIDAD	1	99.999,27	99.999,27
112-178	839090003	JUEGO DE PLUMILLAS	JUEGO	1	133.332,36	133.332,36
112-196	839090003	PUNTA EJE	UNIDAD	1	328.999,30	328.999,30
112-202	839090003	ESCOBILLA	UNIDAD	1	99.999,27	99.999,27
112-206	839090003	CILINDRO DE FRENO	UNIDAD	2	47.291,79	94.583,58
112-239	839090003	ENCENDEDOR	UNIDAD	1	169.999,83	169.999,83
112-243	839090003	BATERIA	UNIDAD	1	410.550,00	410.550,00
112-243	839090003	BATERIA	UNIDAD	1	410.550,00	410.550,00
112-243	839090003	BATERIA	UNIDAD	1	410.550,00	410.550,00
112-334	839090003	BOMBILLO H4	UNIDAD	1	9.955,54	9.955,54
112-346	839090003	TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	2	32.357,29	64.714,58
112-385	839090003	JUEGO PASTILLAS FRENOS	UNIDAD	1	198.090,97	198.090,97
112-402	839090003	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1	5.999,98	5.999,98
112-402	839090003	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	2	5.999,98	11.999,96
112-586	839090003	LIMPIADOR ROST OFF	UNIDAD	1	59.999,80	59.999,80
112-586	839090003	LIMPIADOR ROST OFF	UNIDAD	1	59.999,80	59.999,80
112-587	839090003	JUNTA HOMOCINETICA DE EJE	UNIDAD	1	328.999,30	328.999,30
112-587	839090003	JUNTA HOMOCINETICA DE EJE	UNIDAD	1	328.999,30	328.999,30
112-588	839090003	BOMBILLO DOBLE FILAMENTO	UNIDAD	1	1.990,87	1.990,87
112-589	839090003	BAQUELAS DE AMORTIGUADOR	UNIDAD	2	80.000,13	160.000,26



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000238

PROVEEDOR: CENTRO CAR 19 LIMITADA

Fecha: 30/12/2022

NIT : 800250589

Fec Imp : 05/01/2023 10:12
a.m.


DIRECCION: Cra 18 A No.19- 50 Bogota

FAC. PROVEE: 10315/6/7/8/9

SEGUN : INGRESO REPUESTOS CONSUMO, CONTRATO 20220552 CENTRO CAR 19 LTDA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-593	839090003	TOPES COPELAS DE PRESION AMORTIGUADORES	UNIDAD	2	97.478,85	194.957,70
112-667	839090003	PASADORES MORDAZAS	UNIDAD	1	198.090,97	198.090,97
112-733	839090003	ROTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	399.999,46	399.999,46
112-734	839090003	REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	1	264.999,91	264.999,91
112-735	839090003	CINTA ADHERENCIA	UNIDAD	1	24.999,52	24.999,52
112-736	839090003	PUENTE RECTIFICADOR	UNIDAD	1	309.353,59	309.353,59
112-737	839090003	KIT CALIPERS	UNIDAD	1	23.895,20	23.895,20
112-738	839090003	CILINDRO MAESTRO DE FRENOS	UNIDAD	1	649.999,42	649.999,42
112-934	839090003	SOPORTES AMORTIGUADORES	UNIDAD	2	119.999,60	239.999,20
				55		
TOTAL :						6.126.233,80

SON: SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CVS M/CTE.


Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.
Registros: 41



Elaborado por : gonzalo.portela



FORMATO

VERSIÓN 6

F04-MN-GPC-02

FECHA EDICIÓN
28-04-2021

Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos

CONTRATO o CONVENIO N°:	20220552	TRIMESTRE	01 de diciembre 31 de diciembre de 2022	Fecha del Reporte	DIA 30	MES 12	AÑO 2022
SUSCRITO ENTRE EL MADR Y	CENTRO CAR						

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	N° SERIE	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL POR UND.	VALOR TOTAL	LUGAR DE UBICACIÓN (Dirección, municipio y Departamento)	PLACA FISICA (Solo para Almacén)
1	BATERIA	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10319	30/12/2022	\$ 345.000,00	19%	\$ 65.550	\$ 410.550,00	\$ 410.550,00	OBI276	Bogotá
2	FILTRO DE ACEITE	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10319	30/12/2022	\$ 10.000,00	19%	\$ 1.900	\$ 11.900	\$ 11.900,00	OBI275	Bogotá
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10319	30/12/2022	\$ 14.641,00	19%	\$ 2.782	\$ 17.423	\$ 17.422,79	OBI275	Bogotá
4	FILTRO AIRE	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10319	30/12/2022	\$ 12.000,00	19%	\$ 2.280	\$ 14.280	\$ 14.280,00	OBI275	Bogotá
5	JUEGO PLUMILLAS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10319	30/12/2022	\$ 112.044,00	19%	\$ 21.288	\$ 133.332	\$ 133.332,36	OBI275	Bogotá
6	ACEITE MOTOR	4	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10319	30/12/2022	\$ 25.000,00	0%	\$ -	\$ 25.000	\$ 100.000,00	OBI275	Bogotá
7	BATERIA	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10318	30/12/2022	\$ 345.000,00	19%	\$ 65.550	\$ 410.550	\$ 410.550,00	OBI275	Bogotá
8	PORTESCOBILLAS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10318	30/12/2022	\$ 84.033,00	19%	\$ 15.966	\$ 99.999	\$ 99.999,27	OBI275	Bogotá
9	ROTO ALTERNADOR	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10318	30/12/2022	\$ 336.134,00	19%	\$ 63.865	\$ 399.999	\$ 399.999,46	OBI275	Bogotá
10	REGULADOR DE VOLTAJE	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10318	30/12/2022	\$ 222.689,00	19%	\$ 42.311	\$ 265.000	\$ 264.999,91	OBI275	Bogotá
11	BOMBILLO	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10318	30/12/2022	\$ 8.366,00	19%	\$ 1.590	\$ 9.956	\$ 9.955,54	OBI275	Bogotá
12	CINTA ADHERENCIA	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10318	30/12/2022	\$ 21.008,00	19%	\$ 3.992	\$ 25.000	\$ 24.999,52	OBI275	Bogotá
13	PUENTE RECTIFICADOR	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10318	30/12/2022	\$ 259.961,00	19%	\$ 49.393	\$ 309.354	\$ 309.353,59	OBI275	Bogotá
14	BATERIA	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10317	30/12/2022	\$ 345.000,00	19%	\$ 65.550	\$ 410.550	\$ 410.550,00	EHY460	Bogotá
15	LIMPIADOR FRENOS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10317	30/12/2022	\$ 7.530,00	19%	\$ 1.431	\$ 8.961	\$ 8.960,70	EHY460	Bogotá
16	FILTRO DE ACEITE	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10317	30/12/2022	\$ 10.000,00	19%	\$ 1.900	\$ 11.900	\$ 11.900,00	EHY460	Bogotá
17	FILTRO DE AIRE	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10317	30/12/2022	\$ 12.000,00	19%	\$ 2.280	\$ 14.280	\$ 14.280,00	EHY460	Bogotá
18	JUEGO PLUMILLAS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10317	30/12/2022	\$ 84.033,00	19%	\$ 15.966	\$ 99.999	\$ 99.999,27	EHY460	Bogotá
19	ACEITE MOTOR	5	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10317	30/12/2022	\$ 25.000,00	0%	\$ -	\$ 25.000	\$ 125.000,00	EHY460	Bogotá
20	LIQUIDO DE FRENOS	2	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 3.765,00	19%	\$ 715	\$ 4.480	\$ 8.960,70	OBI276	Bogotá
21	LIMPIADOR ROST	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 50.420,00	19%	\$ 9.580	\$ 60.000	\$ 59.999,80	OBI276	Bogotá
22	LIMPIADOR FRENOS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 7.530,00	19%	\$ 1.431	\$ 8.961	\$ 8.960,70	OBI276	Bogotá
23	JUEGO PASTILLAS FRENOS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 166.463,00	19%	\$ 31.628	\$ 198.091	\$ 198.090,97	OBI276	Bogotá
24	JUNTA HOMOCINETICA	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 276.470,00	19%	\$ 52.529	\$ 328.999	\$ 328.999,30	OBI276	Bogotá
25	KIT CALIPERS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 20.080,00	19%	\$ 3.815	\$ 23.895	\$ 23.895,20	OBI276	Bogotá

26	CILINDRO MAESTRO DE FRENOS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 546.218,00	19%	\$ 103.781	\$ 649.999	\$ 649.999,42	OBI276	Bogotá		
27	BOMBILLO COCUYO	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 5.042,00	19%	\$ 958	\$ 6.000	\$ 5.999,98	OBI276	Bogotá		
28	BOMBILLO DOBLE FILAMENTO	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 1.673,00	19%	\$ 318	\$ 1.991	\$ 1.990,87	OBI276	Bogotá		
29	CILINDRO DE FRENOS	2	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 39.741,00	19%	\$ 7.551	\$ 47.292	\$ 94.583,58	OBI276	Bogotá		
30	PASADORES MORDAZAS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10316	30/12/2022	\$ 166.463,00	19%	\$ 31.628	\$ 198.091	\$ 198.090,97	OBI276			
31	LIMPIADOR ROST	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 50.420,00	19%	\$ 9.580	\$ 60.000	\$ 59.999,80	OBI275			
32	LIMPIADOR FRENOS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 7.530,00	19%	\$ 1.431	\$ 8.961	\$ 8.960,70	OBI275			
33	TERMINALES DIRECCION	2	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 27.191,00	19%	\$ 5.166	\$ 32.357	\$ 64.714,58	OBI275			
34	JUNTA HOMOCINETICA	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 276.470,00	19%	\$ 52.529	\$ 328.999	\$ 328.999,30	OBI275			
35	SOPORTES AMORTIGUADORES	2	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 100.840,00	19%	\$ 19.160	\$ 120.000	\$ 239.999,20	OBI275			
36	PUNTA EJE CON HOMOCINETICA LADO RUEDA	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 276.470,00	19%	\$ 52.529	\$ 328.999	\$ 328.999,30	OBI275			
37	BOMBILLO TIPO COCUYO	2	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 5.042,00	19%	\$ 958	\$ 6.000	\$ 11.999,96	OBI275			
38	BAQUELA AMORTIGUADOR	2	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 67.227,00	19%	\$ 12.773	\$ 80.000	\$ 160.000,26	OBI275			
39	JUEGO PLUMILLAS	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 84.033,00	19%	\$ 15.966	\$ 99.999	\$ 99.999,27	OBI275			
40	COPELAS DE PRESION	2	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 81.915,00	19%	\$ 15.564	\$ 97.479	\$ 194.957,70	OBI275			
41	ENCENDEDOR	1	N.A.	N.A.	N.A.	CENTRO CAR LTDA	10315	30/12/2022	\$ 142.857,00	19%	\$ 27.143	\$ 170.000	\$ 169.999,83	OBI275			
									VALOR	\$	4.683.299	\$	880.327	\$	5.563.626	\$	6.126.233,80

SUPERVISOR TÉCNICO

Nombres y apellidos: HARRISON SANTAMARIA NIÑO
 Dependencia: Subdirección Administrativa / Servicios Adm

SUPERVISOR FINANCIERO (Cuando Aplique)

Nombres y apellidos: _____
 Dependencia: _____

\$ 690.000,00

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
NIT 899999028 5
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17
CIUDAD Bogota D.C.
TELEFON 2543300

FECHA FACTURA 30/12/2022

FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022

ORDEN TRABAJO No. 39513

VEHICULO Nissan SENTRA PLATEADO

PLACA: OBI275

KMS 153067

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	LIMPIADOR ROST OFF 300ML WURTH	1,00	Und.	50.420,00	19%	9.579,80	50.420,00
2	LIMPIADOR FRENOS PIEZAS WURTH	1,00	Und.	7.530,00	19%	1.430,70	7.530,00
3	TERMINALES DIRECCION	2,00	Und.	27.191,00	19%	5.166,29	54.382,00
4	JUNTA HOMOCINETICA DE EJE	1,00	Und.	276.470,00	19%	52.529,30	276.470,00
5	SOPORTES AMORTIGUADORES CON ESTRUCTURA	2,00	Und.	100.840,00	19%	19.159,60	201.680,00
6	PUNTA EJE CON HOMOCINETICA LADO RUEDA	1,00	Und.	276.470,00	19%	52.529,30	276.470,00
7	BOMBILLO TIPO COCUYO	2,00	Und.	5.042,00	19%	957,98	10.084,00
8	BAQUELAS DE AMORTIGUADOR	2,00	Und.	67.227,00	19%	12.773,13	134.454,00
9	JUEGO PLUMILLAS	1,00	Und.	84.033,00	19%	15.966,27	84.033,00
10	TOPES COPELAS DE PRESION AMORTIGUADORES	2,00	Und.	81.915,00	19%	15.563,85	163.830,00
11	ENCENDEDOR	1,00	Und.	142.857,00	19%	27.142,83	142.857,00
12	CAMBIO PUNTA HOMOCINETICA	2,00	Und.	151.260,00	19%	28.739,40	302.520,00
13	REGLAJE CONTROL GUAYAS FRENOS	1,00	Und.	70.588,00	19%	13.411,72	70.588,00
14	MANTENIMIENTO MORDAZAS	2,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	8.580,00
15	CAMBIO PLUMILLAS	1,00	Und.	5.042,00	19%	957,98	5.042,00
16	REVISION GENERAL LUCES	1,00	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	12.605,00
17	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y GRADUACION FRENOS	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
18	INSTALACION ENCENDEDOR	1,00	Und.	37.815,00	19%	7.184,85	37.815,00
19	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	2,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	8.580,00
20	TORQUEAR SUSPENSION GENERAL	1,00	Und.	8.581,00	19%	1.630,39	8.581,00
21	CAMBIO SOPORTE BAQUELAS	2,00	Und.	29.321,00	19%	5.570,99	58.642,00

VR MANO OBRA	526.681,00
VR RESPUESTOS	1.402.210,00
SUBTOTAL	1.928.891,00
DESCUENTO	0,00
IVA	366.489,29
TOTAL FACTURA	2.295.380,29

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Total líneas o ítems: 23

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

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: 30/12/2022 11:50:57



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 10315**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 NIT 899999028 5
 DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17
 CIUDAD Bogota D.C.
 TELEFON 2543300

FECHA FACTURA 30/12/2022
 FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
 ORDEN TRABAJO No. 39513
 VEHICULO Nissan SENTRA PLATEADO
 PLACA: OBI275 KMS 153067

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
22	ALINEACION DIRECCION	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
23	BALANCEO CUATRO RUEDAS	4,00	Und.	1.287,00	19%	244,53	5.148,00

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
 OCHENTA PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Total líneas o ítems: 23

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	526.681,00
VR RESPUESTOS	1.402.210,00
SUBTOTAL	1.928.891,00
DESCUENTO	0,00
IVA	366.489,29
TOTAL FACTURA	2.295.380,29

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

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: 30/12/2022 11:50:57



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****10316**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
NIT 899999028 5
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17
CIUDAD Bogota D.C.
TELEFON 2543300

FECHA FACTURA 30/12/2022
FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
ORDEN TRABAJO No. 39609
VEHICULO Nissan SENTRA NO ESPECIFICAD
PLACA: OBI276 KMS 147746

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	LIQUIDO FRENOS WAGNER 1/4 DOT4	2,00	Und.	3.765,00	19%	715,35	7.530,00
2	LIMPIADOR ROST OFF 300ML WURTH	1,00	Und.	50.420,00	19%	9.579,80	50.420,00
3	LIMPIADOR FRENOS PIEZAS WURTH	1,00	Und.	7.530,00	19%	1.430,70	7.530,00
4	JGO ANTIRUIDOS PASTILLAS FRENOS	1,00	Und.	166.463,00	19%	31.627,97	166.463,00
5	JUNTA HOMOCINETICA DE EJE	1,00	Und.	276.470,00	19%	52.529,30	276.470,00
6	KIT CALIPERS	1,00	Und.	20.080,00	19%	3.815,20	20.080,00
7	CILINDRO MAESTRO DE FRENO ORIGINAL MARCA	1,00	Und.	546.218,00	19%	103.781,42	546.218,00
8	BOMBILLO TIPO COCUYO	1,00	Und.	5.042,00	19%	957,98	5.042,00
9	BOMBILLO DOBLE FILAMENTO	1,00	Und.	1.673,00	19%	317,87	1.673,00
10	CILINDRO DE FRENO	2,00	Und.	39.741,00	19%	7.550,79	79.482,00
11	PASADORES MORDAZAS	1,00	Und.	166.463,00	19%	31.627,97	166.463,00
12	CAMBIO CILINDROS FRENOS	2,00	Und.	56.022,00	19%	10.644,18	112.044,00
13	CAMBIO PUNTA HOMOCINETICA	1,00	Und.	151.260,00	19%	28.739,40	151.260,00
14	CERTIFICADO REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES	1,00	Und.	237.515,00	19%	45.127,85	237.515,00
15	MANTENIMIENTO MORDAZAS	2,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	8.580,00
16	CAMBIO CILINDRO MAESTRO	1,00	Und.	142.857,00	19%	27.142,83	142.857,00
17	REVISION GENERAL LUCES	1,00	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	12.605,00
18	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y GRADUACION FRENOS	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
19	ALISTAMIENTO TECNOMECANICO	1,00	Und.	171.429,00	19%	32.571,51	171.429,00
20	LAVADO Y PURGA SISTEMA HIDRAULICO	1,00	Und.	84.033,00	19%	15.966,27	84.033,00

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Total líneas o ítems: 25

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	1.001.810,00
VR RESPUESTOS	1.327.371,00
SUBTOTAL	2.329.181,00
DESCUENTO	0,00
IVA	442.544,39
TOTAL FACTURA	2.771.725,39

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CUIU 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: 30/12/2022 11:56:02

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
NIT 899999028 5
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17
CIUDAD Bogota D.C.
TELEFON 2543300

FECHA FACTURA 30/12/2022
FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
ORDEN TRABAJO No. 39609
VEHICULO Nissan SENTRA NO ESPECIFICAD
PLACA: OBI276 KMS 147746

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
21	SERVICIO SCANNER ELECTRONICO	1,00	Und.	17.162,00	19%	3.260,78	17.162,00
22	TORQUEAR SUSPENSION GENERAL	1,00	Und.	8.581,00	19%	1.630,39	8.581,00
23	ANALISIS Y CALIBRACION DE GASES	1,00	Und.	42.016,00	19%	7.983,04	42.016,00
24	ALINEACION DIRECCION	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
25	BALANCEO CUATRO RUEDAS	4,00	Und.	1.287,00	19%	244,53	5.148,00

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Total líneas o ítems: 25

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	1.001.810,00
VR RESPUESTOS	1.327.371,00
SUBTOTAL	2.329.181,00
DESCUENTO	0,00
IVA	442.544,39
TOTAL FACTURA	2.771.725,39

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

CIU 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: 30/12/2022 11:56:02

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
NIT 899999028 5
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17
CIUDAD Bogota D.C.
TELEFON 2543300

FECHA FACTURA 30/12/2022
FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
ORDEN TRABAJO No. 39554
VEHICULO Kia SOUL PLATEADO
PLACA: EHY460 KMS 61834

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	BATERIA 42 750 MAC	1,00	Und.	345.000,00	19%	65.550,00	345.000,00
2	LIMPIADOR FRENOS PIEZAS WURTH	1,00	Und.	7.530,00	19%	1.430,70	7.530,00
3	FILTRO ACEITE ELEMENTO ORIG	1,00	Und.	10.000,00	19%	1.900,00	10.000,00
4	FILTRO AIRE	1,00	Und.	12.000,00	19%	2.280,00	12.000,00
5	JUEGO PLUMILLAS	1,00	Und.	84.033,00	19%	15.966,27	84.033,00
6	ACEITE MOTOR	5,00	Und.	25.000,00	0%	0,00	125.000,00
7	CAMBIO BATERIA	1,00	Und.	10.084,00	19%	1.915,96	10.084,00
8	REVISAR SISTEMA DE CARGA	1,00	Und.	74.833,00	19%	14.218,27	74.833,00
9	MANTENIMIENTO MORDAZAS	4,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	17.160,00
10	CAMBIO PLUMILLAS	1,00	Und.	5.042,00	19%	957,98	5.042,00
11	REVISION GENERAL LUCES	1,00	Und.	10.084,00	19%	1.915,96	10.084,00
12	REVISION Y DIAGNOSTICO GRAL FRENOS	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
13	TORQUEAR SUSPENSION GENERAL	1,00	Und.	8.581,00	19%	1.630,39	8.581,00
14	ALINEACION DIRECCION	1,00	Und.	4.290,00	19%	815,10	4.290,00
15	BALANCEO CUATRO RUEDAS	4,00	Und.	1.287,00	19%	244,53	5.148,00
16	SERVICIO DE SCANNER	1,00	Und.	17.162,00	19%	3.260,78	17.162,00
17	ROTACION LLANTAS	4,00	Und.	1.287,00	19%	244,53	5.148,00

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS M/CTE CON QUINCE CENTAVOS

Total líneas o ítems: 17

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	161.822,00
VR RESPUESTOS	583.563,00
SUBTOTAL	745.385,00
DESCUENTO	0,00
IVA	117.873,15
TOTAL FACTURA	863.258,15

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

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: 30/12/2022 12:00:41



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****10318**

CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 NIT 899999028 5
 DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17
 CIUDAD Bogota D.C.
 TELEFON 2543300

FECHA FACTURA 30/12/2022

FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022

ORDEN TRABAJO No. 39644

VEHICULO Nissan SENTRA PLATEADO

PLACA: OBI275 KMS 155275

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	BATERIA 48I 850 MAC	1,00	Und.	345.000,00	19%	65.550,00	345.000,00
2	PORTA ESCOBILLAS	1,00	Und.	84.033,00	19%	15.966,27	84.033,00
3	ROTOR ALTERNADOR BOSCH	1,00	Und.	336.134,00	19%	63.865,46	336.134,00
4	REGULADOR DE VOLTAJE	1,00	Und.	222.689,00	19%	42.310,91	222.689,00
5	BOMBILLO D1R KTC	1,00	Und.	8.366,00	19%	1.589,54	8.366,00
6	CINTA DE ADHERENCIA DIELECTRICA	1,00	Und.	21.008,00	19%	3.991,52	21.008,00
7	PUENTE RECTIFICADOR ALTERNADOR	1,00	Und.	259.961,00	19%	49.392,59	259.961,00
8	REPARAR ALTERNADOR	1,00	Und.	9.654,00	19%	1.834,26	9.654,00
9	CAMBIO BATERIA	1,00	Und.	25.210,00	19%	4.789,90	25.210,00
10	CERTIFICADO REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES	1,00	Und.	237.515,00	19%	45.127,85	237.515,00
11	REVISION GENERAL LUCES	1,00	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	12.605,00
12	ALISTAMIENTO TECNOMECANICO	1,00	Und.	171.429,00	19%	32.571,51	171.429,00
13	D/M ALTERNADOR	1,00	Und.	8.581,00	19%	1.630,39	8.581,00
14	RECTIFICAR COLECTOR ALTERNADOR	1,00	Und.	117.647,00	19%	22.352,93	117.647,00

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS

Total líneas o ítems: 14

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	582.641,00
VR RESPUESTOS	1.277.191,00
SUBTOTAL	1.859.832,00
DESCUENTO	0,00
IVA	353.368,08
TOTAL FACTURA	2.213.200,08

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

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: 30/12/2022 12:05:06



CLIENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
NIT 899999028 5
DIRECCIO AV JIMENZ 7 A 17
CIUDAD Bogota D.C.
TELEFON 2543300

FECHA FACTURA 30/12/2022
FECHA VENCIMIENTO 30/12/2022
ORDEN TRABAJO No. 39457
VEHICULO Nissan SENTRA NO ESPECIFICAD
PLACA: OBI276 KMS 145066

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	BATERIA 42I 850 MAC	1,00	Und.	345.000,00	19%	65.550,00	345.000,00
2	FILTRO ACEITE	1,00	Und.	10.000,00	19%	1.900,00	10.000,00
3	FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	Und.	14.641,00	19%	2.781,79	14.641,00
4	FILTRO AIRE	1,00	Und.	12.000,00	19%	2.280,00	12.000,00
5	JUEGO PLUMILLAS	1,00	Und.	112.044,00	19%	21.288,36	112.044,00
6	ACEITE MOTOR	4,00	Und.	25.000,00	0%	0,00	100.000,00
7	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1,00	Und.	80.224,00	19%	15.242,56	80.224,00
8	CAMBIO BATERIA	1,00	Und.	40.336,00	19%	7.663,84	40.336,00
9	REVISAR SISTEMA DE CARGA	1,00	Und.	100.840,00	19%	19.159,60	100.840,00
10	CAMBIO PLUMILLAS	1,00	Und.	10.084,00	19%	1.915,96	10.084,00
11	REVISION Y NIVELACION GENERAL DE FLUIDOS	1,00	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	12.605,00
12	LAVADO GENERAL	1,00	Und.	35.000,00	19%	6.650,00	35.000,00

Valor en Letras

UN MILLON DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE CON SEIS CENTAVOS

Total líneas o ítems: 12

ASUNTO

17-01-01-000;20220552;Harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

VR MANO OBRA	279.089,00
VR RESPUESTOS	593.685,00
SUBTOTAL	872.774,00
DESCUENTO	0,00
IVA	146.827,06
TOTAL FACTURA	1.019.601,06

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.18764041016550 que habilita desde FVEC 10001 hasta FVEC 20000. Vence 2023-12-09

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: 30/12/2022 12:09:23



	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Ciudad y Fecha: Bogotá, 30 de diciembre de 2022

Asistentes:

Nombre	Cargo/Entidad
HARRISON SANTAMARIA NIÑO	Profesional Especializado Supervisor

Objetivo:

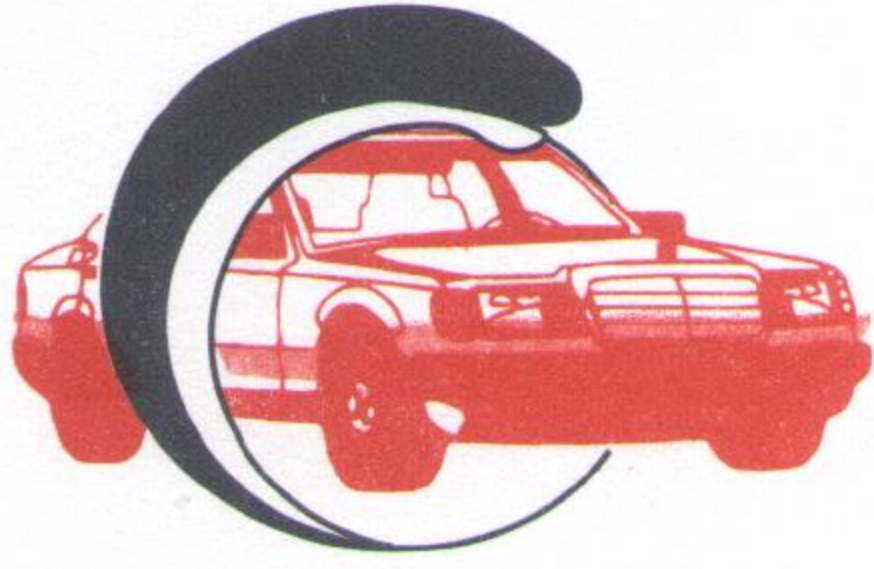
Certificar el recibo a satisfacción del periodo de ejecución comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2022 del Contrato N°. 20220552, suscrito con **CENTRO CAR 19 LTDA, N.I.T. 800250589-1**, el cual tiene por objeto: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos, para algunas referencias de vehículos, así como también, el servicio de lavado para todos los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad, diferentes a las marcas dispuestas en el Acuerdo Marco de Precios”.

Teniendo en cuenta lo anterior y las revisiones, validaciones y recibo a satisfacción de los respectivos conductores, se reciben a satisfacción por esta Supervisión los elementos / repuestos suministrados y relacionados en el formato RELACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS CONVENIOS Y CONTRATOS durante el periodo mencionado, según Facturas N°. FVEC 10315, FVEC 10316, FVEC 10317, FVEC 10318 y FVEC 10319 del 30 de diciembre de 2022, por valor total de **\$ 6.126.233,80**; discriminado como aparece en el formato de relación de bienes adjunto.

Firmas:



HARRISON SANTAMARIA NIÑO
Profesional Especializado Grado 13



CENTRO CAR 19 LTDA.
EL MEJOR SERVICIO INTEGRAL A SU VEHICULO



Bogotá, 30 de DICIEMBRE de 2022

Señores
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Ciudad

Ref..FACTURACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LO EJECUTADO
DEL MES .
FINAL 2022

FECHA	FACTURA	PLACA	Mano Obra	Repuestos	IVA	TOTAL
30/12/2022	10313	OCK272	1.931.000,00		366.890,00	2.297.890,00
30/12/2022	10314	EMN727	235.000,00		44.650,00	279.650,00
30/12/2022	10315	OBI275	526.681,00	1.402.210,00	366.489,00	2.295.380,00
30/12/2022	10316	OBI276	1.001.810,00	1.327.371,00	442.544,00	2.771.725,00
30/12/2022	10317	EHY460	161.822,00	583.563,00	117.873,00	863.258,00
30/12/2022	10318	OBI275	582.641,00	1.277.191,00	353.368,00	2.213.200,00
30/12/2022	10319	OBI276	279.089,00	593.685,00	146.827,00	1.019.601,00
30/12/2022	10320	EMN727	235.000,00	-	44.650,00	279.650,00
TOTAL			4.953.043,00	5.184.020,00	1.883.291,00	12.020.354,00

Cordialmente

FABIO VINICIO TAMAYO
Gerente



Nº. Radicado : 2023-312-020653-3

Folios: 1

Fecha : 02/01/2023 9:53:05

Anexos : 3

Destino: GRUPO ALMACÉN

Origen: 312-GSA

Asunto: Relación de bienes del contrato 2022055

MEMORANDO

Bogotá D.C. 02/01/2023

PARA: GRUPO ALMACÉN
AURA MARIA ALONSO VELASQUEZ
Coordinadora Grupo de Almacen

DE: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
NELSY JOHANA WILKEN MARQUEZ
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos (E)

ASUNTO: Relación de bienes del contrato 20220552 del mes de diciembre de 2022 – Centro Car 19

Estimada Dra. Aura

Con el fin de que se realice el ingreso al almacén de los bienes (repuestos y autopartes, entre otros) que fueron suministrados durante la ejecución en el mes de diciembre de 2022, del contrato 20220552, suscrito con CENTRO CAR 19 LTDA. N.I.T. 800250589-1, en donde funge como Supervisor el profesional Harrison Santamaria, el cual tiene por objeto: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos, para algunas referencias de vehículos, así como también, el servicio de lavado para todos los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad, diferentes a las marcas dispuestas en el Acuerdo Marco de Precios". anexo los siguientes documentos:

1. Acta de recibo a satisfacción
2. Relación de bienes
3. Factura N°. FVEC 10315, FVEC 10316, FVEC 10317, FVEC 10318 y FVEC 10319 del 30 de diciembre de 2022.

Agradezco su gestión

Cordialmente,

Nelsy Johana Wilken Marquez
Coordinadora (E)
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 3

Elaboró: Martínez Barrios Pamela Julieth

Aprobó: Nelsy Johana Wilken Marquez



**COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MADR-MC-007-2022**

Señores
CENTRO CAR 19 LTDA
NIT: 800250589-1
FABIO VINICIO TAMAYO TAMAYO
Representante Legal
C.C. No. 19.085.376 de Bogotá
Carrera. 18 A #19-50 – Bogotá.
Teléfono: 3422224 FAX: 3426138
Correo electrónico: CENTROCAR19@HOTMAIL.COM

Asunto: Comunicación de ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MADR-MC-007-2022, cuyo objeto es: *“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos, para algunas referencias de vehículos, así como también, el servicio de lavado para todos los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad, diferentes a las marcas dispuestas en el Acuerdo Marco de Precios.”.*

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo reglamentado en el Decreto No. 1082 de 2015, me permito comunicarle que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural acepta de manera incondicional la oferta que usted ha presentado con relación a la invitación pública del asunto.

Para todos los efectos a que haya lugar, según lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, la presente comunicación de aceptación junto con la oferta presentada el 20 de mayo de 2022, según cronograma establecido, constituye el contrato celebrado, el cual a partir de la fecha queda codificado de la siguiente manera: **20220552**

Como contratista deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de los estudios y documentos previos, documento complementario de Invitación Pública No. MADR-MC-007-2022 y los ofrecimientos formulados en la propuesta entregada en esta Entidad.

Los términos generales de la relación contractual son los siguientes:

CONTRATO No.	20220552
FECHA	2 de junio de 2022
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios.
CONTRATISTA	Nombre: CENTRO CAR 19 LTDA
	Identificación: NIT. 800250589-1
	Dirección: Carrera. 18 A #19-50 – Bogotá
	Teléfono: 342222 FAX: 3426138
	Correo: CENTROCAR19@HOTMAIL.COM
	Representante Legal: FABIO VINICIO TAMAYO TAMAYO C.C. No. 19.085.376 de Bogotá
OBJETO	Prestar el servicio de mantenimiento



	preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos, para algunas referencias de vehículos, así como también, el servicio de lavado para todos los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad, diferentes a las marcas dispuestas en el Acuerdo Marco de Precios.
--	---

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES:

Comprende las establecidas en los numerales 2.6 y 2.7 del documento Anexo No. 1 "ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA" y en el documento complementario de Invitación Pública.

Atendiendo a que el proceso de selección se efectuó mediante la Plataforma Secop II, se resaltan las siguientes obligaciones del proponente seleccionado: **1)** Aceptar en la plataforma SECOP II el presente contrato. **2)** Publicar los informes validados por el supervisor en la plataforma SECOP II. **3)** Constituir las Garantías y cargarlas en el contrato de la plataforma SECOP II, para la aprobación del Ministerio, en los términos y condiciones pactados. **4)** Aceptar en la plataforma SECOP II las modificaciones a que haya lugar.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

VALOR DEL CONTRATO: Será hasta la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) M/CTE.**, incluido IVA, y demás costos directos e indirectos e impuestos a que haya lugar.

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del Contrato se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP No.	FECHA	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	RECURSO	SITUAC.	VALOR ACTUAL
4522	11/04/2022	\$30.000.000,00	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	\$30.000.000,00

FORMA DE PAGO:

El Ministerio pagará al contratista seleccionado el valor del contrato en forma mensual, conforme al valor de los servicios efectivamente prestados, incluyendo los repuestos, de conformidad con las aprobaciones de servicio realizadas en cada mes por el supervisor del contrato de acuerdo con las necesidades del servicio.

Para todos los pagos, se debe presentar por parte del contratista la factura y comprobante de pago de las obligaciones parafiscales y recibirse a satisfacción por el supervisor del periodo correspondiente.

NOTA 1: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que



se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Lo anterior previa presentación de la factura, certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, informe del contratista y presentación de la certificación de pago de los aportes parafiscales, cuando corresponda y al Sistema de Seguridad Social Integral, expedido por el revisor fiscal o por el Representante Legal cuando corresponda. Para el último pago, el contratista deberá anexar un informe final, donde indique las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la Gestión General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de tal manera que EL MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. EL MINISTERIO hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Los pagos serán efectuados por la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Cuenta Bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin.

NOTA 2: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. EL MINISTERIO sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

CUENTA BANCARIA: El desembolso será efectuado por la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, en la cuenta de corriente No 478069999520 del BANCO DAVIVIENDA, designada por EL CONTRATISTA para tal efecto mediante certificación bancaria de fecha 01 de junio de 2022.

SUPERVISOR:

La supervisión del contrato será ejercida por el Profesional universitario Código 2028 grado 13 de la subdirección Administrativa, o por quien designe por escrito el Ordenador del Gasto. Los datos de los supervisores con quien deberá entrar en contacto son los siguientes:

Dependencia	Teléfono- Email
Profesional universitario Código 2028 grado 13 de la Oficina de subdirección administrativa HARRISON DWAN SANTAMARIA	harrison.santamaria@minagricultura.gov.co

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: En virtud del Artículo 2.2.1.2.1.5.4., del Decreto 1082 de 2015, y atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato EL CONTRATISTA deberá constituir las siguientes Garantías con el fin de garantizar el cumplimiento en los términos requeridos por EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, identificado con el NIT. 899.999.028 – 5., dentro del día siguiente a la aceptación de la oferta y la cual deberá tener los siguientes amparos:



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:

Indicar con una X la garantía solicitada	AMPAROS	PORCENTAJE (Señalar el porcentaje solicitado)	VEGECIA	DESCRIPCIÓN
X	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	Este amparo se deberá constituir por una suma igual al 20% por ciento del valor total del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y la de sus prórrogas si a ello hubiere lugar y 4 meses mas	El amparo de cumplimiento del convenio cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del convenio, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas.
X	CALIDAD DEL SERVICIO	Para garantizar la calidad del servicio, se deberá constituir una garantía equivalente al 20 por ciento (20%) del valor del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del convenio y la de sus prórrogas si a ello hubiere lugar y 4 meses más.	El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del convenio y que se deriven de la mala calidad e insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un convenio de consultoría o de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el convenio.
X	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	Para garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, se deberá constituir una garantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del convenio y sus prórrogas si a ello hubiere lugar, y 4 meses mas	El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el convenio o, por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo.
X	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Este amparo se hará en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del convenio y tres (3) años más y sus prórrogas si a ello hubiere lugar.	El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del convenio amparado en el territorio nacional.
X	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	Deberá constituirse así 1. 200 smilmv cuando el valor del contrato sea inferior o igual a 1500 smilmv. <u> x </u> 2. 300 smilmv cuando el valor del contrato sea superior a 1500 e inferior o igual a 2500 3. 400 smilmv cuando el valor del convenio sea superior a 2500 e inferior o igual a 5000. <u> x </u> 4. 500 smilmv cuando el valor del contrato sea superior a 5000 e inferior o igual a 10000. <u> x </u> 5. 5% del valor del convenio, cuando este sea superior a 10.000, en el caso el valor asegurado debe ser máximo de 75 mil smilmv.	Con vigencia igual al plazo de ejecución del convenio y de las prórrogas si las hubiere.	Esta Garantía ampara la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, esta garantía es independiente y exclusiva de la Garantía General de Cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: A la Garantía de Cumplimiento se imputarán las multas y el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria, y su monto se repondrá cada vez que por tal motivo se disminuyere o agotare, y hasta su liquidación, si a ello hubiere lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. La póliza de cobertura del riesgo es indivisible. Cuando con ocasión de reclamaciones efectuadas por el Ministerio, el valor de la póliza se reduzca, el Ministerio le solicitará al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. En caso que el Contratista incumpla su obligación de ampliar, reducir o restablecer la garantía, la entidad iniciará el debido proceso por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía requiere para su validez de la aprobación por parte del Grupo de Contratación del MINISTERIO.



CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad del Contrato, EL MINISTERIO hará efectiva una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, a título de Cláusula Penal Pecuniaria, que se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se le cause, previa aplicación del procedimiento que garantice el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO: El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria, ingresará a la Tesorería de EL MINISTERIO y podrá ser tomado directamente del saldo a favor de EL CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida y si esto no fuere posible, se iniciarán las acciones judiciales respectivas para obtener su pago por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y/o Cobro Coactivo.

CLÁUSULA DE MULTAS: EL MINISTERIO podrá imponer multas sucesivas a EL CONTRATISTA, mediante resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato, cuando lo considere pertinente, correspondientes al 1 por 100 del valor del contrato no ejecutado, por cada día de retraso en la ejecución del mismo, hasta el día en que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha de la providencia o resolución que declare la caducidad o el incumplimiento del contrato, o cuando este se dé por terminado por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, se hará efectiva por parte del MINISTERIO la cláusula penal pecuniaria. Para todo lo anterior se seguirá el procedimiento indicado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

CADUCIDAD. En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA previstas en el presente Contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, EL MINISTERIO mediante resolución debidamente motivada, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

PARÁGRAFO: En caso de darse la declaratoria de caducidad, no habrá lugar a la indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades establecidas en la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado en forma unilateral por EL MINISTERIO, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 inclusive, de la mencionada Ley.

PARÁGRAFO: En el evento de incumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA o que éste no se presente a la liquidación del presente contrato, en el caso de que requiera liquidarse o no aporte los documentos requeridos para tal efecto, se acudirá al procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, de su ejecución, desarrollo, terminación buscarán en primer término una solución directa mediante conciliación, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Agotado este requisito sin que logre dirimirse la controversia, las partes podrán acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.



SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES: El presente contrato se encuentra sujeto a las Leyes nacionales de conformidad con las normas que regulan la materia.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos relacionados con el presente Contrato, las partes fijan como domicilio la ciudad de Bogotá, D.C.

LIQUIDACIÓN: Se liquidará este contrato de común acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo, mediante acta que suscribirán el ordenador del gasto del Ministerio, EL CONTRATISTA y la Supervisión. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por EL MINISTERIO, y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. El trámite de liquidación del contrato se sujetará a lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012, EL CONTRATISTA y el Supervisor. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por EL MINISTERIO, y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. El trámite de liquidación del contrato se sujetará a lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012.



REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. "Procedimiento para la contratación de mínima cuantía" del Decreto 1082 de 2015, la oferta y su aceptación constituyen el contrato.

Para su ejecución será necesario por parte del CONTRATISTA la constitución de la Garantía Única y por parte del MINISTERIO el correspondiente registro presupuestal y la aprobación de las Garantías.

CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: El contratista no podrá ceder el contrato ni subcontratar, sin previo consentimiento por escrito del MINISTERIO, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática.

En ningún caso el MINISTERIO aceptará cesiones a proponentes que se hayan presentado para esta Convocatoria. En todos los casos el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos.

Atentamente,

Proyectó: María José Hernández – Prof. G.C. 
Revisó: Héctor Suarez Betancur – Coordinador G.C. 
Aprobación Plataforma SECOP II: Héctor Suarez Betancur. / Coordinador G.C.
Aprobación Plataforma SECOP II: Martha Lucía Rodríguez Lozano - Secretaria General.

El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000406

RESPONSABLE : 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN **Fecha:** 30/12/2022

DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 05/01/2023 10:32 a.m.

CARGO : 0190 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028- GRADO 13

CONCEPTO : SALIDA REPUESTOS CONSUMO, CONTRATO 20220552 CENTRO CAR 19 LTDA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-007	839090003	LIMPIADOR DE FRENOS	UNIDAD	3	5.973,80	17.921,40
112-013	839090003	LIMPIADOR PARA FRENOS	UNIDAD	2	8.960,71	17.921,42
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	2	11.900,00	23.800,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	2	14.280,00	28.560,00
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	17.422,79	17.422,79
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	9	25.000,00	225.000,00
112-092	839090003	PLUMILLAS	UNIDAD	2	99.999,27	199.998,54
112-178	839090003	JUEGO DE PLUMILLAS	JUEGO	1	133.332,36	133.332,36
112-196	839090003	PUNTA EJE	UNIDAD	1	328.999,30	328.999,30
112-202	839090003	ESCOBILLA	UNIDAD	1	99.999,27	99.999,27
112-206	839090003	CILINDRO DE FRENO	UNIDAD	2	47.291,79	94.583,58
112-239	839090003	ENCENDEDOR	UNIDAD	1	169.999,83	169.999,83
112-243	839090003	BATERIA	UNIDAD	3	410.550,00	1.231.650,00
112-334	839090003	BOMBILLO H4	UNIDAD	1	9.955,52	9.955,52
112-346	839090003	TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	2	32.357,29	64.714,58
112-385	839090003	JUEGO PASTILLAS FRENOS	UNIDAD	1	198.090,97	198.090,97
112-402	839090003	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	3	5.999,98	17.999,94
112-586	839090003	LIMPIADOR ROST OFF	UNIDAD	2	59.999,80	119.999,60
112-587	839090003	JUNTA HOMOCINETICA DE EJE	UNIDAD	2	328.999,30	657.998,60
112-588	839090003	BOMBILLO DOBLE FILAMENTO	UNIDAD	1	1.990,87	1.990,87
112-589	839090003	BAQUELAS DE AMORTIGUADOR	UNIDAD	2	80.000,13	160.000,26
112-593	839090003	TOPES COPELAS DE PRESION AMORTIGUADORES	UNIDAD	2	97.478,85	194.957,70
112-667	839090003	PASADORES MORDAZAS	UNIDAD	1	198.090,97	198.090,97
112-733	839090003	ROTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	399.999,46	399.999,46
112-734	839090003	REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	1	264.999,91	264.999,91
112-735	839090003	CINTA ADHERENCIA	UNIDAD	1	24.999,52	24.999,52
112-736	839090003	PUENTE RECTIFICADOR	UNIDAD	1	309.353,59	309.353,59
112-737	839090003	KIT CALIPERS	UNIDAD	1	23.895,20	23.895,20
112-738	839090003	CILINDRO MAESTRO DE FRENOS	UNIDAD	1	649.999,42	649.999,42
112-934	839090003	SOPORTES AMORTIGUADORES	UNIDAD	2	119.999,60	239.999,20

Cant : 30

55

SON: SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CVS M/CTE.

TOTAL : 6.126.233,80



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000406

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Funcionario


VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén

C.C/NIT. 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN

GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado por : gonzalo.portela

Como responsable de los Bienes, deberá velar por el control y cuidado de los elementos de consumo, conforme a lo establecido en el Manual para la Administración de Bienes y Seguros de la Entidad.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 6
	Certificación de Cumplimiento	F10-PR-GPC-01 FECHA EDICIÓN 14-12-2020

Bogotá, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El Supervisor **HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO**, certifica que el Contratista **CENTRO CAR 19 LTDA**, identificado con el **NIT: 800250589-1**, cumplió a satisfacción del Ministerio con el objeto del contrato, con los requerimientos de la Supervisión y con las demás condiciones del Contrato **No. 20220552**, por lo tanto, se autoriza el desembolso por valor de \$ **12.020.354** que corresponde al pago 05 de 7, correspondiente al periodo de ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2022, según los desembolsos determinados.

- ✓ Informe de supervisión técnica y financiera
- ✓ Facturas emitidas por Centro Car 19 Ltda
- ✓ Certificado de paz y salvo al sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia firma:



HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO

Supervisor

Grupo de Servicios Administrativos