

FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES (Compraventa, obras, bienes o servicios)



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 299 DE 2020

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Nombre del Proveedor | C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> N.I.T. <input checked="" type="checkbox"/> | Fecha de suscripción | Fecha de inicio | Fecha finalización | PÓLIZA |
| CENTRO CAR 19 LTDA | 800250589-1 | 2020 12 25 | 2020 12 25 | 2022 11 30 | |

Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con mano de obra y suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, para los vehículos del parque automotor del Departamento Administrativo de la Función Pública.

| GARANTIAS | Valor Asegurado | Vigencia de los Amparos | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | \$ 25.000.000 | 25/12/2020 | 24/12/2022 |
| Calidad del Servicio | \$ 25.000.000 | 25/12/2020 | 24/06/2023 |
| Calidad de los elementos | \$ 25.000.000 | 25/12/2020 | 29/05/2025 |
| Salarios y Prestaciones | \$ 12.500.000 | 25/12/2020 | 24/06/2025 |
| Estabilidad | | | |
| Buen Manejo del Anticipo | | | |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | |
|--------------|-----|--------------------|------------------------------|
| Contrato N°: | 299 | Tipo de Contrato : | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO |
|--------------|-----|--------------------|------------------------------|

REGISTRO PRESUPUESTAL

| Posición catálogo de gasto | Vigencia | N° Registro Presupuestal | Fecha de Registro | Valor |
|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------|---------------|
| A-02-02-008-007 | ACTUAL | 11722 | 21/01/2022 | \$ 50.000.000 |
| | ACTUAL | 69022 | 23/06/2022 | \$ 10.000.000 |
| | ACTUAL | 77822 | 22/07/2022 | \$ 10.000.000 |
| | ACTUAL | 90722 | 9/09/2022 | \$ 30.000.000 |

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

| N° de FACTURA / Cta. de Cobro | Fecha Expedición | Valor | IVA | TOTAL |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 9312 | 7 10 2022 | \$ 3.504.318,00 | \$ 665.820,00 | \$ 4.170.138,00 |
| | | \$ 3.504.318,00 | \$ 665.820,00 | \$ 4.170.138,00 |

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA SOLO PARA EL PRIMER PAGO

- Anexa Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)
- Anexa Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme

| | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|
| SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de Octubre de 2022

| Anexos: | SI | NO | FOLIOS | Nota: El presente formato se debe diligenciar en su totalidad para los casos que aplique, de lo contrario incurrirá en causal de devolución para subsanar. |
|--|----|----|--------|--|
| Cuenta de cobro y/o factura | X | | | Nombre del Supervisor: Fredy Sánchez Trujillo Cargo: Técnico Administrativo Dependencia: Grupo de Gestión Administrativa Fredy Sánchez T Firma |
| Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales | X | | | |
| Informe de seguimiento al contrato | X | | | |
| Entrada Almacén | | X | | |
| Póliza | X | | | |

Observaciones:

* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO y adjunto los documentos completos y suficiente



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****9312**

| | |
|-----------------|---|
| CLIENTE | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUB |
| NIT | 899999020 7 |
| DIRECCIO | KR 6 12 62 |
| CIUDAD | Bogota D.C. |
| TELEFON | 3344080 |

| | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| FECHA FACTURA | | 07/10/2022 |
| FECHA VENCIMIENTO | | 06/11/2022 |
| ORDEN TRABAJO No. | 45116 | |
| VEHICULO | GENERAL GENERAL NO ESPECIF | |
| PLACA: | | VARIAS CTO 20 KMS |

| Ítem | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor Iva | Total |
|------|---|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUNCIÓN PUBLICA | 1,00 | Und. | 979.953,78 | 19% | 186.191 | 979.954 |
| 2 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUNCION PUBLICA | 1,00 | Und. | 2.524.363,87 | 19% | 479.629 | 2.524.364 |

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

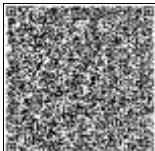
Total líneas o ítems: 2

ASUNTO

05-01-01;Contrato Numero 299 de 2020;fsanchez@funcionpublica.gov.co

| | |
|----------------------|---------------------|
| VR MANO OBRA | 2.524.364 |
| VR RESPUESTOS | 979.954 |
| SUBTOTAL | |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 665.820,35 |
| TOTAL FACTURA | 4.170.138,00 |

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****AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA No 18764036582935 DIAN 2022/09/22 DE FVEC 9120 AL FVEC 10.000 VIGENCIA 12 MESES.****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: 07/10/2022 16:01:49



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de la Función Pública

FUNCION PÚBLICA

Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcmprieto
Unidad ó Subunidad: 05-01-01
Ejecutora Solicitante: CLAUDIA MILENA PRIETO BENAVIDES
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 25/10/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Numero: | 312322 | Fecha Registro: | 2022-10-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere NIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 11722 |
| Valor Inicial: | 4.170.138,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 4.170.138,00 | Saldo x Ordenar: | 4.170.138,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 259.199,00 | Valor Neto: | 3.910.939,00 | Valor IVA: | | Valor IVA: | 665.820,00 | Nro. Cdp: | 25622 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 8004 |

TERCERO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificacion: | 800250589 | Razon Social: | CENTRO CAR 19 LIMITADA | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|-----------------------|--|------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 478069999520 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| CUENTA X PAGAR | | | | | CAJA MENOR | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|---|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 307722 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|---------|--------|-------|---|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---------|-----------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | FEVC-9312 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-10-25 |
|---------|-----------|-------|---------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|--------------------------|---|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 000 DAFP GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 4.170.138,00 | 0,00 | 4.170.138,00 | 4.170.138,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL DAFP SEGUN CTO 299-2020 FACTURA No. FEVC-9312 |
|---------|--|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 000 DAFP GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-10-25 | Generada | 4.170.138,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|--|----------------|--|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.524.364,00 | 4,000 % | 100.975,00 | 100.975,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 979.954,00 | 2,500 % | 24.499,00 | 24.499,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 665.820,00 | 15,000 % | 99.873,00 | 99.873,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 3.504.318,00 | 0,966 % | 33.852,00 | 33.852,00 |

Ordenadora del Gasto
LIDOSKA JULIA PERALTA PRIETO
C.C. 52.045.224

Coordinador Grupo de Gestion Financiera
SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
C.C. 77.189.807