Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 5

Fecha: **15** **de** **diciembre** **de** **2021**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X **CONVENIO**

Contrato No: 1.220-12.14 - 0595 del 02 de septiembre de 2021

Disponibilidad Presupuestal Nos. 3700002144 de 08/01/2021

Registro Presupuestal No. 4500034480 del 08 de septiembre de 2021

Apropiación Presupuestal: 1-1003/1106/2-12202/9999999999999999/9999999999999: RENTAS CEDIDAS/ SECRETARIA DE SALUD/MANTENIMIENTO/GENERICA/FUNCIONAMIENTO

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LAMINA Y PINTURA INCLUYENDO MANO DE OBRA CALIFICADA Y REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE SALUD, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

Interventor o Supervisor:	**ALBERTO OCAMPO VARELA** Supervisor Ubicación Gobernación del Valle del Cauca- Secretaria de Salud Teléfono: 62000000 Ext. 2694
Por parte del contratista:	**MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO** C.C. No: 31.471.184 Cargo: Representante Legal

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y de plan de trabajo presentado en el mes de **Noviembre y Diciembre de 2021**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales ejecutadas en el mes de **Noviembre y diciembre de 2021,** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca- Secretaria Departamental de Salud

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	i. Coordinar técnica y operativamente las acciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato. ii. Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalización, y demás que se generen para el desarrollo del contrato. iii. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones nacionales, departamentales o municipales a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato. iv. Asumir los riesgos establecidos en el proceso de selección. v. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la entidad, a través del Supervisor del Contrato.	

	vi. Entregar original y dos copias de la factura de venta y los documentos legales de importación si aplican. vii. Garantizar en caso de solicitud de funcionarios: a. Atención telefónica (Solicitud realizada vía telefónica, e - mail, Web, Fax). b. Atención presencial. viii. Atender las observaciones del supervisor designado para ejercer control y vigilancia del contrato. ix. Garantizar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera que garantice la adecuada ejecución del contrato. x. Avisar con anticipación y oportunidad los hechos y factores que puedan afectar el cumplimiento del contrato. xi. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la Secretaria Departamental de Salud, a través del supervisor que designe la Secretaria Departamental de Salud. xii. Atender las solicitudes que haga el supervisor en procura del cumplimiento cabal y oportuno del contrato. xiii. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones xiv. Las demás que, de acuerdo con la Ley y la naturaleza del contrato, de la Invitación Pública y sus documentos integrantes impongan a la parte.	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de **Noviembre y Diciembre de 2021**	**100%**
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo	**99.68%**

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prorroga o suspensiones

Fecha suspensión/prorroga	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION:
Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

M9 P4 GESTIONAR EL APOYO LOGISTICO Y DE ALMACEN SDS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS SDS

MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO – AUTOEXPRESS DEL VALLE - 1.220-12.14 - 0595 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MANTENIMIENTO VEHICULOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021

				MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO					
Numero de Cotizacion	FECHA d/m/a	PLACA	VEHICULO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO	Repuestos	Iva Repuest	Mano Obra	Iva mano obr	Total
145	08-11-21	ONL338	Camioneta-Ford Escape	Cambio amortiguadores delanteros, cambio royula, cambio de aceite y filtros, tapizado silla del conductor, pintura, porcelanizada y mano de obra	1.771.000	336.490	1.097.500	208.525	3.413.515
147	10-11-21	ONK139	Buseta-Hyundai	Cambio empaque multiple de admision y mano de obra	85.000	16.150	72.000	13.680	186.830
152	15-11-21	ONK669	Camioneta-Chevrolet Tracker	Cambio cinta airbag, cambio bombillo y mano de obra	902.000	171.380	93.500	17.765	1.184.645
150	15-11-21	-	Otros	Cables de ignicion	500.000	95.000	0	0	595.000
154	19-11-21	ONK668	Camioneta-Chevrolet DMax	Cambio de lame vidrio y mano de obra	326.000	61.940	50.000	9.500	447.440
158	26-11-21	ONL338	Camioneta-Ford Escape	Cambio de bateria, lavada general y mano de obra	573.840	109.030	45.000	8.550	736.420
160	29-11-21	ONL339	Camioneta-Ford Escape	Cambio brazo axial, cambio pastillas traseros y delanteras, cambio amortiguadores delanteros, cambio de lagrimas, cambio tijeras completas, disco freno, alineacion, cambio de bateria, cambio de aceite y filtros, cambio de compresor aire acondicionado, duplicado llaves originales, pintura general, porcelanizada y mano de obra	11.789.520	2.240.009	1.359.700	258.343	15.647.572
165	03-12-21	ONK669	Camioneta-Chevrolet Tracker	Cambio pera palanca de cambios, rodamiento delantero derecho, refrigerante, bombillo filamento simple y mano de obra	505.780	96.098	263.500	50.065	915.443
169	06-12-21	IHQ990	Bus-Chevrolet	Cambio calcomanias del vehiculo, cambio de piso en triplex total del vehiculo mas impermeabilizante, cambio alfombra alto trafico, impermeabilizacion vidrios laterales y traseros, polarizados y mano de obra	10.321.400	1.961.066	6.485.000	1.232.150	19.999.616
172	09-12-21	ONL343	Buseta-Mercedes Benz	Tapetes delanteros, Guardabarros traseros y delanteros, lamina y pintura y mano de obra	330.000	62.700	1.452.000	275.880	2.120.580
	TOTAL				27.104.540	5.149.863	10.918.200	2.074.458	45.247.061

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL FÍSICO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y CUMPLE CON LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE CALIDAD

Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: Póliza No. 45-44-101128726 y Aprobación de Póliza con fecha 07 de septiembre de 2021.

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SECOP.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:

EL Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales se anexa Planilla pagada No. 9428236257 periodo pagado noviembre, según el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	*Valor*	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	**$89.610.000**	**Primer Pago**	**Octubre**	**$25.979.199**	**Pagado**
Valor Adiciones	**$0**	**Segundo Pago**	**Noviembr**	**$18.098.115**	**Pagado**
Reajustes					
Actualización de precios					
Valor Total del Contrato	**$89.610.000**				
Valor pagado	**$44.077.314**				
Valor causado que no se ha pagado	*$45.247.061*				
Valor total ejecutado	**$89.324.375**				
Valor saldo por ejecutar	**$285.625**				
Intereses moratorios					

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONÓ, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA

- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: **Actividades:**	$	$
Entregable 2: **Actividades:**	$	$
Entregable 3: **Actividades:**	$	$
Entregable 4: **Actividades:**	$	$
TOTALES:	$	$

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.
El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y gestión documental

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha de la próxima reunión **Día:** **De** **Mes:** **De** **2021**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **15** días del mes de **diciembre** de **2021**

ALBERTO OCAMPO VARELA Rodrigo A.
C.C. No. 6.144.783
Supervisor o Interventor

CONTRATO NÚMERO: 1.220.-12.14-0595 **FECHA:** 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaria Departamental de Salud

CONTRATISTA: MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO – AUTOEXPRESS DEL VALLE

VALOR: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL pesos M/CTE. ($ 89.610.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP No. 3700002144 de 08/01/2021

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500034480 de 08/09/2021

FUENTE DE FINANCIACION: RENTAS CEDIDAS

PLAZO: 31 de DICIEMBRE de 2021

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: ALBERTO OCAMPO VARELA

OBJETO. Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, lamina y pintura incluyendo mano de obra calificada y repuestos de los vehículos multimarcas propiedad del departamento del valle del cauca, adscritos a la secretaría de salud, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas.

Los suscritos ALBERTO OCAMPO VARELA identificado con cédula de ciudadanía número 6.114.783 de Andalucía, actuando como SUPERVISOR o INTERVENTOR, la señora MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO, mayor de edad, vecina de Santiago de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.471.184, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Secretaria de Salud con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

VALOR DEL CONTRATO:	$89.610.000
VALOR ANTICIPO:	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA:	$45.247.061

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	$45.247.061
VALOR PAGADO ACTAS 1,2,3, ETC	$44.077.314
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2 ETC:	$ 0
SALDO DEL CONTRATO:	$ 285.625

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago final del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2.021.

ALBERTO OCAMPO VARELA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
CONTRATISTA

CONTRATO NÚMERO: 1.220.-12.14-0595 **FECHA:** 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaria Departamental de Salud

CONTRATISTA: MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO – AUTOEXPRESS DEL VALLE

VALOR: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL pesos M/CTE. ($ 89.610.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP No. 3700002144 de 08/01/2021

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500034480 de 08/09/2021

FUENTE DE FINANCIACION: RENTAS CEDIDAS

PLAZO: 31 de DICIEMBRE de 2021

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: ALBERTO OCAMPO VARELA

OBJETO. Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, lamina y pintura incluyendo mano de obra calificada y repuestos de los vehículos multimarcas propiedad del departamento del valle del cauca, adscritos a la secretaría de salud, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas.

Los suscritos ALBERTO OCAMPO VARELA identificado con cédula de ciudadanía número 6.114.783 de Andalucía, actuando como SUPERVISOR o INTERVENTOR, la señora MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO, mayor de edad, vecina de Santiago de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.471.184, obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de la Secretaria de Salud con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron en:

1. Coordinar técnica y operativamente las acciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato.

2. Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalización, y demás que se generen para el desarrollo del contrato.
3. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones nacionales, departamentales o municipales a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato.
4. Asumir los riesgos establecidos en el proceso de selección.
5. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la entidad, a través del Supervisor del Contrato.
6. Entregar original y dos copias de la factura de venta y los documentos legales de importación si aplican.
7. Garantizar en caso de solicitud de funcionarios: a. Atención telefónica (Solicitud realizada vía telefónica, e - mail, Web, Fax). b. Atención presencial.
8. Atender las observaciones del supervisor designado para ejercer control y vigilancia del contrato.
9. Garantizar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera que garantice la adecuada ejecución del contrato.
10. Avisar con anticipación y oportunidad los hechos y factores que puedan afectar el cumplimiento del contrato.
11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la Secretaria Departamental de Salud, a través del supervisor que designe la Secretaria Departamental de Salud.
12. Atender las solicitudes que haga el supervisor en procura del cumplimiento cabal y oportuno del contrato.
13. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones
14. Las demás que, de acuerdo con la Ley y la naturaleza del contrato, de la Invitación Pública y sus documentos integrantes impongan a la parte.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 89.610.000
Valor ejecutado:	$ 89.324.375
Valor no ejecutado:	$ 285.625
Porcentaje de Ejecución:	99.68%

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$89.610.000
Anticipo:	$ 0
Amortización anticipo:	$ 0
Pago anticipado:	$ 0
Pagos parciales cuota 1,2,3, etc	$44.077.314
Interés moratorio:	$ 0
Total pagado:	$44.077.314
Saldo a favor de El Contratista:	$45.247.061
Saldo a favor de El Departamento:	$ 285.625

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2.021

Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)

ALBERTO OCAMPO VARELA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
CONTRATISTA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

M9 P4 GESTIONAR EL APOYO LOGISTICO Y DE ALMACEN SDS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS SDS

MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO – AUTOEXPRESS DEL VALLE - 1.220-12.14 - 0595 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MANTENIMIENTO VEHICULOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021

				MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO					
Numero de Cotizacion	FECHA d/m/a	PLACA	VEHICULO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO	Repuestos	Iva Repuest	Mano Obra	Iva mano obr	Total
145	08-11-21	ONL338	Camioneta-Ford Escape	Cambio amortiguadores delanteros, cambio royula, cambio de aceite y filtros, tapizado silla del conductor, pintura, porcelanizada y mano de obra	1.771.000	336.490	1.097.500	208.525	3.413.515
147	10-11-21	ONK139	Buseta-Hyundai	Cambio empaque multiple de admision y mano de obra	85.000	16.150	72.000	13.680	186.830
152	15-11-21	ONK669	Camioneta-Chevrolet Tracker	Cambio cinta airbag, cambio bombillo y mano de obra	902.000	171.380	93.500	17.765	1.184.645
150	15-11-21	-	Otros	Cables de Ignicion	500.000	95.000	0	0	595.000
154	19-11-21	ONK668	Camioneta-Chevrolet DMax	Cambio de lame vidrio y mano de obra	326.000	61.940	50.000	9.500	447.440
158	26-11-21	ONL338	Camioneta-Ford Escape	Cambio de bateria, lavada general y mano de obra	573.840	109.030	45.000	8.550	736.420
160	29-11-21	ONL339	Camioneta-Ford Escape	Cambio brazo axial, cambio pastillas traseras y delanteras, cambio amortiguadores delanteros, cambio de lagrimas, cambio tijeras completas, disco freno, alineacion, cambio de bateria, cambio de aceite y filtros, cambio de compresor aire acondicionado, duplicado llaves originales, pintura general, porcelanizada y mano de obra	11.789.520	2.240.009	1.359.700	258.343	15.647.572
165	03-12-21	ONK669	Camioneta-Chevrolet Tracker	Cambio pera palanca de cambios, rodamiento delantero derecho, refrigerante, bombillo filamento simple y mano de obra	505.780	96.098	263.500	50.065	915.443
169	06-12-21	IHQ990	Bus-Chevrolet	Cambio calcomanias del vehiculo, cambio de piso en triplex total del vehiculo mas impermeabilizante, cambio alfombra alto trafico, impermeabilizacion vidrios laterales y traseros, polarizados y mano de obra	10.321.400	1.961.066	6.485.000	1.232.150	19.999.616
172	09-12-21	ONL343	Buseta-Mercedes Benz	Tapetes delanteros, Guardabarros traseros y delanteros, lamina y pintura y mano de obra	330.000	62.700	1.452.000	275.880	2.120.580
	TOTAL				27.104.540	5.149.863	10.918.200	2.074.458	45.247.061

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD	Código: FO-M9-P4-02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 1

FECHA	Noviembre 08 2021					NÚMERO ORDEN DE SERVICIO							
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo					CONTRATISTA				AUTOEXPRESS DEL VALLE			
SOLICITANTE	Secretaria de Salud		NÚMERO DE CONTRATO			0595		Placas Nos.		ONL338			
I. TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO													
Sedan		Campero		Camioneta	X	Micro Bus			Otros		VARIOS		

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Noviembre 08 2021	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio amortiguadores delanteros 2. Cambio rotulas 3. Cambio de aceite y filtros 4. Tapizado silla delantera 5. Lamina y pintura 6. Mano de obra

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMAS		
	Solicitante	Recepción de la Solicitud
Nombre	ALBERTO OCAMPO VARELA	CONTRATISTA AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma		AUTOEXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 23 No. 12B-110 316 568 4988 / 312 287 6584

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE



AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Diagonal 23#12b-110 barrio Colseguros

Cotizacion Nº 145

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			POR CONCEPTO DE:	
NIT	890399029-5			Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	CIUDAD: Cali	TELEFONO 6860000	PLACAS:	ONL338

FECHA DOCUMENTO: Noviembre 08 de 2021	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Amortiguadores Delanteros	2	Und	496.000,00	19%	992.000,00
Rotula	2	Und	195.000,00	19%	390.000,00
MO - Cambio Amortiguador delantero	2	Und	52.500,00	19%	105.000,00
MO - Cambio Rotula	2	Und	54.000,00	19%	108.000,00
					-
Aceite motor 5W30	5	Und	40.000,00	19%	200.000,00
Filtro de aceite	1	Und	45.000,00	19%	45.000,00
Filtro Aire motor	1	Und	54.000,00	19%	54.000,00
MO - Cambio Aceite motor	1	Und	32.500,00	19%	32.500,00
MO - Cambio Filtro aire motor	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Tapizado silla conductor	1	Und	90.000,00	19%	90.000,00
MO - Desmonte silla conductor	1	Und	25.000,00	19%	25.000,00
MO - Lamina y Pintura Bomper delantero	1	Und	250.000,00	19%	250.000,00
MO - Lamina y Pintura Guarda barro delantero derecho	1	Und	250.000,00	19%	250.000,00
MO - Porcelanizada	1	Und	300.000,00	19%	300.000,00
					-
					-
Cortesia: Lavada motor					

Valor en letras:
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	$ 2.868.500
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 545.015
TOTAL DOCUMENTO	$ 3.413.515

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184
DIAGONAL 23 12 B 110
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3357

Señores	GOBERNACION DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	0326200000 - Ext. 2609
Dirección	CARRERA 6 CALLE 9 Y 10	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/11/2021, 11:55
Expedición	18/11/2021, 11:55
Vencimiento	17/01/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00	Amortiguador delantero	496,000.00	992,000.00
2	2.00	Rotula	195,000.00	390,000.00
3	2.00	MO - Cambio Amortiguador delantero	52,500.00	105,000.00
4	2.00	MO - Cambio rotula	54,000.00	108,000.00
5	5.00	Aceite de motor 5W30	40,000.00	200,000.00
6	1.00	Filtro de aceite	45,000.00	45,000.00
7	1.00	Filtro de aire motor	54,000.00	54,000.00
8	1.00	MO - cambio aceite de motor	32,500.00	32,500.00
9	1.00	MO - Cambio Filtro aire de motor	27,000.00	27,000.00
10	1.00	Tapizado Silla conductor	90,000.00	90,000.00
11	1.00	MO - Desmonte silla conductor	25,000.00	25,000.00
12	1.00	Lamina y pintura Bomper delantero	250,000.00	250,000.00
13	1.00	Lamina y pintura Guarda barro delantero derecho	250,000.00	250,000.00
14	1.00	Porcelanizado	300,000.00	300,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos trece mil quinientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-17 por $ 3,413,515.00

Total Bruto	2,868,500.00
IVA 19%	545,015.00
Total a Pagar	3,413,515.00

Observaciones:
VEHICULO FORD ESCAPE - PLACA ONL338

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763004462521 aprobado en 20200220 prefijo desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses Meses
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: bf2d485fc3562ccef9cc38736a41fe3d8a57f39779997a6b999824ec2ec4a3bb70277cede175723a6928dcc4d7b8cb01

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD	Código: FO-M9-P4-02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 1

FECHA	Noviembre 10 2021			NÚMERO ORDEN DE SERVICIO					
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo			CONTRATISTA			AUTOEXPRESS DEL VALLE		
SOLICITANTE	Secretaria de Salud	NÚMERO DE CONTRATO		0595	Placas Nos.		ONK139		
I. TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO									
Sedan		Campero		Camioneta		Micro Bus	X	Otros	VARIOS

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Noviembre 10 2021	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio empaque múltiple de admisión 2. Mano de obra

II. OBSERVACIONES

IV. FIRMAS		
	Solicitante	Recepción de la Solicitud
Nombre	ALBERTO OCAMPO VARELA	CONTRATISTA AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma		AUTOEXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 23 No. 12B-110 316 568 4908 / 312 287 8584

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.



AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Diagonal 23#12b-110 barrio Colseguros

Cotizacion Nº 147

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			POR CONCEPTO DE:	
NIT	890399029-5			Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	CIUDAD: Cali	TELEFONO 8860000	PLACAS:	ONK139
FECHA DOCUMENTO: Noviembre 10 de 2021		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
				Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Empaque multiple de admision	1	Und	85.000,00	19%	85.000,00
MO - Cambio empaque multiple de admision	1	Und	72.000,00	19%	72.000,00

Valor en letras:
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	$ 157.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 29.830
TOTAL DOCUMENTO	$ 186.830

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184
DIAGONAL 23 12 B 110
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3358

Señores	GOBERNACION DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	0326200000 - Ext. 2609
Dirección	CARRERA 6 CALLE 9 Y 10	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/11/2021, 12:11
Expedición	18/11/2021, 12:12
Vencimiento	17/01/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00	Empaque multiple admision	85,000.00	85,000.00
2	1.00	MO - Cambio Empaque multiple admision	72,000.00	72,000.00

Total items: 2

Total Bruto	157,000.00
IVA 19%	29,830.00
Total a Pagar	186,830.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y seis mil ochocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-17 por $ 186,830.00

Observaciones:
VEHICULO PLACA ONK139

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763004462521 aprobado en 20200220 prefijo desde el número 3001 al 4000
Vigencia: 24 Meses Meses
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 887e0d39d10681903385ad6c91b01b42cf22727a24aeddea335780dfb1e5994d0a109922697517639f123c81b95eac9f

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD	Código: FO-M9-P4-02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 1

FECHA	Noviembre 15 2021			NUMERO ORDEN DE SERVICIO							
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo			CONTRATISTA			AUTOEXPRESS DEL VALLE				
SOLICITANTE	Secretaria de Salud	NUMERO DE CONTRATO		0595	Placas Nos.		ONK669				
I. TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO											
Sedan		Campero		Camioneta	X	Micro Bus		Otros		VARIOS	

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Noviembre 15 2021	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio cinta airbag 2. Cambio bombillo doble filamento 3. Mano de obra

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMAS			
	Solicitante	Recepción de la Solicitud	
Nombre	ALBERTO OCAMPO VARELA Rodrigo A.	CONTRATISTA	AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA	MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma			AUTOXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 23 No. 122-110 316 568 4308 / 312 287 8584

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE

AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Diagonal 23#12b-110 barrio Colseguros

Cotizacion Nº 152

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			POR CONCEPTO DE:	
NIT	890399029-5			Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	CIUDAD: Cali	TELEFONO 8860000	PLACAS:	ONK669

FECHA DOCUMENTO: Noviembre 15 de 2021	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Cinta Aribag	1	Und	890.000,00	19%	890.000,00
Bombillo doble filamento	1	Und	12.000,00	19%	12.000,00
MO - Cambio cinta airbag	1	Und	80.000,00	19%	80.000,00
MO - Cambio Bombillo	1	Und	13.500,00	19%	13.500,00

Valor en letras:
UN MILLON CIENTO OCHENTA CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	$ 995.500
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 189.145
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.184.645

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184
DIAGONAL 23 12 B 110
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3360

Señores	GOBERNACION DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	0326200000 - Ext. 2609
Dirección	CARRERA 6 CALLE 9 Y 10	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2021, 12:31
Expedición	18/11/2021, 12:31
Vencimiento	17/01/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00	Cinta Airbag	890,000.00	890,000.00
2	1.00	Bombillo doble filamento	12,000.00	12,000.00
3	1.00	MO - Cambio cinta airbag	80,000.00	80,000.00
4	1.00	MO - Cambio bombillo	13,500.00	13,500.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-17 por $ 1,184,645.00

Total Bruto	995,500.00
IVA 19%	189,145.00
Total a Pagar	1,184,645.00

Observaciones:
VEHICULO PLACA ONK669

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

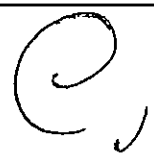
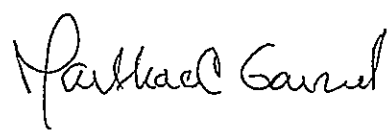
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763004462521 aprobado en 20200220 prefijo desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses Meses
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: d0c8a3fe920fb587804af1a8c6b9603ce5ab7345b1fadee141dbfa45f109289ece8af8a7d496afa1fa010cb64d4becbf

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD	Código: FO-M9-P4-02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 1

FECHA	Noviembre 15 2021			NÚMERO ORDEN DE SERVICIO							
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo			CONTRATISTA			AUTOEXPRESS DEL VALLE				
SOLICITANTE	Secretaria de Salud	NUMERO DE CONTRATO		0595	Placas Nos.						
I. TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO											
Sedan		Campero		Camioneta		Micro Bus		Otros	X	VARIOS	

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Noviembre 15 2021	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cables de ignición para los vehículos

II. OBSERVACIONES

IV. FIRMAS		
	Solicitante	Recepción de la Solicitud
Nombre	ALBERTO OCAMPO VARELA Rodrigo A.	CONTRATISTA AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma		 AUTOXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 23 No. 12B-110 316 568 4908 / 312 287 8584

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.



AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Diagonal 23#12b-110 barrio Colseguros

Cotizacion Nº 150

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			POR CONCEPTO DE:	
NIT	890399029-5			Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	CIUDAD: Cali	TELEFONO 8860000	PLACAS:	

FECHA DOCUMENTO: Noviembre 15 de 2021	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Cable Pasa corriente calibre No.4 x 5 mt.	2	Und	250.000,00	19%	500.000,00

Valor en letras:
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	$ 500.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 95.000
TOTAL DOCUMENTO	$ 595.000

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184
DIAGONAL 23 12 B 110
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3359

Señores	GOBERNACION DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	0326200000 - Ext. 2609
Dirección	CARRERA 6 CALLE 9 Y 10	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/11/2021, 12:26
Expedición	18/11/2021, 12:26
Vencimiento	17/01/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00	Cable pasa corriente No. 4 x 5mts.	250,000.00	500,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit 830 048 145-8

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-17 por $ 595,000.00

Total Bruto	500,000.00
IVA 19%	95,000.00
Total a Pagar	595,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y matenalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763004462521 aprobado en 20200220 prefijo desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses Meses
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 926c10820efb626093335e17b078cd106a066c09fa918106387 37d8aaacd13590f6071b07668b37f8dcad6bb8bc2fc97

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD	Código: FO-M9-P4-02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 1

FECHA	Noviembre 19 2021					NÚMERO ORDEN DE SERVICIO					
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo					CONTRATISTA		AUTOEXPRESS DEL VALLE			
SOLICITANTE	Secretaria de Salud		NÚMERO DE CONTRATO			0595	Placas Nos.		ONK668		
I. TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO											
Sedan		Campero		Camioneta	X	Micro Bus		Otros		VARIOS	

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Noviembre 19 2021	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio lame vidrios 2. Mano de obra

II. OBSERVACIONES

IV. FIRMAS		
	Solicitante	Recepción de la Solicitud
Nombre	ALBERTO OCAMPO VARELA	CONTRATISTA AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma		AUTOEXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 23 No. 12B-110 316 568 4908 / 312 237 8584

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.



AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Diagonal 23#12b-110 barrio Colseguros

Cotizacion Nº 154

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			POR CONCEPTO DE:	
NIT	890399029-5			Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	CIUDAD: Cali	TELEFONO 8860000	PLACAS:	ONK668

FECHA DOCUMENTO: Noviembre 19 de 2021	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Lame Vidrio	2	Und	163.000,00	19%	326.000,00
MO - Instalacion Lame vidrio	2	Und	25.000,00	19%	50.000,00

Valor en letras:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	$ 376.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 71.440
TOTAL DOCUMENTO	$ 447.440

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184
DIAGONAL 23 12 B 110
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3366

Señores	GOBERNACION DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD			Fecha y hora Factura	
NIT	890.399.029-5	Teléfono	0326200000 - Ext. 2609	Generación	03/12/2021, 12:22
Dirección	CARRERA 6 CALLE 9 Y 10	Ciudad	Cali - Colombia	Expedición	03/12/2021, 12:22
				Vencimiento	02/02/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00	Lame Vidrio	163,000.00	326,000.00
2	2.00	MO - Instalacion Lame vidrio	25,000.00	50,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	376,000.00
IVA 19%	71,440.00
Total a Pagar	447,440.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-02 por $ 447,440.00

Observaciones:
VEHICULO PLACA ONK668

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

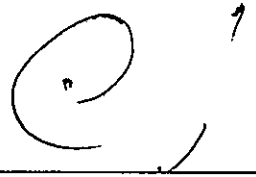
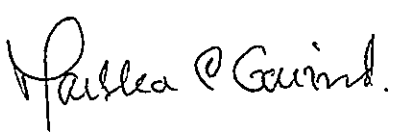
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763004462521 aprobado en 20200220 prefijo desde el número 3001 al 4000
Vigencia: 24 Meses Meses
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: b804adf81bd5c96a3b9f05f925740dd7bdd8248895830323b41d05035aa9e0a57b4587207c62ca68d9f51075c1c5f231

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD	Código: FO-M9-P4-02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 1

FECHA	Noviembre 26 2021					NÚMERO ORDEN DE SERVICIO							
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo					CONTRATISTA						AUTOEXPRESS DEL VALLE	
SOLICITANTE	Secretaria de Salud		NÚMERO DE CONTRATO			0595		Placas Nos.				ONL338	
I. TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO													
Sedan		Campero		Camioneta	X	Micro Bus		Otros		VARIOS			

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Noviembre 26 2021	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de batería 2. Lavado general 3. Mano de obra

II. OBSERVACIONES

IV. FIRMAS			
	Solicitante	Recepción de la Solicitud	
Nombre	ALBERTO OCAMPO VARELA Rodrigo A.	CONTRATISTA	AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA	MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma			AUTOXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 23 No. 128-110 316 568 4908 / 312 287 8584

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE

AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Diagonal 23#12b-110 barrio Colseguros

Cotizacion Nº 158

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			POR CONCEPTO DE:	
NIT	890399029-5			Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	CIUDAD: Cali	TELEFONO 8860000	PLACAS:	ONL338

FECHA DOCUMENTO: Noviembre 26 de 2021	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Bateria Varta 700amp.	1	Und	512.640,00	19%	512.640,00
Lavado General	1	Und	61.200,00	19%	61.200,00
MO - Instalacion Bateria	1	Und	45.000,00	19%	45.000,00

Valor en letras:
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	$ 618.840
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 117.580
TOTAL DOCUMENTO	$ 736.420

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184
DIAGONAL 23 12 B 110
Tel: (57) 3122876584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3367

Señores	GOBERNACION DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	0326200000 - Ext. 2609
Dirección	CARRERA 6 CALLE 9 Y 10	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	03/12/2021, 12:30
Expedición	03/12/2021, 12:30
Vencimiento	02/02/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00	Bateria Varta 700	512,640.00	512,640.00
2	1.00	MO - Instalacion Bateria	45,000.00	45,000.00
3	1.00	Lavado General	61,200.34	61,200.34

Total items: 3

Valor en Letras:
Setecientos treinta y seis mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-02 por $ 736,420.00

Total Bruto	618,840.34
IVA 19%	117,579.66
Total a Pagar	736,420.00

Observaciones:
VEHICULO PLACA ONL338

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y matenalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763004462521 aprobado en 20200220 prefijo desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses Meses
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 37c0b6b1eb052a4d3ab9329f4cd367414afde84de4b0b363803c047c1afa47cb200a89002f5afec7f2428caf708c558f

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD	Código: FO-M9-P4-02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 1

FECHA	Noviembre 29 2021		NUMERO ORDEN DE SERVICIO		
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo		CONTRATISTA		AUTOEXPRESS DEL VALLE
SOLICITANTE	Secretaria de Salud	NUMERO DE CONTRATO	0595	Placas Nos:	ONL339

I. TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO											
Sedan		Campero		Camioneta	X	Micro Bus		Otros		VARIOS	

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR

FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Noviembre 29 2021	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de batería 2. Cambio brazo axial 3. Cambio juego de pastillas de frenos delantero y trasero 4. Cambio amortiguadores delanteros 5. Cambio lagrimas 6. Cambio tijeras completas 7. Disco freno 8. Alineación 9. Cambio de aceite y filtros 10. Cambio compresor aire acondicionado 11. Duplicado llaves originales 12. Pintura general 13. Porcelanizada 14. Mano de obra

II. OBSERVACIONES

IV. FIRMAS

	Solicitante	Recepción de la Solicitud	
Nombre	ALBERTO OCAMPO VARELA	CONTRATISTA	AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA	MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma			

AUTOEXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1
Diagonal 23 No. 12B-110
316 568 4803 / 312 487 8584

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.



AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Diagonal 23#12b-110 barrio Colseguros

Cotizacion Nº 160

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			POR CONCEPTO DE:	
NIT	890399029-5			Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	CIUDAD: Cali	TELEFONO 8860000	PLACAS:	ONL339

FECHA DOCUMENTO: Noviembre 29 de 2021	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Brazo Axial	2	Und	172.800,00	19%	345.600,00
Pastilla de freno delantera - Juego	1	Und	272.160,00	19%	272.160,00
Pastilla de freno trasera - Juego	1	Und	293.180,00	19%	293.180,00
Amortiguador delantero	2	Und	496.080,00	19%	992.160,00
Lagrima	2	Und	180.000,00	19%	360.000,00
Tijeras completas	2	Und	675.360,00	19%	1.350.720,00
Disco Freno	2	Und	352.080,00	19%	704.160,00
Alineacion	1	Und	126.000,00	19%	126.000,00
Bateria Varta 700amp	1	Und	512.640,00	19%	512.640,00
Aceite motor 5W30 - cuarto	5	Und	40.060,00	19%	200.300,00
Filtro de aceite	1	Und	45.000,00	19%	45.000,00
Filtro de aire de motor	1	Und	54.000,00	19%	54.000,00
Compresor Aire Acondicionado	1	Und	1.605.600,00	19%	1.605.600,00
Duplicado Llave de encendido	1	Und	1.928.000,00	19%	1.928.000,00
Pintura General	1	Und	2.700.000,00	19%	2.700.000,00
Porcelanizada	1	Und	300.000,00	19%	300.000,00
MO - Cambio pastillas delanteras	1	Und	153.000,00	19%	153.000,00
MO - Cambio pastillas traseras	I	Und	153.000,00	19%	153.000,00
MO - Cambio amortiguadror delantero	2	Und	52.500,00	19%	105.000,00
MO - Cambio lagrima	2	Und	54.000,00	19%	108.000,00
MO - Cambio Tijera	2	Und	72.000,00	19%	144.000,00
MO - Cambio Brazos axiales	2	Und	54.000,00	19%	108.000,00
MO - Cambio filtro aire de motor	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
MO - Cambio disco freno	2	Und	76.500,00	19%	153.000,00
MO- Lavado general	1	Und	61.200,00	19%	61.200,00
MO - Cambio aceite motor	1	Und	32.500,00	19%	32.500,00
MO - Instalacion Compresor Aire Acondicionado	1	Und	270.000,00	19%	270.000,00
MO - Instalacion Bateria	1	Und	45.000,00	19%	45.000,00
					-
					-
					-
					-

Valor en letras:	SUBTOTAL	$ 13.149.220
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS	DESCUENTO	$ 0
PESOS MCTE.-	IVA	$ 2.498.352
	TOTAL DOCUMENTO	$ 15.647.572

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184
DIAGONAL 23 12 B 110
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3368

Señores	GOBERNACION DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	0326200000 - Ext. 2609
Dirección	CARRERA 6 CALLE 9 Y 10	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	03/12/2021, 12:55
Expedición	03/12/2021, 12:56
Vencimiento	02/02/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00	Brazo Axial	172,800.00	345,600.00
2	1.00	Pastilla freno delantera - juego	272,160.00	272,160.00
3	1.00	Pastilla Freno trasera - juego	293,180.00	293,180.00
4	2.00	Amortiguador delantero	496,080.00	992,160.00
5	2.00	Lagrima	180,000.00	360,000.00
6	2.00	Tijera Completa	675,360.00	1,350,720.00
7	2.00	Disco de freno	352,080.00	704,160.00
8	1.00	Alineacion	126,000.00	126,000.00
9	1.00	Bateria Varta 700	512,640.00	512,640.00
10	5.00	Aceite motor 5w30 - cuarto	40,060.00	200,300.00
11	1.00	Filtro de aceite	45,000.00	45,000.00
12	1.00	Filtro de aire motor	54,000.00	54,000.00
13	1.00	Compresor Aire Acondicinado	1,605,600.00	1,605,600.00
14	1.00	Duplicado llave encendido	1,928,000.00	1,928,000.00
15	1.00	Pintura General	2,700,000.00	2,700,000.00
16	1.00	Porcelanizada	300,000.00	300,000.00
17	1.00	MO - Cambio Pastillas freno del	153,000.00	153,000.00
18	1.00	MO - Cambio Pastillas freno tras	153,000.00	153,000.00
19	2.00	MO - Cambio Amortiguador del	52,500.00	105,000.00
20	2.00	MO - Cambio lagrima	54,000.00	108,000.00
21	2.00	MO - Cambio Tijera	72,000.00	144,000.00
22	2.00	MO - Cambio Brazo axial	54,000.00	108,000.00
23	1.00	MO - Cambio filtro aire motor	27,000.17	27,000.17
24	2.00	MO - Cambio Disco Freno	76,500.00	153,000.00
25	1.00	MO - Lavado General	61,200.00	61,200.00
26	1.00	MO - Cambio Aceite motor	32,500.00	32,500.00
27	1.00	MO - Instalacion compresor Aire Acondic.	270,000.00	270,000.00
28	1.00	MO - Instalacion Bateria	45,000.00	45,000.00

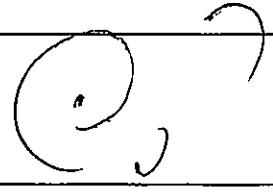
Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S.Nit: 830.048.145-8

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD	Código: FO-M9-P4-02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 1

FECHA	Diciembre 03 2021					NÚMERO ORDEN DE SERVICIO					
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo					CONTRATISTA			AUTOEXPRESS DEL VALLE		
SOLICITANTE	Secretaria de Salud		NÚMERO DE CONTRATO			0595		Placas Nos.	ONK669		
I. TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO											
Sedan		Campero		Camioneta	X	Micro Bus		Otros		VARIOS	

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Diciembre 03 2021	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio pera palanca de cambios 2. Rodamiento delantero derecho 3. Refrigerante 4. Cambio bombillo filamento simple 5. Mano de obra

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMAS			
	Solicitante	Recepción de la Solicitud	
Nombre	ALBERTO OCAMPO VARELA Rodrigo A	CONTRATISTA	AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA	MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma			

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.

AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Diagonal 23#12b-110 barrio Colseguros

Cotizacion Nº 165

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			POR CONCEPTO DE:	
NIT	890399029-5			Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	CIUDAD: Cali	TELEFONO 8860000	PLACAS:	ONK669
FECHA DOCUMENTO: Diciembre 03 de 2021		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
				Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Pera Palanca Cambios	1	Und	295.000,00	19%	295.000,00
Rodamiento delantero derecho	1	Und	172.800,00	19%	172.800,00
Refrigerante	1	Und	24.480,00	19%	24.480,00
Bombillo filamento simple	1	Und	13.500,00	19%	13.500,00
MO - Instalacion palanca cambios	1	Und	70.000,00	19%	70.000,00
MO - Cambio rodamiento delantero derecho	1	Und	72.000,00	19%	72.000,00
MO - Ajuste tren delantero	1	Und	108.000,00	19%	108.000,00
MO -Cambio Bombillo	1	Und	13.500,00	19%	13.500,00

Valor en letras:
NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	$ 769.280
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 146.163
TOTAL DOCUMENTO	$ 915.443

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184
DIAGONAL 23 12 B 110
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3369

Señores	GOBERNACION DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	0326200000 - Ext. 2609
Dirección	CARRERA 6 CALLE 9 Y 10	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2021, 18:04
Expedición	14/12/2021, 18:04
Vencimiento	13/02/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00	Pera palanca cambios	295,000.00	295,000.00
2	1.00	Rodamiento rueda del der	172,800.00	172,800.00
3	1.00	Refrigerante	24,479.83	24,479.83
4	1.00	Bombillo Filamento simple	13,500.00	13,500.00
5	1.00	MO - Instalacion palanca cambios	70,000.00	70,000.00
6	1.00	MO - Cambio rodamiento del der	72,000.00	72,000.00
7	1.00	MO - Ajuste tren delantero	108,000.00	108,000.00
8	1.00	MO - Cambio bombillo	13,500.00	13,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Novecientos quince mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-13 por $ 915,443.00

Total Bruto	769,279.83
IVA 19%	146,163.17
Total a Pagar	915,443.00

Observaciones:
VEHICULO CHEVROLET TRACKER PLACA ONK669

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y matenalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763004462521 aprobado on 20200220 prefijo desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses Meses
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: a1869339471f430d1f77fb4dc514f87b2627ed31116d231749678eba4f3503b84039697f8c703eddc5ea9010a9b2d696

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD	Código: FO-M9-P4-02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 1

FECHA	Diciembre 06 2021			NÚMERO ORDEN DE SERVICIO								
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo			CONTRATISTA			AUTOEXPRESS DEL VALLE					
SOLICITANTE	Secretaria de Salud	NÚMERO DE CONTRATO		0595	Placas Nos.		IHQ990					
I. TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO												
Sedan		Campero		Camioneta	X	Micro Bus		Otros		VARIOS		

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Diciembre 06 2021	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio calcomanías del vehículo 2. Cambio de piso en triplex total del vehículo más impermeabilizante 3. Cambio alfombra alto tráfico 4. Impermeabilización vidrios laterales y traseros 5. Polarizado 6. Reparación e impermeabilización de todas las laminas laterales 7. Mano de obra

II. OBSERVACIONES

IV. FIRMAS		
	Solicitante	Recepción de la Solicitud
Nombre	ALBERTO OCAMPO VARELA	CONTRATISTA AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma		AUTOEXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 23 No. 128-110 316 505 4900 / 312 287 0584

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE

AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Diagonal 23#12b-110 barrio Colseguros

Cotizacion Nº 169

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			POR CONCEPTO DE:	
NIT	890399029-5			Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	CIUDAD: Cali	TELEFONO 8860000	PLACAS:	IHQ990
FECHA DOCUMENTO: Diciembre 06 de 2021		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
				Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Bomba Agua	1	Und	571.400,00	19%	571.400,00
Calcomanias total vehiculo	1	Und	840.000,00	19%	840.000,00
Piso en triplex total vehiculo con inpermeabilizante	1	Und	4.832.000,00	19%	4.832.000,00
Alfombra Alto Trafico total vehiculo	1	Und	3.152.000,00	19%	3.152.000,00
Impermeabilizacion vidrios lateral y trasero	1	Und	546.000,00	19%	546.000,00
Polarizado total	1	Und	380.000,00	19%	380.000,00
MO - Reparacion e Impermeabilizacion laminas laterales	1	Und	2.100.000,00	19%	2.100.000,00
MO - Mantenimiento Aire Acondicionado	1	Und	505.000,00	19%	505.000,00
MO - Cambio piso total vehiculo	1	Und	2.520.000,00	19%	2.520.000,00
MO - Instalacion alfombra alto trafico	1	Und	1.260.000,00	19%	1.260.000,00
MO - Instalacion Bomba de agua	1	Und	100.000,00	19%	100.000,00

Valor en letras:
VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	$ 16.806.400
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 3.193.216
TOTAL DOCUMENTO	$ 19.999.616

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184
DIAGONAL 23 12 B 110
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3370

Señores	GOBERNACION DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	0326200000 - Ext. 2609
Dirección	CARRERA 6 CALLE 9 Y 10	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2021, 10:30
Expedición	15/12/2021, 10:30
Vencimiento	14/02/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00	Bomba de Agua	571,400.00	571,400.00
2	1.00	Calcomanias total vehiculo	840,000.00	840,000.00
3	1.00	Piso triplex con impermeabilizante total vehiculo	4,832,000.00	4,832,000.00
4	1.00	Alfombra alto trafico total vehiculo	3,152,000.00	3,152,000.00
5	1.00	Impermeabilizacion vidrios lateral y traseros	546,000.00	546,000.00
6	1.00	Polarizado total	380,000.00	380,000.00
7	1.00	MO - Reparacion e impermeabilizacion laminas laterales	2,100,000.00	2,100,000.00
8	1.00	MO - Mantenimiento aire acondicionado	505,000.00	505,000.00
9	1.00	MO - Cambio piso total vehiculo	2,520,000.00	2,520,000.00
10	1.00	MO - Instalacion alfombra alto trafico	1,260,000.00	1,260,000.00
11	1.00	MO - Instalacion Bomba agua	100,000.00	100,000.00

Total items: 11

Total Bruto	16,806,400.00
IVA 19%	3,193,216.00
Total a Pagar	19,999,616.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-14 por $ 19,999,616.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

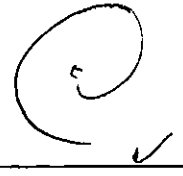
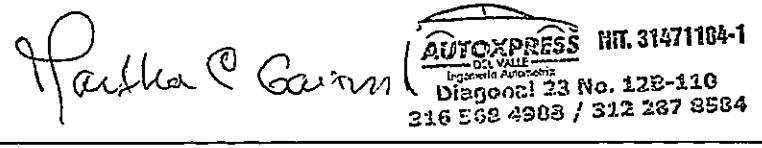
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763004462521 aprobado en 20200220 prefijo desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses Meses
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 3d83fcdb8528ba12c3de3cc2a4339eaae93cc0df179557dc74620128074cedb9dc16e0769e5ebb881d1d706f9ec85802

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD	Código: FO-M9-P4-02 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 1

FECHA	Diciembre 09 2021					NÚMERO ORDEN DE SERVICIO					
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo					CONTRATISTA			AUTOEXPRESS DEL VALLE		
SOLICITANTE	Secretaria de Salud		NÚMERO DE CONTRATO			0595		Placas Nos.	ONL343		
TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO											
Sedan		Campero		Camioneta	X	Micro Bus		Otros		VARIOS	

II. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Diciembre 09 2021	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Tapetes delanteros 2. Guardabarros traseros y delanteros 3. Lamina y pintura 4. Mano de obra

II. OBSERVACIONES

IV. FIRMAS		
	Solicitante	Recepción de la Solicitud
Nombre	ALBERTO OCAMPO VARELA Rodrigo A.	CONTRATISTA AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma		

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.



AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Diagonal 23#12b-110 barrio Colseguros

Cotizacion Nº 172

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			POR CONCEPTO DE:	
NIT	890399029-5			Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	CIUDAD: Cali	TELEFONO 8860000	PLACAS:	ONL343
FECHA DOCUMENTO: Diciembre 09 de 2021		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
				Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Tapetes delanteros	2	Und	85.000,00	19%	170.000,00
Salpicadero o polvera delantera	2	Und	40.000,00	19%	80.000,00
Salpicadero o polvera trasera	2	Und	40.000,00	19%	80.000,00
MO - Lamina y pintura (2) dos puertas traseras - 1 Puerta corrediza lateral derecha - 1 paral trasero Izquierdo - 1 Estribo derecho	1	Und	1.352.000,00	19%	1.352.000,00
MO - Instalacion salpicadero delantero y trasero	4	Und	25.000,00	19%	100.000,00

Valor en letras:	SUBTOTAL	$ 1.782.000
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.-	DESCUENTO	$ 0
	IVA	$ 338.580
	TOTAL DOCUMENTO	$ 2.120.580

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184
DIAGONAL 23 12 B 110
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3371

Señores	GOBERNACION DEL VALLE - SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	0326200000 - Ext. 2609
Dirección	CARRERA 6 CALLE 9 Y 10	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2021, 10:40
Expedición	15/12/2021, 10:40
Vencimiento	14/02/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00	Tapete delantero	85,000.00	170,000.00
2	2.00	Salpicadero o polvera delantera	40,000.00	80,000.00
3	2.00	Salpicadero o polvera trasera	40,000.00	80,000.00
4	1.00	MO - Lamina y pintura dos puertas trasera- una puerta corrediza lateral derecha - una paral trasero izquierdo- un estribo derecho	1,352,000.00	1,352,000.00
5	4.00	MO - Instalacion salpicadero delantero y trasero	25,000.00	100,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones ciento veinte mil quinientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-14 por $ 2,120,580.00

Total Bruto	1,782,000.00
IVA 19%	338,580.00
Total a Pagar	2,120,580.00

Observaciones:
VEHICULO MERDECEZ SPRINTER - PLACA ONL343

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763004462521 aprobado en 20200220 prefijo desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses Meses
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 41aaed854e9931a0b4e5ccd231893756afcfd4cb693bdb6f407ef66d5e27f3597dd0e81036fdc7cd82bd2cf3dcc74441

AUTOXPRESS DEL VALLE

MECANICA AUTOMOTRIZ – LAMINA Y PINTURA – SERVICIO ELECTRICO – BANCO DE INYECTORES - SCANNER

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES

A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito **MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO** identificado con la cedula de Ciudadanía No 31.471.184, actuando en nombre y representación legal de AUTOXPRESS DEL VALLE, bajo la gravedad de juramento, me permito CERTIFICAR que hemos cumplido con el requisito establecido en la Ley 1150 de 2007, Articulo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y los aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA y cajas de Compensación Familiar.

Se firma en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de diciembre del 2021.

Atentamente,

Martha Cecilia Garzón Londoño
Representante Legal

AUTOPISTA SUR ORIENTAL No. 12B 110 - 3165684908 - 3122878584
autoxpressdelvalle@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31471184		GARZON LONDOÑO MARTHA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 4 B NORTE 52 N 76 AP 404 B 2 LA FLORA	CALI-VALLE	6643295	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1247819043	9428236257	I	2021/12/21	2021/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$136,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,046,874	$130,900			$0	$0			$1,046,874	$5,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,046,874	$130,900			$0	$0			$1,046,874	$5,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$0	$0			$1,046,874	$130,900			$0	$0			$1,046,874	$5,500		$0	$0
1	CC	31471184	GARZON MARTHA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,046,874	$130,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,046,874	$5,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,046,874	$130,900			$0	$0			$1,046,874	$5,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31471184		GARZON LONDOÑO MARTHA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 4 B NORTE 52 N 76 AP 404 B 2 LA FLORA	CALI-VALLE	6643295	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1247819043	9428236257	1	2021/12/21	2021/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$136,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,500	$0	$0	$5,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,500	$0	$0	$5,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,900	$0	$0	$130,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$130,900	$0	$0	$130,900
TOTAL				1	$136,400	$0	$0	$136,400