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

| **Fecha:** | **12** | **de** | **mayo** | **de** | **2022** |
|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| **CONTRATO** | X | **CONVENIO** | |
|---|---|---|---|

**Contrato No:** 1.220-12.14 - 0310 del 11 de marzo de 2022

Disponibilidad Presupuestal Nos. 3700002375 del 12 de enero de 2022

Registro Presupuestal No. 4500035242 del 17 de marzo de 2022

Apropiación Presupuestal: 1-1003/1106/2-120202008/9999999999999999/9999999999999: RENTAS CEDIDAS/ SECRETARIA DE SALUD/servicios prestados/GENERICA/FUNCIONAMIENTO

**OBJETO DEL CONTRATO**: CONTRATAR EL SERVICIO DE 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:** | **RODRIGO ARCE ALVAREZ**<br>Supervisor<br>Ubicación Gobernación del Valle del Cauca- Secretaria de Salud<br>Teléfono: 62000000 Ext. 2694 |
| **Por parte del contratista:** | **MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO**<br>C.C. No: 31.471.184<br>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 **abril de 2022**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales ejecutadas en el mes de **abril de 2022,** 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 ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

| | | |
|---|---|---|
| **Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales** | 1. Coordinar técnica y operativamente las acciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato.<br>2. Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalización, y demás que se generen para el desarrollo del contrato.<br>3. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones nacionales, departamentales o municipales a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato.<br>4. Asumir los riesgos establecidos en el proceso de selección.<br>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.<br>7. Garantizar en caso de solicitud de funcionarios: a. Atención telefónica (Solicitud realizada vía telefónica, e - mail, Web, Fax). b. Atención presencial.<br>8. Atender las observaciones del supervisor designado para ejercer control y vigilancia del contrato.<br>9. Garantizar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera que garantice la adecuada ejecución del contrato.<br>10. Avisar con anticipación y oportunidad los hechos y factores que puedan afectar el cumplimiento del contrato.<br>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.<br>12. Atender las solicitudes que haga el supervisor en procura del cumplimiento cabal y oportuno del contrato.<br>13. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones<br>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. | |
| **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 **abril de 2022** | **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 | **22%** |

**Compromisos adquiridos**

| Compromiso | Fecha de entrega | Responsable |
|---|---|---|
| **Sin novedad** | | |

**Prorroga o suspensiones**

| Fecha suspensión/prorroga | Fecha de reinicio | Responsable |
|---|---|---|
| | | |

| **SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN:** |
|---|
| 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 - 0310 DEL 11 DE MARZO DE 2022

MANTENIMIENTO VEHICULOS MES DE ABRIL DE 2022

| | | | | MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de Cotización | FECHA d/m/a | PLACA | VEHICULO | MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO | Repuestos | Iva Repuest | Mano Obra | Iva mano obr | Total |
| 242 | 01-04-22 | IHQ990 | Bus-Chevrolet | Cambio de aceite, cambio correa aire acondicionado, cambio de blower, flaser, engrasada, cambio de bateria auxiliar, tapetes y Mano de obra | 1.925.561 | 365.857 | 245.788 | 46.700 | 2.583.905 |
| 246 | 04-04-22 | OBK037 | Furgon-JAC | Cambio de llanta y mano de obra | 970.200 | 184.338 | 40.050 | 7.610 | 1.202.198 |
| 252 | 18-04-22 | ONK139 | Buseta-Hyundai | Cambio de empaquetadura caja dirección, empaquetadura bomba hidraulica, empaque escape, bujes barra estabilizadora, retenedor rueda, filtro, aceite para transmision y mano de obra | 1.814.196 | 344.697 | 929.350 | 176.577 | 3.264.820 |
| 255 | 20-04-22 | ONK666 | Microbus-KIA | Cambio amortiguador trasero, cambio de bujes, gas refrigerante, filtro aire acondicionado y mano | 1.242.550 | 236.085 | 307.050 | 58.340 | 1.844.024 |
| 256 | 18-04-22 | ONK139 | Buseta-Hyundai | Cambio empaquetadura turbo y mano de obra | 2.800.000 | 532.000 | 300.000 | 57.000 | 3.689.000 |
| | TOTAL | | | | **8.752.507** | **1.662.976** | **1.822.238** | **346.225** | **12.583.947** |

## 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. 9434796840 periodo pagado abril, 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* |
|---|---|
| *Valor inicial del contrato* | **$89.610.000** |
| *Valor Adiciones* | **$0** |
| *Reajustes* | |
| *Actualización de precios* | |
| *Valor Total del Contrato* | **$89.610.000** |
| *Valor pagado* | **$7.024.785** |
| *Valor causado que no se ha pagado* | **$12.583.947** |
| *Valor total ejecutado* | **$19.608.732** |
| *Valor saldo por ejecutar* | **$69.391.268** |
| *Intereses moratorios* | |

| **Concepto (Anticipo, avances, pagos)** | **Fecha** | **Valor** | **Observaciones** |
|---|---|---|---|
| Cuenta marzo | Mayo | 7.024.785 | Pagado |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**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:**<br>**Actividades:** | $ | $ |
| **Entregable 2:**<br>**Actividades:** | $ | $ |
| **Entregable 3:**<br>**Actividades:** | $ | $ |
| **Entregable 4:**<br>**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: 18** | **De** | **Mes: junio** | **De** | **2022** |
|---|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

| **12** | días del mes de | **MAYO** | de | **2022** |
|---|---|---|---|---|

Rodrigo Arce A.
RODRIGO ARCE ALVAREZ
C.C. No. 1.113.618.460
Supervisor o Interventor

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 - 0310 DEL 11 DE MARZO DE 2022

**MANTENIMIENTO VEHICULOS MES DE ABRIL DE 2022**

| | | | | MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de Cotización | FECHA d/m/a | PLACA | VEHICULO | MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO | Repuestos | Iva Repuest | Mano Obra | Iva mano obr | Total |
| 242 | 01-04-22 | IHQ990 | Bus-Chevrolet | Cambio de aceite, cambio correa aire acondicionado, cambio de blower, flaser, engrasada, cambio de bateria auxiliar, tapetes y Mano de obra | 1.925.561 | 365.857 | 245.788 | 46.700 | 2.583.905 |
| 246 | 04-04-22 | OBK037 | Furgon-JAC | Cambio de llanta y mano de obra | 970.200 | 184.338 | 40.050 | 7.610 | 1.202.198 |
| 252 | 18-04-22 | ONK139 | Buseta-Hyundai | Cambio de empaquetadura caja direccion, empaquetadura bomba hidraulica, empaque escape, bujes barra estabilizadora, retenedor rueda, filtro, aceite para transmision y mano de obra | 1.814.196 | 344.697 | 929.350 | 176.577 | 3.264.820 |
| 255 | 20-04-22 | ONK666 | Microbus-KIA | Cambio amortiguador trasero, cambio de bujes, gas refrigerante, filtro aire acondicionado y mano de obra | 1.242.550 | 236.085 | 307.050 | 58.340 | 1.844.024 |
| 256 | 18-04-22 | ONK139 | Buseta-Hyundai | Cambio empaquetadura turbo y mano de obra | 2.800.000 | 532.000 | 300.000 | 57.000 | 3.689.000 |
| | **TOTAL** | | | | **8.752.507** | **1.662.976** | **1.822.238** | **346.225** | **12.583.947** |



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

**Cotizacion Nº** 242

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: ABRIL 01 de 2022 | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| | | Martha Garzon | Credito |

| Descripcion | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de motor 15w40 - cuarto | 12 | Und | 48.208,00 | 19% | 578.496,00 |
| Filtro de aceite | 1 | Und | 69.635,00 | 19% | 69.635,00 |
| Filtro de aire de motor | 1 | Und | 80.538,00 | 19% | 80.538,00 |
| Correa Tensorios - sistema aire acondicionado | 1 | Und | 80.100,00 | 19% | 80.100,00 |
| Blower - Sistema aire acondicionado | 1 | Und | 380.000,00 | 19% | 380.000,00 |
| Flasher | 2 | Und | 76.896,00 | 19% | 153.792,00 |
| Grasa | 1 | Und | 50.000,00 | 19% | 50.000,00 |
| Bateria NS40 - 570 - Auxiliar | 1 | Und | 253.000,00 | 19% | 253.000,00 |
| Tapete | 1 | Und | 280.000,00 | 19% | 280.000,00 |
| MO - Cambio de aceite | 1 | Und | 48.208,00 | 19% | 48.208,00 |
| MO - Cambio Flasher | 2 | Und | 26.700,00 | 19% | 53.400,00 |
| MO - Engrase general | 1 | Und | 53.400,00 | 19% | 53.400,00 |
| MO - Lavado General | 1 | Und | 90.780,00 | 19% | 90.780,00 |

**Valor en letras:**
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **$ 2.171.349** |
| DESCUENTO | $ 0 |
| IVA | $ 412.556 |
| TOTAL DOCUMENTO | **$ 2.583.905** |

Firma Responsable :

Verificado :

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

**Cotizacion N°** 246

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | OBK037 |

| FECHA DOCUMENTO: Abril 04 de 2022 | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| | | Martha Garzon | Credito |

| Descripcion | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Llanta ref. 215-75 R 17,5 | 1 | | 970.200,00 | 19% | 970.200,00 |
| MO - Montaje y balanceo Llanta | 1 | | 40.050,00 | 19% | 40.050,00 |

**Valor en letras:**
UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.-

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **$ 1.010.250** |
| DESCUENTO | $ 0 |
| IVA | $ 191.948 |
| TOTAL DOCUMENTO | **$ 1.202.198** |

Firma Responsable :

Verificado :

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

**Cotizacion N°** 252

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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: Abril 18 de 2022** | **FECHA VENCIMIENTO** | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| | | Martha Garzon | Credito |

| Descripcion | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Empaquetadura Caja direccion hidraulica | 1 | | 505.313,00 | 19% | 505.313,00 |
| Empaquetadura Bomba hidraulica | 1 | | 777.315,00 | 19% | 777.315,00 |
| Empaque Escape (juego) | 1 | | 113.190,00 | 19% | 113.190,00 |
| Bujes Barra Estabilizadora (juego) | 1 | | 163.538,00 | 19% | 163.538,00 |
| Retenedor Rueda | 1 | | 114.937,00 | 19% | 114.937,00 |
| Filtro aire de motor | 1 | | 69.679,00 | 19% | 69.679,00 |
| Aceite para transmision ATFDexrom III | 2 | | 35.112,00 | 19% | 70.224,00 |
| | | | | | - |
| MO - Cambio Empaquetadura Caja y Bomba de direccion | 1 | | 400.500,00 | 19% | 400.500,00 |
| MO - Cambio empaque Escape | 1 | | 106.800,00 | 19% | 106.800,00 |
| MO - Cambio Bujes Barra Estabilizadora | 1 | | 84.600,00 | 19% | 84.600,00 |
| MO - Cambio Retendor Rueda | 1 | | 70.500,00 | 19% | 70.500,00 |
| MO - Cambio Aceite Transmision | 1 | | 40.050,00 | 19% | 40.050,00 |
| MO - Alineacion | 1 | | 186.900,00 | 19% | 186.900,00 |
| MO - Lavada general | 1 | | 40.000,00 | 19% | 40.000,00 |

**Valor en letras:**
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.-

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 2.743.546 |
| DESCUENTO | $ 0 |
| IVA | $ 521.274 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 3.264.820 |

Firma Responsable :

Verificado :

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

**Cotizacion N°** 255

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | ONK666 |
| FECHA DOCUMENTO: Abril 20 de 2022 | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
| | | | | Martha Garzon | Credito |

| Descripcion | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortiguador Trasero - Juego | 1 | Und | 804.458,00 | 19% | 804.458,00 |
| Bujes de muelle - Juego | 1 | Und | 198.083,00 | 19% | 198.083,00 |
| Gas Refrigerante Aire Acondicionado | 1 | Und | 199.584,00 | 19% | 199.584,00 |
| Filtro Aire Acondicionado | 1 | Und | 40.425,00 | 19% | 40.425,00 |
| MO - Cambio Juego Amortiguador trasero | 1 | Und | 133.500,00 | 19% | 133.500,00 |
| MO - Cambio Bujes de muelle | 1 | Und | 133.500,00 | 19% | 133.500,00 |
| MO - Recarga Gas Refrigerante A. Acond. | 1 | Und | 20.025,00 | 19% | 20.025,00 |
| MO - Cambio Filtro A. Acond. | 1 | Und | 20.025,00 | 19% | 20.025,00 |

**Valor en letras:**
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE.-

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 1.549.600 |
| DESCUENTO | $ 0 |
| IVA | $ 294.424 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 1.844.024 |

Firma Responsable :

Verificado :



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

**Cotizacion Nº** 256

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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: Abril 18 de 2022** | **FECHA VENCIMIENTO** | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| | | Martha Garzon | Credito |

| Descripcion | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Empaquetadura Turbo | 1 | Und | 2.800.000,00 | 19% | 2.800.000,00 |
| MO - Cambio Empaquetadura Turbo | 1 | Und | 300.000,00 | 19% | 300.000,00 |

**Valor en letras:**
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE.-

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **$ 3.100.000** |
| DESCUENTO | $ 0 |
| IVA | $ 589.000 |
| TOTAL DOCUMENTO | **$ 3.689.000** |

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. 3409

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 06/04/2022, 15:09 |
| Expedición | 06/04/2022, 15:09 |
| Vencimiento | 03/06/2022 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.00 | Aceite de motor 15w40 - cuarto | 48,208.00 | 578,496.00 |
| 2 | 1.00 | Filtro de aceite | 69,635.00 | 69,635.00 |
| 3 | 1.00 | Filtro de aire de motor | 80,538.00 | 80,538.00 |
| 4 | 1.00 | Correa Tensorios - sist aire acondic. | 80,100.00 | 80,100.00 |
| 5 | 1.00 | Blower - sist. aire acondc. | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 6 | 2.00 | Flasher | 76,896.00 | 153,792.00 |
| 7 | 1.00 | Grasa | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 8 | 1.00 | Bateria NS40 570- Auxiliar | 253,000.00 | 253,000.00 |
| 9 | 1.00 | Tapete | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 10 | 1.00 | MO - Cambio de aceite | 48,208.00 | 48,208.00 |
| 11 | 2.00 | MO - Cambio Flasher | 26,700.00 | 53,400.00 |
| 12 | 1.00 | MO - Engrase General | 53,400.00 | 53,400.00 |
| 13 | 1.00 | MO - Lavado general | 90,780.00 | 90,780.00 |

**Total items:** 13

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,171,349.00 |
| IVA 19% | 412,556.31 |
| Total a Pagar | 2,583,905.31 |

**Valor en Letras:**
Dos millones quinientos ochenta y tres mil novecientos cinco pesos m/cte con treinta y uno cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-03 por $ 2,583,905.31

**Observaciones:**
VEHICULO CHEVROLET FRR - PLACA IHQ990 -

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 18764026231577 aprobado en 20220304 prefijo desde el número 3384 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
**CUFE:** 3eb6da6cc59873a639a26cb66d35e42c82bddf0e271d862e32a1c4ffd21fa789de681e713dbf1bee3fcabf017aa981de

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. 3410**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 06/04/2022, 15:16 |
| **Expedición** | 06/04/2022, 15:16 |
| **Vencimiento** | 03/06/2022 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | LLanta ref. 215-75 R 17.5 | 970,200.00 | 970,200.00 |
| 2 | 1.00 | Montaje y balanceo de Llanta | 40,050.00 | 40,050.00 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,010,250.00 |
| IVA 19% | 191,947.50 |
| **Total a Pagar** | 1,202,197.50 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos dos mil ciento noventa y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-03 por $ 1,202,197.50

**Observaciones:**
VEHICULO JAC - PLACAS OBK037 -

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 18764026231577 aprobado en 20220304 prefijo desde el número 3384 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
**CUFE:** b02302ac0cd8c9f30191c7fe7fa08af7efca380542b604b958bca85a24072b7357b6945c9b0dd2292454562f5952f5d7

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

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. 3415

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 20/04/2022, 12:27 |
| Expedición | 20/04/2022, 12:27 |
| Vencimiento | 20/05/2022 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Empaquetadura Caja direccion hidraulica | 505,313.00 | 505,313.00 |
| 2 | 1.00 | Empaquetadura Bomba Hidraulica | 777,315.00 | 777,315.00 |
| 3 | 1.00 | Empaque Escape - Juego | 113,190.00 | 113,190.00 |
| 4 | 1.00 | Buje Barra Estabilizadora - juego | 163,538.00 | 163,538.00 |
| 5 | 1.00 | Retenedor Rueda | 114,937.00 | 114,937.00 |
| 6 | 1.00 | Filtro de aire motor | 69,679.00 | 69,679.00 |
| 7 | 2.00 | Aceite Transmision ATF dexrom III | 35,112.00 | 70,224.00 |
| 8 | 1.00 | MO - Cambio Empaq. Caja y bomba hidraulica | 400,500.00 | 400,500.00 |
| 9 | 1.00 | MO - Cambio empaque escape | 106,800.00 | 106,800.00 |
| 10 | 1.00 | MO - Cambio Bujes Barra Estabilizadora | 84,600.00 | 84,600.00 |
| 11 | 1.00 | MO - Cambio Retenedor Rueda | 70,500.00 | 70,500.00 |
| 12 | 1.00 | MO - Cambio Aceite Transmision | 40,050.00 | 40,050.00 |
| 13 | 1.00 | MO - Alineacion | 186,900.00 | 186,900.00 |
| 14 | 1.00 | MO - Lavada General | 40,000.00 | 40,000.00 |

**Total items:** 14

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,743,546.00 |
| IVA 19% | 521,273.74 |
| Total a Pagar | 3,264,819.74 |

**Valor en Letras:**
Tres millones doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-20 por $ 3,264,819.74

**Observaciones:**
VEHICULO HYUNDAI H1 - 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 (articulo 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 18764026231577 aprobado en 20220304 prefijo desde el número 3384 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
**CUFE:** dd0f47b96ac6d766a3cd7dc6bc4fec510ebfe961505155fc735b3edf72901d4b6013bcb9c78aa9cc26d9553653621404

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. 3416

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 20/04/2022, 14:26 |
| Expedición | 20/04/2022, 14:26 |
| Vencimiento | 20/05/2022 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Amortiguador trasero - juego | 804,458.00 | 804,458.00 |
| 2 | 1.00 | Bujes de muelle - juego | 198,083.00 | 198,083.00 |
| 3 | 1.00 | Gas Refrigerante Aire Acond. | 199,584.00 | 199,584.00 |
| 4 | 1.00 | Filtro aire acondicionado | 40,425.00 | 40,425.00 |
| 5 | 1.00 | MO - Cambio juego amortiguador trasero | 133,500.00 | 133,500.00 |
| 6 | 1.00 | MO - Cambio juego Bujes de muelle | 133,500.00 | 133,500.00 |
| 7 | 1.00 | MO - Recarga gas refrigerante A. Acond. | 20,025.00 | 20,025.00 |
| 8 | 1.00 | MO - Cambio Filtro Aire Acond. | 20,025.00 | 20,025.00 |

**Total items:** 8

**Valor en Letras:**
Un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil veinticuatro pesos m/cte

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,549,600.00 |
| IVA 19% | 294,424.00 |
| Total a Pagar | 1,844,024.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-20 por $ 1,844,024.00

**Observaciones:**
VEHICULO KIA PREGIO - PLACAS ONK66 -

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 18764026231577 aprobado en 20220304 prefijo desde el número 3384 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
**CUFE:** 748baa8efc065b1bc1d403aa721474d33590501230f3e251cc517ac852a92fcf5d06f3c3b8c215025b9ef11e8f4c617e

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. 3417

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 20/04/2022, 14:44 |
| Expedición | 20/04/2022, 14:44 |
| Vencimiento | 20/05/2022 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Empaquetadura Turbo | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 2 | 1.00 | MO - Cambio Empaquetadura Turbo | 300,000.00 | 300,000.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Tres millones seiscientos ochenta y nueve mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-20 por $ 3,689,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 3,100,000.00 |
| IVA 19% | 589,000.00 |
| Total a Pagar | 3,689,000.00 |

**Observaciones:**
VEHICULO HYUNDAI H1 - PLACA ONK139

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 18764026231577 aprobado en 20220304 prefijo desde el número 3384 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
**CUFE:** fabaf86294968dcc0b9641eaf2de4b1508f9e73198baf27103422fdb6c12ea642ca790c287c26ec838c1f8a011eebbc5

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<br>Gobernación | SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÌCULOS SECRETARÍA DE SALUD | Código: FO-M9-P4-02<br>Versión: 01<br>Fecha de Aprobación: 17/06/2019<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Abril 01 2022 | | | | | NÚMERO ORDEN DE SERVICIO | | | | | | |
| ACTIVIDAD | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo | | | | | CONTRATISTA | | | | AUTOEXPRESS DEL VALLE | | |
| SOLICITANTE | Secretaria de Salud | | NÚMERO DE CONTRATO | | | 0310 | | Placas Nos. | | IHQ990 | | |
| 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 |
| Abril 01 2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo | 1. Cambio de aceite de motor<br>2. Cambio de filtros<br>3. Cambio correa aire acondicionado<br>4. Blower<br>5. Flasher<br>6. Engrasada<br>7. Batería<br>8. Tapetes<br>9. Mano de obra |

| II. OBSERVACIONES |
|---|
| |

| IV. FIRMAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Solicitante | Recepción de la Solicitud | |
| Nombre | RODRIGO ARCE ALVAREZ | 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.

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Abril 04 2022 | | | | | NÚMERO ORDEN DE SERVICIO | | | | | |
| ACTIVIDAD | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo | | | | | CONTRATISTA | | | AUTOEXPRESS DEL VALLE | | |
| SOLICITANTE | Secretaria de Salud | | NÚMERO DE CONTRATO | | | 0310 | | Placas Nos. | OBK037 | | |
| 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 |
| Abril 04 2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo | 1. Llanta<br>2. Mano de obra |

| II. OBSERVACIONES |
|---|
| |

| IV. FIRMAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Solicitante | Recepción de la Solicitud | |
| Nombre | RODRIGO ARCE ALVAREZ | CONTRATISTA | AUTOEXPRESS DEL VALLE |
| Cargo | SUPERVISOR | CONTRATISTA | MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO |
| Firma | | | AUTOEXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1<br>Diagonal 23 No. 125-110<br>316 568 4908 / 312 387 8534 |

© 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.

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Abril 18 2022 | | | NÚMERO ORDEN DE SERVICIO | | AUTOEXPRESS DEL VALLE | | | | | |
| ACTIVIDAD | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo | | | CONTRATISTA | | | | | | | |
| SOLICITANTE | Secretaria de Salud | NÚMERO DE CONTRATO | | 0310 | Placas Nos. | ONK139 | | | | | |
| 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 |
| Abril 18 2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo | 1. Cambio empaquetadura caja de dirección<br>2. Cambio empaquetadura bomba hidráulica<br>3. Cambio empaque escape<br>4. Cambio bujes barra estabilizadora<br>5. Cambio retenedores<br>6. Cambio filtro de motor<br>7. Cambio de aceite<br>8. Mano de obra |

| II. OBSERVACIONES |
|---|
| |

| IV. FIRMAS | | |
|---|---|---|
| | Solicitante | Recepción de la Solicitud |
| **Nombre** | RODRIGO ARCE ALVAREZ | CONTRATISTA AUTOEXPRESS DEL VALLE |
| **Cargo** | SUPERVISOR | CONTRATISTA MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO |
| **Firma** | | AUTOXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 23 No. 126-110 316 568 4908 / 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.

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Abril 20 2022 | | | NÚMERO ORDEN DE SERVICIO | | | | | | | |
| ACTIVIDAD | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo | | | CONTRATISTA | | | AUTOEXPRESS DEL VALLE | | | | |
| SOLICITANTE | Secretaria de Salud | NÚMERO DE CONTRATO | | 0310 | | Placas Nos. | ONK666 | | | | |
| 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 |
| Abril 20 2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo | 1. Cambio amortiguadores traseros<br>2. Cambio bujes de muelle<br>3. Gas refrigerante<br>4. Cambio filtro aire acondicionado<br>5. Mano de obra |
| II. OBSERVACIONES | | |
| | | |

| IV. FIRMAS | | |
|---|---|---|
| | Solicitante | Recepción de la Solicitud |
| Nombre | RODRIGO ARCE ALVAREZ | CONTRATISTA AUTOEXPRESS DEL VALLE |
| Cargo | SUPERVISOR | CONTRATISTA MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO |
| Firma | | AUTOXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471134-1 Diagonal 23 No. 12E-110 316 562 4368 / 312 267 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.

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Abril 18 2022 | | | NÚMERO ORDEN DE SERVICIO | | | | | | | |
| ACTIVIDAD | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo | | | CONTRATISTA | | | AUTOEXPRESS DEL VALLE | | | | |
| SOLICITANTE | Secretaria de Salud | NÚMERO DE CONTRATO | | 0310 | | 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 |
| Abril 18 2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo | 1. Cambio empaquetadura turbo<br>2. Mano de obra |
| II. OBSERVACIONES | | |

| IV. FIRMAS | | |
|---|---|---|
| | Solicitante | Recepción de la Solicitud |
| Nombre | RODRIGO ARCE ALVAREZ | CONTRATISTA AUTOEXPRESS DEL VALLE |
| Cargo | SUPERVISOR | CONTRATISTA MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO |
| Firma | | AUTOXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 23 No. 12B-110 316 563 4905 / 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

**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 mi 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. Igualmente que me encuentro al día en el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la presente certificación. Igualmente certifico que las personas que me prestan servicios por medio de contrato por prestación de servicios se encuentran al día con los pagos de seguridad social.

Se firma en Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de mayo del 2022.

Atentamente,

**Martha Cecilia Garzón Londoño**
Representante Legal
C.C. No. 31.471.184

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

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

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 |
| 2022-04 | 2022-04 | 1454623434 | 9434796840 | I | 2022/05/19 | 2022/05/12 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $304,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $168,000 | $0 | $0 | $168,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $168,000 | $0 | $0 | $168,000 |
| 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 | $131,300 | $0 | $0 | $131,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $131,300 | $0 | $0 | $131,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $304,800 | $0 | $0 | $304,800 |



2022/05/12 08:50 AM