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:	07	**de**	septiembre	**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** 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 **agosto de 2022**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales ejecutadas en el mes de **agosto 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 especificas contractuales	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.	
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 **agosto 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	**62%**

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 AGOSTO 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**
315	05-08-22	ONK669	Camioneta - Chevrolet	Cambio de llantas, alineación, balanceo y mano de obra	3.880.800	737.352	534.000	101.460	5.253.612
317	06-08-22	ONK139	Microbus-Hyundai	Cambio inyector de combustible, liquido de frenos y mano de obra	1.031.876	196.056	186.900	35.511	1.450.343
319	17-08-22	ONK482	Camioneta - Chevrolet	Cambio de aceite, cambio de filtros y Mano de obra	557.581	105.940	181.708	34.525	879.754
320	17-08-22	ONK668	Camioneta - Chevrolet	Cambio de aceite, cambio de filtros y Mano de obra	463.589	88.082	88.258	16.769	656.698
325	11-08-22	ONL338	Camioneta-Ford	Cambio de llantas, alineación, balanceo y mano de obra	4.485.600	852.264	534.000	101.460	5.973.324
329	22-08-22	ONK669	Camioneta - Chevrolet	Cambio tanque superior del radiador, refrigerante y mano de obra	244.184	46.395	120.150	22.829	433.557
332	25-08-22	ONL339	Camioneta-Ford	Cambio de aceite, cambio de filtros y Mano de obra	506.705	96.274	88.258	16.769	708.006
	TOTAL				**11.170.335**	**2.122.364**	**1.733.274**	**329.322**	**15.355.294**

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. 45-44-101136443 y Aprobación de Póliza con fecha 14 de marzo de 2022.

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. 9439873870 periodo pagado Agosto, 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**		Cuenta marzo	Mayo	7.024.785	Pagado
Valor Adiciones	**$0**		Cuenta Abril	Mayo	12.583.946	Pagado
Reajustes			Cuenta Mayo	Junio	12.841.402	Pagado
Actualización de precios			Cuenta Junio	Agosto	4.494.692	Pagado
Valor Total del Contrato	**$89.610.000**		Cuenta Julio	Agosto	3.276.209	Pagado
Valor pagado	**$40.221.034**					
Valor causado que no se ha pagado	**$15.355.294**					
Valor total ejecutado	**$55.576.328**					
Valor saldo por ejecutar	**$34.033.672**					
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 E INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha de la próxima reunión	**Día: 04**	**De**	**Mes: octubre**	**De**	**2022**

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

07	días del mes de	**septiembre**	de	**2022**

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

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	Agosto 05 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.		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
Agosto 05 2022	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio 4 llantas 2. Alineación 3. Balanceo 4. 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	Rodrigo Arce A		AUTOEXPRESS DEL VALLE Agencia 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.

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	Agosto 06 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
Agosto 06 2022	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio inyector combustible 2. Liquido de frenos 3. Mano de obra
III. OBSERVACIONES		

IV. FIRMAS			
	Solicitante	Recepción de la Solicitud	
Nombre	RODRIGO ARCE ALVAREZ	CONTRATISTA	AUTOEXPRESS DEL VALLE
Cargo	SUPERVISOR	CONTRATISTA	MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Firma	RODRIGO ARCE A		AUTOEXPRESS NIT. 31471184-1 Diagonal 25 No. 11B-110 316 568 4903 / 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.

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	Agosto 22 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.			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
Agosto 22 2022	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de tanque superior del radiador 2. Liquido refrigerante 3. 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	RODRIGO ARCE A.		AUTOEXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 23 No. 12B-110 316 568 4908 / 312 787 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 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	Agosto 11 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.		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
Agosto 11 2022	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de llantas 2. Alineación 3. Balanceo 4. 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	Rodrigo Arce A.		AUTOEXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz Diagonal 23 No. 12B-110 316 568 4909 / 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.

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	Agosto 17 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.			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
Agosto 17 2022	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de aceite 2. Cambio de filtros 3. 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	RODRIGO ARCE A		AUTOEXPRESS DEL VALLE Nit 31471184-1 Diagonal 23 No. 128-110 316 500 4909 / 322 287 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.

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	Agosto 17 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.	ONK482				
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
Agosto 17 2022	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de aceite 2. Cambio de filtros 3. 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	RODRIGO ARCE A		AUTOEXPRESS DEL VALLE Ingeniería Automotriz NIT. 31471184-1 Diagonal 25 No. 12B-110 316 538 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.

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	Agosto 25 2022			NÚMERO ORDEN DE SERVICIO							
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo			CONTRATISTA			AUTOEXPRESS DEL VALLE				
SOLICITANTE	Secretaria de Salud	NÚMERO DE CONTRATO		0310	Placas Nós.		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
Agosto 25 2022	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de aceite 2. Cambio de filtros 3. 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	RODRIGO ARCE A		AUTOEXPRESS NIT. 31471184-1 Diag 27 No. 12D-110 316 568 4008 / 212 2638584

© 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 : Calle 8 No. 10-117 Barrio San Bosco

Cotizacion Nº 315

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: Agosto 05 de 2022	**FECHA VENCIMIENTO**	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Llanta 215-65 R 16 h RA333	4	Und	970.200,00	19%	3.880.800,00
MO - Cambio Llantas	4	Und	40.050,00	19%	160.200,00
MO - Alineacion	1	Und	186.900,00	19%	186.900,00
MO - Balanceo	1	Und	186.900,00	19%	186.900,00

Valor en letras:
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M

SUBTOTAL	**$ 4.414.800**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 838.812
TOTAL DOCUMENTO	**$ 5.253.612**

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Calle 8 No. 10-117 Barrio San Bosco

Cotizacion Nº 317

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: Agosto 05 de 2022	**FECHA VENCIMIENTO**	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Inyector Combustible	1	Und	967.948,00	19%	967.948,00
Liquido de frenos	2	Und	31.964,00	19%	63.928,00
MO - Cambio inyector combustible	1	Und	106.800,00	19%	106.800,00
MO - Cambio liquido frenos	1	Und	80.100,00	19%	80.100,00

Valor en letras:
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE-

SUBTOTAL	**$ 1.218.776**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 231.567
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.450.343**

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Calle 8 No. 10-117 Barrio San Bosco

Cotizacion Nº 319

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:**	ONK482

FECHA DOCUMENTO: Agosto 17 de 2022	**FECHA VENCIMIENTO**	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Aceite de motor 15w40 - Cuarto	6	Und	41.708,00	19%	250.248,00
Filtro de aceite	1	Und	60.246,00	19%	60.246,00
Filtro de aire de motor	1	Und	69.679,00	19%	69.679,00
Filtro de combustible	1	Und	88.704,00	19%	88.704,00
Filtro separador de agua	1	Und	88.704,00	19%	88.704,00
MO - Cambio Aceite	1	Und	48.208,00	19%	48.208,00
MO - Cambio Filtro Combustible	1	Und	40.050,00	19%	40.050,00
MO - Cambio Filtro separador de agua	1	Und	53.400,00	19%	53.400,00
MO - Cambio Filtro de aire de motor	1	Und	40.050,00	19%	40.050,00

Valor en letras:
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M

SUBTOTAL	**$ 739.289**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 140.465
TOTAL DOCUMENTO	**$ 879.754**

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Calle 8 No. 10-117 Barrio San Bosco

Cotizacion Nº 320

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:**	**ONK658**

FECHA DOCUMENTO: Agosto 17 de 2022	**FECHA VENCIMIENTO**	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Aceite de motor 15w40 - Cuarto	8	Und	41.708,00	19%	333.664,00
Filtro de aceite	1	Und	60.246,00	19%	60.246,00
Filtro de aire de motor	1	Und	69.679,00	19%	69.679,00
MO - Cambio Aceite	1	Und	48.208,00	19%	48.208,00
MO - Cambio Filtro de aire de motor	1	Und	40.050,00	19%	40.050,00
					-
					-
					-
					-

Valor en letras:
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	**$ 551.847**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 104.851
TOTAL DOCUMENTO	**$ 656.698**

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Calle 8 No. 10-117 Barrio San Bosco

Cotizacion Nº 325

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: Agosto 11 de 2022	**FECHA VENCIMIENTO**	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Lanta 235 -60 R14 V Pro4 RA33HK	4	Und	1.121.400,00	19%	4.485.600,00
MO - Cambio Llantas	4	Und	40.050,00	19%	160.200,00
MO - Alineacion	1	Und	186.900,00	19%	186.900,00
MO - Balanceo	1	Und	186.900,00	19%	186.900,00

Valor en letras:
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE-

SUBTOTAL	**$ 5.019.600**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 953.724
TOTAL DOCUMENTO	**$ 5.973.324**

Firma Responsable :

Verificado :



AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Calle 8 No. 10-117 Barrio San Bosco

Cotizacion Nº 329

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: Agosto 22 de 2022	**FECHA VENCIMIENTO**	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Tanque Superior de radiador	1	Und	181.104,00	19%	181.104,00
Refrigerante de motor - galon	1	Und	31.416,00	19%	31.416,00
Silicona	1	Und	31.664,00	19%	31.664,00
MO - Desmonte y cambio tanque radiador	1	Und	80.100,00	19%	80.100,00
MO - Cambio refrigerante de motor	1	Und	40.050,00	19%	40.050,00
					-
					-
					-
					-

Valor en letras:
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE

SUBTOTAL	$ 364.334
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 69.223
TOTAL DOCUMENTO	$ 433.557

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpressdelvalle@gmail.com
Tel: 3165684908
Direccion : Calle 8 No. 10-117 Barrio San Bosco

Cotizacion Nº 332

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: Agosto 25 de 2022	**FECHA VENCIMIENTO**	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Aceite de motor 5w30	6	Und	59.422,00	19%	356.532,00
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
MO - Cambio de Aceite	1	Und	48.208,00	19%	48.208,00
MO - Cambio filtro de aire de motor	1	Und	40.050,00	19%	40.050,00

Valor en letras:
SETECIENTOS OCHO MIL SEIS PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	**$ 594.963**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 113.043
TOTAL DOCUMENTO	**$ 708.006**

Firma Responsable :

Verificado :

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184-1
CALLE 8 10 117
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3525

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	31/08/2022, 14:18
Expedición	31/08/2022, 14:18
Vencimiento	02/09/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	4.00	Llanta 215-65 R16 RA333	970,200.00	3,880,800.00
2	4.00	MO - Cambio Llanta	40,050.00	160,200.00
3	1.00	MO - Alineacion	186,900.00	186,900.00
4	1.00	Mo - Balanceo llantas	186,900.00	186,900.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos cincuenta y tres mil seiscientos doce pesos m/cte

Total Bruto	4,414,800.00
IVA 19%	838,812.00
Total a Pagar	5,253,612.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-02 por $ 5,253,612.00

Observaciones:
VEHICULO CHEVROLET - 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 18764026231577 aprobado en 20220304 prefijo desde el número 3384 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 3feaa7de740cb5f70ad6b80058cdf33868ed8a29e92948e2f775fcfae5bc2484a7b3520910f3658591a521e3abbde4fe

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184-1
CALLE 8 10 117
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3532

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	06/09/2022, 17:13
Expedición	06/09/2022, 17:13
Vencimiento	03/10/2022

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00	Inyector combustible	967,948.03	967,948.03
2	2.00	Liquido de frenos	31,963.80	63,927.60
3	1.00	MO - Cambio Inyector de combustible	106,800.00	106,800.00
4	1.00	MO - Cambio liquido frenos	80,100.00	80,100.00

Total Items: 4

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cincuenta mil trescientos cuarenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-03 por $ 1,450,343.00

Total Bruto	1,218,775.63
IVA 19%	231,567.37
Total a Pagar	**1,450,343.00**

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 18764036231577 aprobado en 20220304 prefijo desde el número 3384 al 4000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000

CUFE: cefffec772fd30065c262a2ce67bf057e125134934380cf4068cae88aab3e774b52833cafb3a1dbae70edd8ee7ff966

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT 830.048.148-8

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184-1
CALLE 8 10 117
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3533

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	06/09/2022, 17:33
Expedición	06/09/2022, 17:33
Vencimiento	03/10/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	6.00	Aceite de motor 15w40- cuarto	41,708.00	250,248.00
2	1.00	Filtro de aceite	60,246.00	60,246.00
3	1.00	Filtro de aire de motor	69,679.00	69,679.00
4	1.00	Filtro de combustible	88,704.00	88,704.00
5	1.00	Filtro de trampa de agua	88,704.00	88,704.00
6	1.00	MO-Cambio de aceite	48,208.00	48,208.00
7	1.00	MO - Cambio filtro combustible	40,050.00	40,050.00
8	1.00	MO - Cambio filtro separador de agua	53,400.02	53,400.02
9	1.00	MO-Cambio Filtro de aire de motor	40,050.06	40,050.06

Total ítems: 9

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-03 por $ 879,754.00

Total Bruto	739,289.08
IVA 19%	140,464.92
Total a Pagar	**879,754.00**

Observaciones:
VEHICULO CHEVROLET - PLACA ONK482 - KM230310

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**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE 1e20f4999a2594dd9682b3ad429536ffdca8fb31d35cf6847c93712dc2dca85ed92b183c03e5868aaaff18f7b6b359f8

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-3

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184-1
CALLE 8 10 117
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3534

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	06/09/2022, 17:46
Expedición	06/09/2022, 17:46
Vencimiento	03/10/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	8.00	Aceite de motor 15w40 -cuarto	41,708.00	333,664.00
2	1.00	Filtro de aceite	60,246.00	60,246.00
3	1.00	Filtro de aire de motor	69,679.00	69,679.00
4	1.00	MO - Cambio de aceite	48,208.00	48,208.00
5	1.00	MO - cambio filtro de aire de motor	40,050.06	40,050.06

Total ítems: 5

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y ocho pesos m/cte

Total Bruto	551,847.06
IVA 19%	104,850.94
Total a Pagar	**656,698.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-03 por $ 656,698.00

Observaciones:
VEHICULO CHEVROLET - PLACAS ONK668 - KM206516

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE c59bfc0dc8da1c262a1f254f3b56b693ef44a85ddc0370ad0b1a82f414b36b68107197111efad31ef8f98195a323ea22

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184-1
CALLE 8 10 117
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3529

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	31/08/2022, 15:02
Expedición	31/08/2022, 15:02
Vencimiento	02/09/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	4.00	LLanta 235-60 R14 V Pro 4 RA33	1,121,400.00	4,485,600.00
2	4.00	MO - Cambio Llantas	40,050.00	160,200.00
3	1.00	MO - Afineacion	186,900.00	186,900.00
4	1.00	MO - Balanceo llantas	186,900.00	186,900.00

Total items: 4

Total Bruto	5,019,600.00
IVA 19%	953,724.00
Total a Pagar	5,973,324.00

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos setenta y tres mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-02 por $ 5,973,324.00

Observaciones:
VEHICULO FORD - PLACAS ONL338 -

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 043d30ed4582c53585acb55012a3f2d42fcafb4381f85ea8801ded16816e532c72dfab7a55425e6e85d9e5a18cd3c9b9

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 31.471.184-1
CALLE 8 10 117
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3535

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	06/09/2022, 18:30
Expedición	06/09/2022, 18:30
Vencimiento	03/10/2022

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00	Tanque superior radiador	181,104.00	181,104.00
2	1.00	refrigerante de motor - gl	31,416.03	31,416.03
3	1.00	Silicona	31,663.58	31,663.58
4	1.00	MO - Desmonte y cambio tanque radiador	80,100.00	80,100.00
5	1.00	MO -Cambio refrigerante de motor	40,050.00	40,050.00

Total Items: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-03 por $ 433,557.00

Total Bruto	364,333.61
IVA 19%	69,223.39
Total a Pagar	**433,557.00**

Observaciones:
VEHICULO CHEVROLET PLACA ONK669

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE 353e3e59f9d27cde6966414b3e154c9d52e35cde3bcb8616eaf2b702c661cdd282035co4f14fac778f712a330ec6c77f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT 830.048.145-5

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA C. GARZÓN LONDOÑO
NIT 31.471.184-1
CALLE 8 10 117
Tel: (57) 3122878584
Cali - Colombia
autoxpressdelvalle@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3536

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	06/09/2022, 18:41
Expedición	06/09/2022, 18:41
Vencimiento	03/10/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	6.00	Aceite de motor 5w30 - cuarto	59,422.00	356,532.00
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	MO - Cambio de aceite	48,208.01	48,208.01
5	1.00	MO -Cambio Filtro de aire de motor	40,050.02	40,050.02

Total items: 5

Valor en Letras:
Setecientos ocho mil seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-03 por $ 708,006.00

Total Bruto	594,963.03
IVA 19%	113,042.97
Total a Pagar	**708,006.00**

Observaciones:
VEHICULO FORD - PLACA ONL339- KM 44700

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 20226304 prefijo desde el número 3364 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE 06057173170a258017f25a648aa252060563e1441bafcdb679a627c9d43860db4f9869b9473709afde22a2dd456db02a

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

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 encuentrán al día con los pagos de seguridad social.

Se firma en Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de septiembre del 2022.

Atentamente,

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

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES

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
2022-08	2022-08	1642319729	9439873870	I	2022/09/20	2022/09/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$304,800

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
1	CC	31471184	GARZON MARTHA	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS005	30	$1,050,000	$131,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,050,000	$5,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,050,000	$168,000			$1,050,000	$131,300			$0	$0			$1,050,000	$5,500		$0	$0

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

2022/09/07 12:08 PM