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:	**04**	**de**	**noviembre**	**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 **septiembre y octubre de 2022**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales ejecutadas en el mes de **septiembre y octubre 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 **septiembre y octubre 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	**70%**

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

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 OCTUBRE 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
347	10-10-22	ONK669	Camioneta - Chevrolet	Cambio soporte de motor derecho, kit de distribucion, empaque de culata, bomba de agua, kit de orrings, cambio de aceite y filtros, silicona, refrigerante y mano de obra	3.563.947	677.150	2.082.600	395.694	6.719.391
	TOTAL				**3.563.947**	**677.150**	**2.082.600**	**395.694**	**6.719.391**

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. 9442354397 periodo pagado octubre, 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	**$55.576.327**
Valor causado que no se ha pagado	**$6.719.391**
Valor total ejecutado	**$62.295.718**
Valor saldo por ejecutar	**$27.314.282**
Intereses moratorios	

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Cuenta marzo	Mayo	7.024.785	Pagado
Cuenta Abril	Mayo	12.583.946	Pagado
Cuenta Mayo	Junio	12.841.402	Pagado
Cuenta Junio	Agosto	4.494.692	Pagado
Cuenta Julio	Agosto	3.276.209	Pagado
Cuenta Agosto	Septiembr	15.355.293	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: **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: 04**	**De**	**Mes: diciembre**	**De**	**2022**

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

04	días del mes de	**noviembre**	de	**2022**

Rodrigo Arce A

RODRIGO ARCE ALVAREZ
C.C. No. 1.113.618.460
Supervisor o Interventor



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

Factura electrónica de venta
No. 3580

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	19/10/2022, 12:36
Expedición	19/10/2022, 16:05
Vencimiento	30/11/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00	Soporte de motor derecho	632,940.00	632,940.00
2	1.00	Kit de distribucion	1,848,000.00	1,848,000.00
3	1.00	Empaque de culata	207,900.00	207,900.00
4	1.00	Bomba de agua	497,302.00	497,302.00
5	1.00	Kit de orrings	46,200.06	46,200.06
6	1.00	Silicona grey	31,664.00	31,664.00
7	1.00	Refrigerante - galon	31,416.00	31,416.00
8	5.00	Aceite de motor 20w50 - cuarto	27,720.00	138,600.00
9	1.00	Filtro de aceite	60,246.00	60,246.00
10	1.00	Filtro de aire de motor	69,679.00	69,679.00
11	1.00	MO Cambio soporte de motor	240,300.00	240,300.00
12	1.00	MO Cambio Kit Distribucion	400,500.00	400,500.00
13	1.00	MO Cambio empaque Culata	934,500.00	934,500.00
14	1.00	MO Cambio Bomba de agua	507,300.00	507,300.00

Total items: 14

Total Bruto	5,646,547.06
IVA 19%	1,072,843.94
Total a Pagar	6,719,391.00

Valor en Letras:
Seis millones setecientos diecinueve mil trescientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 6,719,391.00

Observaciones:
VEHICULO ONK669-

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 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: e055b95b33ae5f9359cb00fa4e24554512f4ec6ccb0b323ec01026acf60306c22186a6ebb1ec6a5dbc265dc3d69c168a

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 OCTUBRE 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
347	10-10-22	ONK669	Camioneta - Chevrolet	Cambio soporte de motor derecho, kit de distribucion, empaque de culata, bomba de agua, kit de orrings, cambio de aceite y filtros, silicona, refrigerante y mano de obra	3.563.947	677.150	2.082.600	395.694	6.719.391
	TOTAL				**3.563.947**	**677.150**	**2.082.600**	**395.694**	**6.719.391**

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 347

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: OCTUBRE 10 de 2022	**FECHA VENCIMIENTO**	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
		Martha Garzon	Credito

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Soporte de motor derecho	1	Und	632.940,00	19%	632.940,00
Kit distribucion	1	Und	1.848.000,00	19%	1.848.000,00
Empaque de Culata	1	Und	207.900,00	19%	207.900,00
Bomba de agua	1	Und	497.302,00	19%	497.302,00
Kit Orring	1	Und	46.200,00	19%	46.200,00
Silicona grey	1	Und	31.664,00	19%	31.664,00
Refrigerante - galon	1	Und	31.416,00	19%	31.416,00
Aceite de motor 20w50 - cuarto	5	Und	27.720,00	19%	138.600,00
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 soporte de motor	1	Und	240.300,00	19%	240.300,00
MO - Cambio kit distribucion	1	Und	400.500,00	19%	400.500,00
MO - Cambio empaque de culata	1	Und	934.500,00	19%	934.500,00
MO - Cambio bomba de agua	1	Und	507.300,00	19%	507.300,00
					-
					-
					-
					-
					-

Valor en letras:
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

SUBTOTAL	**$ 5.646.547**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.072.844
TOTAL DOCUMENTO	**$ 6.719.391**

Firma Responsable :

Verificado :

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	Octubre 10 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
Octubre 10 2022	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio soporte de motor derecho 2. Kit de distribución 3. Empaque de culata 4. Bomba de agua 5. Kit de orrings 6. Cambio de aceite y filtros 7. 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.		Martha C Garzon

© 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 tres (03) días del mes de noviembre del 2022.

Atentamente,

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

CALLE 8 No. 10-117 B/ SAN BOSCO - CALI - 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 E NORTE 52 N 76 AP 404 B 2 LA FLORA	CALI-VALLE	6643795	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1738741331	9442354397	I	2022/11/22	2022/11/03	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**

2022/11/03 10:44 AM