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: **13** **de** **agosto** **de** **2024**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X **CONVENIO**

Contrato No: 1.220.17-11- 4434 del 10 de abril de 2024

Disponibilidad Presupuestal Nos. 3700002824 del 10 de enero de 2024

Registro Presupuestal No. 4500038146 del 12 de abril de 2024

Apropiación Presupuestal:

- FONDO: 12322901 – DER EXP MON RC CSF
- CENTRO GESTOR: 1106 – SECRETARIA DE SALUD
- POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 2120202008 – SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE
- ÁREA FUNCIONAL: 9999999999999999 – GENERICA
- ELEMENTO PEP: -

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

No Aplica

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:

No Aplica

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 **Julio de 2024**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales ejecutadas en el mes de **Julio de 2024,** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca- Secretaria Departamental de Salud

13-08-2024
Hora 2:21pm Hora. 2.14pm

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. 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 **julio de 2024**	**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	**60%**

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:

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 - 1.220,17-11-4434 DEL 10 DE ABRIL DE 2024

MANTENIMIENTO VEHICULOS MES DE JULIO DE 2024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO

Numero de Cotización	FECHA d/m/a	PLACA	VEHICULO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO	Repuestos	Iva Repuestos	Mano Obra	Iva mano obr	Total
573	21-07-24	ONL339	Camioneta - Ford	Cambio de aceite, filtros, bombillo y mano de obra.	366.451	69.626	156.488	29.733	622.297
574	21-07-24	ONL343	Buseta - Mercedes	Alineación, balanceo, lavado y mano de obra.		0	330.857	62.863	393.720
577	29-07-24	ONK139	Buseta - KIA	Cambio de aceite, filtros, lavada y mano de obra.	347.895	66.100	130.017	24.703	568.715
578	29-07-24	ONL343	Buseta - Mercedes	Cambio de aceite, filtros, lavada y mano de obra.	420.807	79.953	130.017	24.703	655.481
580	30-07-24	ONL339	Camioneta - Ford	Cambio de pastillas de freno, limpiador para frenos, liquido para frenos y mano de obra	282.044	53.588	325.208	61.790	722.630
	TOTAL				**1.417.197**	**269.267**	**1.072.587**	**203.792**	**2.962.843**

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. 45-44-101155832 / 45-40-101091119 y Aprobación de Póliza con fecha 12 de abril de 2024.

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. 9469424963 periodo pagado Junio, 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	**$90.000.000**	Cuota Abril	Mayo	**27.041.634**	PAGADO
Valor Adiciones	**$0**	Cuota Mayo	Junio	**$14.160.001**	PAGADO
Reajustes		**Cuota Junio**	**Julio**	**$9.416.516**	PAGADO
Actualización de precios					
Valor Total del Contrato	**$90.000.000**				
Valor pagado	**$50.618.151**				
Valor causado que no se ha pagado	**$2.962.843**				
Valor total ejecutado	**$53.580.994**				
Valor saldo por ejecutar	**$36.419.006**				
Intereses moratorios					

SEGUIMIENTO

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

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONÓ, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y gestión documental

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

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

NO APLICA

Fecha de la próxima reunión **Día: 02** **De** **Mes: septiembre** **De** **2024**

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

13 días del mes de **agosto** de **2024**

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	Julio 21 2024			NÚMERO ORDEN DE SERVICIO							
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo			CONTRATISTA			AUTOEXPRESS DEL VALLE				
SOLICITANTE	Secretaria de Salud	NÚMERO DE CONTRATO		4434	Placas Nos.		ONL339				
I.TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO											
Sedan		Campero		Camioneta	X	Micro Bus		Otros		VARIOS	

II.INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Julio 21 2024	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de aceite 2. Cambio de filtros 3. Cambio de bombillo 4. Lavada general 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	SECRETARIA DE SALUD RODRIGO ARCE A		

© 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	Julio 21 2024		**NÚMERO ORDEN DE SERVICIO**		
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo		**CONTRATISTA**		AUTOEXPRESS DEL VALLE
SOLICITANTE	Secretaria de Salud	**NÚMERO DE CONTRATO**	4434	**Placas Nos.**	ONL343

I.TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO

Sedan		Campero		Camioneta		Micro Bus	X	Otros		VARIOS

II.INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR

FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Julio 21 2024	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Alineación 2. Balanceo 3. Montaje de llantas 4. Lavada general 5. Engrasada 6. 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	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Oficina Control Logístico Tel: 8208000 Ext: 2689		

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION 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	Julio 29 2024			NÚMERO ORDEN DE SERVICIO							
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo			CONTRATISTA				AUTOEXPRESS DEL VALLE			
SOLICITANTE	Secretaria de Salud	NÚMERO DE CONTRATO		4434		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
Julio 29 2024	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de aceite 2. Cambio de filtros 3. Lavada general 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	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD VALLE DEL CAUCA Rodrigo Arce A Tel: 62		

© 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	Julio 29 2024					NÚMERO ORDEN DE SERVICIO					
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo					CONTRATISTA			AUTOEXPRESS DEL VALLE		
SOLICITANTE	Secretaria de Salud		NÚMERO DE CONTRATO			4434		Placas Nos.	ONL343		
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
Julio 29 2024	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de aceite 2. Cambio de filtros 3. Lavada general 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	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD VALLE DEL CAUCA Oficina Apoyo Logístico Tel. 6200000 Ext. 2089		

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION 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	Julio 30 2024			NÚMERO ORDEN DE SERVICIO							
ACTIVIDAD	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo			CONTRATISTA			AUTOEXPRESS DEL VALLE				
SOLICITANTE	Secretaria de Salud	NÚMERO DE CONTRATO		4434		Placas Nos.	ONL339				
I.TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO											
Sedan		Campero		Camioneta	X	Micro Bus		Otros		VARIOS	

II.INFORMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	SOLICITUD SERVICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Julio 30 2024	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1. Cambio de pastillas de frenos delanteras y traseras 2. Limpiador y liquido para frenos 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	SECRETARIA DE SALUD VALLE DEL CAUCA Rodrigo Arce A Tel: 6208		Martha C Garzon L

© 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 573

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			**POR CONCEPTO DE:**	
NIT	890399029-5	**TELEFONO:**	8860000	Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	**CIUDAD:**	CALI	**PLACAS:**	**ONL339**
FECHA DOCUMENTO: JULIO 21 de 2024		**FECHA VENCIMIENTO**		VENDEDOR	
				Martha Garzon	CREDITO

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Aceite de motor 5 W 30 - cuarto	6	Und	30.297,00	19%	181.782,00
Filtro de aceite	1	Und	24.145,00	19%	24.145,00
Filtro de aire de motor	1	Und	108.384,00	19%	108.384,00
Filtro de aire acondicionado	1	Und	23.824,00	19%	23.824,00
Bombillo Farola	1	Und	28.316,00	19%	28.316,00
MANO DE OBRA					
Cambio Aceite de motor 5 w 30 - cuarto	1	Und	27.311,00	19%	27.311,00
Cambio Filtro de aceite	1	Und	22.689,00	19%	22.689,00
Cambio Filtro de aire de motor	1	Und	22.689,00	19%	22.689,00
Cambio Filtro de aire acondicionado	1	Und	11.345,00	19%	11.345,00
Cambio Bombillo Farola	1	Und	11.345,00	19%	11.345,00
Lavado, aspirado, rasqueteado, grafitado	1	Und	30.857,00	19%	30.857,00
Engrase general	1	Und	30.252,00	19%	30.252,00

Valor en letras:
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	**$ 522.939**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 99.358
TOTAL DOCUMENTO	**$ 622.297**

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 574

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			**POR CONCEPTO DE:**	
NIT	890399029-5	**TELEFONO:**	8860000	Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	**CIUDAD:**	CALI	**PLACAS:**	**ONL343**
FECHA DOCUMENTO: JULIO 21 de 2024		**FECHA VENCIMIENTO**		VENDEDOR	
				Martha Garzon	CREDITO

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Alineacion	1	Und	79.832,00	19%	79.832,00
Montaje de Llantas	2	Und	15.126,00	19%	30.252,00
Balanceo de llantas	2	Und	79.832,00	19%	159.664,00
Lavado, aspirado, rasqueteado, grafitado	1	Und	30.857,00	19%	30.857,00
Engrase general	1	Und	30.252,00	19%	30.252,00

Valor en letras:
TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE -

SUBTOTAL	**$ 330.857**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 62.863
TOTAL DOCUMENTO	**$ 393.720**

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 577

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			**POR CONCEPTO DE:**	
NIT	890399029-5	**TELEFONO:**	8860000	Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	**CIUDAD:**	CALI	**PLACAS:**	**ONK139**
FECHA DOCUMENTO: JULIO 29 de 2024		**FECHA VENCIMIENTO**		VENDEDOR	
				Martha Garzon	CREDITO

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Aceite de motor 15w40 - cuarto	10	Und	24.580,00	19%	245.800,00
Filtro de aceite	1	Und	26.239,00	19%	26.239,00
Filtro de aire de motor	1	Und	31.612,00	19%	31.612,00
Filtro aire acondicionado	1	Und	23.824,00	19%	23.824,00
Silicona para tableros	1	Und	20.420,00	19%	20.420,00
MANO DE OBRA					
Cambio aceite de motor	1	Und	27.311,00	19%	27.311,00
Cambio Filtro de aceite	1	Und	22.689,00	19%	22.689,00
Cambio Filtro de aire de motor	1	Und	22.689,00	19%	22.689,00
Cambio Filtro aire acondicionado	1	Und	11.345,00	19%	11.345,00
Aplicación Silicona para tableros	1	Und	15.126,00	19%	15.126,00
Lavado, aspirado, rasqueteado, grafitado	1	Und	30.857,00	19%	30.857,00

Valor en letras:
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	$ 477.912
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 90.803
TOTAL DOCUMENTO	$ 568.715

Firma Responsable .

Verificado .

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

Cotizacion Nº 578

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			**POR CONCEPTO DE:**	
NIT	890399029-5	**TELEFONO:**	8860000	Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	**CIUDAD:**	CALI	**PLACAS:**	**ONL343**
FECHA DOCUMENTO: JULIO 29 de 2024		**FECHA VENCIMIENTO**		VENDEDOR	
				Martha Garzon	CREDITO

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Aceite de motor 15w40 - cuarto	13	Und	24.580,00	19%	319.540,00
Filtro de aceite	1	Und	25.650,00	19%	25.650,00
Filtro de aire de motor	1	Und	31.373,00	19%	31.373,00
Filtro aire acondicionado	1	Und	23.824,00	19%	23.824,00
Silicona para tableros	1	Und	20.420,00	19%	20.420,00
MANO DE OBRA					
Cambio aceite de motor	1	Und	27.311,00	19%	27.311,00
Cambio Filtro de aceite	1	Und	22.689,00	19%	22.689,00
Cambio Filtro de aire de motor	1	Und	22.689,00	19%	22.689,00
Cambio Filtro aire acondicionado	1	Und	11.345,00	19%	11.345,00
Aplicación Silicona para tableros	1	Und	15.126,00	19%	15.126,00
Lavado, aspirado, rasqueteado, grafitado	1	Und	30.857,00	19%	30.857,00

Valor en letras:
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	**$ 550.824**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 104.657
TOTAL DOCUMENTO	**$ 655.481**

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 580

CLIENTE	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			**POR CONCEPTO DE:**	
NIT	890399029-5	**TELEFONO:**	8860000	Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo	
DIRECCION	CRA 6 CALLE 9 Y 10	**CIUDAD:**	CALI	**PLACAS:**	**ONL339**
FECHA DOCUMENTO: JULIO 30 de 2024		**FECHA VENCIMIENTO**		VENDEDOR	
				Martha Garzon	CREDITO

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Pastillas de freno delanteras (juego)	1	Und	121.802,00	19%	121.802,00
Pastillas de freno traseras (juego)	1	Und	121.802,00	19%	121.802,00
Limpiador para frenos	1	Und	19.603,00	19%	19.603,00
Liquido para frenos	1	Und	18.837,00	19%	18.837,00
MANO DE OBRA					
Cambio Pastillas de freno delanteras (juego)	1	Und	128.571,00	19%	128.571,00
Cambio Pastillas de freno traseras (juego)	1	Und	128.571,00	19%	128.571,00
Aplicación Limpiador para frenos	1	Und	22.688,00	19%	22.688,00
Cambio Liquido para frenos	1	Und	45.378,00	19%	45.378,00

Valor en letras:
SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.-

SUBTOTAL	**$ 607.252**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 115.378
TOTAL DOCUMENTO	**$ 722.630**

Firma Responsable :

Verificado :

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Salud

paraíso de todos

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 - 1.220,17-11-4434 DEL 10 DE ABRIL DE 2024

MANTENIMIENTO VEHICULOS MES DE JULIO DE 2024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO

Numero de Cotización	FECHA d/m/a	PLACA	VEHICULO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO/CORRECTIVO	Repuestos	Iva Repuestos	Mano Obra	Iva mano obr	Total
573	21-07-24	ONL339	Camioneta - Ford	Cambio de aceite, filtros, bombillo y mano de obra.	366.451	69.626	156.488	29.733	622.297
574	21-07-24	ONL343	Buseta - Mercedes	Alineación, balanceo, lavado y mano de obra.		0	330.857	62.863	393.720
577	29-07-24	ONK139	Buseta - KIA	Cambio de aceite, filtros, lavada y mano de obra.	347.895	66.100	130.017	24.703	568.715
578	29-07-24	ONL343	Buseta - Mercedes	Cambio de aceite, filtros, lavada y mano de obra.	420.807	79.953	130.017	24.703	655.481
580	30-07-24	ONL339	Camioneta - Ford	Cambio de pastillas de freno, limpiador para frenos, liquido para frenos y mano de obra	282.044	53.588	325.208	61.790	722.630
	TOTAL				**1.417.197**	**269.267**	**1.072.587**	**203.792**	**2.962.843**



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



Factura electrónica de venta
No. 3986

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	30/07/2024, 11:49
Expedición	30/07/2024, 11:49
Vencimiento	30/08/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	6.00	Aceite de motor 5 W 30 - cuarto	30,297.00	181,782.00	216,320.58
2	1.00	Filtro de aceite	24,145.00	24,145.00	28,732.55
3	1.00	Filtro de aire de motor	108,384.00	108,384.00	128,976.96
4	1.00	Filtro de aire acondicionado	23,824.00	23,824.00	28,350.56
5	1.00	Bombillo Farola	28,316.00	28,316.00	33,696.04
6	1.00	Cambio Aceite de motor 5 w 30	27,311.01	27,311.01	32,500.10
7	1.00	Cambio Filtro de aceite	22,689.00	22,689.00	26,999.91
8	1.00	Cambio Filtro de aire de motor	22,689.00	22,689.00	26,999.91
9	1.00	Cambio Filtro de aire acondicionado	11,345.00	11,345.00	13,500.55
10	1.00	Cambio Bombillo Farola	11,345.00	11,345.00	13,500.55
11	1.00	Lavado, aspirado, rasqueteado, grafitado	30,857.00	30,857.00	36,719.83
12	1.00	Engrase general	30,251.65	30,251.65	35,999.46

Total items: 12

Valor en Letras:
Seiscientos veintidos mil doscientos noventa y siete pesos m/cte

Total Bruto	522,938.66
IVA 19%	99,358.34
Total a Pagar	622,297.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 622,297.00

Observaciones:
VEHICULO FORD ESCAPE - PLACA ONL339

Fabricante: SiaSoware y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit:830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 Electrónica 18764066586867 aprobado en 20240229 prefijo desde el número 3946 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: a3887dd15392637023a6345d4eb9006a94ddceadf0d9e6691114f22743b7460aca699b50c4cbe0fb60ca86c43f37b555

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

Factura electrónica de venta
No. 3988

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	30/07/2024, 14:44
Expedición	30/07/2024, 14:44
Vencimiento	30/08/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	Alineacion	79,832.00	79,832.00	95,000.08
2	2.00	Montaje de Llantas	15,126.00	30,252.00	35,999.88
3	2.00	Balanceo de llantas	79,832.00	159,664.00	190,000.16
4	1.00	Lavado, aspirado, rasqueteado, grafitado	30,857.00	30,857.00	36,719.83
5	1.00	Engrase general	30,252.14	30,252.14	36,000.05

Total items: 5

Valor en Letras:
Trescientos noventa y tres mil setecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 393,720.00

Total Bruto	330,857.14
IVA 19%	62,862.86
Total a Pagar	393,720.00

Observaciones:
VEHICULO MERCEDES BENZ SPRINTER -PLACA ONL343

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 Electrónica 18764066586867 aprobado en 20240229 prefijo desde el número 3946 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 8e76c2f2f1cf22d018afece32b61e150f6647482e95d8cf36e386355aa95de4c16d81b9ab265144cf5bae39b443bfc57

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

Factura electrónica de venta
No. 3987

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	30/07/2024, 13:11
Expedición	30/07/2024, 13:11
Vencimiento	30/08/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	10.00	Aceite de motor 15w40 - cuarto	24,580.00	245,800.00	292,502.00
2	1.00	Filtro de aceite	26,239.00	26,239.00	31,224.41
3	1.00	Filtro de aire de motor	31,612.00	31,612.00	37,618.28
4	1.00	Filtro aire acondicionado	23,824.00	23,824.00	28,350.56
5	1.00	Silicona para tablero	20,420.00	20,420.00	24,299.80
6	1.00	Cambio aceite de motor	27,311.01	27,311.01	32,500.10
7	1.00	Cambio Filtro de aceite	22,689.00	22,689.00	26,999.91
8	1.00	Cambio Filtro de aire de motor	22,689.00	22,689.00	26,999.91
9	1.00	Cambio Filtro aire acondicionado	11,345.00	11,345.00	13,500.55
10	1.00	Aplicación Silicona para tableros	15,125.76	15,125.76	17,999.65
11	1.00	Lavado, aspirado, rasqueteado, grafitado	30,857.00	30,857.00	36,719.83

Total items: 11

Total Bruto	477,911.77
IVA 19%	90,803.23
Total a Pagar	568,715.00

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y ocho mil setecientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 568,715.00

Observaciones:
VEHICULO HYUNDAI H1 - PLACA ONK139

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764066586867 aprobado en 20240229 prefijo desde el número 3946 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 7be9791f68e7a2f753618b7808134dcdf23420e19ff87854e3bd967c94db303f367284c831645922ed5af061836cc3c5

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

Factura electrónica de venta
No. 3989

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	30/07/2024, 14:56
Expedición	30/07/2024, 15:20
Vencimiento	30/08/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	13.00	Aceite de motor 15w40 - cuarto	24,580.00	319,540.00	380,252.60
2	1.00	Filtro de aceite	25,650.00	25,650.00	30,523.50
3	1.00	Filtro de aire de motor	31,373.00	31,373.00	37,333.87
4	1.00	Filtro aire acondicionado	23,824.00	23,824.00	28,350.56
5	1.00	Silicona para tableros	20,420.00	20,420.00	24,299.80
6	1.00	Cambio aceite de motor	27,311.00	27,311.00	32,500.09
7	1.00	Cambio Filtro de aceite	22,689.00	22,689.00	26,999.91
8	1.00	Cambio Filtro de aire de motor	22,689.00	22,689.00	26,999.91
9	1.00	Cambio Filtro aire acondicionado	11,345.00	11,345.00	13,500.55
10	1.00	Aplicación Silicona para tableros	15,126.37	15,126.37	18,000.38
11	1.00	Lavado, aspirado, rasqueteado, grafitado	30,857.00	30,857.00	36,719.83

Total items: 11

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 655,481.00

Total Bruto	550,824.37
IVA 19%	104,656.63
Total a Pagar	655,481.00

Observaciones:
VEHICULO MERCEDES BENZ SPRINTER - PLACA ONL343

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145.8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764066586867 aprobado en 20240229 prefijo desde el número 3946 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 38c9629b9f748e2c9f9ebf1598ae77591aacd4b8f791358ad3bb822e640a132ff3b276716ccc76ac8d2f5f1efa210478

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

Factura electrónica de venta
No. 3990

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	01/08/2024, 10:48
Expedición	01/08/2024, 10:48
Vencimiento	31/08/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	Pastillas de freno delanteras (juego)	121,802.00	121,802.00	144,944.38
2	1.00	Pastillas de freno traseras (juego)	121,802.00	121,802.00	144,944.38
3	1.00	Limpiador para frenos	19,603.00	19,603.00	23,327.57
4	1.00	Liquido para frenos	18,837.00	18,837.00	22,416.03
5	1.00	Cambio Pastillas de freno delanteras (juego)	128,571.00	128,571.00	152,999.49
6	1.00	Cambio Pastillas de freno traseras (juego)	128,571.00	128,571.00	152,999.49
7	1.00	Aplicación Limpiador para frenos	22,688.00	22,688.00	26,998.72
8	1.00	Cambio Liquido para frenos	45,378.10	45,378.10	53,999.94

Total items: 8

Valor en Letras:
Setecientos veintidos mil seiscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-31 por $ 722,630.00

Total Bruto	607,252.10
IVA 19%	115,377.90
Total a Pagar	722,630.00

Observaciones:
VEHICULO FORD ESCAPE - PLACA ONL339

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 Electrónica 18764066586867 aprobado en 20240229 prefijo desde el número 3946 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 910e707e94000d1594d1f47ea4b59b483ed749d5bfe2d7e74286e3d0a48afa7ae076d99f26d1b787ea1295c599cfe41f

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 agosto del 2024.

Atentamente,

AUTOXPRESS NIT. 31471184-1
Diagonal 23 No. 12D-110
316 568 0908 / 312 287 0584

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

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
2024-06	2024-06	807176166	9469424963	I	2024/07/19	2024/07/29	BANCO DAVIVIENDA	10	$170,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 31471184	GARZON MARTHA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/07/29 03:51 PM

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
2024-06	2024-06	807176165	94694249S3	I	2024/07/19	2024/07/29	BANCO DAVIVIENDA	10	$170,700

RESUMEN DE PAGO

NEGOCIO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,300	$0	$163,800
SANITAS	EPS009	800,251,440	6	1	$162,500	$1,300	$0	$163,800
TOTAL				1	$169,300	$1,400	$0	$170,700

2024/07/29 03:51 PM