	FORMATO			
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO			
PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	CODIGO: GCR-S1-F19	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 1 de 1

No. Contrato	48	4		Fecha	3/07/2024

La suscrita auxiliar administrativa de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de supervisora

CERTIFIQUE QUE:

PAULA ANDREA MEDINA TORRES identificada con cedula de ciudadania No. 1.075.278.292, representante legal del establecimiento de comercio COLPARTES NEIVA, con matricula mercantil No. 92280, responsable del Contrato No. 00048 del 2024 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS. Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, correspondiente al mes de Junio de 2024, el referido contrato presenta el siguiente balance:

Dando cumplimento al contrato No. 00048 del 2024	Fecha de inicio	26/01/2024
	Fecha de terminación	30/06/2024
	Otrosí 1	30/09/2024

Valor inicial	$	210.000.000,00
Valor Otrosí	$	105.000.000,00
Valor total	$	315.000.000,00
Valor ejecutado	$	144.305.000,00
Vienen contrato	$	170.695.000,00
Valor factura (s)	$	62.831.000,00
Saldo contrato	$	107.864.000,00

...A OSPINA
NIT. 813.005.265-7
CONTRATACION
FECHA 5-07-24
HORA
N° RADICACION

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	23313	21/06/2024	3890	$ 570.000,00
2	23314	21/06/2024	N/A	$ 874.000,00
3	23315	21/06/2024	3892	$ 728.000,00
4	23383	26/06/2024	N/A	$ 2.610.000,00
5	23319	20/06/2024	3883	$ 5.040.000,00
6	23320	20/06/2024	N/A	$ 528.000,00
7	23321	21/06/2024	3887	$ 551.000,00
8	23322	21/06/2024	N/A	$ 324.000,00
9	23323	21/06/2024	3886	$ 2.700.000,00
10	23324	21/06/2024	N/A	$ 181.000,00
11	23325	20/06/2024	3885	$ 1.523.000,00
12	23326	20/06/2024	N/A	$ 1.101.000,00
13	23327	20/06/2024	3884	$ 5.429.000,00
14	23328	20/06/2024	N/A	$ 1.160.000,00
15	23329	21/06/2024	3899	$ 4.469.000,00
16	23330	21/06/2024	N/A	$ 1.687.000,00
17	23331	21/06/2024	3895	$ 2.645.000,00
18	23381	26/06/2024	N/A	$ 4.031.000,00
19	23333	21/06/2024	3893	$ 742.000,00
20	23334	21/06/2024	N/A	$ 425.000,00
21	23335	21/06/2024	3888	$ 748.000,00
22	23336	21/06/2024	N/A	$ 2.568.000,00
23	23337	21/06/2024	3894	$ 5.581.000,00

24	23384	26/06/2024	N/A	$ 6.146.000,00
25	23340	21/06/2024	3891	$ 792.000,00
26	23341	21/06/2024	N/A	$ 425.000,00
27	23344	21/06/2024	3889	$ 1.977.000,00
28	23345	21/06/2024	N/A	$ 508.000,00
29	23346	21/06/2024	3896	$ 5.561.000,00
30	23347	21/06/2024	N/A	$ 1.207.000,00
Total				**$ 62.831.000,00**

Total de facturas	30

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con las planillas del respectivo pago al SGSSS. Documentada además por la certificación expedida por la contador JORGE ELIECER CASTRO RUBIANO.

Expedida en la ciudad de Neiva, a los cinco (05) dìas del mes de Junio de 2024

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora

INFORME SUPERVISION CUENTA DE JUNIO DE 2024

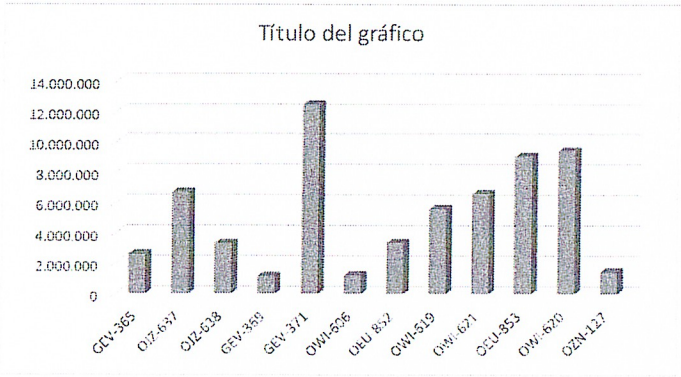
ITEM	FACTURA No.	FECHA	REPUESTOS	MANO DE OBRA	CANTIDAD	VALOR	V/FAC
GEV-365	23383	26/06/2024		REPARACION PARTES PLASTICOS	4	235,294.12	
				MANTENIMIENTO AJUSTE BALA DE OXIGENO	1	106,722.69	
				RECONSTRUCCION SOPORTE DE OXIGENOS (ARREGLO CAJON)	2	426,890.76	$ 2.610.000
				MANTENIMIENTO CORRECCION FALLAS SENSORES Y LINEAS DE SEÑAL	1	224,369.75	
				REVISION FUGA DE COMBUSTIBLE	1	67,226.89	
OJZ-637	23331	21/06/2024	HOJA PRINCIPAL TRASERA		1	295,798.32	
			HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA (MUELLE SEGUNDA VUELTA)		1	203,361.35	
			GRAPAS MUELLE TRASERO		2	27,731.10	
			PASADORES MUELLE		6	84,033.61	
			BALANCIN MUELLES		2	92,436.98	
			BUJES MUELLES TEFLON		2	18,487.40	
			GRASA LITIO (LIBRA)		1	18,487.40	$ 2.645.000
			BUJE METALICO RESORTE		4	32,773.11	
			AMORTIGUADORES TRASEROS		2	268,067.23	
			CORREA ACCESORIOS		1	64,705.88	
			LIMPIADOR DE FRENOS		1	50,420.17	
			LIQUIDO FRENOS (PINTA)		2	24,369.75	
			TAPA DEPOSITO AUXILIAR COMPLETO		1	92,436.98	
	23381	26/06/2024		SERVICIO DE PRENSA	8	33,613.45	
				CAMBIO HOJA RESORTE	2	171,428.57	
				CAMBIOS AMORTIGUADORES	1	88,235.29	
				REVISION DE FRENOS	1	163,865.55	
				REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION INTERFULL	1	234,453.78	
				ALINEACION	1	46,218.49	$ 4.031.000
				CAMBIO BALANCIN MUELLE	2	77,310.93	
				REVISION LUCES GENERAL	1	79,831.93	
				REPARACION PARTES PLASTICOS	4	235,294.12	
				MANTENIMIENTO Y AJUSTE BALA DE OXIGENO	2	106,722.69	
				RECONSTRUCCION SOPORTE OXIGENO	2	426,890.76	
OJZ-638	23335	21/06/2024	KIT TENSOR FRENOS		2	4,201.68	
			LIMPIADOR DE FRENOS 470 ML		1	50,420.17	$ 748.000
			AMORTIGUADORES TRASEROS		2	268,067.23	
			KIT CAUCHOS CALIPER		1	33,613.44	
	23336	21/06/2024		ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1	168,067.23	
				CAMBIO AMORTIGUADORES	1	88,235.29	
				REPARACION PARTES PLASTICOS	4	235,294.12	$ 2.568.000
				MANTENIMIENTO Y AJUSTE BALA DE OXIGENO	1	106,722.69	
				RECONSTRUCCION SOPORTE DE OXIGENO	2	426,890.76	
GEV-369	23333	21/06/2024	ACEITE MOTOR		7	31,092.44	
			FILTRO ACEITE		1	32,773.11	
			FILTRO AIRE		1	42,016.81	
			FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE		1	143,697.48	$ 742.000
			FILTRO AIRE ACONDICIONADO		1	55,462.19	
			LIMPIADOR DE FRENOS		1	50,420.17	
			FILTRO TRAMPA		1	81,512.60	
	23334	21/06/2024		CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	42,016.81	
				REVISION DE FRENOS	1	163,865.55	$ 425.000

				AJUSTE DE PIEZA	2	75,630.25	
GEV-371	23337	21/06/2024	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA)		1	936,134.45	$ 5.581.000
			KIT BUJES PALANCA CAMBIOS		1	43,697.48	
			PRESOSTADO AIRE ACONDICIONADO		1	638,655.46	
			UNIDAD DE AIRE ACONDIONADO		1	376,470.59	
			MANGUERA AIRE ACONDIONADO		2	161,344.54	
			VALVULA DE EXPANSION DE AIRE		1	374,789.92	
			CONDENSADOR VALVULA AIRE		1	1,921,848.74	
			PERA DE CAMBIOS		1	75,630.25	
	23384	26/06/2024		PINTURA BOMPER DELANTERO	1	417,647.06	$ 6.146.000
				DESMONTE Y AJUSTE DEL BOMPER DELANTERO, PERSIANA	2	97,478.99	
				REPARACION PARTES PLASTICOS	4	235,294.12	
				SERVICIO ESCANER	1	97,478.99	
				MANTENIMIENTO Y AJUSTE BALA DE OXIGENO	2	106,722.69	
				RECONSTRUCCCION SOPORTE DE OXIGENO	2	426,890.76	
				ARREGLO DE TAPICERIA	4	194,957.98	
				REVISION LUCES GENERAL	1	79,831.93	
				CAMBIOS BUJES AGUJA PALANCA DE CAMBIOS	1	55,462.19	
				CAMBIO BLOWER AIRE ACONDIONADO	1	193,277.31	
				CAMBIO VALVULA EXPANSION AIRE ACONDICIONADO	1	480,672.27	
				REPARACION GENERAL SISTEMA AIRE ACONDIONADO	1	605,042.02	
				SERVICIO SOLDADURA	2	126,050.42	
OWI-606	23340	21/06/2024	ACEITE MOTOR		7	31,092.44	$ 792.000
			FILTRO ACEITE		1	32,773.11	
			FILTRO AIRE		1	42,016.81	
			FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE		1	143,697.48	
			FILTRO AIRE ACONDICIONADO		1	55,462.19	
			LIMPIA INYECTORES		1	42,016.81	
			LIMPIADOR DE FRENOS		1	50,420.17	
			FILTRO DE TRAMPA		1	81,512.60	
	23341	21/06/2024		CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	42,016.81	$ 425.000
				REVISION DE FRENOS	1	163,865.55	
				AJUSTE DE PIEZA	2	75,630.25	
OEU-852	23321	21/06/2024	STOCKET BOMBILLO		1	14,285.72	$ 551.000
			STOP		1	448,739.49	
	23322	21/06/2024		REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO LAMPARA Y LUCES EN	1	124,369.75	$ 324.000
				SERVICIO ESCANER	1	97,478.99	
				TENSION DE FRENOS	1	50,420.17	
	23344	21/06/2024	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON		1	766,386.56	$ 1.977.000
			BATERIA MOTOR PRINCIPAL		1	743,697.48	
			BORNE BATERIA		4	25,210.09	
			LIMPIADOR ELECTRONICO		1	50,420.17	
	23345	21/06/2024		INSTALACION DE BATERIA	2	23,259.41	$ 508.000
				CAMBIO BORNES BATERIA	2	42,016.81	
				DESVARE SISTEMA ELECTRONICO	2	147,899.16	
OWI-619	23319	29/06/2024	MODULO CONTROL ELECTRONICO 4X4 (CINTURON DE SEGURIDAD ORIGINAL Y LLAVE CON CONTROL)		1	4,184,873.95	$ 5.040.000
			LIMPIADORELECTRONICO		1	50,420.17	
	23320	20/06/2024		DESVARE SISTEMA ELECTRICO	2	147,899.16	$ 528.000
				SERVICIOS DE ESCANER	1	97,478.99	
				TENSION DE FRENOS	1	50,420.17	

OWI-621	23327	20/06/2024	BUJES TIJERA SUPERIOR		2	80,672.27	
			RODILLO EJE		4	81,512.61	
			TERMINALES AXIALES		2	284,873.95	
			EJE TRASERO COMPLETO		1	2,991,596.64	$ 5.429.000
			RETENEDOR HAUSING		2	59,663.87	
			GRASA RODAMIENTO		1	33,613.44	
			ACEITE CAJA		6	27,731.09	
			CONTROL SELECTOR CAMBIOS		1	194,117.65	
	23328	20/06/2024		SERVICIO DE PRENSA	2	33,613.45	
				RODAMIENTO GENERAL 4 RUEDAS	1	279,831.93	
				CAMBIO TERMINALES DIRECCION	2	76,470.59	$ 1.160.000
				REPARACION SUSPENSION GENERAL	1	331,092.44	
				SERVICIO DE ESCANER	1	97,478.99	
				ALINEACION	1	46,218.49	
OEU-853	23323	21/06/2024	LLANTA GOOYEAR 255/70R16		2	1,134,453.78	$ 2.700.000
	23324	21/06/2024		MONTAJE DE LLANTAS	2	27,731.10	
				ALINEACION	1	46,218.49	$ 181.000
				TENSION DE FRENOS	1	50,420.17	
	23329	21/06/2024	BUJE TIJERA INFERIOR		4	80,672.27	
			BUJE TIJERA SUPERIOR		4	80,672.27	
			ROTULA INFERIOR		2	224,369.75	
			ROTULA SUPERIOR		2	235,294.12	
			MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA		2	245,378.15	
			KIT BUJES AMORTIGUADORES		2	27,731.10	
			GRASA LITIO (LIBRAS)		1	18,487.40	$ 4.469.000
			TORNILLO CAMBER		2	78,151.26	
			KIT CAUCHOS CALIPER		2	33,613.45	
			KIT TENSOR FRENOS		1	42,016.81	
			LIMPIADOR DE FRENOS		1	50,420.17	
			LIQUIDO FRENO (PINTA)		2	24,369.75	
			TERMINALES AXIALES		2	284,873.95	
			PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO		1	691,596.64	
	23330	21/06/2024		REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	2	171,428.57	
				SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERA	8	27,731.09	
				SERVICIO DE PRENSA	4	33,613.45	
				SERVICIO DE ESCANER	1	97,478.99	$ 1.687.000
				REPARACION SUSPENSION GENERAL	1	331,092.44	
				REVISION DE FRENOS	1	163,865.55	
				ALINEACION	1	46,218.49	
				REVISION LUCES GENERAL	1	79,831.93	
	23325	20/06/2024	ACEITE MOTOR		8	31,092.44	
			FILTRO ACEITE		1	32,773.11	
			FILTRO AIRE CHEVROLET FTR		1	81,512.60	
			FILTRO TRAMPA		1	42,016.81	
			FILTRO GASOLINA		1	42,016.81	
			FILTRO AIRE ACONDIONADO		1	55,462.19	
			CILINDRO FRENO TRASERO		2	118,487.40	$ 1.523.000
			JUEGO DE BANDAS		1	295,798.32	
			KIT CAUCHOS CALIPER		2	33,613.45	
			KIT ANTIRRUIDOS		1	43,697.48	
			KIT TENSON FRENOS		1	42,016.81	
			LIMPIADOR DE FRENOS		1	50,420.17	

			LIQUIDO FRENOS (PINTA)		1	24,369.75	
			ABRAZADERAS METALICAS		2	8,403.36	
OWI-620	23326	20/06/2024		CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	42,016.81	
				ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1	168,067.23	
				RECTIFICADA DE CAMPANA	2	128,571.43	
				AJUSTE DE PIEZA	2	75,630.25	$ 1.101.000
				SERVICIO DE ESCANER	1	97,478.99	
				REVISION Y PURGA DEL SISTEMA CALIPETENSION	1	129,411.77	
				REVISION LUCES GENERAL	1	79,831.93	
	23346	21/06/2024	CONJUNTO DE EMBRAGUE MOTOR		1	2,884,033.61	
			BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE		1	213,445.38	
			BALINERA VOLANTE		1	31,092.44	
			JUEGO DE BANDAS		1	295,798.32	
			RODAMIENTO EXTERNOS TRASEROS		1	403,361.35	
			RODAMIENTO INTERNOS TRASEROS		1	403,361.36	
			RETEN CIGÜEÑAL TRASERO		1	163,025.21	$ 5.561.000
			GRASA LITIO (LIBRAS)		1	18,487.40	
			LIQUIDO FRENOS (PINTA)		2	24,369.75	
			LIMPIADOR DE FRENOS		1	50,420.17	
			KIT CAUCHOS CALIPER		2	33,613.45	
			KIT ANTIRRUIDOS		1	43,697.48	
			KIT TENSON FRENOS		1	50,420.17	
	23347	21/06/2024		CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	235,294.12	
				SERVICIO DE PRENSA	2	33,613.45	
				RECTIFICADA DE CAMPANA	1	128,571.43	
				RODAMIENTO GENERAL 4 RUEDAS	1	279,831.93	$ 1.207.000
				ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1	168,067.23	
				REVISION LUCES GENERAL	1	79,831.93	
				CAMBIO KIT TENSOR FRENOS	1	55,462.19	
OZN-127	23313	21/06/2024	PITO		1	61,344.54	
			FUSIBLE		6	4,201.68	$ 570.000
			LIMPIADOR ELECTRONICO		1	50,420.17	
			RESISTENCIA		1	342,016.81	
	23314	21/06/2024		REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO LAMPARA Y LUCES E	2	124,369.75	
				SERVICIO ESCANER	1	97,478.99	$ 874.000
				MANTENIMIENTO CORRECCION FALLAS SENSORES Y LINIAS DE SEÑAL	1	224,369.75	
				RESVISION DE FRENOS	1	163,865.55	
GEV-371	23315	22/05/2024	KIT ARANDELAS INYECTORES		1	122,689.07	
			LIMPIA INYECTORES		1	42,016.81	
			KIT SUPLEMENTO INYECTORES		1	50,420.17	$ 728.000
			ORRING S/M		4	86,554.62	
			LIMPIADOR ELECTRONICO		1	50,420.17	
			TOTAL				$ 62.831.000

MTO JUNIO 2024	
PLACA	VALOR MES
GEV-365	2.610.000
OJZ-637	6.676.000
OJZ-638	3.316.000
GEV-369	1.167.000
GEV-371	12.455.000
OWI-606	1.217.000
OEU-852	3.360.000
OWI-619	5.568.000
OWI-621	6.589.000
OEU-853	9.037.000
OWI-620	9.392.000
OZN-127	1.444.000
	62.831.000



Neiva, 3 de Julio de 2024

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora Contrato No. 048 de 2024