INFORME DE SUPERVISION No. 1
CONTRATO No. CDP20240287

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**MARTINEZ CONSULTORIA S.A.S**
Identificación	901.454.026
Fecha de suscripción del Contrato	2024/12/12
Objeto	**PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION CORRECTIVA A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS TIPO AMBULANCIAS DE USO DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA**
Plazo de Ejecución	19 DÍAS
Fecha de Iniciación	2024/12/12
Fecha de Finalización	2024/12/31

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 40.000.000
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 40.000.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	N/A
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan y anexan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

CANT.	DESCRIPCION	REF	VR. UNID.	VR. TOTAL
1	Mantenimiento sistema eléctrico		$ 850.000	$ 850.000
1	latonería y pintura parcial		$ 1.800.000	$ 1.800.000
1	Mantenimiento de AC		$ 660.000	$ 660.000

1	Reparación dirección	$ 1.450.000	$ 1.450.000
1	Mantenimiento radiador	$ 320.000	$ 320.000
1	Empaquetadura Bomba de Inyección	$ 250.000	$ 250.000
1	Arandelas Axiales	$ 226.000	$ 226.000
1	Puntas de Inyectores	$ 1.132.000	$ 1.132.000
1	Pata de Transferencia	$ 658.300	$ 658.300
1	Rotor de Succión	$ 420.200	$ 420.200
1	Mano de obra sistema. Injec. Y Bomba	$ 700.000	$ 700.000
1	Microfiltros	$ 160.000	$ 160.000
1	Arreglos del Vagón En Fibras	$ 420.000	$ 420.000
3	Arreglo Chapetas con Llave Maestra	$ 60.000	$ 180.000
1	Inst. Soporte Bala Oxigeno	$ 160.000	$ 160.000
1	Batería 1200 Duncan principal	$ 770.000	$ 770.000
1	Batería 1200 Duncan auxiliar	$ 770.000	$ 770.000
1	Luces Persiana	$ 120.000	$ 120.000
1	Sirena Tipo Ambulancia	$ 600.000	$ 600.000
1	Inst. Turbo	$ 2.850.000	$ 2.850.000
1	Overhault	$ 200.000	$ 200.000
1	Filtro de aceite	$ 36.000	$ 36.000
7	1/4 Aceite 20W 50	$ 45.000	$ 315.000
1	Filtro Aire Motor	$ 48.000	$ 48.000
1	Filtro Combustible	$ 40.000	$ 40.000
4	Pistones	$ 380.000	$ 1.520.000
1	juego de Anillo	$ 670.000	$ 670.000
1	Casq. Banca	$ 7G.831	$ 7G.831
1	Casq. Viela	$ 46.218	$ 46.218
1	Media Luna	$ 37.815	$ 37.815
1	Válvula	$ 172.268	$ 172.268
1	válvula Escape	$ 180.678	$ 180.678
18	Guía válvula	$ 15.126	$ 272.268

1	Kit Clutch	$ 2.084.033	$ 2.084.033
1	Bomba Aceite	$ 638.655	$ 638.655
1	Kit Cadena	$ 1.378.151	$ 1.378.151
G	Rect. Muñon del Cigüeñal	$ 40.000	$ 360.000
4	Encamizar Cilindros	$ 80.000	$ 320.000
5	Rect. Circulos de Bancada	$ 75.000	$ 375.000
4	Rect. Circulo de Biela	$ 50.000	$ 200.000
4	Cambio de Bujes de Biela	$ 45.000	$ 180.000
16	Rect. Asientos	$ 14.000	$ 224.000
16	Rect. Valvulas	$ 14.000	$ 224.000
8	Injertar asientos	$ 55.000	$ 440.000
16	Cambio de Guia	$ 14.000	$ 224.000
1	Lavado Motor	$ 60.000	$ 60.000
1	Rect. Superficie Culata	$ 130.000	$ 130.000
1	Camisa grande cigüeñal	$ 70.000	$ 70.000
16	Calibración Culata	$ 20.000	$ 320.000
1	Armada Culata	$ 60.000	$ 60.000
4	Venta Camisas	$ 150.000	$ 600.000
8	Relleno Material de Asiento	$ 30.000	$ 240.000
2	Terminales internos	$ 110.000	$ 220.000
2	Terminales externos	$ 170.000	$ 340.000
1	Stop traseros	$ 270.000	$ 270.000
1	Brandeo del vehiculo	$ 1.715.000	$ 1.715.000
1	Embellecimiento cabina	$ 180.000	$ 180.000
1	Luces de Rever traseras	$ 150.000	$ 150.000
4	bujias precalentamiento	$ 8G.007	$ 356.028
1	Inst. nueva bomba de freno	$ 710.000	$ 710.000
2	Liquido de frenos	$ 25.000	$ 50.000
1	Direccionales traseros	$ 210.000	$ 210.000
1	Inst. correa motor 6pk 1750	$ 105.000	$ 105.000
1	Inst. correa motor 4pk 830	$ 85.000	$ 85.000
1	Limpieza y mant. Intercooler	$ 180.000	$ 180.000
1	Mano de obra reparación	$ 2.800.000	$ 2.800.000
		SUBTOTAL	$ 33.613.445
		IVA 1G%	$ 6.386.555
		EXENTAS	
		TOTAL	$ 40.000.000

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION CORRECTIVA A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS TIPO AMBULANCIAS DE USO DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA	Anexo 1. Factura Anexo 2. Seguridad social Anexo 3. Informe	Diciembre del 2024

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **CDP20240287**, se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje del **100%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se certifica que el contratista ha cumplido con el 100% de la ejecución del contrato, por lo que se autoriza la cancelación parcial del periodo comprendido del día 12 del mes de diciembre del año 2024 y el día 31 del mes de diciembre del año 2024. Se anexa facturas, la cual hace parte integral del presente informe de supervisión.

El presente informe se firma en Fundación Magdalena., a los **treinta (30)** días del mes de **DICIEMBRE** de **2024.**

Atentamente,

JESUS DAVID BARRIOS ARRIETA
Responsable de Coordinar la Gestión Administrativa

Supervisor (a) del Contrato No. **CDP20240287**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
87ff50786266f03c8fa01c20fc1370a8fbf8ec0d3ab12f06b03ed898ab54466f66d7184432fbb2b4c36fb435c591407b

Número de Factura: MC-13
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ CONSULTORIA SAS
Nombre Comercial: MARTINEZ CONSULTORIA SAS
Nit del Emisor: 901454026
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Fundación
Dirección: CR 18 17 37 BRR LA BANCA
Teléfono / Móvil: 3145966531
Correo: martinezconsultoressas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891780008
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Fundación
Dirección: CL 16 5 A 46
Teléfono / Móvil: 4143110
Correo: gerencia@hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS TIPO AMBULANCIA	NIU	1,00	$ 33.613.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386.554,62	19.00			$ 33.613.445,38

Notas Finales

ERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS TIPO AMBULANCIA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 15:44:02
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 15:44:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		33613445.38
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		33613445.38
IVA		6386554.62
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		6386554.62
Total neto factura (=)		40000000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 40000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		33.613.445,38
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		33.613.445,38
IVA		6.386.554,62
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.386.554,62
Total neto factura (=)		40.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 40.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764067124141 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-03-11

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1081793250
:IAL:			MATEO MIGUEL PENALOZA AMASHTA
	FUNDACION	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
	CL 9 7A51	TELÉFONO:	3045387
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
:IÓN:	ÚNICO		
DO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**9964281135**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		882674492

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
30301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 208.000	$ 3.000	$ 211.000
									$ 208.000	**$ 3.000**	**$ 211.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 162.500	$ 2.300	$ 0	$ 164.800
												$ 162.500	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 164.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 56.600	$ 56.600	$ 800	$ 0	$ 57.400
								$ 56.600	**$ 800**	**$ 0**	**$ 57.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																							PENSIÓN								SALUD						ARP													
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORT	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINED	
																																																ADMIN	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT
INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	108179325	$ 56.600		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	**$ 433.200**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

MARTINEZ CONSULTORIA S.A.S.

- NIT: 901.454.026-8 - Imuestos Sobre Las Ventas IVA

CARRERA 18 No. 17 - 37 LA BANCA - 3017389919 - FUNDACION - MAGDALENA

E-mail: martinezconsultoressas@gmail.com

FACTURA PROFORMA 09

F. EXPEDICION	30/12/2024	F. VENCIMIENTO	
CLIENTE:	ESE HSR	C.C./NIT:	

VEHICULO: JSK 775

CANT.	DESCRIPCION	REF	VR. UNID.	VR. TOTAL
1	Mantenimiento sistema elecrico		$ 850.000	$ 850.000
1	Latoneria y pintura parcial		$ 1.800.000	$ 1.800.000
1	Mantenimiento de AC		$ 660.000	$ 660.000
1	Reparación dirección		$ 1.450.000	$ 1.450.000
1	Mantenimiento radiador		$ 320.000	$ 320.000
1	Empaquetadura Bomba de Injeccion		$ 250.000	$ 250.000
1	Arandelas Acciales		$ 226.000	$ 226.000
1	Puntas de Injectores		$ 1.132.000	$ 1.132.000
1	Pata de Transferencia		$ 658.300	$ 658.300
1	Rotor de Succión		$ 420.200	$ 420.200
1	Mano de obra sist. Injec. Y Bomba		$ 700.000	$ 700.000
1	Micro Filtros		$ 160.000	$ 160.000
1	Arreglos del Vagón En Fibras		$ 420.000	$ 420.000
3	Arreglo Chapetas con Llave Maestra		$ 60.000	$ 180.000
1	Inst. Soporte Bala Oxigeno		$ 160.000	$ 160.000
1	Bateria 1200 Duncan principal		$ 770.000	$ 770.000
1	Bateria 1200 Duncan auxiliar		$ 770.000	$ 770.000
1	Luces Persiana		$ 120.000	$ 120.000
1	Sirena Tipo Ambulancia		$ 600.000	$ 600.000
1	Inst. Turbo		$ 2.850.000	$ 2.850.000
1	Overhault		$ 200.000	$ 200.000
1	Filtro de aceite		$ 36.000	$ 36.000
7	1/4 Aceite 20W 50		$ 45.000	$ 315.000
1	Filtro Aire Motor		$ 48.000	$ 48.000
1	Filtro Combustible		$ 40.000	$ 40.000
4	Pistónes		$ 380.000	$ 1.520.000
1	juego de Anillo		$ 670.000	$ 670.000
1	Casq. Banca		$ 79.831	$ 79.831
1	Casq. Viela		$ 46.218	$ 46.218
1	Media Luna		$ 37.815	$ 37.815
1	Valvula		$ 172.268	$ 172.268
1	Valvula Escape		$ 180.678	$ 180.678
18	Guía Valvula		$ 15.126	$ 272.268

1	Kit Clutch	$ 2.084.033	$ 2.084.033
1	Bomba Aceite	$ 638.655	$ 638.655
1	Kit Cadena	$ 1.378.151	$ 1.378.151
9	Rect. Muñon del Cigüeñal	$ 40.000	$ 360.000
4	Encamizar Cilindros	$ 80.000	$ 320.000
5	Rect. Circulos de Bancada	$ 75.000	$ 375.000
4	Rect. Circulo de Biela	$ 50.000	$ 200.000
4	Cambio de Bujes de Biela	$ 45.000	$ 180.000
16	Rect. Asientos	$ 14.000	$ 224.000
16	Rect. Valvulas	$ 14.000	$ 224.000
8	Injertar asientos	$ 55.000	$ 440.000
16	Cambio de Guia	$ 14.000	$ 224.000
1	Lavado Motor	$ 60.000	$ 60.000
1	Rect. Superficie Culata	$ 130.000	$ 130.000
1	Camisa grande cigüeñal	$ 70.000	$ 70.000
16	Calibración Culata	$ 20.000	$ 320.000
1	Armada Culata	$ 60.000	$ 60.000
4	Venta Camisas	$ 150.000	$ 600.000
8	Relleno Material de Asiento	$ 30.000	$ 240.000
2	Terminales internos	$ 110.000	$ 220.000
2	Terminales externos	$ 170.000	$ 340.000
1	Stop traseros	$ 270.000	$ 270.000
1	Brandeo del vehiculo	$ 1.715.000	$ 1.715.000
1	Embellecimiento cabina	$ 180.000	$ 180.000
1	Luces de Rever traseras	$ 150.000	$ 150.000
4	bujias precalentamiento	$ 89.007	$ 356.028
1	Inst. nueva bomba de freno	$ 710.000	$ 710.000
2	Liquido de frenos	$ 25.000	$ 50.000
1	Direccionales traseros	$ 210.000	$ 210.000
1	Inst. correa motor 6pk 1750	$ 105.000	$ 105.000
1	Inst. correa motor 4pk 830	$ 85.000	$ 85.000
1	Limpieza y mant. Intercooler	$ 180.000	$ 180.000
1	Mano de obra reparación	$ 2.800.000	$ 2.800.000
		SUBTOTAL	$ 33.613.445
		IVA 19%	$ 6.386.555
		EXENTAS	
		TOTAL	$ 40.000.000

MARTINEZ CONSULTORIA S.A.S.

NIT: 901.454.026
Dir: Cra. 18 No. 17-37 - Cel. 314 5966531

INFORME PRELIMINAR 009

Sres: E.S.E. DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

REF: INFORME PRELIMINAR AMBULANCIA NISSAN JSK 775

El día 12 de diciembre del 2024, se procede a efectuar con la inspección técnica al vehículo operativo de marca NISSAN FRONTIER tipo ambulancia de placa JSK 775, perteneciente a la E.S.E. DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION, con el fin de constatar, el estado físico y el grado de operatividad de este.

DIAGNOSTICO:

Según la inspección se puntualizan los siguientes aspectos a corregir:

- FRENADO COMPLETO DEL MOTOR
- PERDIDA DE LIQUIDO DE LA DIRECCION Y CHILLIDO DE LA MISMA
- PERDIDA EN EL SISTEMA DE FRENADO
- BOMBA DE FRENO OBSTRUIDA
- DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA ELECTRICO CHECK ENGINE ENCENDIDO
- AUSENCIA DE SIRENA
- LUCES DE AMBULANCIA SIN FUNCIONAR
- ESCALAPIE TRASERO EN MAL ESTADO
- DEFICIENCIA EN AC POR FUGA

DESARROLLO:

Los trabajos que se realizaron para la solucionar los problemas antes diagnosticados fueron:

- **Motor:** reparación de total del motor: reparación sistema de injectores y bomba de injeccion, cambio del turbo de alimentación, cambio de anillos y

pistones, encamisada de bloques, cambo de casqueteria de vielas y bancadas, cambio de la empaqueteria, reparación completa de la botella de la dirección junto con la instalación de los axiales, reemplazo de la bomba de freno y sangrado de la misma, cambio del kit del clutch.

- **Embellecimento:** latonería y pintura parcial del vehículo, reparación lamina trasera escalapie y adición soporte, luces de la cabina trasera, brandeo total del vehículo, reparación bumper.
- **Eléctrico:** reseteo por escaneo del vehículo por fallas electronicas, instalación sirena nueva, arreglo total del ramal eléctrico, luces externas del vehículo, instalación de stop, rever y direccionales traseros, chequeo general del sistema eléctrico, y reparación de averias, instalación de betaria principal y auxiliar.
- **AC:** Mantenimiento de AC, corrección de fuga.
- **Lavanderia:** overhault

RECOMENDACIONES:

Se entrega vehículo en optimas condiciones operacionales, recomendando realizar el respectivo mantenimiento en los tiempos estipulados.

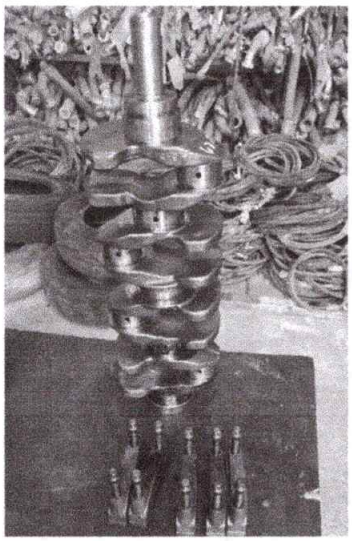
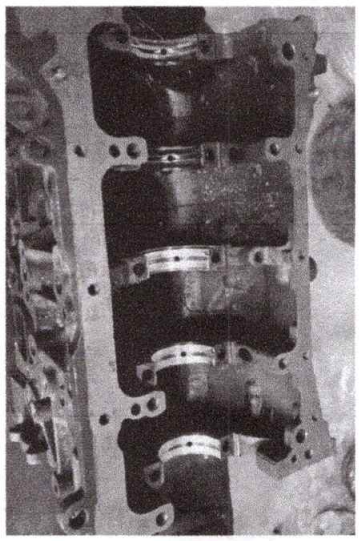
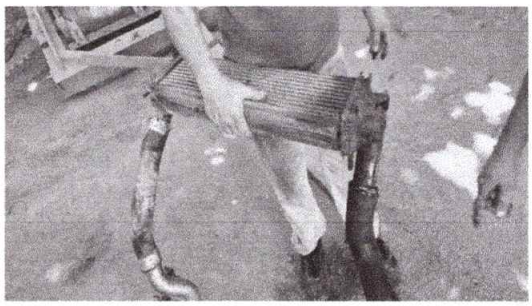
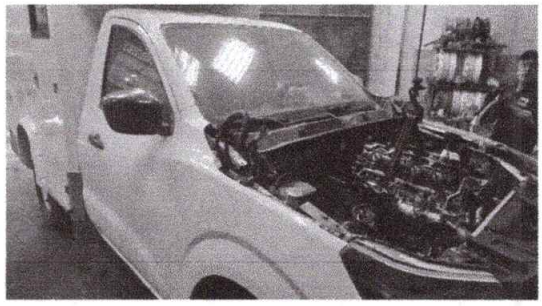
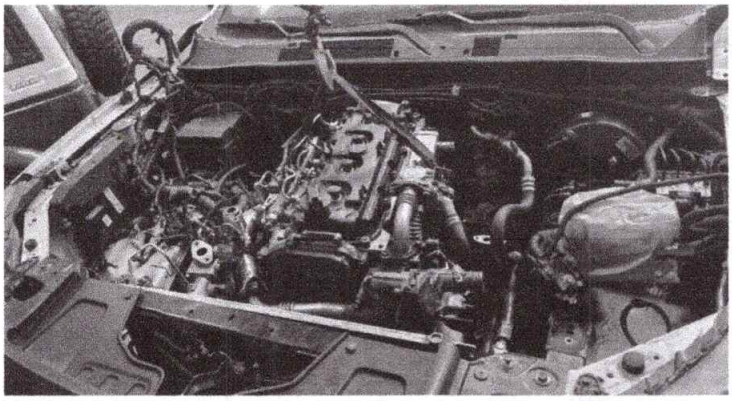
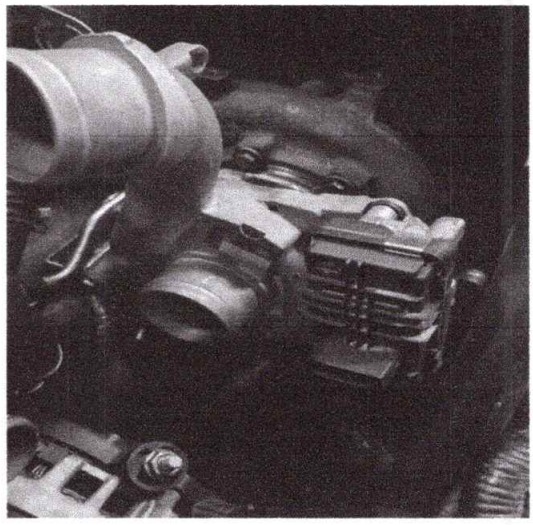
El vehículo antes mencionado se entrega a la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).

Cordialmente,

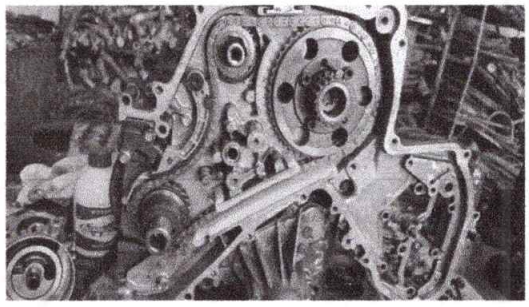
JONATAN PEÑALOZA ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL

MARTINEZ CONSULTORIA S.A.S.

NIT: 901.454.026
Dir: Cra. 18 No. 17-37 - Cel. 314 5966531

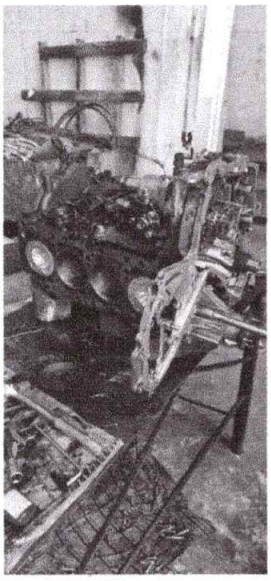
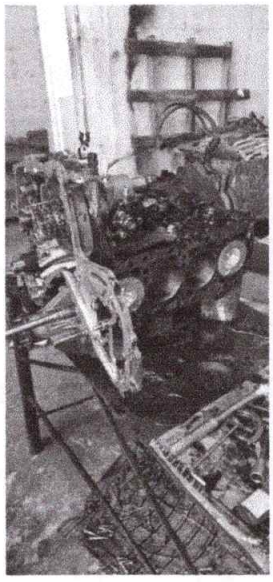
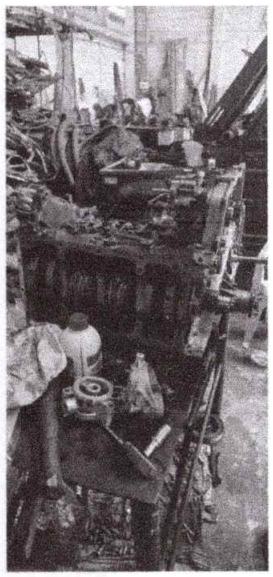
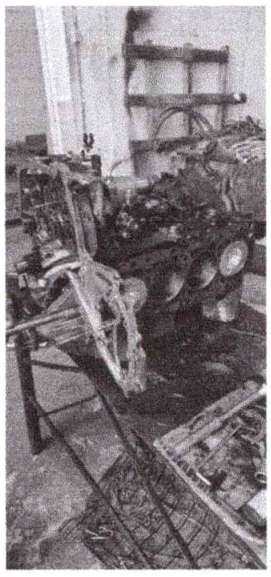
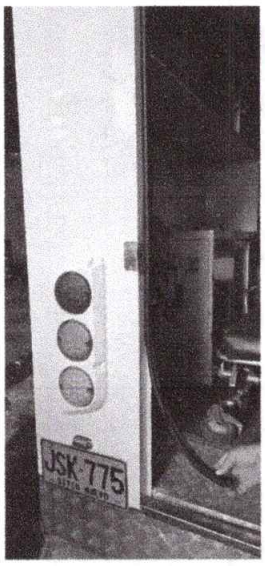




MARTINEZ CONSULTORIA S.A.S.

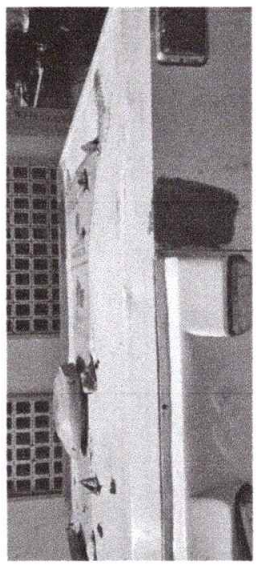
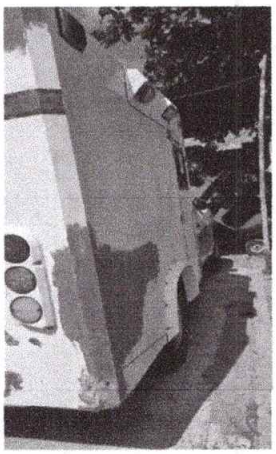
NIT: 901.454.026

Dir: Cra. 18 No. 17-37 - Cel. 314 5966531





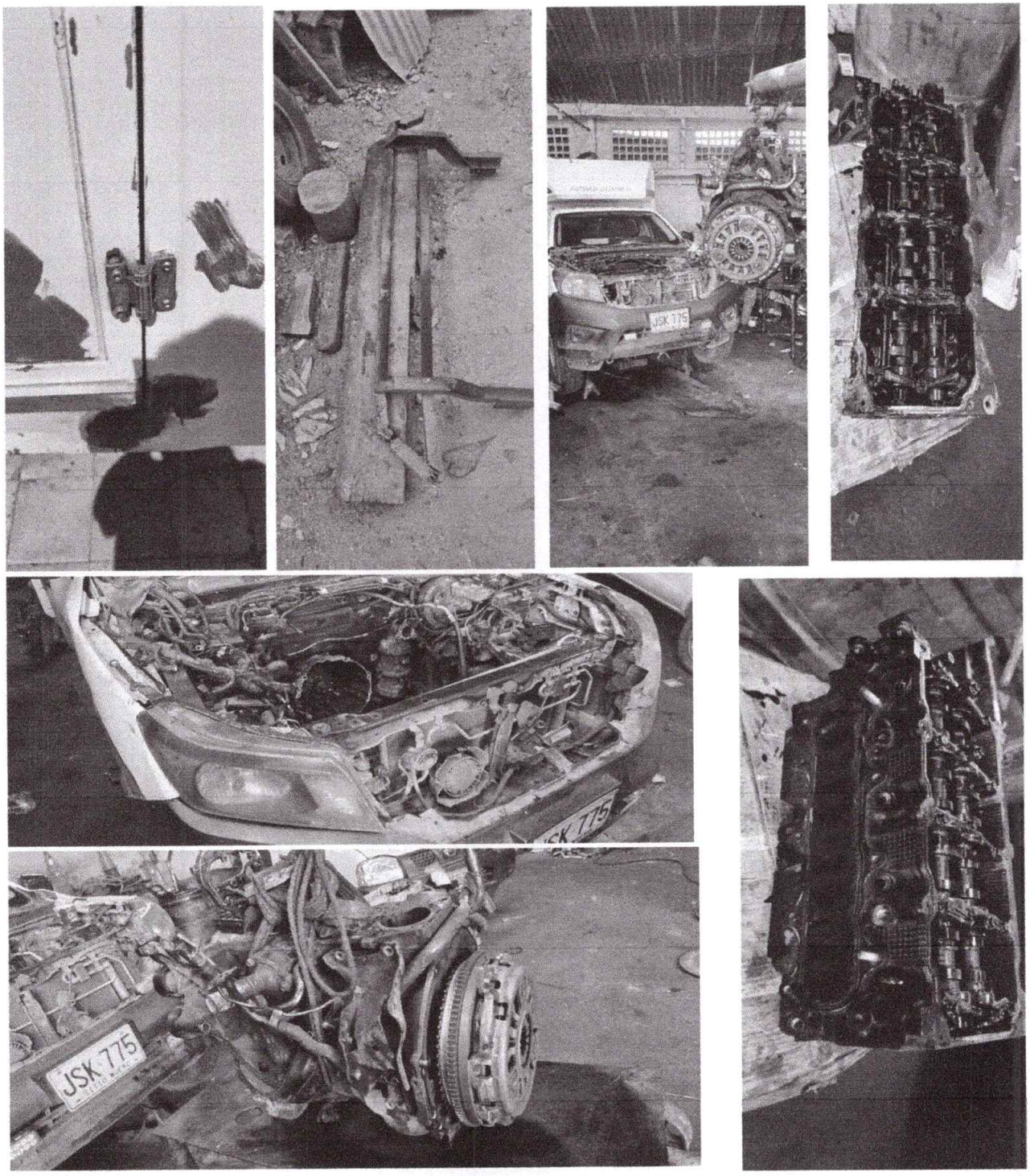





MARTINEZ CONSULTORIA S.A.S.

NIT: 901.454.026

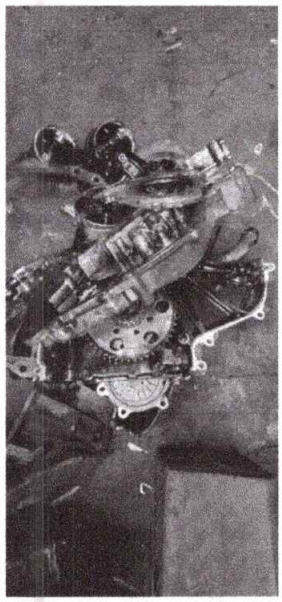
Dir: Cra. 18 No. 17-37 - Cel. 314 5966531

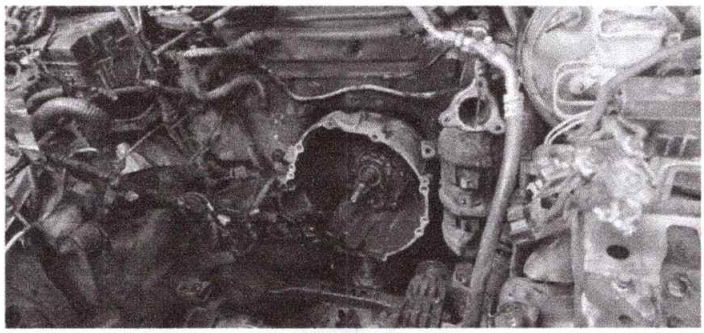


MARTINEZ CONSULTORIA S.A.S.

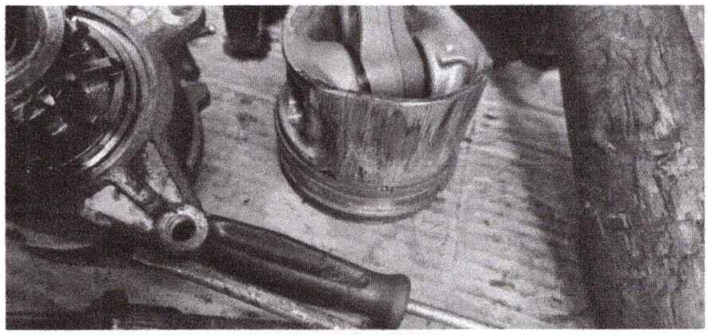
NIT: 901.454.026

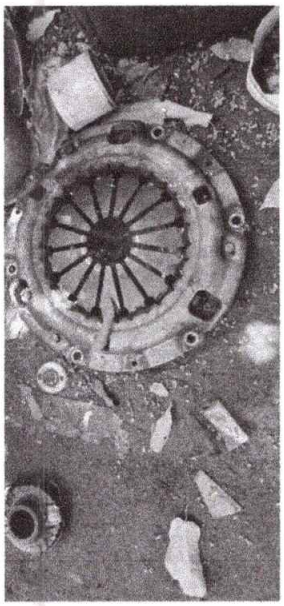
Dir: Cra. 18 No. 17-37 - Cel. 314 5966531



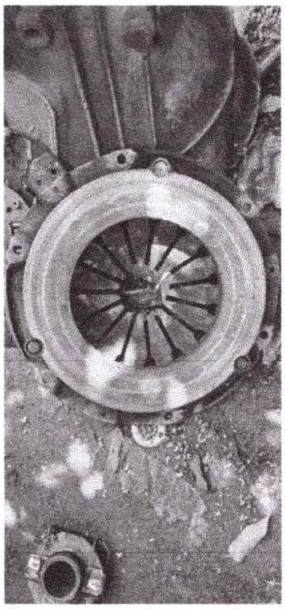




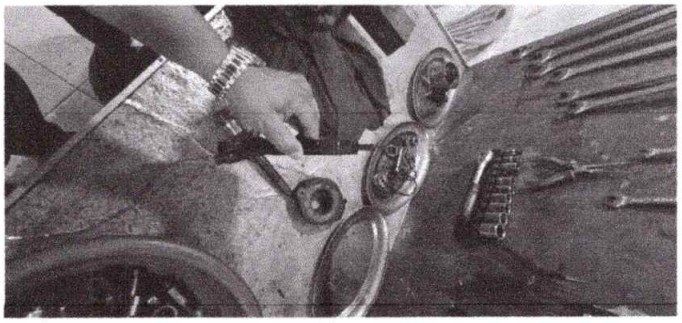


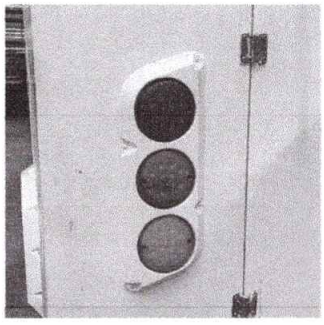








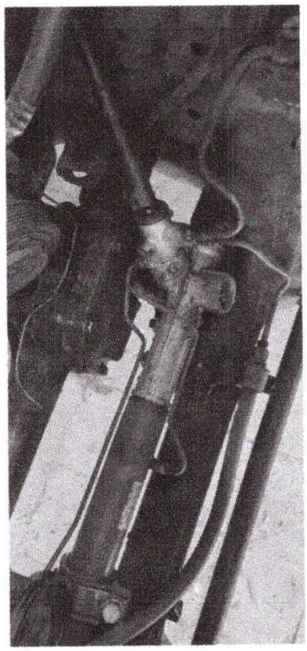
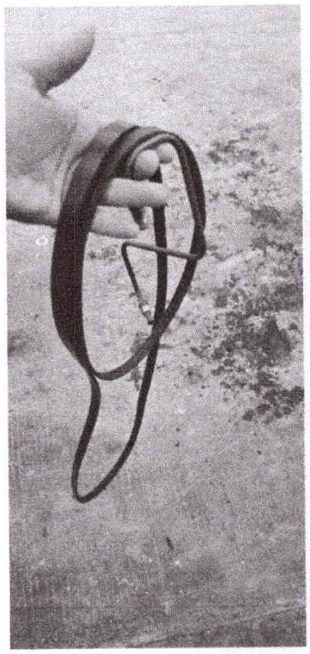
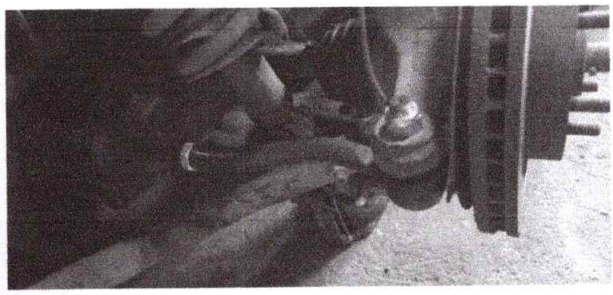
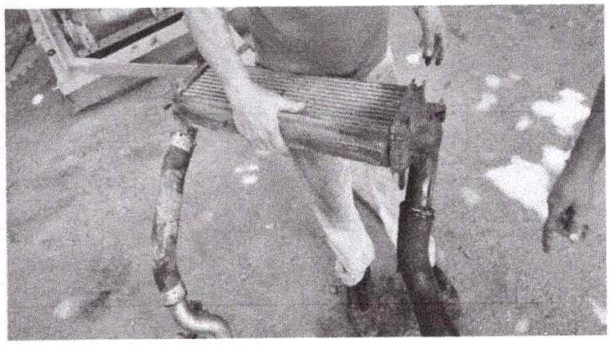


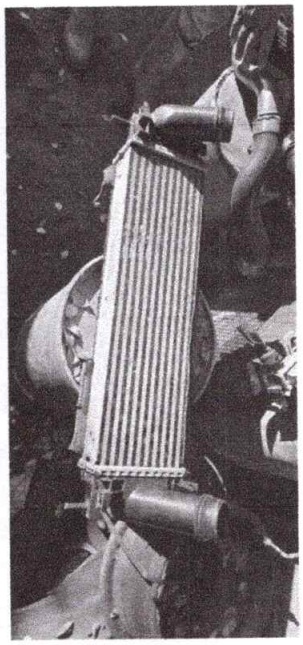


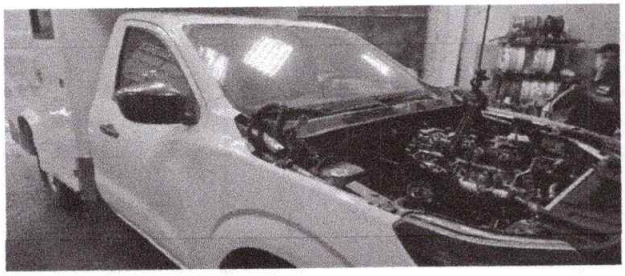
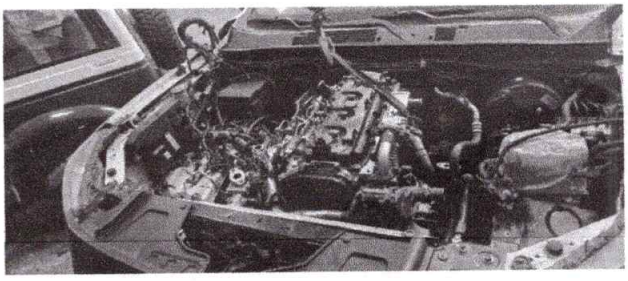
MARTINEZ CONSULTORIA S.A.S.

NIT: 901.454.026

Dir: Cra. 18 No. 17-37 - Cel. 314 5966531

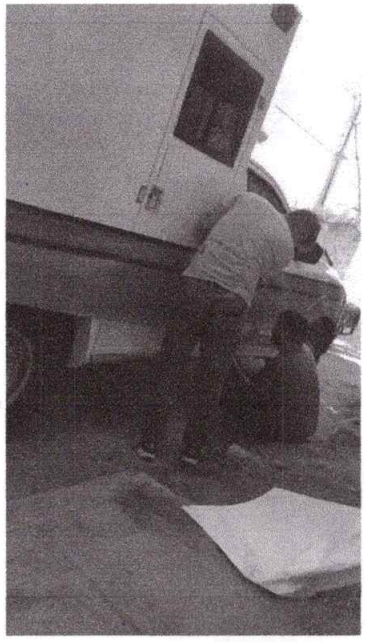



MARTINEZ CONSULTORIA S.A.S.

NIT: 901.454.026

Dir: Cra. 18 No. 17-37 - Cel. 314 5966531



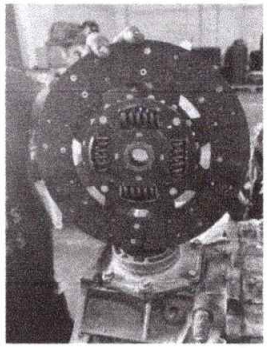


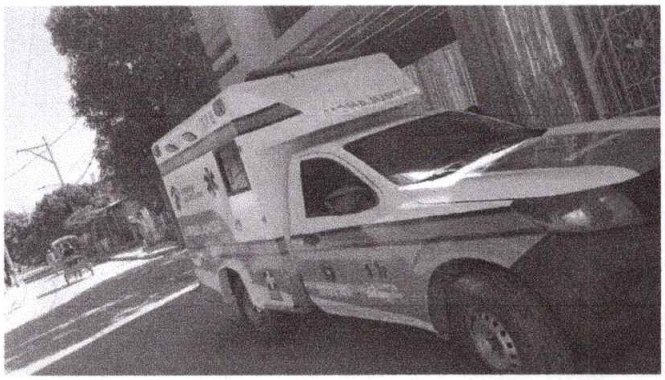














Fundación Magdalena 20 de enero de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

REF: **PODER PARA UTILIZAR MI CUENTA BANCARIA**

Yo, **JONATAN MIGUEL PEÑALOZA ARRIETA,** identificado con la cedulada de ciudadanía No. **1.081.794.794,** de Fundación y actuando en calidad de representante legal de la empresa **MARTINEZ CONSULTORES S.A.S.** con NIT: **901.454.026.** autorizo para que las consignaciones dirigidas a la cuenta corriente de la empresa antes mencionada, sean dirigidas a mi cuenta bancaria de ahorros del banco BBVA Colombia con número de cuenta 0375001129.

Firma

JONATAN MIGUEL PEÑALOZA ARRIETA
C.C. 1.081.794.794
Representante legal

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente JONATAN MIGUEL PE#ALOZA ARRIETA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,081,794,794 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 375001129 aperturada el 5 de septiembre de 2023 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 5 de febrero de 2025.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0375001129
Cuenta de 16 dígitos:	0375000200001129
Cuenta de 20 dígitos:	00130375000200001129

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA