INFORME DE SUPERVISION

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAA): 26-07-2024	A	Fecha (DD-MM-AAA): 03-09-2024

1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		No	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	20.35%			

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
2.2 PROCESO O ÁREA	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
2.3 CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.15.20240018
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	17-07-2024
3.3 CONTRATISTA	MARTHA CECILIA GARZON
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	31.471.184-1
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202400356
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202400462
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000
3.8 PLAZO	EL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	26-07-2024
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	31-12-2024
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	NA
3.12 SUSPENSIÓN	NA
3.13 REANUDACIÓN	NA
3.14 CESIÓN	NA
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
3.16 ADICION	NA
3.17 PRORROGA	NA
3.18 VALOR TOTAL CONTRATO	NA

3.18 OBJETO:

Prestación de servicios de mantenimiento especializado correctivo y preventivo, de mecánica general, y de asistencia para los vehículos del parque automotor de la RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

DURANTE EL PERIODO EVALUADO EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO

MEDIANTE LAS SIGUIENTES FACTURAS:
N° 4001 POR VALOR DE $1.447.744 CORRESPONDIENTE AL VEHICULO DE PLACA ONK 539
N° 4002 POR VALOR DE $18.899.679 CORRESPONDIENTE AL VEHICULO DE PLACA ONL 191
las actividades realizadas son las siguientes para el vehículo ONK 539

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	8.00	Aceite de motor 15 w 40 - cuarto	29,250.00	234,000.00	278,460.00
2	1.00	Filtro de aceite	31,224.00	31,224.00	37,156.56
3	1.00	Filtro de aire de motor	37,818.00	37,818.00	44,765.42
4	1.00	Filtro de aire acondicionado	28,350.00	28,350.00	33,736.50
5	2.00	Aceite hidraulico - cuarto	29,500.00	59,000.00	70,210.00
6	1.00	Regulador de alternador	210,000.00	210,000.00	249,900.00
7	1.00	Limpiador electronico	32,400.00	32,400.00	38,556.00
8	1.00	Cambio Aceite de motor 15 w 40	32,500.00	32,500.00	38,675.00
9	1.00	Cambio Filtro de aceite	27,000.00	27,000.00	32,130.00
10	1.00	Cambio Filtro de aire de motor	27,000.00	27,000.00	32,130.00
11	1.00	Cambio Filtro de aire acondicionado	13,500.00	13,500.00	16,065.00
12	1.00	Revision aceite hidraulico	27,000.00	27,000.00	32,130.00
13	1.00	Cambio Regulador de alternador	72,000.00	72,000.00	85,680.00
14	1.00	Aplicación Limpiador electronico	18,000.00	18,000.00	21,420.00
15	1.00	Desmonte y montaje Alternador	162,000.00	162,000.00	192,780.00
16	1.00	Cargua de bateria y completar liquidos	24,999.60	24,999.60	29,749.52
17	1.00	Servicio de grua	120,000.00	120,000.00	142,800.00
18	1.00	Servicio de escaner	60,000.00	60,000.00	71,400.00

las actividades realizadas son las siguientes para el vehículo de placas ONL 191

Amortiguadores delanteros	2	Und	530.004,00	19%	1.060.008,00
Terminal axiales de direccion (juego)	1	Und	98.096,00	19%	98.096,00
Terminal corto de direccion (juego)	1	Und	94.019,00	19%	94.019,00
Empaquetadura enfriador de aceite	1	Und	98.000,00	19%	98.000,00
Rotulas superiores	2	Und	157.565,00	19%	315.130,00
Rotulas inferiores	2	Und	157.565,00	19%	315.130,00
Empaque culata	1	Und	148.679,00	19%	148.679,00
Empaque admision (juego)	1	Und	64.131,00	19%	64.131,00
Empaque escape (juego)	1	Und	62.331,00	19%	62.331,00
Obturadores (juego)	1	Und	280.292,00	19%	280.292,00
Enfriador de aceite	1	Und	3.200.000,00	19%	3.200.000,00
Reten cigüeñal delantero	1	Und	61.159,00	19%	61.159,00
Empaque tapa valvulas	1	Und	85.633,00	19%	85.633,00
Kit correa accesorios	1	Und	360.000,00	19%	360.000,00
Bujes tijeras inferior (juego)	1	Und	200.017,00	19%	200.017,00
Bujes tijeras superior (juego)	1	Und	200.017,00	19%	200.017,00
Pastillas freno (juego)	1	Und	226.800,00	19%	226.800,00
Bandas de freno (juego)	1	Und	412.360,00	19%	412.360,00
Caliper	1	Und	320.400,00	19%	320.400,00
Cilindro de freno	1	Und	226.800,00	19%	226.800,00
Limpiador de frenos	1	Und	32.400,00	19%	32.400,00
Silicona	1	Und	22.205,00	19%	22.205,00
Aceite de motor 15w40 - cuarto	10	Und	29.250,00	19%	292.500,00
Liquido frenos	3	Und	22.416,00	19%	67.248,00
Aceite hidraulico ATF Dexrom III	2	Und	29.500,00	19%	59.000,00
Filtro aceite	1	Und	30.524,00	19%	30.524,00
Filtro aire motor	1	Und	37.334,00	19%	37.334,00
Filtro ACPM	1	Und	146.853,00	19%	146.853,00
Refrigerante (galon)	2	Und	22.032,00	19%	44.064,00
Grasa	1	Und	32.400,00	19%	32.400,00
Bateria Willard 27AD -1150	1	Und	702.333,00	19%	702.333,00
MANO DE OBRA					
Cambio amortiguadores delanteros	2	Und	105.000,00	19%	210.000,00
Cambio Terminal axiales de direccion (juego)	1	Und	54.000,00	19%	54.000,00
Cambio Terminal corto de direccion (juego)	1	Und	54.000,00	19%	54.000,00
Cambio Empaquetadura enfriador de aceite	1	Und	400.000,00	19%	400.000,00
Cambio rotulas superiores	2	Und	54.000,00	19%	108.000,00
Cambio rotulas inferiores	2	Und	54.000,00	19%	108.000,00
Cambio empaque culata	1	Und	630.000,00	19%	630.000,00
Cambio Empaque admision (juego)	1	Und	72.000,00	19%	72.000,00
Cambio Empaque escape (juego)	1	Und	72.000,00	19%	72.000,00
Cambio Obturadores (juego)	1	Und	278.000,00	19%	278.000,00
Cambio Enfriador de aceite	1	Und	400.000,00	19%	400.000,00
Cambio reten cigüeñal delantero	1	Und	270.000,00	19%	270.000,00
Cambio empaque tapa valvulas	1	Und	108.000,00	19%	108.000,00
Cambio Kit correa accesorios	1	Und	280.000,00	19%	280.000,00
Cambio bujes tijeras inferior (juego)	1	Und	162.000,00	19%	162.000,00
Cambio bujes tijeras superior (juego)	1	Und	162.000,00	19%	162.000,00

Cambio pastillas freno (juego)	1	Und	153.000,00	19%	153.000,00
Cambio bandas de freno (juego)	1	Und	153.000,00	19%	153.000,00
Cambio Caliper	1	Und	72.000,00	19%	72.000,00
Cambio Cilindro de freno	1	Und	72.000,00	19%	72.000,00
Aplicacion Limpiador de frenos	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Cambio aceite 15w40 (galon 2,25)	1	Und	32.500,00	19%	32.500,00
Cambio liquido frenos	1	Und	54.000,00	19%	54.000,00
Cambio Aceite hidraulico ATF Dexrom III	1	Und	80.000,00	19%	80.000,00
Cambio filtro aceite	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Cambio filtro aire motor	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Cambio filtro ACPM	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Cambio refrigerante rojo (galon)	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Calibracion inyectores	5	Und	150.000,00	19%	750.000,00
Alineacion	1	Und	95.000,00	19%	95.000,00
Ensamble Bujes de tijera y rotulas	8	Und	38.000,00	19%	304.000,00
Ensamble Amortiguadores (juego)	1	Und	80.000,00	19%	80.000,00
Prueba hidrostatica culata	1	Und	550.000,00	19%	550.000,00
Rectificacion culata	1	Und	450.000,00	19%	450.000,00
Engrase general	1	Und	36.000,00	19%	36.000,00
Lavada general	1	Und	36.720,00	19%	36.720,00
Servicio Grua	1	Und	120.000,00	19%	120.000,00
Cambio Bateria	1	Und	45.000,00	19%	45.000,00

Se anexa informe de actividades presentado por el contratista

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CERTIFICACION
SALUD	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CERTIFICACION
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CERTIFICACION
PARAFISCALES	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CERTIFICACION
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICACION		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$100.000.000	2024-07-17
CUOTAS ANTERIORES	$ 0.00	NA
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$19.458.097	2024-08-21
VALOR EJECUTADO	$ 19.458.097	2024-08-21
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$80.541.903	2024-08-21

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ No: __X__ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI **X** NO ☐ ☐

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI **X** NO

SOPORTE FISICO **X** CD/DVD USB OTRO N/A

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si **_X_** No: _____

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
Subgerente Administrativa y Financiera

SEPTIEMBRE 03 2024
Fecha de elaboración

Elaboro y Proyecto: Andres Felipe Moreno Gil – Profesional Agremiado

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

DRA. PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
SUPERVISORA CONTRATO NUMERO 100.23.15.20240018

A continuación se presenta el informe de las actividades realizadas por la prestación de los servicios de mantenimiento especializado correctivo y preventivo, de mecánica general, y de asistencia para el vehículo **ONK539.**

Cambio de aceite y reparación de alternador

1. Mantenimiento Preventivo
1.1. Cambio de Aceite:
- Se realizó el cambio de aceite utilizando [tipo de aceite] recomendado por el fabricante.
- Se verificó el nivel de aceite después del cambio y se comprobó que está dentro de los parámetros adecuados.

1.2. Cambio de Filtro de Aceite:
- Se reemplazó el filtro de aceite antiguo por un filtro nuevo compatible con las especificaciones del vehículo.
- Se verificó la correcta instalación del filtro y la ausencia de fugas.

1.3. Cambio de Filtro de Aire del Motor:
- Se retiró el filtro de aire del motor anterior, el cual presentaba signos de obstrucción y suciedad.
- Se instaló un nuevo filtro de aire, asegurando un flujo de aire adecuado para el motor.

1.4. Cambio de Filtro de Aire Acondicionado:
- Se reemplazó el filtro de aire acondicionado antiguo, que mostraba acumulación de polvo y partículas.
- Se comprobó el correcto funcionamiento del sistema de aire acondicionado después del cambio.

2. Mantenimiento Correctivo: Alternador
2.1. Reparación y Mantenimiento del Alternador:
- Se procedió a la revisión completa del alternador debido a síntomas de fallo en la carga del sistema eléctrico del vehículo.

2.2. Cambio del Porta escobillas:
- Se diagnosticó que el porta escobillas estaba desgastado y no funcionaba correctamente.
- Se realizó el cambio de la porta escobillas por uno nuevo, garantizando el correcto contacto y funcionamiento.

2.3. Mantenimiento de las Balineras:
- Se inspeccionaron las Balineras del alternador y se observó desgaste Significativo.
- Se realizó el mantenimiento y lubricación de las balineras, mejorando el rendimiento y prolongando su vida útil.

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

3. Conclusión

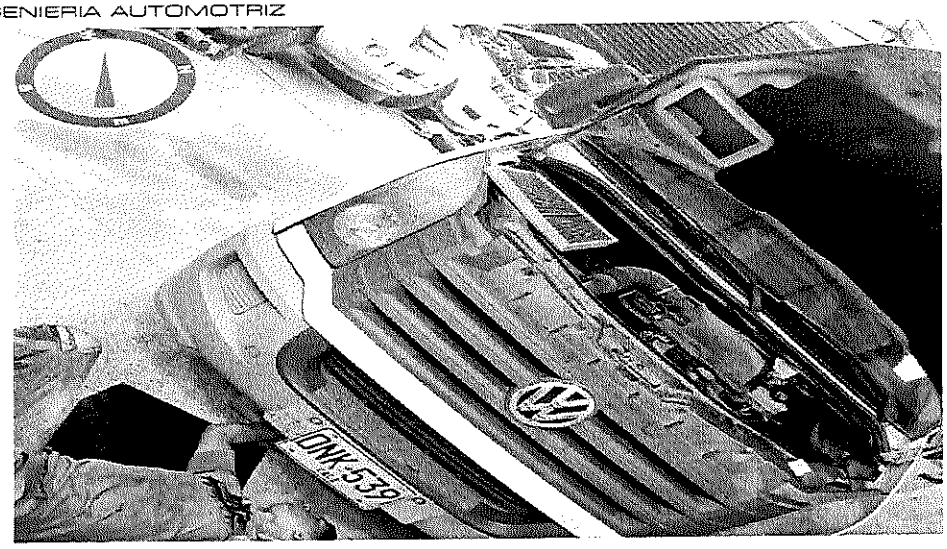
El vehículo ONK-539 ha sido sometido a un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de acuerdo a la solicitud del cliente. Se han realizado todas las tareas necesarias para asegurar un rendimiento óptimo del motor y del sistema eléctrico. Se recomienda al propietario realizar las inspecciones periódicas según lo estipulado para evitar futuros inconvenientes.

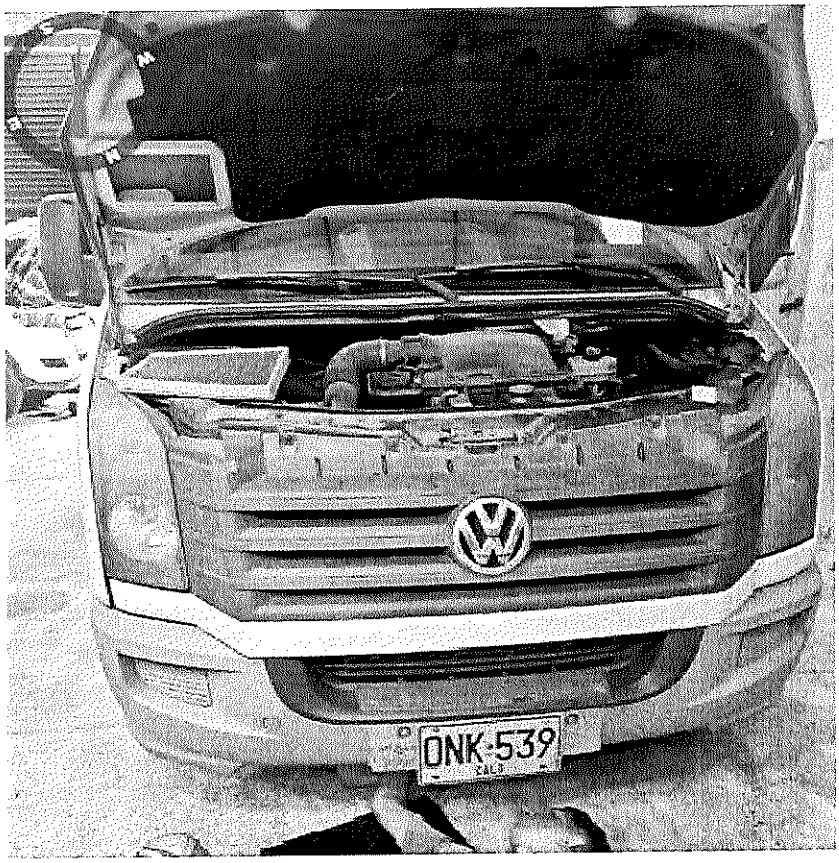
Relación de mano de obra y suministros utilizados.

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	8.00	Aceite de motor 15 w 40 - cuarto	29,250.00	234,000.00	279,480.00
2	1.00	Filtro de aceite	31,224.00	31,224.00	37,156.56
3	1.00	Filtro de aire de motor	37,818.00	37,818.00	44,765.42
4	1.00	Filtro de aire acondicionado	28,350.00	28,350.00	33,736.50
5	2.00	Aceite hidraulico - cuarto	29,500.00	59,000.00	70,210.00
6	1.00	Regulador de alternador	210,000.00	210,000.00	249,900.00
7	1.00	Limpiador electronico	32,400.00	32,400.00	38,556.00
8	1.00	Cambio Aceite de motor 15 w 40	32,500.00	32,500.00	38,675.00
9	1.00	Cambio Filtro de aceite	27,000.00	27,000.00	32,130.00
10	1.00	Cambio Filtro de aire de motor	27,000.00	27,000.00	32,130.00
11	1.00	Cambio Filtro de aire acondicionado	13,500.00	13,500.00	16,065.00
12	1.00	Revision aceite hidraulico	27,000.00	27,000.00	32,130.00
13	1.00	Cambio Regulador de alternador	72,000.00	72,000.00	85,680.00
14	1.00	Aplicación Limpiador electronico	18,000.00	18,000.00	21,420.00
15	1.00	Desmonte y montaje Alternador	162,000.00	162,000.00	192,780.00
16	1.00	Cargua de bateria y completar liquidos	24,999.60	24,999.60	29,749.52
17	1.00	Servicio de grua	120,000.00	120,000.00	142,800.00
18	1.00	Servicio de escaner	60,000.00	60,000.00	71,400.00

Se adjunta registro fotográfico

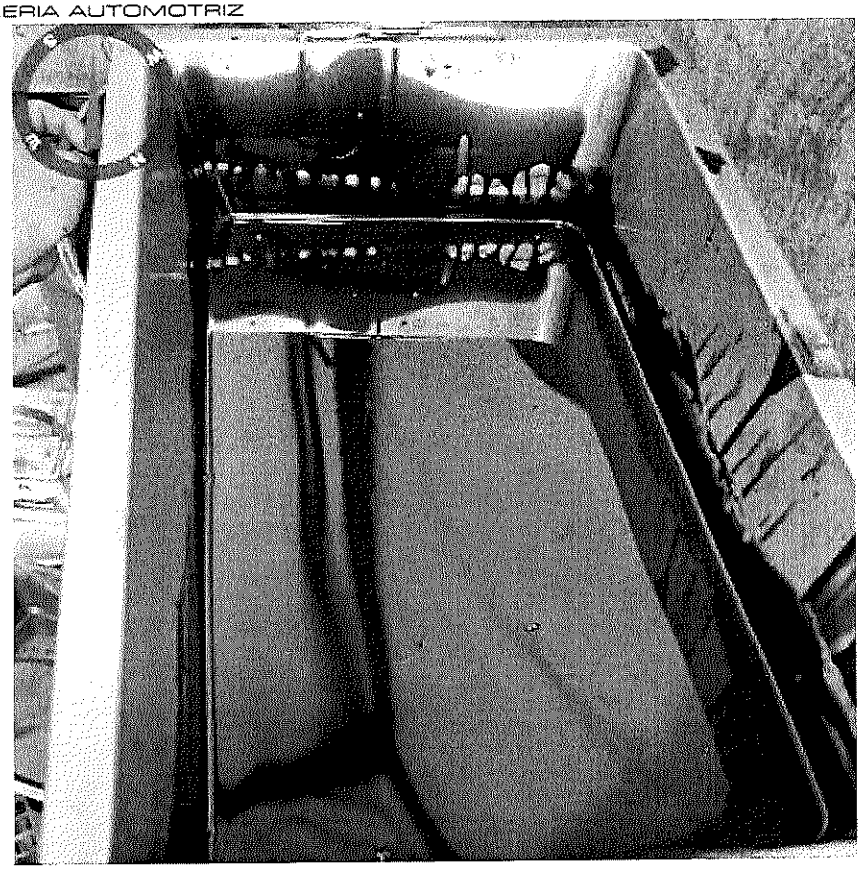
AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

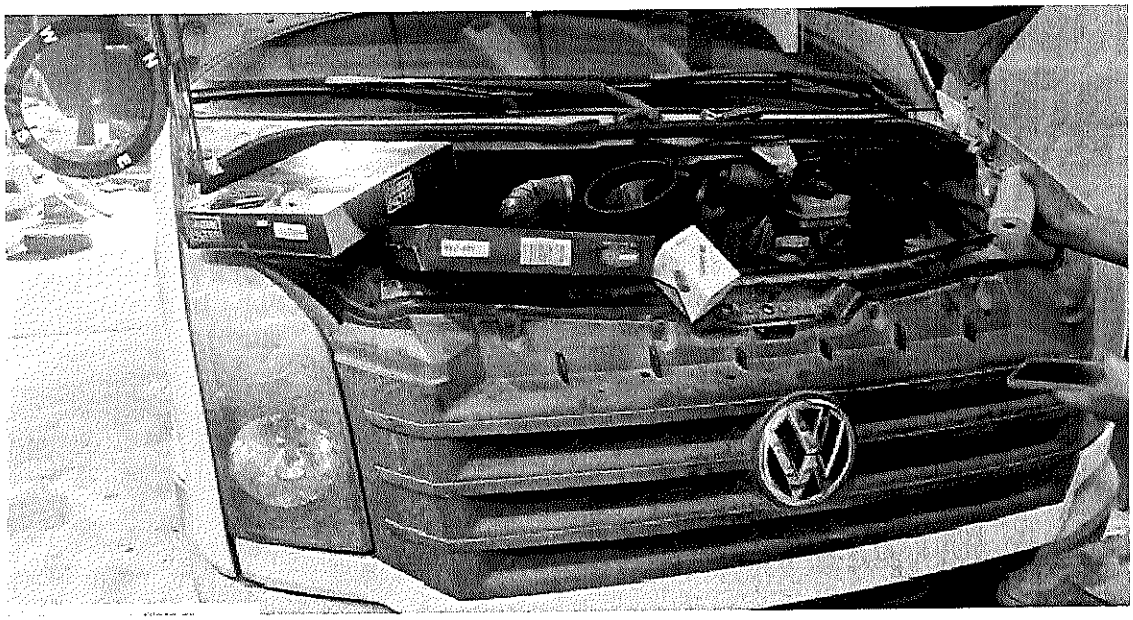




AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
NIT 31.471.184 -1
Calle 8#10-117
Tel (57) 3122878584
Cali - Colombia
Correo electrónico:autoxpressdelvalle@gmail.com

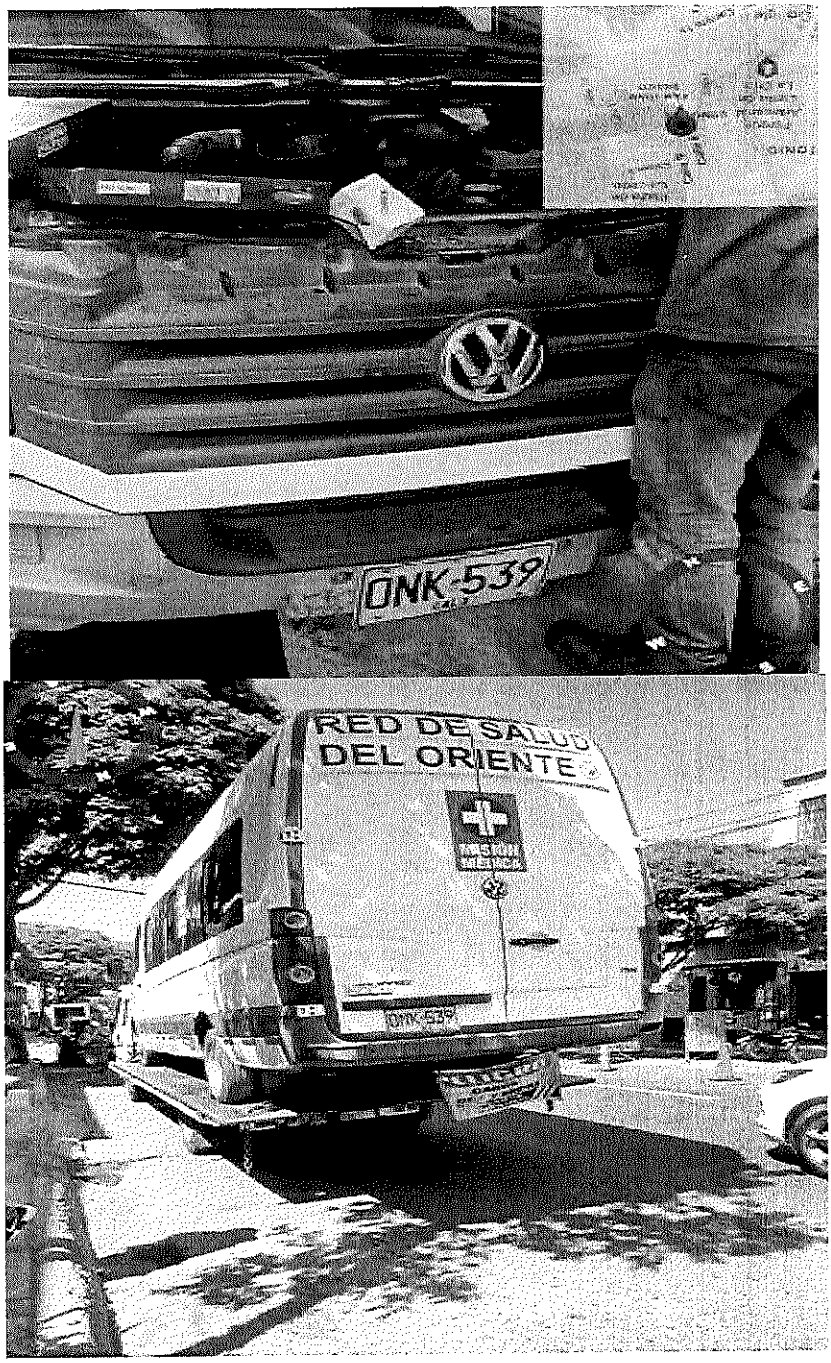
AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ





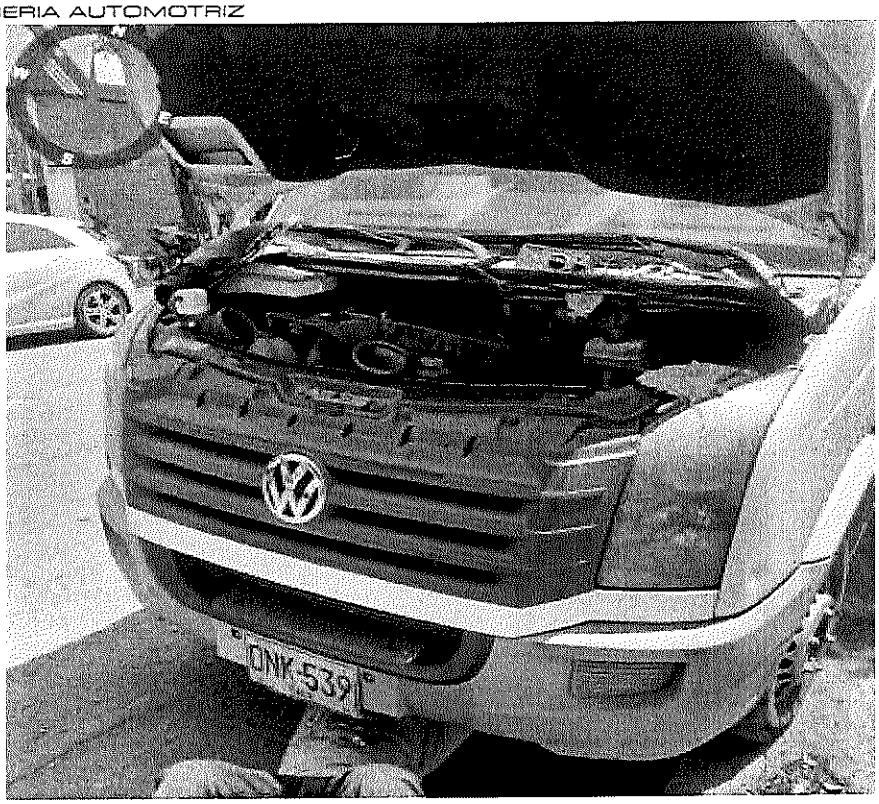
AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
NIT 31.471.184 -1
Calle 8#10-117
Tel (57) 3122878584
Cali - Colombia
Correo electrónico:autoxpressdelvalle@gmail.com

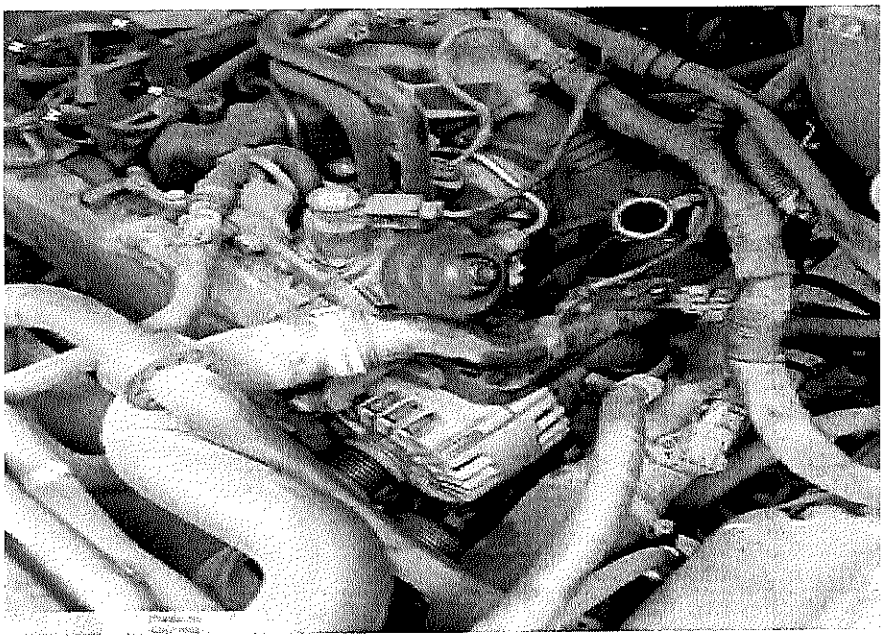
AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



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

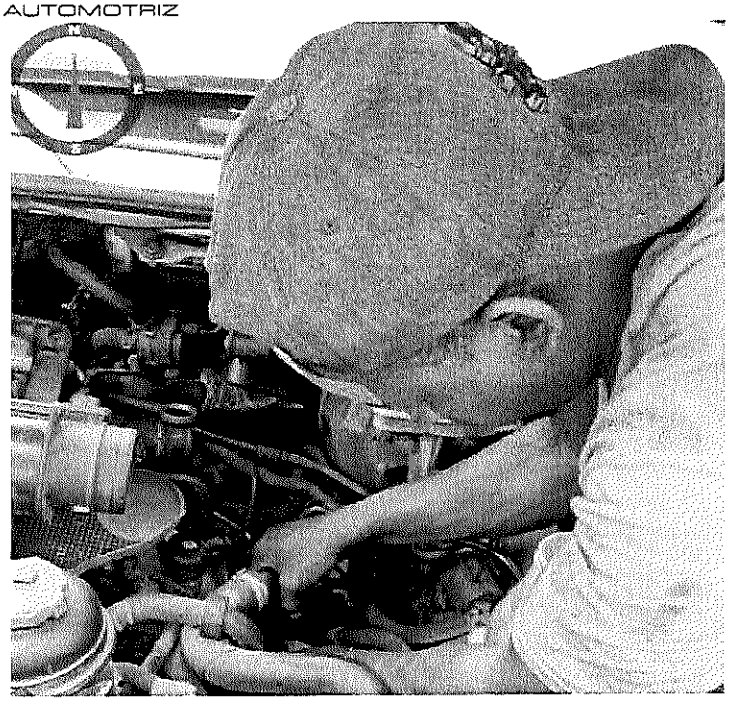
AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ





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

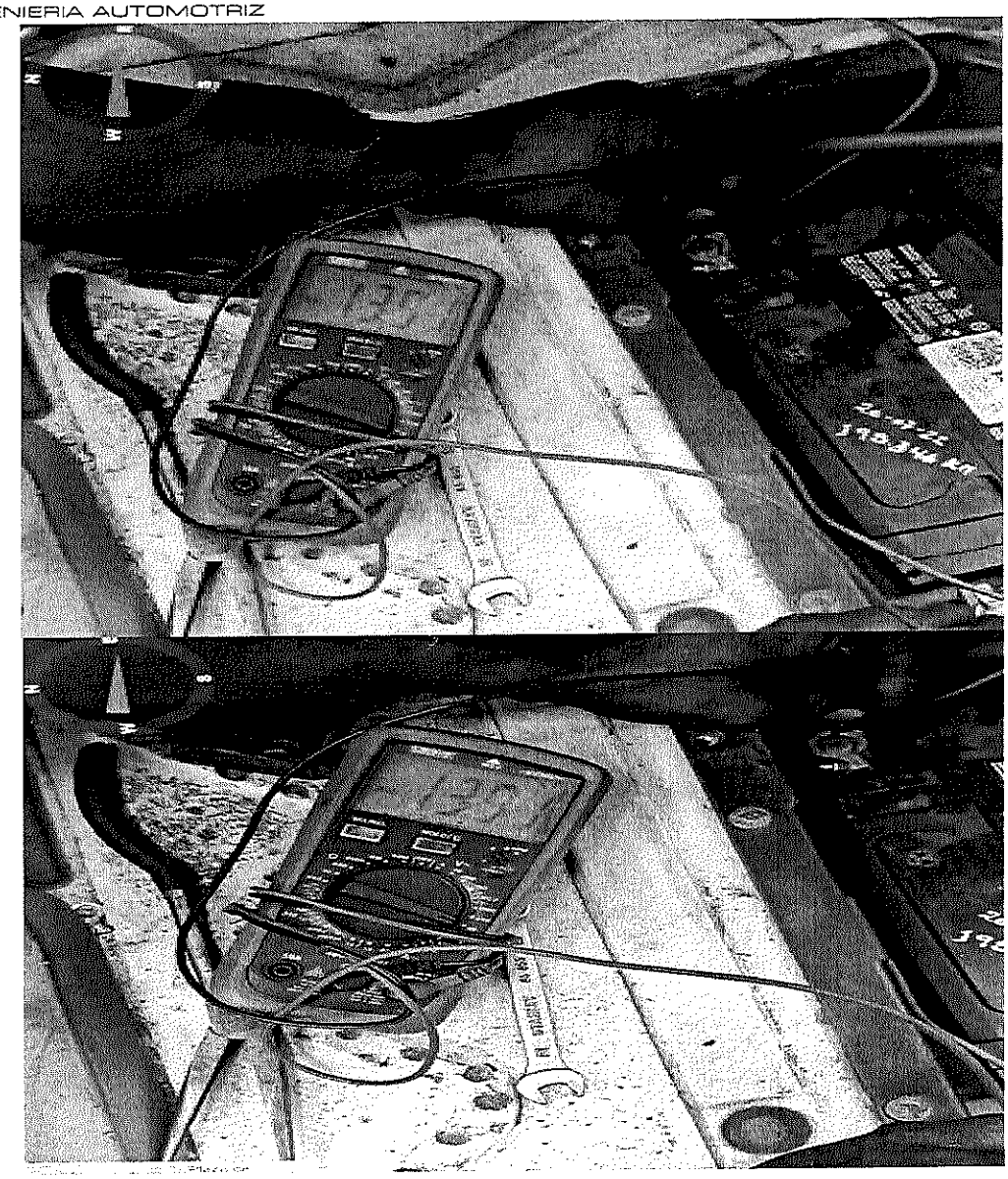
AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ





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

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



Martha Cecilia Garzon L.
Representante legal
31471184

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

Oficial de Cumplimiento SARLAFT
Red de Salud Oriente E.S.E

100.43.64

Junio 24 de 2024

RED DE SALUD ORIENTE E.S.E
CERTIFICA

Que la Red de Salud Oriente - Empresa Social del Estado- está debidamente establecida en Colombia y para el desarrollo de sus operaciones la entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y reporta las operaciones a la UIAF.

En la continua labor de prevención y cumplimiento del marco legal, la Red de Salud Oriente ha mantenido el propósito de evitar ser utilizada para dar la apariencia de legalidad de activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos con objetivos terroristas, por lo cual la entidad ha implementado un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT.

Análisis de Resultados de la Gestión del Riesgo
En el cumplimiento de reducir la posibilidad que la Red de Salud Oriente pueda ser un instrumento para el ocultamiento o legalización de bienes producto de conductas delictivas o de aquellos que estuvieren asociados a la materialización de ilícitos y riesgos asociados a LA/FT, se han realizado las respectivas validaciones de los requisitos para contratar según lo establece el Manual SARLAFT.

Según el análisis de la persona **Martha Cecilia Garzón Londoño** identificado con cedula de ciudadanía No. **31.471.184,** NO presenta reporte de actividades sospechosas en acciones relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

El Oficial de cumplimiento, considera que la persona **Martha Cecilia Garzón Londoño** Identificado con cedula de ciudadanía No.**31.471.184,** en acatamiento a las disposiciones legales, NO es un riesgo latente para la entidad y puede realizar actividades comerciales y/o de prestación de servicios con la Red de Salud Oriente E.S.E

Diego Zapata Ortega
Oficial de Cumplimiento SARLAFT
Red de Salud Oriente E.S.E

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

DRA. PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
SUPERVISORA CONTRATO NUMERO 100.23.15.20240018

A continuación se presenta el informe de las actividades realizadas por la prestación de los servicios de mantenimiento especializado correctivo y preventivo, de mecánica general, y de asistencia para el vehículo **ONL191.**

1. Diagnóstico Inicial:
El vehículo ingresó a nuestras instalaciones en grúa debido a la presencia de una **mezcla de aceite en el depósito de refrigerante**. Este problema puede indicar un fallo crítico en componentes que separan estos dos sistemas, como la junta de la culata o el enfriador de aceite.

2. Procedimiento Realizado:
2.1 Desmontaje de Culata:
- Se procedió a desmontar la culata para enviarla a revisión en una rectificadora especializada. Este procedimiento es fundamental para inspeccionar si hay deformaciones, fisuras o daños que estén permitiendo la mezcla de aceite y refrigerante.

2.2 Desmontaje del Enfriador de Aceite:
- Adicionalmente, se desmontó el enfriador de aceite, ya que se evidenció que este componente también mostraba signos de mezcla de aceite y refrigerante. El enfriador de aceite es crítico para el funcionamiento del motor, y su fallo podría causar sobrecalentamiento o daños severos al motor.

2.3 Revisión del Tren Delantero:
- Se realizó una inspección detallada del tren delantero, encontrando varios componentes en malas condiciones, probablemente debido al desgaste por uso cotidiano. Estos componentes pueden incluir elementos como los amortiguadores, bujes, rótulas, entre otros.

2.4 Rutina de Mantenimiento:
- Se ejecutó la rutina de mantenimiento estándar según las especificaciones del fabricante (Ford). Este mantenimiento incluye la revisión y reemplazo de fluidos, filtros, y la inspección de otros sistemas críticos del vehículo.

3. Evaluación y Recomendaciones:

- Mezcla de Aceite y Refrigerante:
- Acción Correctiva: Se recomienda reemplazar la junta de la culata si se encuentra defectuosa y verificar el enfriador de aceite por posibles fugas internas.
- Impacto Potencial: La mezcla de estos fluidos podría causar daños mayores al motor si no se atiende de inmediato, incluyendo el riesgo de sobrecalentamiento y pérdida de lubricación adecuada.
- Tren Delantero:
- Acción Correctiva: Reemplazo de los componentes dañados o desgastados del tren delantero para asegurar la estabilidad y seguridad del vehículo.

- Impacto Potencial: El desgaste en estos componentes puede comprometer la maniobrabilidad y seguridad del vehículo, especialmente en situaciones de conducción crítica.

4. Conclusión:

El diagnóstico realizado ha identificado problemas serios que requieren intervención Inmediata para evitar daños mayores y asegurar el funcionamiento seguro del Vehículo. Se recomienda seguir las acciones correctivas sugeridas y realizar una Inspección posterior para confirmar que los problemas han sido resueltos Satisfactoriamente.

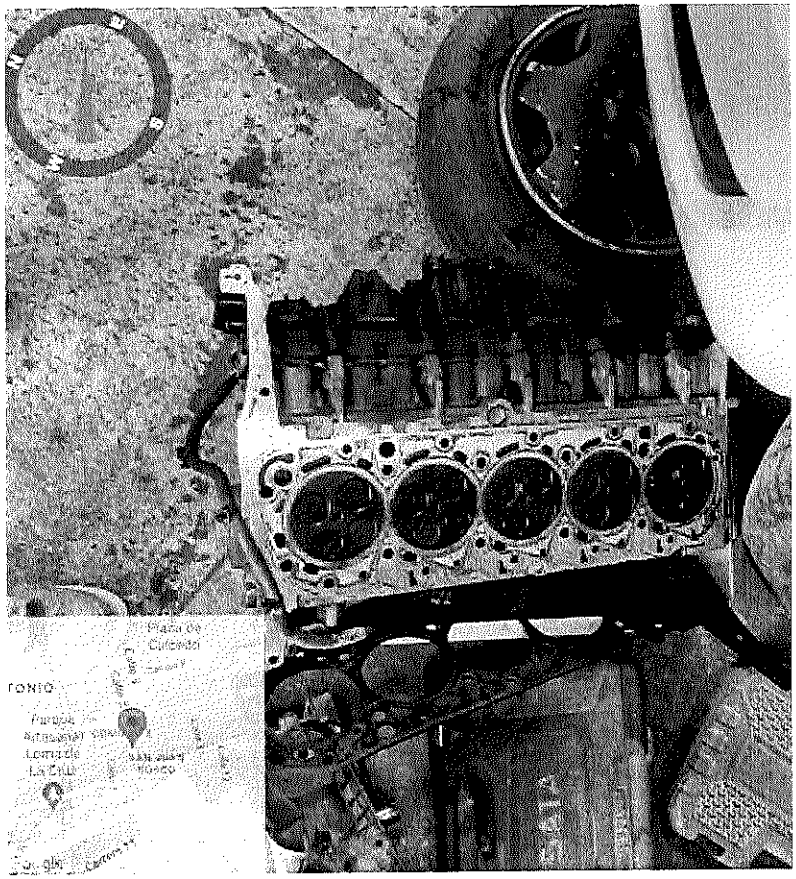
Relación de mano de obra y suministros utilizados.

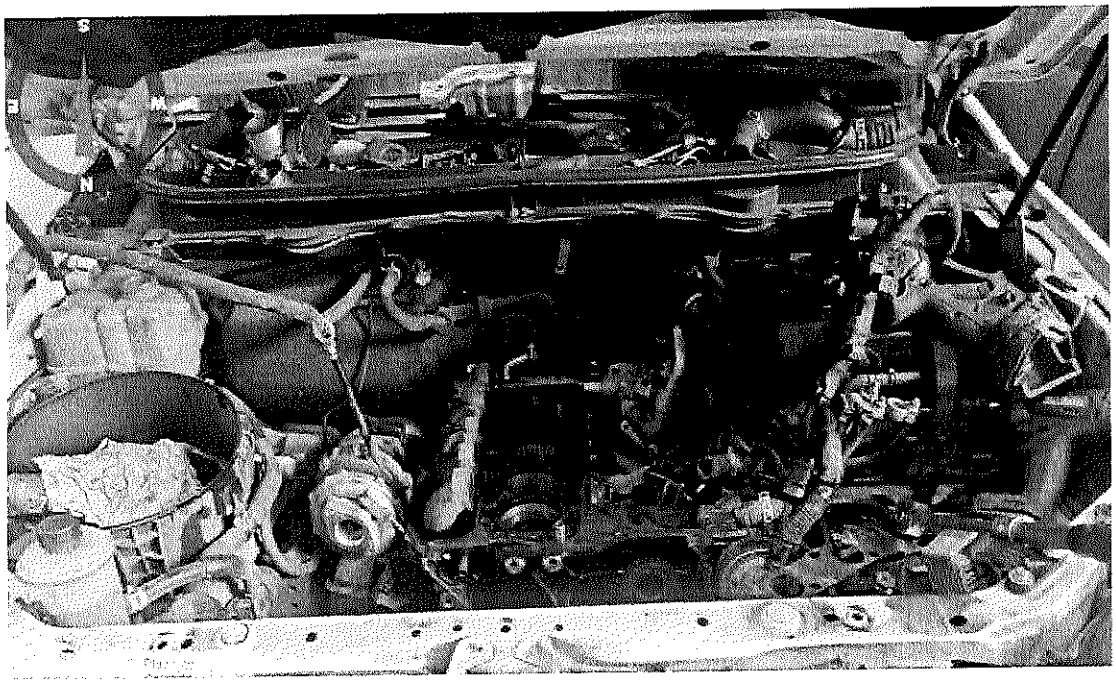
Amortiguadores delanteros	2	Und	530.004,00	19%	1.060.008,00
Terminal axiales de direccion (juego)	1	Und	98.096,00	19%	98.096,00
Terminal corto de direccion (juego)	1	Und	94.019,00	19%	94.019,00
Empaquetadura enfriador de aceite	1	Und	98.000,00	19%	98.000,00
Rotulas superiores	2	Und	157.565,00	19%	315.130,00
Rotulas inferiores	2	Und	157.565,00	19%	315.130,00
Empaque culata	1	Und	148.679,00	19%	148.679,00
Empaque admision (juego)	1	Und	64.131,00	19%	64.131,00
Empaque escape (juego)	1	Und	62.331,00	19%	62.331,00
Obturadores (juego)	1	Und	280.292,00	19%	280.292,00
Enfriador de aceite	1	Und	3.200.000,00	19%	3.200.000,00
Reten cigüeñal delantero	1	Und	61.159,00	19%	61.159,00
Empaque tapa valvulas	1	Und	85.633,00	19%	85.633,00
Kit correa accesorios	1	Und	360.000,00	19%	360.000,00
Bujes tijeras inferior (juego)	1	Und	200.017,00	19%	200.017,00
Bujes tijeras superior (juego)	1	Und	200.017,00	19%	200.017,00
Pastillas freno (juego)	1	Und	226.800,00	19%	226.800,00
Bandas de freno (juego)	1	Und	412.360,00	19%	412.360,00
Caliper	1	Und	320.400,00	19%	320.400,00
Cilindro de freno	1	Und	226.800,00	19%	226.800,00
Limpiador de frenos	1	Und	32.400,00	19%	32.400,00
Silicona	1	Und	22.205,00	19%	22.205,00
Aceite de motor 15w40 - cuarto	10	Und	29.250,00	19%	292.500,00
Liquido frenos	3	Und	22.416,00	19%	67.248,00
Aceite hidraulico ATF Dexron III	2	Und	29.500,00	19%	59.000,00
Filtro aceite	1	Und	30.524,00	19%	30.524,00
Filtro aire motor	1	Und	37.334,00	19%	37.334,00
Filtro ACPM	1	Und	146.853,00	19%	146.853,00
Refrigerante (galon)	2	Und	22.032,00	19%	44.064,00
Grasa	1	Und	32.400,00	19%	32.400,00
Bateria Willard 27AD -1150	1	Und	702.333,00	19%	702.333,00
MANO DE OBRA					
Cambio amortiguadores delanteros	2	Und	105.000,00	19%	210.000,00
Cambio Terminal axiales de direccion (juego)	1	Und	54.000,00	19%	54.000,00
Cambio Terminal corto de direccion (juego)	1	Und	54.000,00	19%	54.000,00
Cambio Empaquetadura enfriador de aceite	1	Und	400.000,00	19%	400.000,00
Cambio rotulas superiores	2	Und	54.000,00	19%	108.000,00
Cambio rotulas inferiores	2	Und	54.000,00	19%	108.000,00
Cambio empaque culata	1	Und	630.000,00	19%	630.000,00
Cambio Empaque admision (juego)	1	Und	72.000,00	19%	72.000,00
Cambio Empaque escape (juego)	1	Und	72.000,00	19%	72.000,00
Cambio Obturadores (juego)	1	Und	278.000,00	19%	278.000,00
Cambio Enfriador de aceite	1	Und	400.000,00	19%	400.000,00
Cambio reten cigüeñal delantero	1	Und	270.000,00	19%	270.000,00
Cambio empaque tapa valvulas	1	Und	108.000,00	19%	108.000,00
Cambio Kit correa accesorios	1	Und	280.000,00	19%	280.000,00
Cambio bujes tijeras inferior (juego)	1	Und	162.000,00	19%	162.000,00
Cambio bujes tijeras superior (juego)	1	Und	162.000,00	19%	162.000,00

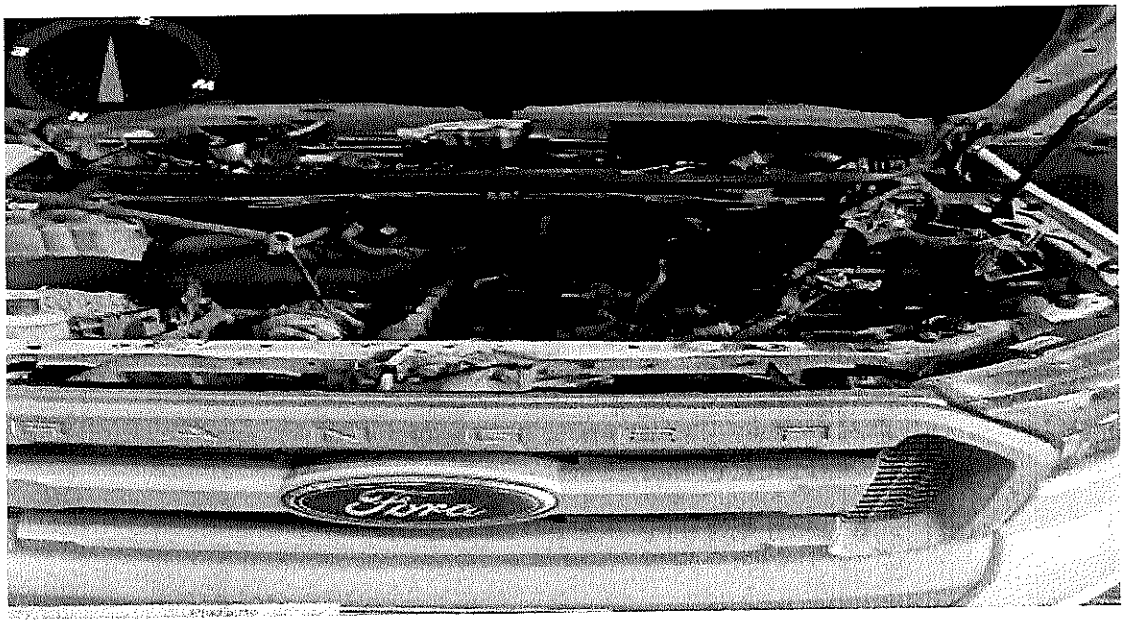
AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

Cambio pastillas freno (juego)	1	Und	153.000,00	19%	153.000,00
Cambio bandas de freno (juego)	1	Und	153.000,00	19%	153.000,00
Cambio Caliper	1	Und	72.000,00	19%	72.000,00
Cambio Cilindro de freno	1	Und	72.000,00	19%	72.000,00
Aplicacion Limpiador de frenos	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Cambio aceite 15w40 (galon 2,25)	1	Und	32.500,00	19%	32.500,00
Cambio liquido frenos	1	Und	54.000,00	19%	54.000,00
Cambio Aceite hidraulico ATF Dexron III	1	Und	80.000,00	19%	80.000,00
Cambio filtro aceite	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Cambio filtro aire motor	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Cambio filtro ACPM	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Cambio refrigerante rojo (galon)	1	Und	27.000,00	19%	27.000,00
Calibracion inyectores	5	Und	150.000,00	19%	750.000,00
Alineacion	1	Und	95.000,00	19%	95.000,00
Ensamble Bujes de tijera y rotulas	8	Und	38.000,00	19%	304.000,00
Ensamble Amortiguadores (juego)	1	Und	80.000,00	19%	80.000,00
Prueba hidrostatica culata	1	Und	550.000,00	19%	550.000,00
Rectificacion culata	1	Und	450.000,00	19%	450.000,00
Engrase general	1	Und	36.000,00	19%	36.000,00
Lavada general	1	Und	36.720,00	19%	36.720,00
Servicio Grua	1	Und	120.000,00	19%	120.000,00
Cambio Bateria	1	Und	45.000,00	19%	45.000,00

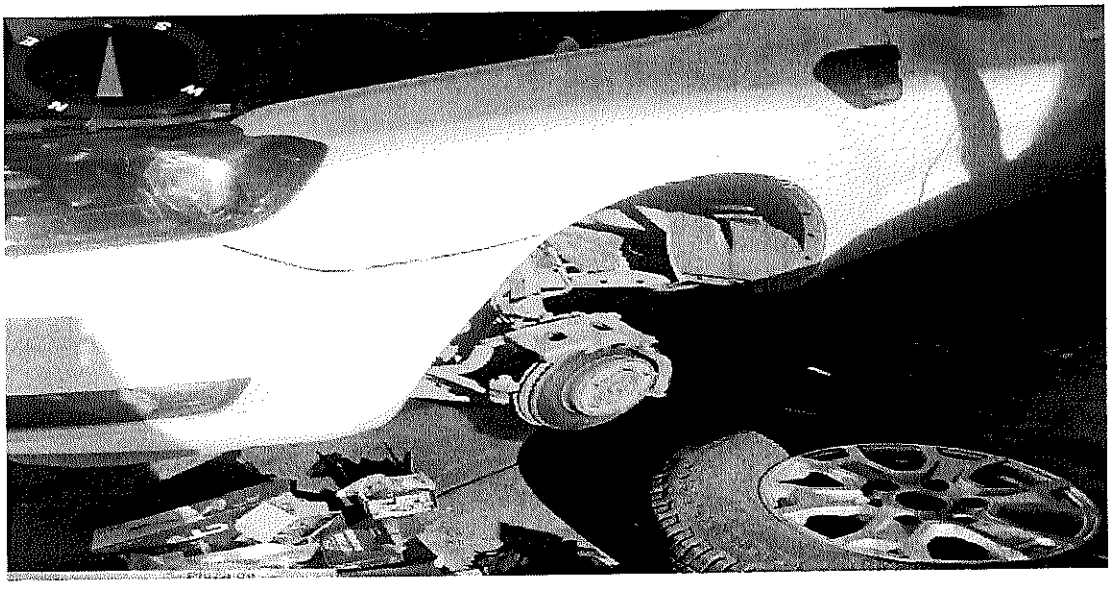
Se adjunta registro fotográfico



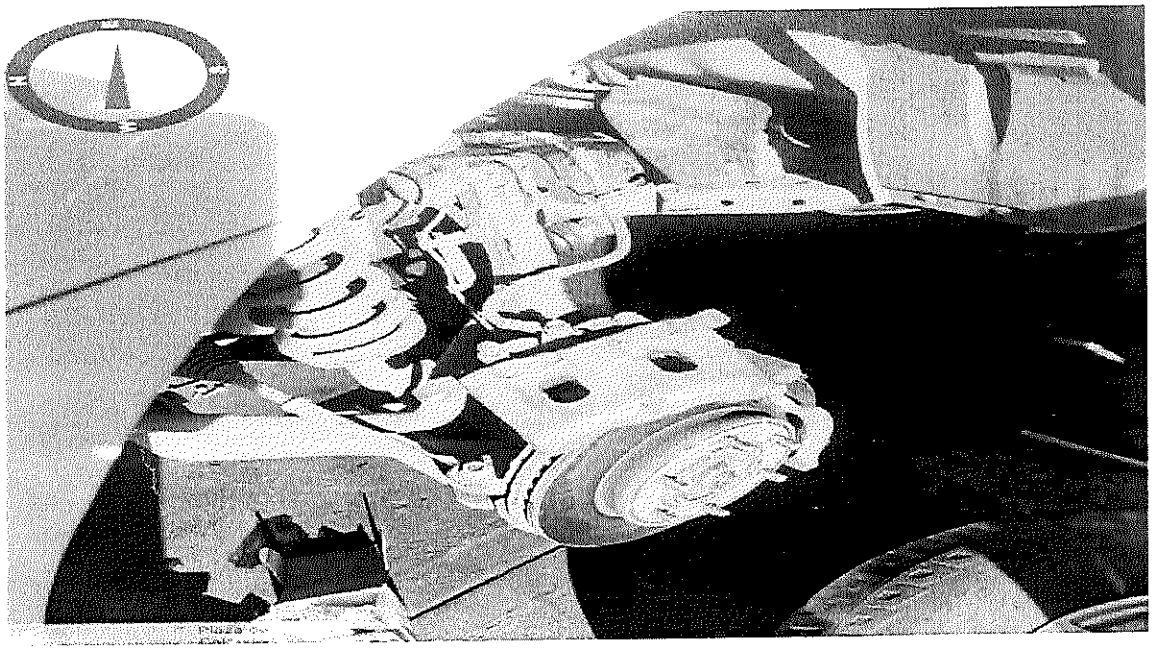


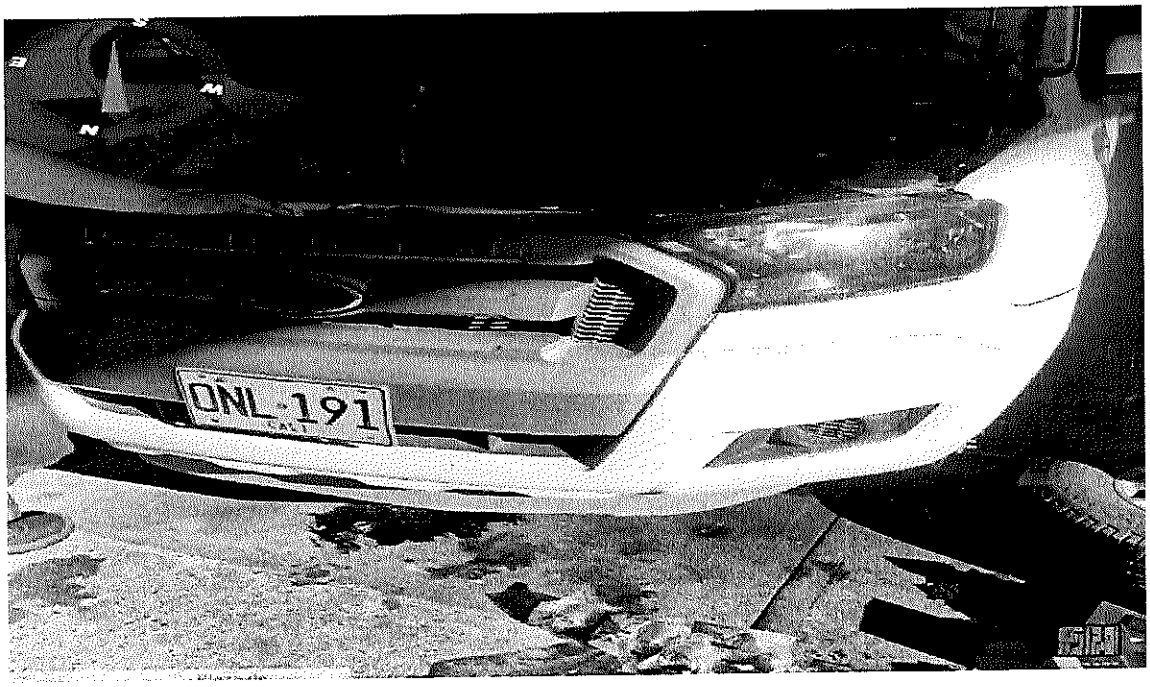

Ford



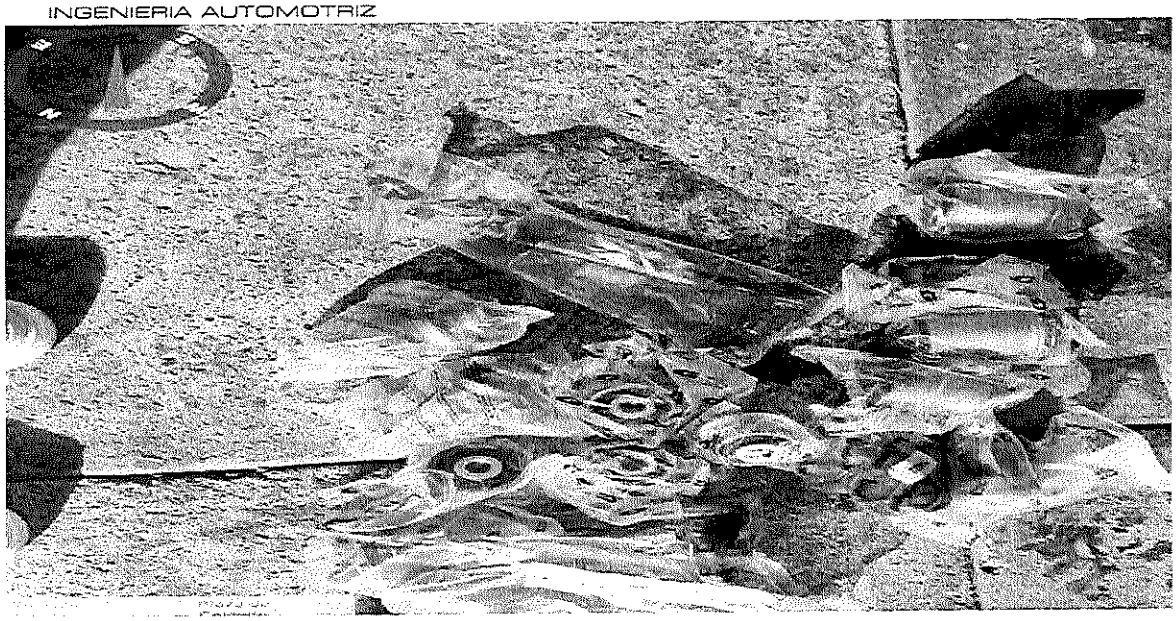


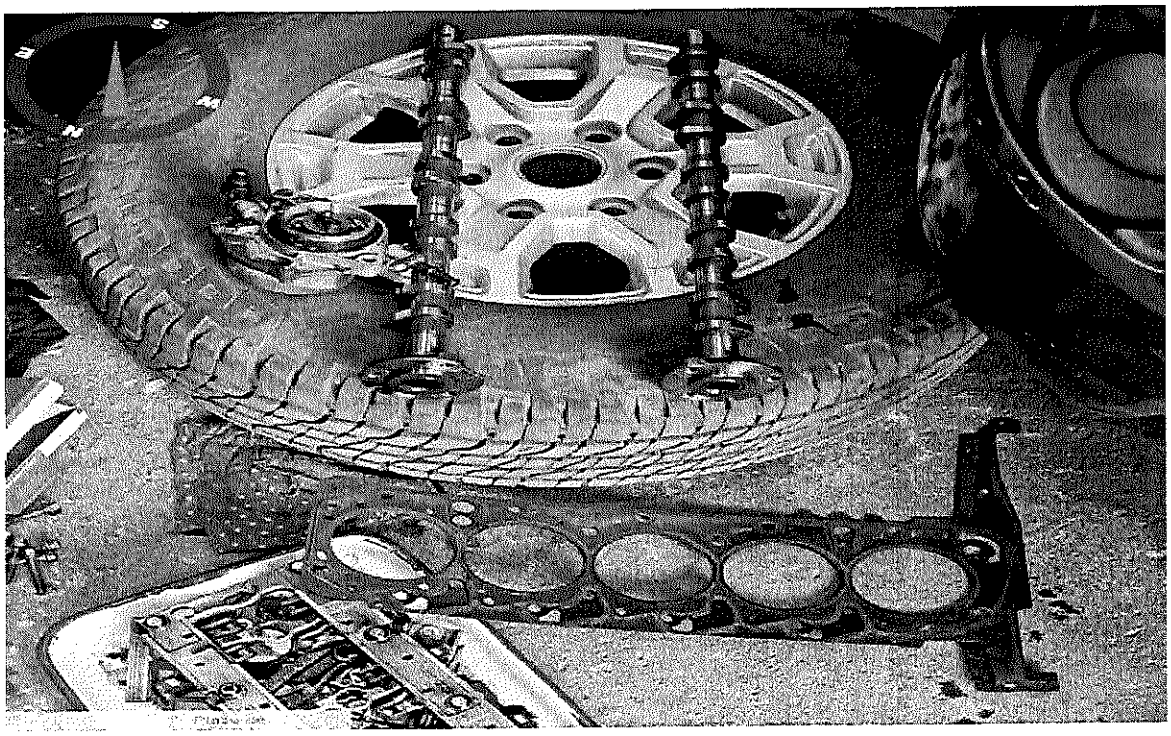
AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

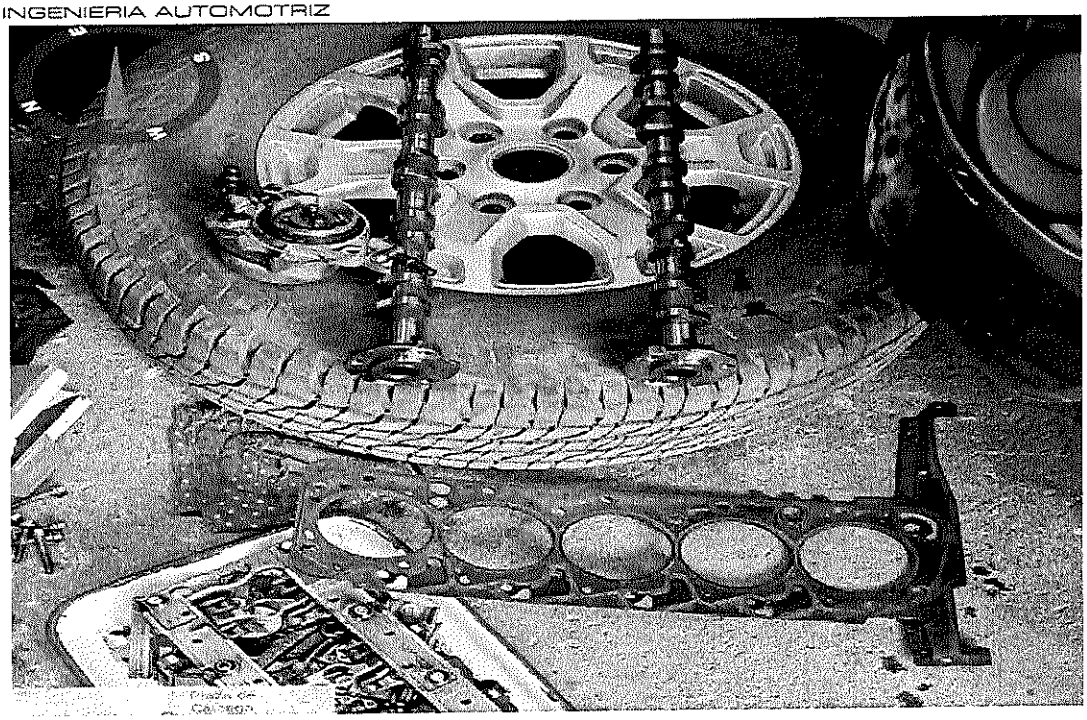


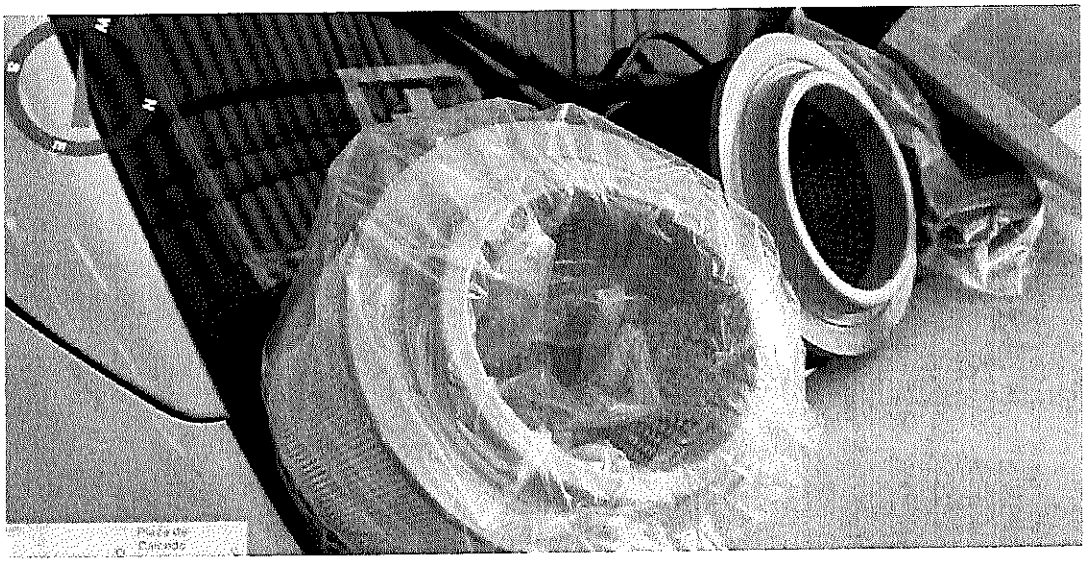


AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

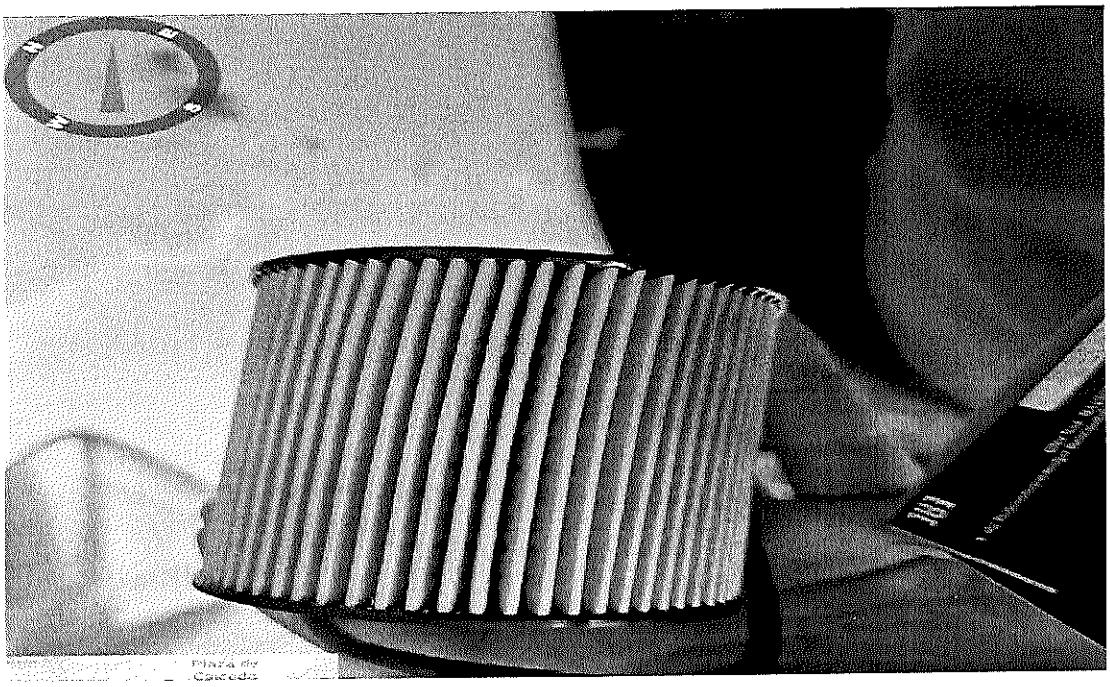


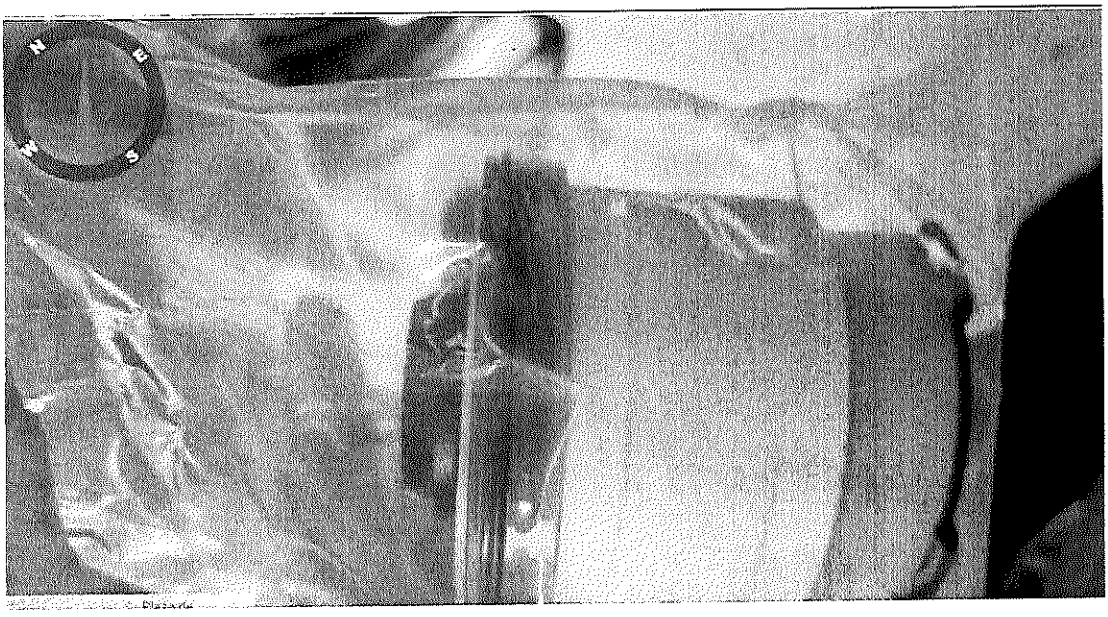




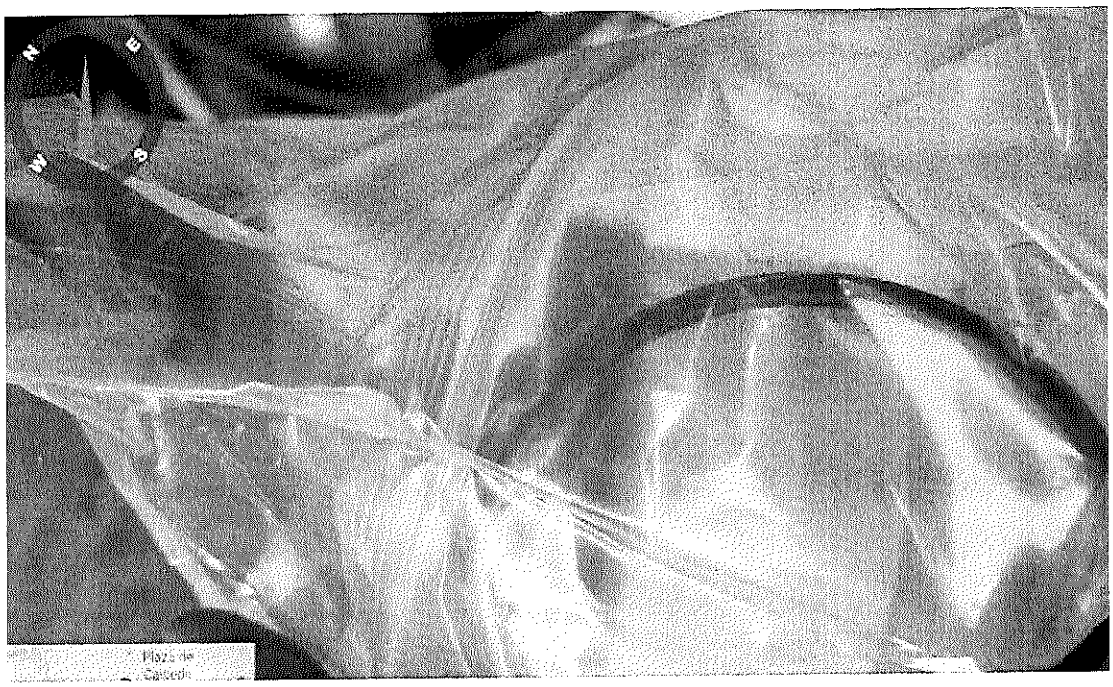


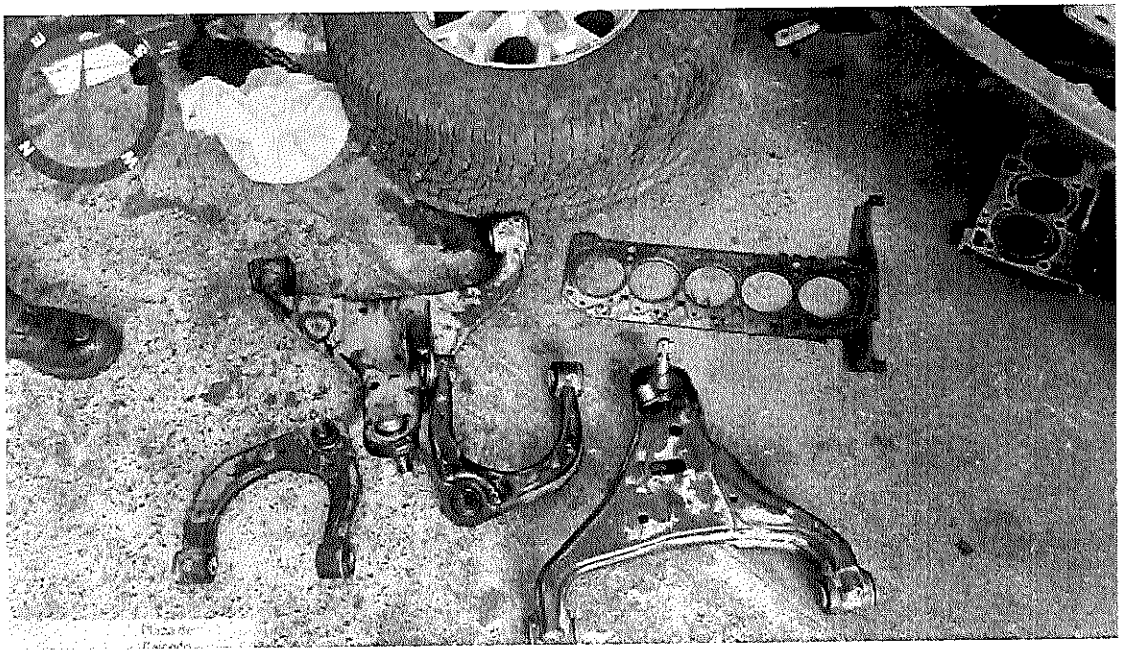
AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



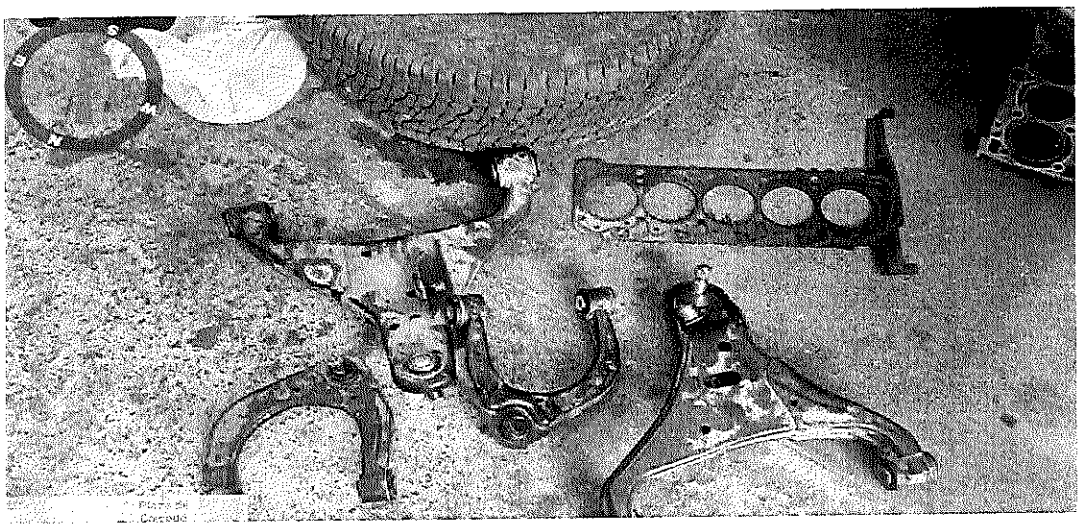


AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



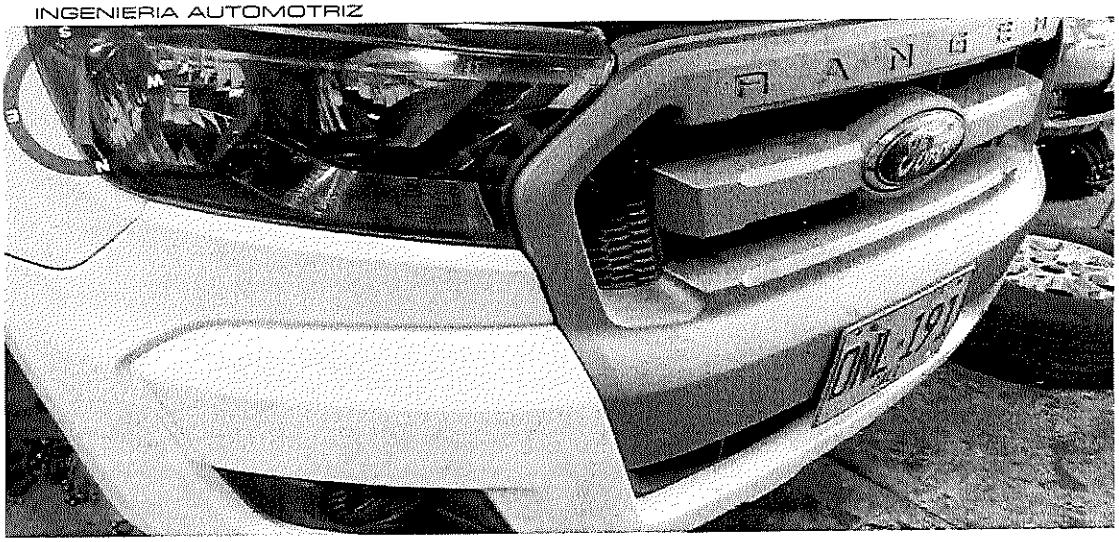


AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



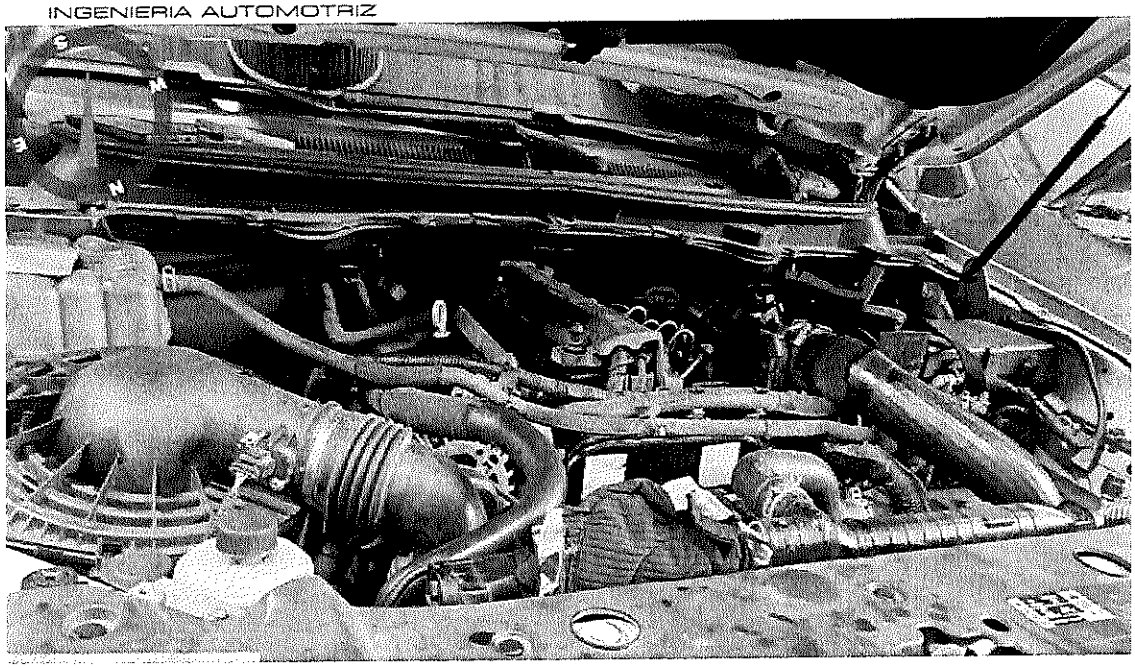


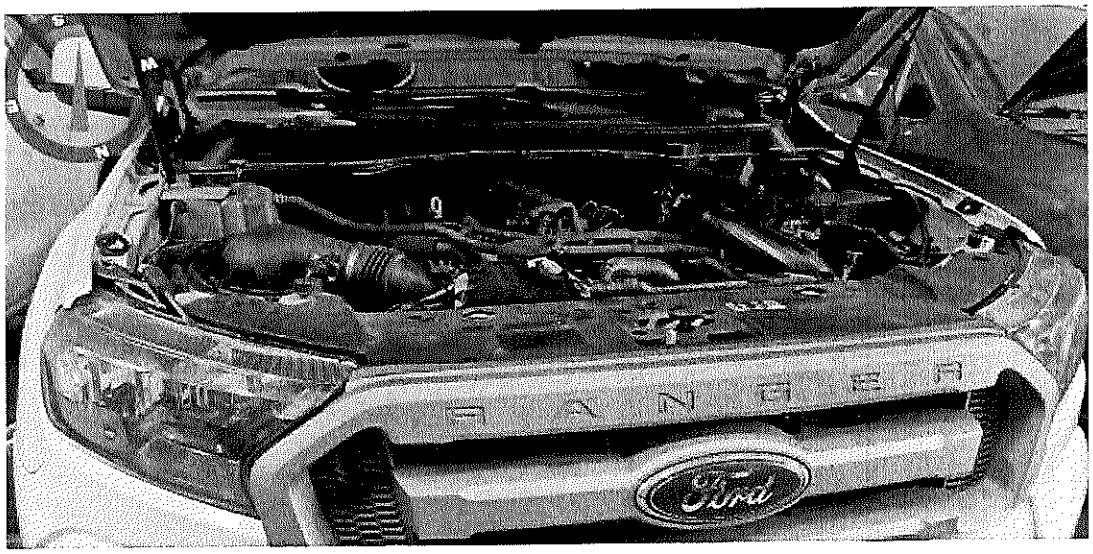
AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ





AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ





AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



Martha Cecilia Garzon L.
Representante legal
31471184

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. 4001

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.		
NIT	805.027.337-4	**Teléfono**	(602) 4377777 - Ext. 000
Dirección	CL 72 U 28 E 00	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2024, 11:44
Expedición	03/09/2024, 14:26
Vencimiento	10/09/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE MECANICA GENERAL Y DE ASISTENCIA PARA LOS VEHICULOS.	1,216,591.60	1,216,591.60	1,447,744.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Red de Salud del Oriente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

n : SEP 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-10 por $ 1,447,744.00

Total Bruto	1,216,591.60
IVA 19%	231,152.40
Total a Pagar	**1,447,744.00**

Observaciones:
VEHICULO PLACA ONK539

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 18764078724807 aprobado en 20240903 prefijo desde el número 4001 al 4300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: fa43dc9c9379bff631abf81d22fc30ed9a3633240535ba5edb14165443c38c058e6a514e31d031d30fbbebb5ee4e1675

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

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

CUENTA POR PAGAR
No.2024001083
Fecha: 06/09/2024

Tercero

NI 31471184-1 MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Dirección: CL 8 10 117 BRR SAN BOSCO **Teléfono:** 6026643295
Documento Presupuestal: COM - 202400462 **Documento Externo:** 4001 **Fecha Doc Externo:** 03/09/2024 **Fecha De Venc:**

Descripción

CTO. 100.23.15.20240018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MECANICA GENERAL Y ASISTENCIA PARA VEHICULOS 26 JULIO A 3 SEP

Cuentas por Centro de Costo		Valor
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$1.447.744.00

Subtotal:	**$1.216.591.60**
I.V.A:	**$231.152.40**
Total:	**$1.447.744.00**

Son

UN MILLóN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$1.447.744.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$12.166.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$34.673.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$48.664.00
24905501	SERVICIOS		$1.352.241.00
	Total	**$1.447.744.00**	**$1.447.744.00**

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

Impreso por software SIHOS WEB

RED DE SALUD DEL ORIENTE

TABLA DE DISTRIBUCIÓN

CONSECUTIVO	C-1009-2024
CUOTA No.	1

CONTRATO No.	100.23.15.2024-0018

Prestación de servicios de mantenimiento especializado correctivo y preventivo, de mecánica general, y de asistencia para los vehículos del parque automotor de la Red De Salud Del Oriente E.S.E.

PROVEEDOR	AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO	NIT	31471184-1

VALOR DE CTO.	$ 100.000.000,00	OTRO SI	$ -	VIGENCIA DE	26/07/2024	HASTA	31/12/2024
					202400356	DISPONIBILIDAD	28/06/2024
CONTRATO No.		IPS	001000	RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.	202400462	REGISTRO P.	26/07/2024
0							

FACTURA N.	FECHA DE F.	VALOR SERVICIO	AIU	IVA	IMPOCONSUMO	VALOR FACTURADO
4001	3/09/2024	$ 1.216.591,60	$ -	$ 231.152,40	$ -	$ 1.447.744,00

DESCUENTOS

CONCEPTO	RTE FTE	RTE IVA	RTE ICA	PRO DES	PRO HOS	PRO UNIV	PRO CULT	PRO DEP	CONTR ESP
TASA	2,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%	0,0%	0%
VALOR	$ 24.332	$ 34.673	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

DISTRIBUCION

CENTRO COSTOS	IPS - AREA	% SERVICIOS	% IPS	VALOR	IVA	TOTAL
		100,00%	26,00	1.216.592	231.152	1.447.744,00
001360	R.S.O. TRASNPORTE GENERAL	100,00%	26,00	1.216.591,60	231.152,40	1.447.744,00
	#N/A	0,00%	0,00	-	-	0,00
	#N/A			-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
SUB - TOTAL		100,00%	26,00			
TOTAL						
NETO A PAGAR					$	1.388.739,00

AMORTIZACION DEL CONTRATO		% CUMP
VALOR DEL CONTRATO	$ 100.000.000,00	100,00%
CUOTA ACTUAL	$ 1.447.744,00	1,45%
CUOTAS ANTERIORES	$ -	0,00%
TOTAL EJECUTADO	$ 1.447.744,00	1,45%
SALDO DEL CONTRATO	$ 98.552.256,00	98,55%

ELABORADO POR

Alexander Zuñiga

JOHNNY ALEXANDER ZUÑIGA GUACHETA
Ing. Industrial

REVIZADO POR

LUIS ALBERTO OSORIO GRACIA
Contador

AUTORIZADO POR

ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
Contador

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. 4002

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.		
NIT	805.027.337-4	**Teléfono**	(602) 4377777 - Ext. 000
Dirección	CL 72 U 28 E 00	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2024, 11:48
Expedición	03/09/2024, 14:34
Vencimiento	10/09/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE MECANICA GENERAL Y DE ASISTENCIA PARA LOS VEHICULOS.	15,882,083.19	15,882,083.19	18,899,679.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciocho millones ochocientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-10 por $ 18,899,679.00

Total Bruto	15,882,083.19
IVA 19%	3,017,595.81
Total a Pagar	**18,899,679.00**

Observaciones:
VEHICULO PLACA ONL191

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Red de Salud del Oriente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

06 SEP 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

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 18764078724807 aprobado en 20240903 prefijo desde el número 4001 al 4300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10x1000
CUFE: 21ecd00443e30ca96172e5c7c11646c2c3e6be106dced411510126b324f693bf66ac42d39022ffd944b2067babf1f9f1

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

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

CUENTA POR PAGAR
No.2024001084
Fecha: 06/09/2024

Tercero

NI 31471184-1 MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
Dirección: CL 8 10 117 BRR SAN BOSCO Teléfono: 6026643295
Documento Presupuestal: COM - 202400462 Documento Externo: 4002 Fecha Doc Externo: 03/09/2024 Fecha De Venc:

Descripción

CTO. 100.23.15.20240018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MECANICA GENERAL Y ASISTENCIA PARA VEHICULOS

Cuentas por Centro de Costo		Valor
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$18.899.679.00

Subtotal:	$15.882.083.19
I.V.A:	$3.017.595.81
Total:	$18.899.679.00

Son

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
51111502	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	$18.899.679.00	
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$158.821.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$452.639.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$635.283.00
24905501	SERVICIOS		$17.652.936.00
	Total	$18.899.679.00	$18.899.679.00

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

Impreso por software SIHOS WEB

RED DE SALUD DEL ORIENTE

TABLA DE DISTRIBUCIÓN

CONSECUTIVO	C-1010-2024
CUOTA No.	2

CONTRATO No.	100.23.15.2024-0018

Prestación de servicios de mantenimiento especializado correctivo y preventivo, de mecánica general, y de asistencia para los vehículos del parque automotor de la Red De Salud Del Oriente E.S.E.

PROVEEDOR	AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO	NIT	31471184-1

VALOR DE CTO.	$ 100.000.000,00	OTRO SI	$ -	VIGENCIA DE	26/07/2024	HASTA	31/12/2024
					202400356	DISPONIBILIDAD	28/06/2024
CONTRATO No.		IPS	001000	RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.	202400462	REGISTRO P.	26/07/2024
0							

FACTURA N.	FECHA DE F.	VALOR SERVICIO	AIU	IVA	IMPOCONSUMO	VALOR FACTURADO
4002	3/09/2024	$ 15.882.083,19	$ -	$ 3.017.595,81	$ -	$ 18.899.679,00

DESCUENTOS

CONCEPTO	RTE FTE	RTE IVA	RTE ICA	PRO DES	PRO HOS	PRO UNIV	PRO CULT	PRO DEP	CONTR ESP
TASA	2,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%	0,0%	0%
VALOR	$ 317.642	$ 452.639	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

DISTRIBUCION

CENTRO COSTOS	IPS - AREA	% SERVICIOS	% IPS	VALOR	IVA	TOTAL
		100,00%	108,00	15.882.083	3.017.596	18.899.679,00
001360	R.S.O. TRASNPORTE GENERAL	100,00%	108,00	15.882.083,19	3.017.595,81	18.899.679,00
	#N/A	0,00%	0,00	-	-	0,00
	#N/A			-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
SUB - TOTAL		100,00%	108,00			
TOTAL						
NETO A PAGAR					$	18.129.398,00

AMORTIZACION DEL CONTRATO		% CUMP
VALOR DEL CONTRATO	$ 100.000.000,00	100,00%
CUOTA ACTUAL	$ 18.899.679,00	18,90%
CUOTAS ANTERIORES	$ 1.447.744,00	1,45%
TOTAL EJECUTADO	$ 20.347.423,00	20,35%
SALDO DEL CONTRATO	$ 79.652.577,00	79,65%

ELABORADO POR

Alexander Zuñiga

JOHNNY ALEXANDER ZUÑIGA GUACHETA
Ing. Industrial

REVIZADO POR

LUIS ALBERTO OSORIO GRACIA
Contador

AUTORIZADO POR

ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
Contador

MARTHA CECILIA GARZON					
DEPENDENCIA	**FACTURAS**			**4001**	**4002**
	FACTURADO			1.447.744,00	18.899.679,00
	BASE			1.216.591,60	15.882.083,19
	IVA			231.152,40	3.017.595,81
	RETENCIONES POR ESTAMPILLAS				
DISTRITAL	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	-	-	-
DISTRITAL	ESTAMPILLA PRODEPORTES	0	-	-	-
DISTRITAL	ESTAMPILLA PROCULTURA	0	-	-	-
DEPARTAMENTAL	ESTAM PROUNIVALLE	2	-	24.331,83	317.641,66
DEPARTAMENTAL	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	-	12.165,92	158.820,83
DEPARTAMENTAL	ESTAMPILLA ELECTRIFICACION	0,2	-	2.433,18	31.764,17
DEPARTAMENTAL	ESTAMPILLA PRO UCEVA	0	-	-	-
DEPARTAMENTAL	ESTAMPILLA PROPACIFICO	0,5	-	6.082,96	79.410,42
	VALOR QUE QUEDARIA PENDIENTE A ABONAR		-	**45.013,89**	**587.637,08**

VALOR ORDEN DE PAGO	-	**1.447.744,00**	**18.899.679,00**

VALOR POR RETENCIONES	-	-	**1.342.246,00**

VALOR ABONO	-	**1.402.730**	**16.969.795,92**

VALOR TOTAL ABONO	**18.372.526,03**

ALEJANDRO

Elaboró | Revisó | Aprobó

Lo

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI -
Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

COMPROBANTE EGRESO No.13250
Fecha: 18/09/2024

Tercero

NI 31471184-1 **MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO**
Dirección: CL 8 10 117 BRR SAN BOSCO Teléfono: 6026643295

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO POPULAR **Cuenta :** 110-560-02124-8

Concepto

COMPLEMENTO AL CONTRATO NO. 100231520240018 MANTENIMIENTO MECANICA EN GENERAL

Giro	Referencia	Contrato	Fecha	Valor
GP-202401572	4001	CDM-100231520240018	03/09/2024	$1.447.744.00
GP-202401573	4002	CDM-100231520240018	03/09/2024	$18.899.679.00

Total : $20.347.423.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24905501	SERVICIOS	$19.714.772.03	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		$18.372.526.03
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$683.947.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$487.312.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$170.987.00
	Total	**$19.714.772.03**	**$19.714.772.03**

SON

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

NOMBRE Y FIRMA
MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
NIT:31471184-1

FECHA DE RECIBIDO

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI -
Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

COMPROBANTE EGRESO No.13250
Fecha: 18/09/2024

Tercero

NI 31471184-1 **MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO**
Dirección: CL 8 10 117 BRR SAN BOSCO Teléfono: 6028643295

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO POPULAR **Cuenta :** 110-560-02124-8

Concepto

COMPLEMENTO AL CONTRATO NO. 100231520240018 MANTENIMIENTO MECANICA EN GENERAL

Giro	Referencia	Contrato	Fecha	Valor
GP-202401572	4001	CDM-100231520240018	03/09/2024	$1.447.744.00
GP-202401573	4002	CDM-100231520240018	03/09/2024	$18.899.679.00

Total : $20.347.423.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24905501	SERVICIOS	$19.714.772.03	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		$18.372.526.03
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$683.947.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$487.312.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$170.987.00
	Total	**$19.714.772.03**	**$19.714.772.03**

SON

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

NOMBRE Y FIRMA
MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
NIT:31471184-1

FECHA DE RECIBIDO