FACTURA DE PROVEEDOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA **Número:** CDA-FP -20250143

NIT 890311425-0 **Fecha:** 27/03/2025

CL 70 NORTE No. 3B-81 CALI

Tel : 6644424 **Fax :**

Tercero: 900853705-9 AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS **Tipo proveedor:** PROVEEDORES DEL ACTA DE APO

Dirección: CARRERA 40 28 B 36 Tuluá **Dcto proveedor:** FTEC 00000418

Moneda : COP **Fecha :** 25/03/2025

Fecha Vcto : 24/04/2025

Notas : CRP-20250005 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA, Y ASEO DE LOS VEHÍCULOS TIPO AUTOMOVIL, CAMIÓN, CAMIONETA, CAMPERO Y BUSETA, DEL CDAV Y LA S.M

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS11150402	MTTO VEHÍCULOS A.A.	1,000	$28.564.107,00	$0,00	$5.427.180,00	$33.991.287,00
CS11150402	MTTO VEHÍCULOS A.A.	1,000	$41.767.426,00	$0,00	$7.935.811,00	$49.703.237,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$70.331.533,00	$0,00	$13.362.991,00	$83.694.524,00	$0,00	$14.873.283,00	$68.821.241,00

Retención:

RTESERV	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	$41.767.426,00	4,0000 %	$1.670.697,00
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDORE 3	$70.331.533,00	3,5000 %	$2.461.604,00
RTECOMP	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$28.564.107,00	2,5000 %	$714.103,00
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENCION	$70.331.533,00	2,0000 %	$1.406.631,00
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROVEED	$70.331.533,00	1,0000 %	$703.315,00
ESTPACIF	ESTAMPI PROUNIVERS PACIFICO 0.5% PROV	$70.331.533,00	0,5000 %	$351.658,00
RTECOMP	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICPAL 1% - P	$70.331.533,00	1,0000 %	$703.315,00
ESTADUL	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% - PROVE	$70.331.533,00	2,0000 %	$1.406.631,00
ESTDEPOR	ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREA 2% - P	$70.331.533,00	2,0000 %	$1.406.631,00
RTEJUST	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$70.331.533,00	2,0000 %	$1.406.631,00
RTEIVA	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	$13.362.991,00	15,0000 %	$2.004.449,00
RTEICA	ICA TARIFA 7.7*1000	$28.564.107,00	0,7700 %	$219.944,00
RTEICA	ICATARIFA 10*1000	$41.767.426,00	1,0000 %	$417.674,00

CONTINUA...

VIENE ...

FACTURA DE PROVEEDOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA **Número:** CDA-FP -20250143

NIT 890311425-0 **Fecha:** 27/03/2025

CL 70 NORTE No. 3B-81 CALI

Tel : 6644424 **Fax :**

Auxiliar	Descripcion Auxiliar	C.O.	U.N	C.Costo	Tercero	Razon Social del Tercero	D.Cruce	Débitos	Créditos
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE - PROVEEDORES	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$1.406.631,00
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES - PROVEEDORES	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$703.315,00
2407220301	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO PROVEEDORES	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$351.658,00
2407220602	PROCULTURA MUNICPAL - PROVEEDORES	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$703.315,00
2407220703	PRODESARROLLO - PROVEEDORES 3.5	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$2.461.604,00
2407900610	MANTENIM EQUIPO FLOTA TRANSPO GASTO STTM	AAE	AA	9001	900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS		$83.694.524,00	
24360501	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$1.670.697,00
24360802	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$714.103,00
24362501	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$2.004.449,00
24362705	ICA TARIFA 7.7*1.000	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$219.944,00
24362708	ICATARIFA 10*1.000	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$417.674,00
24904004	OTRAS CXP - PROVEEDORES ACTA DE APOYO	AAE	AA		900853705-001	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS	FTEC-0000041		$68.821.241,00
2407220801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$1.406.631,00
2407220901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$1.406.631,00
2407221001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	AAE	AA		900853705	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS			$1.406.631,00
							Sumas Iguales:	$83.694.524,00	$83.694.524,00

ldorado	ldorado	
Elaborado por	**Aprobado**	**Recibido**

AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.

REPUESTOS • TALLER DE SERVICIO • AUTOS USADOS

Factura Electrónica De Venta No

FTEC No. 418

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073847808 que habilita desde FTEC 280 hasta FTEC 500. Vence 2025-06-27

AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S

Nit 900853705

IVA Régimen Común No Somos Autorretenedores

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 5.00 X 1000

CLIENTE	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIM
NIT	890311425 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 70 3BN 200	Cali	4459000

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EJECUCION CONTRATO CDAV-C-233-2024/SMV-C-233-2025/CARROS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/03/2025	24/04/2025	JOHANN RODRIGUEZ MORALES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RP659	REPUESTOS	1	Und.	28.564.107,03	19%	5.427.180	28.564.107,03
2	MO532	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	Und.	41.767.425,74	19%	7.935.811	41.767.425,74

Rad #: 2025-520-3555-3
Fecha: 2025-03-25 13:53:16
Asunto: FACTURA No. FTEC 418 VALOR...

CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**70.331.532,77**
DESCUENTO	**0**
IVA	**13.362.991,23**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**83.694.524,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**83.694.524,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/03/2025 11:23:40

Correo Electrónico: contabilidad@autovalle.co

PRINCIPAL TULUA CR 40 28B 36 / SEDE CALI CR15 13A-94 Teléfono 2256510

Valor en Letras: **OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE**

CDAV-C-233-2024

188/ONK444/187/ONL038/185/ONK765/184/ONK169/183/OKZ032/182/GCBPT4456599/181/GCBMT1038144/177/ONK169/176/ONK450/175/ONK768/174/ONK133/173/ONK964/172/ONL026/169/ONK771/168/ONK772/167/ONK775/163/ONL039/162/ONI709/161/OKZ062/160/OKZ023/159/ONK467/151/OKZ061/150/ONK776/149/OKZ036/148/ONK136/147/ONK134/146/ONK276/145/ONK456/144/ONK564/143/ONL026/142/ONK749/141/ONK447/135/ONI183/133/ONK769/132/ONK965/131/ONK966/130/ONK770/129/ONK444/128/ONL040

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito LUIS OSORIO RUIZ identificado con cédula de ciudadanía 14.801.307 y tarjeta profesional No. 237907-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal certifico que la sociedad AUTOVALLE Y SERVICIO SAS, identificada con NIT. 900.853.705-9, se encuentra a paz y salvo en los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. Lo anterior, salvo la siguiente relación de administradoras en las cuales la administración está gestionando los respectivos trámites para la obtención de los certificados de paz y salvo.

Relacion administradoras:

1. Comfandi
2. Sura ARL
3. EPS Sura
4. Nueva EPS
5. Salud Total

La presente se expide a los cuatro dias (4) días del mes de marzo de 2025, Tuluá - Valle.

Se firma según el caso por:

Fecha: 4 de mar. 2025
Hora: 7:51pm

Revisor Fiscal: LUIS OSORIO RUIZ
Tarjeta No. 237907-T

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
NIT 900853705	9	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CESANTIAS	Carrera 40 # 28 b 32	TULUA-VALLE	2251597	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1298118619	9482391572	E	2025/03/04	2025/02/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$26,717,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CESANTIAS (43 Afiliados)						$92,391,510	$15,003,600			$95,985,177	$4,053,700			$93,138,174	$3,669,300			$94,561,677	$3,990,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV ADMINISTRATIVO (19 Afiliados)						$54,436,499	$8,929,800			$55,859,999	$2,341,700			$54,436,499	$2,141,000			$54,436,499	$2,285,400		$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (19 Afiliados)						$54,436,499	$8,929,800			$55,859,999	$2,341,700			$54,436,499	$2,141,000			$54,436,499	$2,285,400		$0	$0
1	CC	1116284452	AMAYA ROJAS KATHERINE	230301	30	$1,742,234	$278,800	EPS018	30	$1,742,234	$69,700	CCF57	30	$1,742,234	$69,700	14-11	30	$1,742,234	$75,800	30	$0	$0
2	CC	1193588388	ARAGON SALA ALEXANDER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
3	CC	1006427390	BARAJAS PULGARIN JUAN DAVID	25-14	30	$1,493,131	$239,000	EPS005	30	$1,493,131	$59,800	CCF57	30	$1,493,131	$59,800	14-11	30	$1,493,131	$65,000	30	$0	$0
4	CC	1007693402	CAICEDO SEGURA ANDY DUVAN		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
5	CC	1116248742	GARZON ROLDAN CLAUDIA LORENA	230301	30	$1,873,500	$299,800	EPS005	30	$1,873,500	$75,000	CCF57	30	$1,873,500	$75,000	14-11	30	$1,873,500	$81,500	30	$0	$0
6	CC	1116254264	HENAO VARGAS GLORIA MILENA	230301	30	$1,500,867	$240,200	EPS037	30	$1,500,867	$60,100	CCF57	30	$1,500,867	$60,100	14-11	30	$1,500,867	$65,300	30	$0	$0
7	CC	1006428223	HERRERA MONA CRISTIAN ALEJANDRO	230201	30	$1,438,973	$230,300	EPS037	30	$1,438,973	$57,600	CCF57	30	$1,438,973	$57,600	14-11	30	$1,438,973	$62,600	30	$0	$0
8	CC	41959802	MACIAS PEÑA SONIA FERNANDA	231001	30	$10,950,000	$1,861,600	EPS005	30	$10,950,000	$438,000	CCF57	30	$10,950,000	$438,000	14-11	30	$10,950,000	$476,400	30	$0	$0
9	CC	1116433821	MARIN SOTO VICTOR MANUEL	230301	30	$2,574,500	$412,000	EPS037	30	$2,574,500	$103,000	CCF57	30	$2,574,500	$103,000	14-11	30	$2,574,500	$112,000	30	$0	$0
10	CC	94154616	MONTAÑO CASTAÑEDA ANGELO ALBERTO	230201	30	$10,950,000	$1,861,600	EPS005	30	$10,950,000	$438,000	CCF57	30	$10,950,000	$438,000	14-11	30	$10,950,000	$476,400	30	$0	$0
11	CC	16368339	MONTAÑO CASTAÑEDA JOHN JAIRO	230301	16	$1,222,678	$195,700	EPS037	16	$1,222,678	$49,000	CCF57	16	$1,222,678	$49,000	14-11	16	$1,222,678	$53,200	16	$0	$0
12	CC	16368339	MONTAÑO CASTAÑEDA JOHN JAIRO	230301	14	$983,889	$157,500	EPS037	14	$983,889	$39,400	CCF57	14	$983,889	$39,400	14-11	14	$983,889	$0	14	$0	$0
13	PT	4975888	PARRA GALLARDO ROBERTH ALEJANDRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
14	CC	29875880	QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA	25-14	25	$1,825,000	$292,000	EPS018	25	$1,825,000	$73,000	CCF57	25	$1,825,000	$73,000	14-11	25	$1,825,000	$79,400	25	$0	$0
15	CC	29875880	QUIÑONEZ CABEZAS SANDRA MARIA	25-14	5	$365,000	$58,400	EPS018	5	$365,000	$0	CCF57	5	$365,000	$0	14-11	5	$365,000	$0	5	$0	$0
16	CC	94391925	ROMERO MACIAS ELIDER	25-14	7	$565,483	$90,500	EPS005	7	$565,483	$22,700	CCF57	7	$565,483	$0	14-11	7	$565,483	$0	7	$0	$0
17	CC	94391925	ROMERO MACIAS ELIDER	25-14	23	$1,858,013	$297,300	EPS005	23	$1,858,013	$74,400	CCF57	23	$1,858,013	$74,400	14-11	23	$1,858,013	$80,900	23	$0	$0
18	CC	29872936	RUIZ VICTORIA YENI MARIA	25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS037	30	$4,350,000	$174,000	CCF57	30	$4,350,000	$174,000	14-11	30	$4,350,000	$189,300	30	$0	$0
19	CC	94394349	SUAREZ RODRIGUEZ HECTOR FABIO	230301	30	$2,409,000	$385,500	EPS018	30	$2,409,000	$96,400	CCF57	30	$2,409,000	$96,400	14-11	30	$2,409,000	$104,800	30	$0	$0
20	CC	1006465256	TORRES VILLA ALEXANDRA	25-14	30	$1,463,731	$234,200	EPS018	30	$1,463,731	$58,600	CCF57	30	$1,463,731	$58,600	14-11	30	$1,463,731	$63,700	30	$0	$0
21	CC	31793783	URREA GIRALDO ADRIANA	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF57	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$113,100	30	$0	$0
22	CC	1116249805	VALLEJO ORDOÑEZ LEIDY VANESSA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV OPERATIVO CALI (24 Afiliados)						$37,955,011	$6,073,800			$40,125,178	$1,712,000			$38,701,675	$1,528,300			$40,125,178	$1,705,300		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (24 Afiliados)						$37,955,011	$6,073,800			$40,125,178	$1,712,000			$38,701,675	$1,528,300			$40,125,178	$1,705,300		$0	$0
23	CC	1107045446	ARBOLEDA MONTAÑO YAMILE	230301	28	$1,376,050	$220,200	EPS002	28	$1,376,050	$55,100	CCF57	28	$1,376,050	$55,100	14-11	28	$1,376,050	$59,900	28	$0	$0
24	CC	1107045446	ARBOLEDA MONTAÑO YAMILE	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$0	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
25	CC	1005783528	ARCILA MACIAS LAURA VANESSA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
26	CC	1006035357	BEJARANO GARCIA JHON ARLEX	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
27	CC	1005981658	BUITRAGO BALANTA JHORMAN DAVID	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
28	CC	1130608085	CABRERA HERNANDEZ MARIO LEANDRO	230301	28	$2,800,000	$448,000	EPS005	28	$2,800,000	$112,000	CCF57	28	$2,800,000	$112,000	14-11	28	$2,800,000	$121,800	28	$0	$0
29	CC	1130587861	CHAVEZ JOHANNA MARINA	231001	30	$2,409,000	$385,500	EPS005	30	$2,409,000	$96,400	CCF57	30	$2,409,000	$96,400	14-11	30	$2,409,000	$104,800	30	$0	$0
30	CC	1144147708	CRUZ RODRIGUEZ GUILLERMO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
31	CC	1004670425	GIRALDO PIEDRAHITA EDISON ALEJANDRO	231001	19	$901,550	$144,300	EPS012	19	$901,550	$36,100	CCF57	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$39,300	19	$0	$0
32	CC	1004670425	GIRALDO PIEDRAHITA EDISON ALEJANDRO	231001	9	$427,050	$68,400	EPS012	9	$427,050	$17,100	CCF57	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$0	9	$0	$0
33	CC	1004670425	GIRALDO PIEDRAHITA EDISON ALEJANDRO	231001	1	$47,450	$7,600	EPS012	1	$47,450	$1,900	CCF57	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
34	CC	1004670425	GIRALDO PIEDRAHITA EDISON ALEJANDRO	231001	1	$47,450	$7,600	EPS012	1	$47,450	$1,900	CCF57	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
35	CC	1144097781	MACIAS MEDINA JHONATHAN ALEXANDER	230201	30	$1,870,271	$299,300	EPS005	30	$1,870,271	$74,900	CCF57	30	$1,870,271	$74,900	14-11	30	$1,870,271	$81,400	30	$0	$0
36	CC	1151958119	MOTATO MARTINEZ JOSE LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
37	CC	94430117	ORDOÑEZ RICO JAVIER ENRIQUE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
38	CC	1007778084	RAMOS MOSQUERA MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
39	CC	1143957565	RENTERIA BUSTAMANTE LADY CAROLINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
40	CC	1151965304	RODRIGUEZ MORALES JOHANN	231001	30	$2,409,000	$385,500	EPS002	30	$2,409,000	$96,400	CCF57	30	$2,409,000	$96,400	14-11	30	$2,409,000	$104,800	30	$0	$0
41	CC	1144187474	RODRIGUEZ GONZALEZ JONATHAN	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS012	2	$94,900	$0	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
42	CC	1144187474	RODRIGUEZ GONZALEZ JONATHAN	25-14	28	$1,751,273	$280,300	EPS012	28	$1,751,273	$70,100	CCF57	28	$1,751,273	$70,100	14-11	28	$1,751,273	$76,200	28	$0	$0
43	CC	1144188200	SALAZAR MARIN ALEXANDRA	25-14	30	$2,409,000	$385,500	EPS018	30	$2,409,000	$96,400	CCF57	30	$2,409,000	$96,400	14-11	30	$2,409,000	$104,800	30	$0	$0
44	CC	1110366709	TABARES FERNANDEZ DE CORDOBA FABIAN ALEXANDER		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$62,000	0	$0	$0
45	CC	1108333013	TABORDA RAMIREZ JAIR STIVEN	230201	30	$1,806,750	$289,100	EPS012	30	$1,806,750	$72,300	CCF57	30	$1,806,750	$72,300	14-11	30	$1,806,750	$78,600	30	$0	$0
46	CC	1088593832	TARAPUES CHINGUAD OSCAR GABRIEL	230201	30	$2,190,000	$350,400	EPS010	30	$2,190,000	$87,600	CCF57	30	$2,190,000	$87,600	14-11	30	$2,190,000	$95,300	30	$0	$0
47	CC	6097764	TERREROS CARLOS YAMID		0	$0	$0	EPS002	14	$746,667	$29,900	CCF57	14	$746,664	$29,900	14-11	14	$746,667	$32,500	14	$0	$0
48	CC	1151953716	URUEÑA CARDONA GERMAN ALONSO	230301	30	$1,661,867	$265,900	EPS005	30	$1,661,867	$66,500	CCF57	30	$1,661,867	$66,500	14-11	30	$1,661,867	$72,300	30	$0	$0
49	CC	29122509	VALENCIA MARTHA INES	231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF57	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$59,900	29	$0	$0
50	CC	29122509	VALENCIA MARTHA INES	231001	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF57	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
51	CC	79490026	VELEZ BETANCOURT WILLIAM EDUARDO	25-14	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF57	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$53,700	26	$0	$0
52	CC	79490026	VELEZ BETANCOURT WILLIAM EDUARDO	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$0	CCF57	4	$189,800	$0	14-11	4	$189,800	$0	4	$0	$0
53	CC	1088597289	YAMA CUMBALAZA DAVIDSON ARLEY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(43)**			**$92,391,510**	**$15,003,600**			**$95,985,177**	**$4,053,700**			**$93,138,174**	**$3,669,300**			**$94,561,677**	**$3,990,700**		**$0**	**$0**

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
NIT 900853705	9	AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CESANTIAS	Carrera 40 # 28 b 32	TULUA-VALLE	2251597	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1298118619	9482391572	E	2025/03/04	2025/02/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$26,717,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$15,003,600	$0	$0	$15,003,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$3,088,300	$0	$0	$3,088,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$3,687,800	$0	$0	$3,687,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,513,400	$0	$0	$4,513,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,714,100	$0	$0	$3,714,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,990,700	$0	$0	$3,990,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	42	$3,990,700	$0	$0	$3,990,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$3,669,300	$0	$0	$3,669,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	41	$3,669,300	$0	$0	$3,669,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				43	$4,053,700	$0	$0	$4,053,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	$313,400	$0	$0	$313,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$201,600	$0	$0	$201,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$765,100	$0	$0	$765,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	10	$679,100	$0	$0	$679,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$181,400	$0	$0	$181,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,856,100	$0	$0	$1,856,100
TOTAL				43	$26,717,300	$0	$0	$26,717,300

CERTIFICACIÒN

Yo, JORGE HELMAN OSORIO GUZMAN identificado con cedula de ciudanía No. 16.449.972 expedida en Cali (Valle), en mi calidad de Representante Legal, y el señor **ROBERT FRANCISCO SEGURA CASTILLO** identificado con cedula de ciudanía No. 16.783.116 expedida en Cali – (Valle), con Tarjeta Profesional número 97062 – T, certifica que la empresa **SERVICIO TÈCNICO AUTOSORIO SAS**, bajo gravedad del juramento de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 50 ley 789 de 2002, certifico que se realizó el pago correspondiente de los aportes de salud y pensión mediante planilla No. 1069172556, por valor de un millón ochocientos setenta y cuatro mil cien pesos M/cte. ($ 1.874.100), en la fecha 25 de marzo del 2025.

De igual manera que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores hasta la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, riesgos laborales y aportes parafiscales.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,



JORGE HELMAN OSORIO GUZMÀN

Representante legal
C.C. 16.449.972



ROBERT FRANCISCO SEGURA CASTILLO

Contador Publico
TP No. 97062 – T
C.C. 16.783.116

Servicio Técnico AUTOSORIO S.A.S
805.013.099-5
Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Desvare a Domicilio

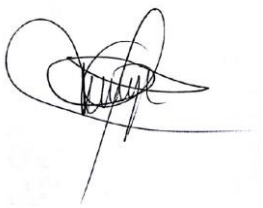
Santiago de Cali, 25 de marzo del 2025

Sres.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
Calle 70N # 3B-81

CERTIFICACION.

Yo, **JORGE HELMAN OSORIO GUZMAN**, identificado con numero de cedula de ciudadanía número 16.449.972 de Cali valle, como REPRESENTANTE LEGAL de UT MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOSORIO CDA 2023-2024, **CERTIFICO** que a la fecha estamos a **PAZ Y SALVO CON NUESTROS EMPLEADOS EN SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.**

Atentamente,



JORGE HELMAN OSORIO GUZMAN.
C.C 16.449.972
UT MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOSORIO CDA 2023-2024
Representante legal

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20254152010043841**
Fecha: **2025-03-26**
TRD: **4152.010.2.1.187.004384**
Rad. Padre: **20254152010043841**

DIANA CAROLINA REINA CARDONA
Gerente
Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. - CDAV
Calle 70 Norte No. 3NB-81 Sede Principal

ASUNTO: Informe de recibido a Satisfacción ejecución contrato CDAV-C 233-2024/SMV – 2025/MOTOS - AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS.

Cordial y respetuoso saludo,

Atentamente me permito informar el RECIBO A SATISFACCIÓN de los servicios relacionados en la factura electrónica de venta No FTEC No 418, con fecha 25 de marzo del 2025, por un valor de **OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUANTRO MIL QUINIENTOS VEITICUATRO PESOS M/C**. (**$83.694.524,00**), entregados por el proveedor AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS con NIT 900853705, por concepto del mantenimiento preventivo y correctivo, para los vehículos del tipo CARROS, de la Secretaría de Movilidad Distrital de Santiago de Cali.

Anexo Factura FTEC N°418

Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

LILIANA LOPEZ LOPEZ
Jefe de Oficina/Unidad de Apoyo a la Gestión
Unidad de Apoyo a la Gestión

Proyecto: German Noguera Arias - Contratista
Elaboró: Paola Castro - Contratista P.C
Revisó: Juan Carlos López Valencia – Líder Administración de Automotores

AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FTEC No. 418

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073847808 que habilita desde FTEC 280 hasta FTEC 500. Vence 2025-06-27

AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S

Nit 900853705

IVA Régimen Común No Somos Autorretenedores

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 5.00 X 1000

CLIENTE	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIM	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890311425 0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EJECUCION CONTRATO CDAV-C-233-2024/SMV-C-233-2025/CARROS	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 70 3BN 200	Cali / 4459000		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/03/2025	24/04/2025	JOHANN RODRIGUEZ MORALES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RP659	REPUESTOS	1	Und.	28.564.107,03	19%	5.427.180	28.564.107,03
2	MO532	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	Und.	41.767.425,74	19%	7.935.811	41.767.425,74

Total líneas o ítems: 2

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/03/2025 11:23:40

Correo Electrónico: contabilidad@autovalle.co

PRINCIPAL TULUA CR 40 28B 36 / SEDE CALI CR15 13A-94 Teléfono 2256510

SUBTOTAL	**70.331.532,77**
DESCUENTO	**0**
IVA	**13.362.991,23**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**83.694.524,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**83.694.524,00**

Valor en Letras: **OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

CDAV-C-233-2024

188/ONK444/187/ONL038/185/ONK765/184/ONK169/183/OKZ032/182/GCBPT4456599/181/GCBMT1038144/177/ONK169/176/ONK450/175/ONK768/174/ONK133/173/ONK964/172/ONL026/169/ONK771/168/ONK772/167/ONK775/163/ONL039/162/ONI709/161/OKZ062/160/OKZ023/159/ONK467/151/OKZ061/150/ONK776/149/OKZ036/148/ONK136/147/ONK134/146/ONK276/145/ONK456/144/ONK564/143/ONL026/142/ONK749/141/ONK447/135/ONI183/133/ONK769/132/ONK965/131/ONK966/130/ONK770/129/ONK444/128/ONL040

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b7157d7ddedaf637cb280d948c04e3c44dfaf32c11464dc370e873c8ad83d94017f8874849f21cc55e281ce99d23c6dd –Fecha y Hora de Expedición : 25/03/2025 11:40:19 a.m.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 04

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
CONTRATO No.	CDAV-C-233-2024
CONTRATISTA	UT MANTENIMIENTO AA 2024 – 2025
NIT o C.C. No.	901.894.895-9
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA, Y ASEO DE LOS VEHÍCULOS TIPO AUTOMOVIL, CAMIÓN, CAMIONETA, CAMPERO Y BUSETA, DEL CDAV Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CDP - FECHA	CDP 20250005 - 02/01/2025
CRP - FECHA	CRP 20250005 - 02/01/2025
VALOR INICIAL	$1.310.215.338
VALOR ADICIONAL	$0
PLAZO INICIAL	8 meses
PLAZO ADICIONAL	0
FECHA DE INICIO	17 de diciembre de 2024

Nelson Enrique Pardo Chavez en mi calidad de Supervisor del contrato referido hago constar que:

1. Durante el periodo que será objeto de pago, el contratista ejecutó las obligaciones derivadas del contrato, las cuales se relacionan en el informe de gestión suscrito por este, que hace parte de la presente acta.

2. El contratista ha cumplido con su obligación de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales, en los porcentajes legalmente establecidos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta las planillas de pago correspondientes a AUTOVALLE Y SERVICIOS SAS NIT 900.853.705-9, aportes en línea planilla No. 9482391572, cancelado el 28 de febrero de 2025 por valor de $26.717.300 y certificado suscrito por el representante legal/ el revisor fiscal y SERVICIOS TECNICO AUTOSORIO SAS NIT 805.013.099-5, aportes en línea planilla No.1069172556, cancelado el 14 de febrero de 2025 por valor de $1.874.100 y certificado suscrito por el representante legal/ el revisor fiscal

3. Cumplidas las obligaciones contractuales, el contratista tiene derecho al pago correspondiente de las facturas; se anexa recibido a satisfacción por parte de la secretaria de Movilidad Santiago de Cali con los siguientes radicados:

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

- Radicado No. 202541520100043841 de marzo 26 de 2025, con referencia a recibido de la factura No. 418

https://cdavcomco-my.sharepoint.com/shared?listurl=%2Fpersonal%2Fnatalia%5Framirez%5Fcdav%5Fgov%5Fco%2FDocuments&id=%2Fpersonal%2Fnatalia%5Framirez%5Fcdav%5Fgov%5Fco%2FDocumentos%2F2025%2FAPOYO%20A%20LA%20SUPERVISI%C3%93N%2FCARROS%2FMARZO%2F20250326Recibido%20a%20Satisfaccion%20SM%20FTEC418%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fnatalia%5Framirez%5Fcdav%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2F2025%2FAPOYO%20A%20LA%20SUPERVISI%C3%93N%2FCARROS%2FMARZO

- Radicado No: 202541520100043861 de marzo 26 de 2025, con referencia a recibido de la factura No. 70900

https://cdavcomco-my.sharepoint.com/shared?listurl=%2Fpersonal%2Fnatalia%5Framirez%5Fcdav%5Fgov%5Fco%2FDocuments&id=%2Fpersonal%2Fnatalia%5Framirez%5Fcdav%5Fgov%5Fco%2FDocumentos%2F2025%2FAPOYO%20A%20LA%20SUPERVISI%C3%93N%2FCARROS%2FMARZO%2F20250326Recibido%20a%20Satisfaccion%20SM%20FEV%2071022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fnatalia%5Framirez%5Fcdav%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2F2025%2FAPOYO%20A%20LA%20SUPERVISI%C3%93N%2FCARROS%2FMARZO

	CDAV	SECRETARIA DE MOVILIDAD	TOTAL
Factura o cuenta cobro No. 4	**AUTOVALLE FVCA 419**	**AUTOVALLE FCVA 418 AUTOSORIO FEV 71022**	**AUTOVALLE FVCA 419, 418 AUTOSORIO FEV 71022**
Valor del Contrato (Vigencia Actual)	$ 38.134.569	$ 810.000.000	$ 848.134.569
Valor Vigencia Futura (si aplica)	$ 0	$ 0	$ 0
Valor adición (Si hubo lugar)	$ 0	$ 0	$ 0
Total, del contrato (Incluidas adiciones)	$ 73.215.338	$ 1.237.000.000	$ 1.310.215.338
Saldo vigencia actual pendiente de ejecución antes de este pago.	$ 29.696.511	$ 686.754.190	$ 716.450.701
Saldo Vigencia futura pendiente de ejecución. (si aplica)	$ 0	$ 0	$ 0
Valor autorizado a pagar en la presente acta.	$ 2.088.615	$ 115.425.605	$ 117.514.220
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago	50%	50%	50%

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

Porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	5%	14%	14%
Valor que corresponde al porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	$ 10.526.673	$ 238.671.415	$ 249.198.088
Saldo presupuestal vigencia actual después de este pago	**$ 27.607.896**	**$ 571.328.585**	**$ 598.936.481**

SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE: ($117.514.220).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintiséis (26) días del mes marzo de 2025:

SUPERVISOR
Nelson Enrique Pardo Chavez
Profesional Universitario G4.
CDAV LTDA.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.