ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20254152010011663 1**
Fecha: **2025-05-29**
TRD: **4152.010.2.1.187.011663**
Rad. Padre: **20254152010011663 1**

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 – C – 233 – 2025/CARROS – SERVICIO TECNICO AUTOSORIO S.A.S.

Cordial y respetuoso saludo,

Atentamente me permito informar el RECIBO A SATISFACCIÓN de los servicios relacionados en la factura electrónica de venta No 71242, con fecha 26 de mayo del 2025, por un valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.** ($42,864,854.34), entregados por el proveedor SERVICIO TECNICO AUTOSORIO S.A.S con NIT 890.311.425-0, por concepto del mantenimiento preventivo y correctivo, para los vehículos del tipo CARRO, de la Secretaría de Movilidad Distrital de Santiago de Cali.

Anexo Factura N°71242

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.
Reviso: Rodrigo Ospina Garcés – Agente de Tránsito Administración de Automotores



SERVICIO TECNICO AUTOSORIO S.A.S
NIT 805.013.099-5
CL 44 No. 1 - 40
Tel: (2) 2330621 - Ext. 0
Cali - Colombia
autosorio@hotmail.com
noaplica

Factura electrónica de venta
No. 71242

Señores	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA		
NIT	890.311.425-0	**Teléfono**	(000) 6644424 - Ext. 000
Dirección	CALLE 70 NTE # 3 B - 81	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2025, 15:16
Expedición	26/05/2025, 16:10
Vencimiento	25/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SM MANTENIMIENTO	1.00	0.00
2	***** REPUESTOS OKZ-030 CZ 2024-0272	1.00	90,704.18
3	***** MANO DE OBRA OKZ-030 CZ 2024-0272	1.00	142,800.00
4	***** REPUESTOS ONK-102 CZ 2024-0266	1.00	1,620,066.00
5	***** MANO DE OBRA ONK-102 CZ 2024-0266	1.00	818,958.00
6	***** REPUESTOS ONK-134 CZ 2024-0264	1.00	152,320.00
7	***** MANO DE OBRA ONK-134 CZ 2024-0264	1.00	951,762.00
8	***** REPUESTOS ONK-169 CZ 2024-0274	1.00	107,100.00
9	***** MANO DE OBRA ONK-169 CZ 2024-0274	1.00	350,000.42
10	***** MANO DE OBRA ONK-443 CZ 2024-0269	1.00	696,150.00
11	***** REPUESTOS ONK-444 CZ 2024-0276	1.00	609,280.00
12	***** REPUESTOS ONK-446 CZ 2024-0232	1.00	3,302,079.83
13	***** MANO DE OBRA ONK-443 CZ 2024-0232	1.00	3,321,570.84
14	***** REPUESTOS ONK-450 CZ 2024-0275	1.00	399,840.00
15	***** MANO DE OBRA ONK-450 CZ 2024-0275	1.00	991,270.00
16	***** REPUESTOS ONK-451 CZ 2024-0273-0286	1.00	1,745,572.92
17	***** MANO DE OBRA ONK-451 CZ 2024-0273-0286	1.00	1,968,518.23
18	***** REPUESTOS ONK-460 CZ 2024-0277	1.00	423,640.00
19	***** MANO DE OBRA ONK-460 CZ 2024-0277	1.00	584,885.00
20	***** REPUESTOS ONK-516 CZ 2024-0303	1.00	978,408.48
21	***** MANO DE OBRA ONK-516 CZ 2024-0303	1.00	376,278.00
22	***** REPUESTOS ONK-773 CZ 2024-0265	1.00	783,659.03
23	***** MANO DE OBRA ONK-773 CZ 2024-0265	1.00	1,513,725.22
24	***** MANO DE OBRA ONL-040 CZ 2024-0267-0287	1.00	409,479.00
25	***** REPUESTOS ONL-041 CZ 2024-0268	1.00	347,480.00
26	***** MANO DE OBRA ONL-041 CZ 2024-0268	1.00	1,028,160.00
27	***** REPUESTOS ONK-770 CZ 2024-0324	1.00	7,057,411.62
28	***** MANO DE OBRA ONK-770 CZ 2024-0324	1.00	4,551,260.91
29	***** REPUESTOS ONI-564 CZ 2024-0307	1.00	763,980.00
30	***** MANO DE OBRA ONI-564 CZ 2024-0307	1.00	920,398.36
31	***** REPUESTOS ONK-152 CZ 2024-0305	1.00	31,892.00
32	***** MANO DE OBRA ONK-152 CZ 2024-0305	1.00	154,938.00
33	***** REPUESTOS ONK-445 CZ 2024-0323	1.00	709,190.02

Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

36	***** MANO DE OBRA ONK-453 CZ 2024-0309	1.00	664,020.00
37	***** REPUESTOS ONK-773 CZ 2024-0304	1.00	271,360.46
38	***** MANO DE OBRA ONK-773 CZ 2024-0304	1.00	354,144.00
39	***** REPUESTOS ONK-774 CZ 2024-0306	1.00	527,616.25
40	***** MANO DE OBRA ONK-774 CZ 2024-0306	1.00	599,479.16
41	***** REPUESTOS ONK-964 CZ 2024-0311	1.00	181,164.41
42	***** MANO DE OBRA ONK-964 CZ 2024-0311	1.00	604,758.00
43	***** REPUESTOS ONK-968 CZ 2024-0308	1.00	577,150.00

Total items: 43

Total Bruto	36,020,886.00
IVA 19%	6,843,968.34
Total a Pagar	**42,864,854.34**

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por $ 42,864,854.34

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764086926266 aprobado en 20250109 prefijo desde el número 70662 al 90000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 10 x mil
CUFE: 16c9c663c2f43ad5052592387031a53a138417d08a0569eea254329c63e692aa031f60990fe8878f9c2c0cfc0e7ebb23