CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Av 2N #10-70 Piso 7, CAM - Tel (602)644-2000
NIT 800.217.831-9 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * SEGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000912
Vigencia: 2025
Contrato: 1110.11.05.25.073 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: GLOBOLLANTAS SAS NIT 805,000,253-7
Direccion...: CL 10 40 52
Telefono(s).: 5511401 Ciudad: CALI
D E T A L L E: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

TOTAL OBLIGACION ==> $*******980,500.00
Son: NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.99	Servicios prestados a las empresas y servici	OC -000106	9,105,242	980,500.00
Fuente 01	Transferencia Distrito			
CPC 8714101	Servicio de mantenimiento y reparacion de ve			
			TOTAL =>	980,500.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 09 dias de DICIEMBRE de 2025.

Elaborado por:		Revisado por	

REVISADO POR: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)	APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P6)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN MAYO 31 DE 2024

FACTURA DE COMPRA No. FC25-16116

Fecha: DICIEMBRE 09 de 2025

Señores..: GLOBOLLANTAS SAS NIT: 805,000,253-7
CL 10 40 52 Tel. 5511401 - CALI Codigo: 805000253

Concepto.: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Subtotal...:	$859,874.00
IVA .....:	$120,626.00
Ret+Est+Ded:	$135,037.00
Total .....:	**$845,463.00**

Obligacion: CR -000912

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------					
Gr	Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51		845,463	511115	Mantenimiento			805000253	980,500.00
			24072201	Estampilla Prounivalle			805000253	17,197.00CR
			24072202	Estampilla Prohospital			805000253	8,599.00CR
			24072203	Estampilla Prodesarrollo <2.196 UVT			805000253	8,599.00CR
			24072205	Estampilla Propacifico			805000253	4,299.00CR
			24072206	Estampilla Adulto Mayor			805000253	17,197.00CR
			24072207	Estampilla Pro Justicia			805000253	17,197.00CR
			243605	Servicios	0101		805000253	34,395.00CR
			24362701	Reteica servicios	0203		805000253	9,459.00CR
			24362501	Reteiva por Servicios			805000253	18,094.00CR
			240101	Bienes y servicios			805000253	845,464.00CR

845,463	Imputacion Contable.....	980,500.00	980,500.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FGL - 16116

Fecha Generacion: 2025-11-19
Hora Generacion: 10:57:12

GLOBOLLANTAS SAS

NIT: 805000253-7 - Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100043172
de 2025-10-14, Prefijo: FGL, Rango 15313 Al 30000 - Vigencia Desde: 2025-10-14 Hasta: 2026-10-14
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 10 40 52 - Cali - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 5511401
E-mail: facturacion@globollantas.com

CC/NIT: 800217831-9
Cliente: CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Dirección: AV 2 NORTE 11 02 ED CAM 9 7
Ciudad: Cali - Colombia
Teléfono: 6442000
Email: secretariageneral@contraloriacali.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-12-19
Número Pedido: VARIOS
Fecha Pedido: 2025-11-19

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	900015	LAVADA ONK473	1.000	unidad	29,411.00	5,589.00	0.00	0.00	29,411.00
2	004861	PLUMILLA REXION BSC #22	2.000	unidad	25,210.00	4,790.00	0.00	0.00	50,420.00
3	000307	REFRIGERANTE FREEZETONE 1/4-LITRO	5.000	unidad	10,924.40	2,075.60	0.00	0.00	54,622.00
4	002342	ACEITE MOBIL 20W50 1/4 SUPER 1000	5.000	unidad	45,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
5	000261	LIQUIDO PARA FRENOS PINTA	5.000	unidad	8,823.40	1,676.40	0.00	0.00	44,117.00
6	900015	LAVADA OKZ020	1.000	unidad	29,412.00	5,588.00	0.00	0.00	29,412.00
7	900002	SERVICIO DE DESPINCHADA	1.000	unidad	25,210.00	4,790.00	0.00	0.00	25,210.00
8	900015	LAVADA ONK475	1.000	unidad	75,630.00	14,370.00	0.00	0.00	75,630.00
9	003478	BOTIQUIN LONA TERM. 18 ELEMENTOS	6.000	unidad	29,411.66	5,588.17	0.00	0.00	176,470.00
10	900015	LAVADA OKZ020	1.000	unidad	29,412.00	5,588.00	0.00	0.00	29,412.00
11	900015	LAVADA OKZ020	1.000	unidad	29,412.00	5,588.00	0.00	0.00	29,412.00
12	900002	SERVICIO DE DESPINCHADA	1.000	unidad	31,933.00	6,067.00	0.00	0.00	31,933.00
13	900015	LAVADA ONK477	1.000	unidad	58,825.00	11,177.00	0.00	0.00	58,825.00

Impuestos

Tipo	Base	Tarifa	Valor
IVA	225,000.00	0.00	0.00
IVA	634,874.00	19.00	120,626.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	13
Base:	859,874.00
Impuestos:	120,626.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura:	980,500.00

CUFE: 103c2b241f02187e356e901bc365f1b7b281676a06f539393341f1b75cb99cc521fa284094e5319bc6f45edbc0c2aa79

NOTAS:

AUTORIZO A CONSULTAR CONFIRMAR PROCESAR SOLICITAR Y DIVUL AGAR TODA LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMER CIAL A TODAS LAS CENTRALES DE RIESGO.N 1110.11.05.25.073 Somos grandes contribuyentes autoretenedor ICA Cali resolucion 4131.040.21.1 1375 de 2024-12-27 - Vend: YBH

SON: NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FGL - 16116

Fecha Generacion: 2025-11-19
Hora Generacion: 10:57:12

GLOBOLLANTAS SAS

NIT: 805000253-7 - Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100043172
de 2025-10-14, Prefijo: FGL, Rango 15313 Al 30000 - Vigencia Desde: 2025-10-14 Hasta: 2026-10-14
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 10 40 52 - Cali - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 5511401
E-mail: facturacion@globollantas.com

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Av 2N #10-70 Piso 7, CAM - Tel (602)644-2000
NIT 800.217.831-9 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * SEGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000913
Vigencia: 2025
Contrato: 1110.11.05.25.073 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: GLOBOLLANTAS SAS NIT 805,000,253-7
Direccion...: CL 10 40 52
Telefono(s).: 5511401 Ciudad: CALI
D E T A L L E: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

TOTAL OBLIGACION ==> $*****6,453,000.00
Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.99	Servicios prestados a las empresas y servici	OC -000106	8,124,742	6,453,000.00
Fuente 01	Transferencia Distrito			
CPC 8714101	Servicio de mantenimiento y reparacion de ve			
			TOTAL =>	6,453,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en CALI a los 09 dias de DICIEMBRE de 2025.

Elaborado por:		Revisado por	

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI -ORIGINAL- Impreso: 2025/12/09, 11:13:47
Av 2N #10-70 Piso 7, CAM Tel (602)644-2000 Pag 1 de 1
NIT 800.217.831-9 CALI

FACTURA DE COMPRA No. FC25-16547

Fecha: DICIEMBRE 09 de 2025

Señores..: GLOBOLLANTAS SAS NIT: 805,000,253-7
CL 10 40 52 Tel. 5511401 - CALI Codigo: 805000253

Concepto.: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Subtotal...: $5,422,689.00
IVA .....: $1,030,311.00
Ret+Est+Ded: $892,034.00
Obligacion: CR -000913 **Total .....: $5,560,966.00**

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------					
Gr	Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51		5,560,966	511115	Mantenimiento			805000253	6,453,000.00
			24072201	Estampilla Prounivalle			805000253	108,454.00CR
			24072202	Estampilla Prohospital			805000253	54,227.00CR
			24072203	Estampilla Prodesarrollo <2.196 UVT			805000253	54,227.00CR
			24072205	Estampilla Propacifico			805000253	27,113.00CR
			24072206	Estampilla Adulto Mayor			805000253	108,454.00CR
			24072207	Estampilla Pro Justicia			805000253	108,454.00CR
			243605	Servicios	0101		805000253	216,908.00CR
			24362701	Reteica servicios	0203		805000253	59,650.00CR
			24362501	Reteiva por Servicios			805000253	154,547.00CR
			240101	Bienes y servicios			805000253	5,560,966.00CR

5,560,966	Imputacion Contable.....	6,453,000.00	6,453,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FGL - 16547

Fecha Generacion: 2025-12-04
Hora Generacion: 15:31:02

GLOBOLLANTAS SAS

NIT: 805000253-7 - Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100043172
de 2025-10-14, Prefijo: FGL, Rango 15313 Al 30000 - Vigencia Desde: 2025-10-14 Hasta: 2026-10-14
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 10 40 52 - Cali - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 5511401
E-mail: facturacion@globollantas.com

CC/NIT: 800217831-9
Cliente: CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Dirección: AV 2 NORTE 11 02 ED CAM 9 7
Ciudad: Cali - Colombia
Teléfono: 6442000
Email: secretariageneral@contraloriacali.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-01-04
Número Pedido: ONK472
Fecha Pedido: 2025-12-04

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	900010	BOINA IGNICION	2.000	unidad	287,815.00	54,685.00	0.00	0.00	575,630.00
2	900010	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	1.000	unidad	225,210.00	42,790.00	0.00	0.00	225,210.00
3	900010	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1.000	unidad	327,731.00	62,269.00	0.00	0.00	327,731.00
4	900010	BUJIAS	4.000	unidad	23,109.25	4,390.75	0.00	0.00	92,437.00
5	900010	CABLES DE ALTA CHEVROLET	1.000	unidad	96,639.00	18,361.00	0.00	0.00	96,639.00
6	900010	CAUCHOS EXOSTO	4.000	unidad	46,218.50	8,781.50	0.00	0.00	184,874.00
7	900010	LIMPIADOR CUERPO MARIPOSA	1.000	unidad	40,336.00	7,664.00	0.00	0.00	40,336.00
8	900010	LIMPIADOR ELECTRONICO	1.000	unidad	40,336.00	7,664.00	0.00	0.00	40,336.00
9	900010	SOPORTE CAJA IZQ	1.000	unidad	272,269.00	51,731.00	0.00	0.00	272,269.00
10	900010	SOPORTE MOTOR IZQ	2.000	unidad	245,798.50	46,701.50	0.00	0.00	491,597.00
11	900010	SINCRONIZAR MOTOR	2.000	unidad	134,454.00	25,546.50	0.00	0.00	268,908.00
12	900010	CAMBIO DE SOPORTES MOTOR	2.000	unidad	134,453.00	25,546.00	0.00	0.00	268,906.00
13	900010	CAMBIO SOPORTE EXOSTO	1.000	unidad	134,454.00	25,546.00	0.00	0.00	134,454.00
14	900010	CAMBIO SOPORTE CAJA	1.000	unidad	134,454.00	25,546.00	0.00	0.00	134,454.00
15	900010	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR EMBR	2.000	unidad	134,454.00	25,546.50	0.00	0.00	268,908.00
16	900010	ALARNA ULTRA Y BOMBILLO	1.000	unidad	571,429.00	108,572.00	0.00	0.00	571,429.00
17	900010	REPARAR Y PINTAR GUARDABARROS DELANTER	2.000	unidad	714,285.50	135,714.00	0.00	0.00	1,428,571.00

Impuestos

Tipo	Base	Tarifa	Valor
IVA	5,422,689.00	19.00	1,030,311.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	17
Base:	5,422,689.00
Impuestos:	1,030,311.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura:	6,453,000.00

CUFE: 40431926a28a04030d32cfbdc4d5bed2fbb20bed47b77f2362583bb4c42efd9790525d7d77bdfa0cc95bc7baccf2a098

NOTAS:

AUTORIZO A CONSULTAR CONFIRMAR PROCESAR SOLICITAR Y DIVULGAR TODA LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIA L A TODAS LAS CENTRALES DE RIESGOS.NO 1110.11.05.25.073 Somos grandes contribuyentes autoretenedor ICA Cali resolucion 4131.040.21.1 1375 de 2024-12-27 - Vend: YBH

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FGL - 16547

Fecha Generacion: 2025-12-04
Hora Generacion: 15:31:02

GLOBOLLANTAS SAS

NIT: 805000253-7 - Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100043172
de 2025-10-14, Prefijo: FGL, Rango 15313 Al 30000 - Vigencia Desde: 2025-10-14 Hasta: 2026-10-14
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 10 40 52 - Cali - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 5511401
E-mail: facturacion@globollantas.com

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Av 2N #10-70 Piso 7, CAM - Tel (602)644-2000
NIT 800.217.831-9 CALI - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * SEGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000914
Vigencia: 2025
Contrato: 1110.11.05.25.073 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: GLOBOLLANTAS SAS NIT 805,000,253-7
Direccion...: CL 10 40 52
Telefono(s).: 5511401 Ciudad: CALI
D E T A L L E: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

TOTAL OBLIGACION ==> $*****1,611,000.00
Son: UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.99	Servicios prestados a las empresas y servici	OC -000106	1,671,742	1,611,000.00
Fuente 01	Transferencia Distrito			
CPC 8714101	Servicio de mantenimiento y reparacion de ve			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
			TOTAL =>	1,611,000.00

OBSERVACIONES: _____
_____
_____

En constancia se firma en CALI a los 09 dias de DICIEMBRE de 2025.

Elaborado por:		Revisado por	

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI -ORIGINAL- Impreso: 2025/12/09, 11:17:32
Av 2N #10-70 Piso 7, CAM Tel (602)644-2000 Pag 1 de 1
NIT 800.217.831-9 CALI

FACTURA DE COMPRA No. FC25-16548

Fecha: DICIEMBRE 09 de 2025

Señores..: GLOBOLLANTAS SAS NIT: 805,000,253-7
CL 10 40 52 Tel. 5511401 - CALI Codigo: 805000253

Concepto.: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Subtotal...: $1,353,782.00
IVA .....: $257,218.00
Ret+Est+Ded: $222,697.00
Obligacion: CR -000914 **Total .....: $1,388,303.00**

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------					
Gr	Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51		1,388,303	511115	Mantenimiento			805000253	1,611,000.00
			24072201	Estampilla Prounivalle			805000253	27,076.00CR
			24072202	Estampilla Prohospital			805000253	13,538.00CR
			24072203	Estampilla Prodesarrollo <2.196 UVT			805000253	13,538.00CR
			24072205	Estampilla Propacifico			805000253	6,769.00CR
			24072206	Estampilla Adulto Mayor			805000253	27,076.00CR
			24072207	Estampilla Pro Justicia			805000253	27,076.00CR
			243605	Servicios	0101		805000253	54,151.00CR
			24362701	Reteica servicios	0203		805000253	14,892.00CR
			24362501	Reteiva por Servicios			805000253	38,583.00CR
			240101	Bienes y servicios			805000253	1,388,301.00CR

1,388,303	Imputacion Contable.....	1,611,000.00 1,611,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FGL - 16548

Fecha Generacion: 2025-12-04
Hora Generacion: 15:38:51

GLOBOLLANTAS SAS

NIT: 805000253-7 - Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100043172
de 2025-10-14, Prefijo: FGL, Rango 15313 Al 30000 - Vigencia Desde: 2025-10-14 Hasta: 2026-10-14
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 10 40 52 - Cali - Valle del Cauca - Colombia Teléfono - 5511401
E-mail: facturacion@globollantas.com

CC/NIT: 800217831-9
Cliente: CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Dirección: AV 2 NORTE 11 02 ED CAM 9 7
Ciudad: Cali - Colombia
Teléfono: 6442000
Email: secretariageneral@contraloriacali.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-01-04

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	900010	PROGRAMACION CONTROLES ONK473	1.000	unidad	142,858.00	27,142.00	0.00	0.00	142,858.00
2	900010	MANTENIMIENTO AWICHE PARQUEO Y ENCENDE	1.000	unidad	142,857.00	27,143.00	0.00	0.00	142,857.00
3	900010	REPARA ELEVA VIDRIO ONK476	2.000	unidad	142,857.00	27,143.00	0.00	0.00	285,714.00
4	900010	CONTROL NUEVO CODIFICADO ONK 477	1.000	unidad	268,908.00	51,093.00	0.00	0.00	268,908.00
5	900010	CAMBIO BOMBILLOS REASEROS	1.000	unidad	114,285.00	21,714.00	0.00	0.00	114,285.00
6	900010	ARREGLO BLOQUEO Y LUCES ONK 398	1.000	unidad	399,160.00	75,840.00	0.00	0.00	399,160.00

Impuestos

Tipo	Base	Tarifa	Valor
IVA	1,353,782.00	19.00	257,218.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	6
Base:	1,353,782.00
Impuestos:	257,218.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura:	1,611,000.00

CUFE: 7ef0abd4290f5fa92b09ad908a0bf0eae29b2a74f6e455ee60213be9c13e2a7de6cefc1a6b8390906291a3467c3ed6a1

NOTAS:

AUTORIZO A CONSULTAR CONFIRMAR PROCESAR SOLICITAR Y DIVULGAR TODA LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIA L A TODAS LAS CENTRALES DE RIESGOS.NO 1110.11.05.25.073 ONK4 Somos grandes contribuyentes autoretenedor ICA Cali resolucion 4131.040.21.1 1375 de 2024-12-27 - Vend: YBH

SON: UN MILLóN SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

DECIMO SEGUNDO INFORME DE SUPERVICIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LACONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2025 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 1110.11.05.25.073

El suscrito Secretario General de la Contraloría General de Santiago de Cali, con el objeto de proceder a la suscripción del acta de recibo parcial, presenta el informe de supervisión Nro. 01 de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nro. 1110.11.05.25.073.**

Con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás decretos reglamentarios en los siguientes términos:

OBJETO DEL CONTRATO:

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, mano de obra, repuestos nuevos originales, suministro de llantas y accesorios en general, para los vehículos que conforman el parque automotor de la Contraloría General de Santiago de Cali, vigencia 2025.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE: **CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.**

CONTRATISTA: **GLOBOLLANTAS LTDA CON Nit. 805.000.253-7**

OBJETO: **PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, MANO DE OBRA, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, SUMINISTRO DE LLANTAS Y ACCESORIOS EN GENERAL, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2025.**

SUPERVISOR: **LUKAS STEVEENT GONZÁLEZ PEÑALOZA,**
Secretario General.

VALOR DEL CONTRATO: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($58.311.740), INCLUIDO IVA**

Fecha de iniciación: **abril 01 de 2025**

Fecha de terminación: **diciembre 31 de 2025**

ACTIVIDADES CONTRATADAS**: mantenimiento preventivo y correctivo, mano de obra, repuestos nuevos y originales, suministro de llantas y**

accesorios en General, para los vehículos que conforman el parque automotor de la Contraloría General.

de Santiago de Cali - Vigencia 2025.

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas por el contratista con respecto a los servicios prestados en el periodo a recibir, se verifica que los mismos fueron prestados por personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Contraloría General de Santiago de Cali.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El señor **GLOBOLLANTAS LTDA**, a la fecha ha venido desarrollando las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato, permitiendo así el cumplimiento de los servicios de transporte, el cual está a cargo de la Secretaria General.

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Revisado lo anterior, se pudo evidenciar que el contratista cumplió con las actividades pactadas dentro del **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 1110.11.05.25.073.**

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza el pago por **NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUNIENTOS PESOS MCTE ($9.044.500),** correspondiente a los servicios prestados de mantenimiento preventivo y correctivo, a las siguientes facturas:

Teniendo en cuenta la tabla anterior el balance financiero del contrato a la fecha, es el siguiente:

VALOR CONTRATO		**$58.311.740**
NUMERO DE ORDEN	**FACTURA**	**VALOR TOTAL**
#1	**FGL 13002**	1.234.000
#2	**FGL 13011**	587.000
SALDO		**56.490.740**
#3	**FGL 13520**	3.470.000
SALDO		**53.020.740**
#4	**FGL13546**	8.180.000
SALDO		**44.840.740**
#5	**FGL14842**	1.920.000
#6	**FGL14843**	995.999

SALDO		**41.924.741**
#7	**FGL 14917**	1.025.000
#8	**FGL 14918**	237.500
#9	**FGL 14919**	482.000
#10	**FGL 14922**	802.000
#11	**FGL 14923**	295.000
#12	**FGL 14925**	846.000
SALDO		**38.237.241**
#13	**FGL 15212**	6.833.000
SALDO		**31.404.241**
#14	**FGL15513**	718.000
#15	**FGL 15514**	555.000
#16	**FGL15515**	713.000
#17	**FGL15516**	388.000
#18	**FGL 15517**	4.891.000
SALDO		**24.139.241**
#19	**FGL15641**	5.937.999
SALDO		**18.201.242**
#20	**FGL16115**	305.000
#21	**FGL-16246**	2.853.000
SALDO		**15.043.242**
#22	**FGL-16360**	5.938.000
SALDO		**9.105.242**
#23	**FGL-16116**	980.500
#24	**FGL- 16547**	6.453.000
#25	**FGL- 16548**	1.611.000
SALDO		**60.742**

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Con el presente informe, dejo constancia que el contratista, durante la ejecución del contrato cumplió con todos los parámetros legales y las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, realizando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

CONCLUSIONES (ACIERTOS, AVANCES, DIFICULTADES)

Que revisado el servicio prestado por **GLOBOLLANTAS LTDA**, en el periodo, el suscrito supervisor los encuentra ajustado a la Normatividad Legal y por ende conceptúa favorablemente sobre estos.

DOCUMENTOS ANEXOS (SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES)

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal siguientes:

- ✓ Facturas Nro. FGL- 16547 por valor de $6.453.000, FGL-16116 por $980.500 y FGL- 16548 por $1.611.000.
- ✓ Parafiscales

Para la aplicación de las deducciones de ley, se deben tener en cuenta los márgenes establecidos en la tabla del histórico de precios.

Se firma en Santiago de Cali, el 04 de diciembre de 2025.

LUKAS STEVEENT GONZÁLEZ PEÑALOZA
Secretario General

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Gloria Sánchez López	Secretaria	
Revisó	Lukas S. González Peñaloza	Secretario General	
Aprobó	Lukas S. González Peñaloza	Secretario General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Santiago de Cali, octubre 07 de 2025

Señores:
CONTRALORIA GENERAL
La Cuidad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **WILSON OVIEDO SALDARRIAGA** identificado con la cédula de ciudadanía No. **16.767.945** de Cali y tarjeta profesional No. **49511-T**, en mi calidad de **Revisor Fiscal**, de la empresa **GLOBOLLANTAS SAS.** con NIT No. **805000253-7** (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Atentamente,

WILSON OVIEDO SALDARRIAGA
Revisor Fiscal
TP. 49511-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.767.945**

OVIEDO SALDARRIAGA

APELLIDOS

WILSON

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1969**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-NOV-1987 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00365942-M-0016767945-20120323 **0029**458873A 1 2751762616

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49511-T



WILSON
OVIEDO SALDARRIAGA
C.C. 16767945
RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/09/1996
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 57210



FIRMA DEL TITULAR 103488

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

logoformas 3725 04/2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

09C52F1662AEDF5B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILSON OVIEDO SALDARRIAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16767945 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 49511-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

BIENVENIDO AL GENERADOR DE ARCHIVOS

DATOS CLIENTE ORIGEN

Fecha de la Transmisión				V.2022-06
Año	2025	Transacción / Prenotificación / Asociac	TRANSACCION	
Mes	Diciembre	Plaza Origen	CALI	
Día	10	Tipo Transacción	PAGO PROVEEDORES	
Nombre Empresa	CONTRALORIA	Tipo Producto Origen	AHORROS	
Tipo de Identificación Empresa	NIT	Número Producto Origen	165001652	
Número de Identificación Empresa	800217831			
Total Transacción	7794731,00			
Número de Transacciones	1,00			

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Valor a Pagar	Nombre Entidad	Plaza Destino
GLOBOLLANTA	NIT	805000253	CORRIENTE	045002029	7794731,00	BANCO DE OCCIDENT	CALI
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS				

AV Villas Juntos trabajando

Fecha Actual: 2025/12/10 | Hora Ingreso: 11:43 IP: 190.1.202.154

SEBASTIAN QUINONEZ CASTILLO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/10 10:56

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos a Terceros - GLOBOLLANTAS SA

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	GLOBOLLANTAS SA
Valor Archivo	$7,794,731.00
Nro. Autorización	7210051
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/12/10
Hora Carga	11:30

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.