Comunicación Oficial No. GS-2026-080454-DEVAL

Santiago de Cali, 28 de abril 2026

Señora mayor
YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
Calle 48 N°86-08
Santiago de Cali

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 100-7-200478-2025

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X___ O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	**26/03/2026**	**Hasta**	**25/04/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- El jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, en uso de las facultades legales otorgadas mediante Resolución Nro. 00364 del 12 de febrero 2025 se adiciona y modifica parcialmente por la resolución Nro. 00011 del 02 de enero 2025 y orden interna No 001 del 02 de enero 2025 y en desarrollo de lo consagrado en los artículos 7 y 23 de la ley 1150 de 2007 referentes a la aprobación de la Garantía Única.

- Mediante comunicación oficial Nro. 932/ARLOG-GRUCO 29.25 del 26 de junio del 2025, la jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, nombro como supervisor del contrato Nro. 100-7-200478/2025 que tiene como objeto el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo automotor (vehículos) de la Upres Valle, al responsable Mantenimiento Vehicular.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual 09**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

1. GS-2025-124841-DEVAL Informe de supervisión del mes de junio 2025.
2. GS-2025-146101-DEVAL Informe de supervisión del mes de julio 2025.
3. GS-2025-163160-DEVAL Informe de supervisión del mes agosto 2025.
4. GS-2025-186802-DEVAL Informe de supervisión del mes septiembre 2025
5. GS-2025-204449-DEVAL Informe de supervisión del mes octubre 2025
6. GS-2026-004818-DEVAL Informe de supervisión del mes noviembre 2025
7. GS-2026-025203-DEVAL Informe de supervisión del mes enero 2026
8. GS-2026-040189-DEVAL Informe de supervisión del mes febrero 2026
9. GS-2026-063447-DEVAL Informe de supervisión del mes marzo 2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**100-7-200478/2025**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO AUTOMOTOR (VEHICULOS) DE LA UPRES VALLE"
Contratista	CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS LTDA
Representante legal	JOSE ALDEMAR NARVAEZ MUÑOZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($135.328.737) Moneda Legal Colombiana.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	001 cuarenta Millones de pesos ($40.000.000) Moneda legal colombiana, para la Vigencia 2025. 002 veintisiete millones quinientos mil pesos (27.500.000) moneda Legal Colombiana vigencia 2026
Valor total del contrato u orden de compra	Doscientos dos millones, ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y siete pesos ($202.828.737) Moneda legal colombiana.
Plazo de ejecución inicial	**Diez (10) meses y seis (6) días**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del	**26 de junio 2025**

contrato u orden de compra	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**30 de abril de 2026**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**21 de noviembre 2025**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**31 de diciembre 2025**
Adiciones	**001, 002**
Modificatorios	**001, 002**
Prorrogas	**001 del 01 de mayo del 2026 hasta el 10 de junio del 2026**
Otros	**No aplica**

NOTA 1. Que mediante oficio GS-2025/217547- DEVAL-ESPCO-GASIS-20.1 de fecha 21/11/2025, el RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR, supervisor del contrato solicitó la modificación 001 al contrato 100-7-200478/2025 en sentido de adicionar el valor en Cuarenta Millones de Pesos ($40.000.000) Moneda legal Colombiana, para la Vigencia 2025, quedando el valor total del contrato en Ciento Setenta y Cinco Millones Trescientos Veintiocho Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos ($175.328.737) Moneda legal Colombiana. conservando el porcentaje de descuento del contrato principal, y la fecha de terminación el 30/04/2026. el cual hace referencia al 100% sobre el total del contrato.

NOTA 2: Que mediante oficio GS-2026/066305- DEVAL-ARLOF-GRULO-20.1 de fecha 09/04/2026, el RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR, supervisor del contrato solicitó la modificación 002 al contrato 100-7-200478/2025 en sentido de adicionar el valor en Veintisiete Millones Quinientos Mil Pesos ($27.500.000) Moneda legal Colombiana, para la Vigencia 2026, quedando el valor total del contrato en Doscientos Dos Millones Ochocientos Veintiocho Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos ($202.828.737) Moneda legal Colombiana. conservando el porcentaje de descuento del contrato principal.

Se realiza la respectiva radicación de recibo de satisfacción por parte del supervisor (RAS), teniendo en cuenta la facturación presentada por la entidad.

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Se tuvo comunicación permanente con el contratista durante el presente mes de abril 2026.
- Se realizó visitas de lunes a sábado siendo días hábiles
- Se verifico y se constató cada trabajo realizado.
- Se confronto la disposición final de los repuestos.
- Se ha realizado un seguimiento continuo con la entidad contratada.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual.	SI
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SI
3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI
7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DE CAUCA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI
8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI
9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI
10. CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI
11. El contratista debe cumplir las buenas prácticas en materia ambiental. Tener en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI
12. El contratista adoptará las medidas preventivas y de mitigación necesarias para reducir la exposición y contagio de sus trabajadores por infección respiratoria aguda por el SARS-CoV-2 (COVID 19), en concordancia con lo dispuesto a través de la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, durante la ejecución del contrato y la Resolución 000666 de 24/04/2020 del Ministerio de Salud y Protección Social..	SI
13. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta.	SI

14. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI
Incluir todas aquellas obligaciones que el CONTRATISTA debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas en el acápite CRITERIOS PARA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES, que se incluye a reglón seguido de la NOTA 4 de la Resolución No.00090 del 15 de enero de 2018, Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante resolución 03049 de 2014.	SI
15. El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Los repuestos a instalar deben ser genuinos de casa matriz, nuevos y no re manufacturados, ni repotenciados, el oferente **certificará por escrito** que los repuestos a suministrar serán nuevos y genuinos de la marca respectiva, entendiendo como genuino aquel que es certificado por la casa matriz. El supervisor del contrato verificará en cualquier tiempo de manera aleatoria, la revisión de manifiestos de importación, certificado de origen de los repuestos. Semanalmente para la revisión se deberá presentar al supervisor del contrato, las remisiones o pre-facturas en las que se especifiquen los trabajos realizados a los vehículos con el valor unitario y total de los repuestos, mano de obra e insumos utilizados. Para el mantenimiento o reparación que se requiera, de un repuesto que no se encuentre en el país y que demande su importación, se deberá informar por escrito al supervisor del contrato estableciendo el tiempo de entrega y en ningún caso debe superar los treinta (30) días calendario. El oferente se **certificará por escrito** a que cambiará e instalará sin costo adicional para la institución, los repuestos que presenten defectos de fábrica o daños prematuros no provenientes de su uso normal. El oferente **certificará por escrito** que marcará los repuestos con la sigla de los vehículos y fecha de instalación sin costo (la marcación será de manera tal que no permita su fácil remoción), para el caso de aquellos que no lo permitan se deberá marcar a través Stiker. **Nota 1:** El oferente garantizará que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de las motocicletas y vehículos automotores, serán aquellos recomendados por la casa matriz. **Nota 2**: Si durante la ejecución del contrato se hace necesaria la prestación de algún servicio de mantenimiento no contemplado en el listado de actividades o servicios requeridos en el presente contrato, se procederá a establecerse el costo de este, por parte del supervisor del contrato o quien el ordenador del gasto designe, mediante un estudio de mercado con al menos dos cotizaciones del cual se tomará el menor valor para el pago del trabajo de mantenimiento realizado, cabe aclarar que al valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido. **Nota 3**: En caso de requerir un repuesto o insumo que no esté contemplado en el anexo No. 1.4 ANALISIS ESTIMADO REPUESTO Y MANO DE OBRA**,** se debe realizar un estudio de mercado por parte del supervisor del contrato, con al menos dos cotizaciones. Cabe anotar que, al valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido, este mismo tratamiento se realizará a los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo. El contratista permitirá al supervisor del contrato en cualquier tiempo de manera aleatoria, la revisión de manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato

Nota: El oferente **certificará por escrito** que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de las motocicletas y vehículos automotores, deben ser los recomendados por la casa matriz.		
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para Los vehículos, previa autorización del supervisor del contrato. En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar concepto técnico de los vehículos que lo requiera sin costo adicional para la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato. El contratista no podrá superar los tiempos establecidos, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. El contratista deberá realizar diagnósticos a los vehículos que lo requieran para la Policía Nacional-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, previa coordinación con el supervisor del contrato. El contratista deberá designar un funcionario de forma permanente, quien será el encargado de verificar que los trabajos realizados cumplan con los requerimientos realizados por la entidad contratante, así mismo deberá entregar las motocicletas y vehículos automotores al funcionario designado por el supervisor al cual el mostrar o explicara el mantenimiento realizado.	S	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA NO cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
MANTENIMIENTO • Una vez solicitado el servicio de mantenimiento por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá prestar el servicio en forma **inmediata, precisa y eficaz,** en los siguientes horarios: de lunes a viernes de ocho (08) de la mañana a cinco (05) de la tarde y los sábados de ocho (08) de la mañana hasta las dos (02) de la tarde, en el lugar destinado por el contratista para la reparación o mantenimiento de los vehículos. • El oferente garantizará el servicio de mantenimiento comprometiéndose a asumir de forma total los gastos administrativos de viáticos, transporte y envíos de personal, herramienta y repuestos necesarios para atender el servicio de mantenimiento donde lo requiera la institución sin costo adicional al contrato, previa coordinación con el supervisor del contrato. • El oferente debe certificar que garantizará el servicio de grúa, cama baja, o vehículo de carga, sin costo adicional para la Policía Nacional - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, en la jurisdicción de la ciudad de Cali, durante las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana, indicando el tiempo mínimo de respuesta el cual no podrá ser superior a (1) hora desde el momento que sea notificado y solicitado el servicio. • El oferente se compromete a prestar el servicio de mantenimiento a los vehículos en marcas y líneas contempladas en el Anexo 1.4. VALOR ESTIMADO LISTADO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA para mantenimiento y lista de precios base para el mantenimiento y tiempos de servicio actividades, de igual forma, atenderá las motocicletas y vehículos automotores con marcas y líneas que por la dinámica institucional se encuentran en los inventarios. • Los vehículos intervenidos deberán ser entregados lavados sin costo adicional para la Policía Nacional cada vez que se le realice el servicio de mantenimiento; por lo tanto, este servicio se prestará en establecimientos que cumplan con la normatividad ambiental vigente y se encuentre cerca al lugar de donde se realicen los servicios de mantenimiento sin costo adicional para la Policía Nacional. • de igual forma el oferente realizara el diagnóstico del vehículo antes de ser intervenido y al supervisor del contrato con el de autorizar intervenir.	S	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA NO cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
SEGUIMIENTO Durante la ejecución del contrato el contratista facilitará la presencia y acceso necesario a sus instalaciones de un funcionario de la Policía Nacional acompañado de un técnico interno o externo previa autorización del supervisor del contrato, con el fin de verificar que los repuestos a instalar durante las actividades de mantenimiento que se realizan a los vehículos sean genuinos de casa matriz, nuevos y no remanufacturados, ni repotenciados. De igual forma, el contratista permitirá al supervisor del contrato en cualquier tiempo, la revisión de manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la **genuinidad y/u originalidad** de los repuestos utilizados en los vehículos. Si durante la ejecución del contrato se hace necesaria la prestación de algún servicio de mantenimiento no contemplado en el listado de actividades o servicios requeridos en el presente contrato, se procederá a establecerse el costo de este, por parte del supervisor del contrato o quien el ordenador del gasto	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato

designe, mediante un estudio de mercado del cual se tomará el menor valor para el pago del trabajo de mantenimiento realizado, teniendo como base al menos dos cotizaciones, cabe aclarar que al valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido.		
SERVICIO ESPECIALIZADO Rectificado de motores (bloques, cigüeñales, culatas, bielas, bancadas y otros), rectificación de rines, sistema electrónico, sistema eléctrico, tapicería, latonería y pintura, revisión técnico mecánica, servicio de reparación de llanta y neumático chuzado, partes blindadas, servicio de grúa. **Nota 1**: La responsabilidad de la garantía sobre los trabajos especializados, será exclusivamente y a cargo del contratista. **Nota 2**: En el evento de requerir la subcontratación de un servicio especializado que se demande al momento de la intervención de los vehículos y este deba realizarse en un municipio diferente a donde se encuentra el rodante tal proceder debe estar autorizado por el supervisor del contrato.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN El oferente dará prioridad y realizará los trabajos de forma eficiente y oportuna sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas en el servicio de mantenimiento solicitado a las motocicletas y vehículos automotores de esta unidad de Policía. El tiempo promedio establecido para los mantenimientos serán los siguientes: **TIPO DE MANTENIMIENTO** / **TIEMPO - DÍAS** PREVENTIVO: 1 a 2 CORRECTIVO: 1 a 10 En caso que el contratista incumpla los tiempos establecidos en demoras injustificadas para el servicio de mantenimiento solicitado a los vehículos, se determinará como sanción previo agotamiento de un debido proceso administrativo en el cual, se aplicará lo estipulado en las cláusulas de este proceso.	S	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA NO cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
MANEJO DE LOS VEHICULOS El oferente **certificará por escrito**, que una vez inicie la ejecución del contrato no realizará desplazamientos de los vehículos automotores, en caso de ser necesario algún movimiento, éste será coordinado con el supervisor del contrato y debe ser realizado por personal policial uniformado.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Debe incluir el servicio de mano de obra calificada, repuestos genuinos de casa matriz, nuevos y no re manufacturados, ni repotenciados, que consiste en: ❖ Mantenimiento preventivo: Es aquel que se realiza de manera anticipado con el fin de prevenir y alargar la vida útil de las motocicletas y vehículos automotores realizando acciones como: ajustes, limpieza, análisis, lubricación, calibración, reparación, cambios de piezas, entre otros. ❖ Reparaciones correctivas: Es aquel que se realiza con el objetivo de poner en funcionamiento nuevamente alguno de los sistemas del vehículo incluye: • Reparación de suspensión. • Reparación de motor • Reparación de frenos. • Reparación caja velocidades. • Reparación embrague. • Reparación dirección. • Reparación sistema de refrigeración. • Reparación sistema eléctrico y electrónico. • Servicio de latonería y pintura. • Tapicería	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato

El oferente **certificará por escrito** que suministrará los repuestos y las actividades de mantenimiento descritas en VALOR ESTIMADO LISTADO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA para mantenimiento y lista de precios base para el mantenimiento y tiempos de servicio actividades, así como las actividades y repuestos que no están relacionadas en el mismo y que sean requeridas durante la ejecución del contrato. El oferente antes de iniciar la intervención de los vehículos referente a **Mantenimiento Preventivo**, deberá requerir la correspondiente orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad y supervisor del contrato. De necesitarse intervención adicional a la autorizada el contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y mano de obra requeridos para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato y una vez se dé el visto bueno el contratista deberá realizar la reparación. El oferente antes de iniciar la intervención de las motocicletas y vehículos automotores en **Mantenimiento correctivo**, deberá requerir la correspondiente orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad, el contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y mano de obra requeridos para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato y una vez se dé el visto bueno el contratista deberá realizar la reparación. En caso de requerirse un repuesto o insumo que no esté contemplado en el Anexo 1.4. VALOR ESTIMADO LISTADO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, se debe realizar estudio de mercado, con al menos dos cotizaciones, por parte del supervisor del contrato. Se deja claro que al contratista se le pagará el menor precio del mercado aplicándole el porcentaje de descuento con el que se adjudique el presente proceso, actividad que será verificada por el supervisor del contrato. En la actividad de mantenimiento se debe contemplar en primera instancia la reparación del componente o pieza, si esto no es posible técnicamente se procederá a su reemplazo o cambio, es de anotar que el valor de la reparación debe ser inferior al valor del componente o pieza nueva, previa coordinación con el funcionario delegado por el supervisor del contrato. Así mismo estas actividades deben desarrollarse en las instalaciones ofertadas a excepción de lo especificado en el numeral 6 "**SERVICIO ESPECIALIZADO**".		
TIEMPO MÁXIMO DE CUMPLIMIENTO El oferente **certificará por escrito** que se compromete a realizar los trabajos de forma eficiente y oportuna sin proceso que conduzcan a demoras injustificadas, por tal motivo debe garantizar la prestación del servicio en un tiempo máximo conforme se describe a continuación para cada uno de los mantenimientos **TIPO DE MANTENIMIENTO** / **TIEMPO - HORAS** PREVENTIVO: 2 a 6 CORRECTIVO: 12 a 72 De ser necesario el supervisor del contrato solicitara al contratista que certifique el tiempo mínimo y máximo de entrega de vehículos automotores que sea sometido a las actividades de mantenimiento correctivo y/o preventivo y que no estén contempladas en el Anexo 1.4. VALOR ESTIMADO LISTADO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA para mantenimiento y lista de precios base para el mantenimiento y tiempos de servicio.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA NO cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA El oferente deberá estar en capacidad de realizar la revisión técnico mecánica, a los vehículos que lo requieran previa autorización mediante la orden de trabajo, para lo cual deberá garantizar que el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) se encuentran acreditados por la entidad reguladora para estos establecimientos y así mismo deberá entregar estos certificados al supervisor del contrato una vez inicie la ejecución del mismo. En caso de que un vehículo no apruebe la revisión técnica mecánica y el contratista deba realizar intervención para su arreglo y supere el tiempo otorgado por el CDA para la nueva presentación, el costo de la nueva realización de la revisión técnico mecánica será asumido por el contratista. El oferente garantizará que la entrega y salida del taller de los vehículos, se realice una vez este haya superado la revisión técnico mecánica. **Nota 1**: Deberá anexar documento soporte donde se evidencia la relación comercial entre el oferente y los CDA del municipio mínimos requerido (Cali), estos CDA serán igualmente verificados con el fin de que cumpla todos los parámetros de ley que exigen para este tipo de establecimientos comerciales.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato

Nota 2. Se determinará como valor de las REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS, el establecido mediante la Resolución No. 0003318 del 14 de septiembre de 2015 "*Por la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y rangos de pecios al usuario para servicios prestados por Centros de Diagnóstico Automotor y se modifica la Resolución 3768 de 2013*", emitida por el Ministerio de Transporte, o aquella que lo regule. **Nota 3**. En el caso de las ambulancias igualmente el CDA deberá expedir la certificación del vehículo como ambulancia.		
GARANTÍA EN TIEMPO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS Se debe especificar una garantía mínima de veinte mil (20.000) kilómetros o 1 año para los vehículos automotores, lo primero que ocurra para repuestos y mano de obra. • Reparación parcial o general de motor. • Reparación o cambio de caja de velocidades. • Cambio cunas de dirección • Reparación o cambio de suspensión delantera y trasera "amortiguadores". • Reparación o cambio de sistema de refrigeración por aire o por agua "radiador" • Reparación o cambio kit de embrague. Para el mantenimiento preventivo como: ajustes, limpieza, análisis, lubricación, calibración, reparación, cambios de piezas, entre otros el oferente deberá mantener una garantía mínima de diez mil (10.000) kilómetros o seis (6) meses, lo que primero ocurra, las cuales incluyen: • Reparación de frenos. • Reparación dirección. • Reparación sistema eléctrico y electrónico. • Tapicería • Servicio de latonería y pintura. • Para las baterías un (1) año **Nota**: se exceptuará al contratista de la garantía de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, en el evento que el peritaje efectuado por el perito del área de movilidad arroje como resultado que el daño causado a las motocicletas y vehículos automotores sea ocasionado por impericia del conductor.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
CRITERIOS PARA MANO DE OBRA El oferente **certificará por escrito** que en una actividad de mantenimiento se requiera cambiar varios repuestos, en cuyo paso obligado se deba desmontar estos u otros, el valor de mano de obra a cobrar, será la del trabajo solicitado y no la de los elementos desmontados, como si se tratara de dos o más trabajos independientes. El valor a facturar será el correspondiente a la actividad de mantenimiento enunciada en la orden de trabajo. El oferente **certificará por escrito** que los insumos diferentes a los repuestos de cualquier tipo necesarios para realizar las diferentes actividades de mantenimiento como grasas, limpiadores electrónicos, limpiador de carburadores o inyectores, limpiador de partes eléctricas, desengrasantes, disolventes, gasolina para limpiar piezas o repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos y demás, no deben ser cobrados como independiente en la factura por cuanto hacen parte de la actividad de mantenimiento y reparación de la pieza o sistema.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
Experiencia Proponente en producir o comercializar el bien y/o ofrecer el servicio: Con el fin de garantizar la calidad y el cumplimiento en la ejecución del contrato, el oferente deberá anexar máximo dos (02) certificaciones de contratos, celebrados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto contenga mantenimientos en vehículos automotores en cada certificación, lo cual es proporcional al objeto del proceso, la sumatoria de la cuantía de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 50 % del presupuesto oficial asignado a este proceso. Las Certificaciones deben contener mínimo la siguiente información: • Nombre o razón social del Contratante. • Nombre o razón social del Contratista. • Objeto del Contrato. • Número de Contrato.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato

- Valor Total del Contrato en pesos.
- Plazo de Ejecución
- Fecha de Iniciación del contrato.
- Fecha de terminación del contrato.
- Cumplimiento del contrato (Excelente, muy bueno, bueno o satisfactorio).

El comité evaluador, se reserva el derecho de solicitar aclaración de las certificaciones al potencial oferente. Cuando la certificación sea por contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio o de la Unión Temporal.
Por lo anterior el oferente deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

SE VERIFICARÁ QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL OFERENTE, SE AJUSTE A LO EXIGIDO EN LA PRESENTE INVITACIÓN Y A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DEL 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO:

Se requiere que los proponentes que participen en el proceso, cuenten con personal técnico calificado en las diferentes especialidades requeridas, capacitado para desarrollar labores operativas y de coordinación en el campo del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de equipos automotor (vehículos automotores), dada la necesidad de inmediatez derivada de las actividades del servicio policial, de esta manera se pretende determinar un nivel de idoneidad mínimo que garantice la calidad de los trabajos de mantenimiento que se efectúen al equipo automotor (vehículos automotores).

El oferente deberá **CERTIFICAR POR ESCRITO** que dispone del siguiente personal para la ejecución de contrato en el taller mínimo requerido.

PERSONAL VEHICULOS AUTOMOTORES		
CARGO	**CANTIDAD**	**FORMACION ACADEMICA**
Ingeniero de servicio y/o jefe de taller de vehículos	1	Ingeniero y/o Tecnólogo mecánico, electromecánico, o mecatrónica automotriz.
Mecánico de motores	1	Certificación de estudios técnico motores
Mecánico en sistema eléctrico y electrónico	1	Certificación de estudios en electrónica o electricidad automotriz
Mecánico en sistema de frenos, sistema suspensión, sistema dirección y sus componentes, sistema de transmisión de potencia y caja de velocidades.	1	Certificación de estudios en sistemas de trasmisión o cajas de velocidades

El contratista deberá designar un mecánico con conocimientos técnicos a disposición del supervisor del contrato, en un horario de 08:00 de la mañana a 05:00 de la tarde, en el taller ofertado por el contratista, con el fin de realizar los diagnósticos de las motocicletas y vehículos automotores con necesidades de mantenimiento en caso de ser requerido previa coordinación con el supervisor del contrato.

El vínculo laboral, así como las obligaciones que desprendan empleador – trabajador dígase: salario, transporte, dotación, prestaciones sociales y cobertura de las pólizas que haya lugar serán responsabilidad del contratista.

Para el cumplimiento de los requisitos, el oferente deberá presentar en su oferta certificación firmada por el representante legal en la cual señale que cuenta con el personal idóneo requerido por cada taller ofertado y que este personal cuenta con la capacitación específica y la experiencia requerida en el cuadro anterior que corresponda a la especialidad solicitada, quienes serán los encargados de realizar los mantenimientos, anexando los certificados o diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal en los cargos a ocupar.

Nota 1: Ninguna falta o error al momento de la ejecución del contrato podrá imputarse a desconocimiento del operario.

Una vez adjudicado el presente proceso el contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, deberá entregar al supervisor del contrato mediante comunicación

SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato

escrita la relación del personal que prestará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el taller ofertado en el perímetro urbano del municipio de Cali; exponiendo la siguiente información: Nombre completo. Numero de documento de identidad Indicar el cargo a ocupar Junto con la relación del personal técnico ofrecido, se deberá anexar certificado judicial vigente de cada uno, los cuales no deben presentar ningún tipo de antecedente. Se determinará la independencia de cada uno de los cargos solicitados, por lo cual no se podrá presentar el nombre de una persona para más de un cargo. **Nota 2:** Si por alguna razón, una o varias de las personas propuestas no pueden participar en la ejecución del contrato, su remplazo deberá ser informado mediante comunicación escrita al supervisor del contrato, por consiguiente, quien deberá ser personal que cumpla con iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia del profesional o técnico que se pretende remplazar. **Nota 3:** El oferente deberá contar con una persona responsable para el taller ofertado la cual cumplirá la función de enlace con el supervisor del contrato. **Nota 4:** En atención a que la Policía Nacional cuenta con sistemas de gestión y administración del equipo automotor, el contratista deberá certificar que cuenta con equipos tecnológicos y personal designado a labores administrativas para alimentar las bases de datos que se solicite de trabajos realizados a los vehículos y demás información que solicite el supervisor. **CAPACIDAD OPERATIVA** Para efectos de dar cumplimiento a la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA busca priorizar el servicio de mantenimiento del equipo automotor, se requiere que el oferente.		
CAMBIO DE LIQUIDOS, ACEITES, FILTROS Y ADITIVOS El contratista garantizará por escrito que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de vehículos, debe ser el recomendado por la casa matriz, teniendo en cuenta el kilometraje de los vehículos automotores al momento del mantenimiento con el fin de lograr la correcta lubricación. **NOTA** 1: los aceites y lubricantes “sintéticos o minerales”, no podrán ser facturados con IVA para los distribuidores minoristas	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El oferente deberá presentar certificación que cuenta con la herramienta y los equipos especializados necesarios para realizar el mantenimiento de los vehículos automotores en cada uno de los puestos de trabajo ofertados, según el tipo de vehículo en atender	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar y entregar en la propuesta el Formulario No. 1 del presente estudio previo.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
FACTURACIÓN APLICA El oferente deberá actuar con total transparencia en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, así mismo al momento de facturar las actividades de mantenimiento debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento a la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar de manera semanal las pre-facturas o cotizaciones para su respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor que participa en el presente proceso para el trámite del pago. Si por esta causa se genera que se supere el valor designado en una o varias unidades este valor será asumido por el contratista. El oferente **certificará por escrito** a que de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, entregará al supervisor la factura comercial acompañada si es persona jurídica, la última planilla de pago de aportes parafiscales y seguridad social integral, según aplique, acompañada de una certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde se certifique estar al día con dichos pagos; y si es persona natural, fotocopia de la última planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, junto con la fotocopia del recibo de consignación donde conste el pago de dichos conceptos, según sea el caso. Así como efectuar la facturación en forma electrónica acorde a lo establecido por la normativa vigente. Así mismo, que coordinará con el supervisor del contrato la verificación de los documentos antes mencionados por parte del funcionario competente de la entidad contratante, y que una vez se supere dicho filtro, SE COMPROMETE A CARGARLOS EN LA PLATAFORMA SECOP II. De conformidad con lo estatuido en la Guía de Gestión Contractual del SECOP II Por último, acepta y es consiente que de no realizar el trámite inmediatamente anterior en la PLATAFORMA SECOP II, no se le podrá asignar derecho a turno de conformidad con el derecho a turno contemplado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, y por ende tampoco iniciar el respectivo proceso de pago. .		técnicas estipuladas en el contrato
Teniendo en cuenta la normatividad que regula la seguridad y salud en el trabajo, el proponente se compromete que, durante la ejecución del mismo, cumplirá con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empleadores y Contratantes establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019, "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" y la Resolución No. 00826 del 09 de marzo de 2020 "Por la cual se establece el Comité Gerencial y los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional" El oferente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el FORMULARIO No. 1 denominado: "COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO".	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
En el caso de que alguno de los vehículos de la Policía Nacional de alguna de las unidades requiera efectuar algún tipo de mantenimiento, este podrá ser autorizado por la Jefatura de la unidad mediante comunicación escrita elevada por el jefe administrativo y financiero.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
MANEJO DEL VEHÍCULO: El proponente deberá certificar por escrito que se compromete que de resultar favorecido NO realizará desplazamientos en vehículos, y que en caso de ser necesario algún movimiento este será coordinado con el supervisor del contrato, para que sea realizado por personal policial uniformado o quien autorice el supervisor del contrato.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato
PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN: El oferente deberá certificar por escrito que se compromete a dar prioridad en la atención los Vehículos de la Policía Nacional Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca para todo tipo de servicio, lo cual permite garantizar una rápida respuesta a las necesidades del servicio.	SI	El Taller Centro Automotriz de Reparación Y Servicios LTDA SI cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución del contrato vigente No. 100-7-200478/2025, en el mes de marzo y abril de 2026, se realizaron mantenimientos a los vehículos adscritos a la unidad prestadora de Salud Valle del Cauca, de la siguiente manera así;

Durante el mes de marzo y abril de 2026 se realizaron 08 mantenimientos:

MANTENIMIENTOS REALIZADOS MARZO Y ABRIL 2026	
PREVENTIVOS	04
CORRECTIVOS	04

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (300) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (45) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, **de forma mensual por Prestación de servicios,** para lo cual se requiere que la empresa contratada facture y radique sin dilación del 01 al 05 de cada mes, en la Ventanilla Única de la Central de Cuentas o en la oficina del Supervisor del Contrato, previa expedición del Recibo a Satisfacción Técnico (RAS) expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la dirección del tesoro nacional. Se realizarán pagos una vez se presente la respectiva factura con los respectivos anexos (certificación de pago de aportes parafiscales, copia planilla pago seguridad social, certificación del supervisor del contrato) de los servicios prestados por la empresa contratada.

En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.
No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el oferente debe manifestar mediante documentos escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria.
Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente.
El contratista deberá presentar anexo a la factura los soportes de los traslados que, realizado a cada usuario del subsistema de Salud de la Policía Nacional, debidamente diligenciados con fecha, tipo de traslado, firma de quien recibe el servicio de transporte y/o en su defecto el familiar o acudiente.

REQUISITOS PARA EL PAGO.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Deben anexar a las facturas copia de los pagos de aportes en seguridad social y parafiscal, dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002.

Toda la documentación de la facturación, así como los respectivos soportes, deben ir organizados y presentados de acuerdo a la actual ley 594 de 2.000: "por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones" (Ley general de archivos) y siguientes.

La tesorería de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca pagará el presente contrato dentro de los cuarenta y cinco (45) hábiles siguiente a la presentación de la Factura Comercial, en los horarios de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas. La facturación, así como los soportes e información anexa, deberá ser presentada en paquete dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes.

Documentos requeridos:

a. Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de Ley.
b. Recibido a satisfacción Técnico – Económico expedido por el supervisor del contrato.
- La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias. La factura debe cumplir los requisitos de la Resolución 3047 de 2008.

c. Anexar estadística de entrega mensual a los usuarios tanto en medio magnético (CD) como impresa con la siguiente información: optómetra solicitante, nombre del usuario, numero de carnet, fecha de solicitud, fecha de entrega del trabajo, montura suministrada (Código correspondiente de acuerdo a lo contratado), lente suministrado (tipo de lentes, características de acuerdo a lo contratado discriminando ojo derecho y ojo izquierdo), si tiene algún tipo de tratamiento ultravioleta, coloración, etc., precio por lente y montura de acuerdo a lo contratado y precio total.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISION DEL RAS

El Contratista deberá presentar las facturas al Supervisor del Contrato en los primeros tres (03) días hábiles del mes siguiente, quien tendrá un (01) día para elaborar el Recibo a Satisfacción Técnico, Económico posteriormente el Contratista radica la factura con el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico RAS en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, para iniciar el trámite de pago respectivo.

PARAGRAFO 1. AUDITORIA DE CUENTAS
La facturación presentada estará sujeta a la Auditoria de cuentas, para lo cual el responsable de la Ventanilla Única – Central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico – económico, para que se realice la auditoria, la cual será expedida dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la recepción de la cuenta, y será devuelto junto con los soportes a la central de cuentas, para continuar con el trámite de pago respectivo, esto enmarcado en la normatividad legal vigente, Decreto 4747 de 2007, Resolución 3047 y Ley 1438 de 2011.

PARAGRAFO 2. TRAMITE DE GLOSAS
En el evento que se presenten glosas en las cuentas de cobro, estas se tramitaran de conformidad con los tiempos establecidos en el Artículo 57 de la ley 1438 del 19 de enero de 2011.

PARAGRAFO 3. CONCILIACION DE GLOSAS
En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad con lo establecido en el Artículo 57 de la ley 1438 del 19 de enero de 2011, en donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o

justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa de auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de retirarse la glosa se procederá a citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, el cual se hará por escrito.

La radicación de la facturación generada por la atención de los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca se deberá presentar en la ventanilla de central de cuentas de la Upres Valle del Cauca, ubicada en la avenida 10N No 16N-21 barrio granada 4 piso en la ciudad de Cali, en horario administrativo.

El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."

Dar cumplimiento a lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016, del 09/03/2021, proferida por el Administrador del SIIF Nación - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION, asunto "*Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito*"

Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formulario “datos básicos beneficiario cuenta”. En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria, en la jefatura de La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.
En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste. Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CARS LTDA
BANCO: **BANCOLOMBIA S.A.**
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: *73631963382*

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 202.828.737,00	100%
Valor total de las entregas	$ 184.829.407,00	86%
Valor total facturado	$ 184.829.407,00	86%
Valor facturado pendiente de pago	$ 34.085.495,00	7%
Valor pagado	$ 150.743.912,00	79%
Valor pendiente de entrega	$ 17.999.330,00	14%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 del 19/08/2025	$ 36.021.743	Del 01/07/2025 al 31/07/2025	$ 36.021.743	FE/2693/2025 FE/2688/2025 FE/2689/2025 FE/2690/2025 FE/2691/2025 FE/2692/2025 FE/2694/2025	$ 33.297.814	$ 2.723.929	305415425
002 del 01/09/2025	$ 8.997.228	Del 01/08/2025 al 31/08/2025	$ 8.997.228	FE/2707/2025 FE/2709/2025 FE/2708/2025 FE/2706/2025	$ 8.706.142	$ 291.086	349059525
003 del 01/10/2025	$ 13.331.208	Del 01/09/2025 al 25/09/2025	$ 13.331.208	FE/2715/2025 FE/2716/2025 FE/2717/2025 FE/2714/2025	$ 12.339.770	$ 991.438	363538425
004 del 27/10/2025	$ 13.254.339	Del 01/10/2025 al 27/10/2025	$ 13.254.339	FE/2768/2025 FE/2766/2025 FE/2764/2025 FE/2765/2025 FE/2767/2025	$ 12.268.616	$ 985.723	418338525
005 del 23/11/2025	$ 4.149.073	Del 01/11/2025 al 15/11/2025	$ 4.149.073	FE/2799/2025 FE/2797/2025 FE/2798/2025 FE/2800/2025 FE/2801/2025	$ 3.840.507	$ 308.566	478383725
006 del 10/12/2025	$ 16.412.558	Del 01/12/2025 al 10/12/2025	$ 16.412.558	FE/2834/2025 FE/2836/2025 FE/2837/2025 FE/2833/2025 FE/2832/2025 FE/2838/2025 FE/2835/2025 FE/2839/2025	$ 15.191.960	$ 1.220.598	497549825
007 del 23/12/2025	$ 28.378.937	Del 01/12/2025 al 18/12/2025	$ 28.378.937	FE/2857/2025	$ 26.268.403	$ 2.110.534	541160125 541160425
008 del 10/02/2026	$ 17.208.771	Del 01/01/2026 al 31/01/2026	$ 17.208.771	FE/2875/2026 FE/2877/2026 FE/2878/2026 FE2874/2026 FE/2879/2026	$ 15.928.958	$ 1.279.813	33130626
009 del 23 de marzo del 2026	$ 12.990.055	Del 01/02/2026 al 10/03/2026	$ 12.990.055	FE/2930/2026 FE/2929/2026 FE/2931/2026 FE/2932/2026 FE/2933/2026 FE/2934/2026 FE/2935/2026 FE/2936/2026 FE/2927/2026 FE/2928/2026	$ 12.023.988	$ 966.067	107658726
10 del 18 de abril del 2026	$ 20.199.236	Del 01/03/2026 al 31/03/2026	$ 20.199.236	FE/2943/2026 FE/2942/2026 FE/2955/2026 FE/2941/2026	pendiente	pendiente	pendiente

11 del 29 de abril 2026	$ 13.886.259	Del 01/04/2026 al 25/04/2026	$ 13.886.259	FE/2952/2026 FE/2954/2026 FE/2956/2026 FE/2953/2026 FE/2944/2026	pendiente	pendiente	pendiente

NOTA: Durante el mes de marzo y abril del 2026, la entidad realizo 08 mantenimientos entre preventivos y correctivos, todavía la entidad no ha presentado la facturación correspondiente a los servicios prestados.

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

NO APLICA

4. RECOMENDACIONES

Tener comunicación constante entre ambas entidades con el supervisor del contrasto para una correcta ejecución conforme a las necesidades que se presenten.

5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación GS-2026- -DEVAL, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

NOTA: Siguiendo instrucciones del mando institucional, El día 28/04/2026 se realiza la verificación de antecedentes judiciales como es procuraduría, contraloría y Policía Nacional al representante legal de la entidad CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS LTDA NIT 900132910, señor José Aldemar Narváez Muñoz CC. 12134752, esto con el fin corroborar que el funcionario no se encuentre en alguna situación que afecte directamente la ejecución del contrato.

Atentamente,



Subintendente. **JOHNY JOAQUIN GUERRERO ROJAS**
Responsable de Movilidad
Supervisor contrato N°. 100-7-200478-2025
Correo electrónico: johny. guerrero4097@@policia.gov.co
No. Celular: 3218408946

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:45:09 PM horas del 28/04/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **12134752**
Apellidos y Nombres: **NARVAEZ MUÑOZ JOSE ALDEMAR**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Volver al Inicio

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de abril de 2026, a las 15:47:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	12134752
Código de Verificación	12134752260428154728

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía

Número Identificación:

12134752

¿Escriba las dos primeras letras del primer nombre de la persona a la cual esta expidiendo el certificado?

7

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) JOSE ALDEMAR NARVAEZ MUÑOZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 12134752.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: martes, abril 28, 2026 - Hora de consulta: 15:48:25

El certificado de antecedentes ordinario, contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. (Inciso 3, artículo 238 de la ley 1 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021)

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

RELACION DE FACTURAS MARZO Y ABRIL 2026

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"Un Mundo de Asistencia Para Su Vehículo"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Núm. FE/2943/2026
Fecha Factura 13/04/2026
Fecha Alta Fra. 13/04/2026 14:22:39
Forma de pago Contado
Medio de pago Contado
Fecha Vto. 13/04/2026
NIT 9013618826
OT OS/10523/2026
Placa / VIN FHU050 / VF1OFL21AHS225271
Modelo RENAULT TRAFIC RENAULT TRAFIC MODELO 20
Kms. 156.751 **Horas uso**
Asesor de Ser. MARIA FREITES
F. Expedición 13/04/2026 14:23:12

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (4217)
Avenida 10 - NORTE 16 N 21
76001-Cali
Valle del Cauca

1/2

Observaciones:#$16-01-02-057;100-7-200478/2025;Johny.guerrero4097@correo.policia.gov.co#$
Trabajo 2 facturado según el presupuesto PR/1505/2026

Núm. 2 **REPARACION CLIENTE**
EMBRAGUE
Valor 5.483.843,70

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
1	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	1,00	Uds	1.129.484,87	19,000	1.129.484,87
2	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO BALINERA DE EMBRAGRE	1,00	Uds	389.097,48	19,000	389.097,48
3	MAT	RNL-TRAFIC	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1,00	Uds	230.672,27	19,000	230.672,27
4	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO HORQUILLA EMBRAGUE	1,00	Uds	373.260,50	19,000	373.260,50
5	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO RESORTE TENCION	1,00	Uds	149.472,27	19,000	149.472,27
6	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO DE MANGUERA RADIADOR SUPERIOR	1,00	Uds	96.984,87	19,000	96.984,87
7	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO DE MANGUERA RADIADOR INFERIOR	1,00	Uds	96.984,87	19,000	96.984,87
8	MAT	RNL-TRAFIC	TAPA RADIADOR	1,00	Uds	50.093,28	19,000	50.093,28
9	MAT	RNL-TRAFIC	ADITIVO	5,00	Uds	16.194,12	19,000	80.970,60
10	MAT	RNL-TRAFIC	ALINEACIÓN DE LLANTAS	1,00	Uds	36.822,69	19,000	36.822,69
11	MO		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE- D/M CUNA MOTOR- D/M CAJA DE VELOCIDADES -D/M VOLANTE – REP. VOLANTE	8,00	Horas	81.250,00	19,000	650.000,00
12	MO		D/M FRONTAL – D/M BOMPER DEL PARA CAMBIO DE MANGUERA PRINCIPAL SISTEMA DE REF	10,00	Horas	70.000,00	19,000	700.000,00
13	MO		REACONDICIONAR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN – CAMBIAR RAMAL COMPLETO DE MANGUERA PROGRAMACIÓN SISTEMA	18,75	Horas	80.000,00	19,000	1.500.000,00

Total Líneas 13

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
5.483.843,70	19,000 %	1.041.930,30

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
2.633.843,70	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.483.843,70	1.041.930,30	6.525.774$

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"UN MUNDO DE ASISTENCIA PARA SU VEHÍCULO"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Núm. FE/2942/2026
Fecha Factura 13/04/2026
Fecha Alta Fra. 13/04/2026 13:50:28
Forma de pago Contado
Medio de pago Contado
Fecha Vto. 13/04/2026
NIT 9013618826
OT OS/10677/2026
Placa / VIN FPZ063 / VF10FL21ALS799695
Modelo RENAULT TRAFIC RENAULT TRAFIC 1.6 MODEL
Kms. 0 **Horas uso**
Asesor de Ser. MARIA FREITES
F. Expedición 13/04/2026 13:52:47

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (4217)
Avenida 10 - NORTE 16 N 21
76001-Cali
Valle del Cauca

1/1

Observaciones:#$16-01-02-057;100-7-200478/2025;Johny.guerrero4097@correo.policia.gov.co#$
Trabajo 1 facturado según el presupuesto PR/1502/2026

Núm. 1 **REPARACION CLIENTE POLICIA**
SISTEMA ELECTRICO **Valor 3.875.964,77**

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
1	MAT	RNL-TRAFIC	TERMINALES – CABLES – CINTA – FUSIBLES- BASE SUICHERO – SUICHERA	1,00	Uds	400.000,00	19,000	400.000,00
2	MAT	RNL-TRAFIC	BATERÍA INTERNA	1,00	Uds	248.732,77	19,000	248.732,77
3	MAT	RNL-TRAFIC	MODULO CENTRAL	1,00	Uds	984.343,70	19,000	984.343,70
4	MAT	RNL-TRAFIC	SWITCH COMPLETO	1,00	Uds	323.459,66	19,000	323.459,66
5	MAT	RNL-TRAFIC	SIRENA LICUADORA	1,00	Uds	200.489,07	19,000	200.489,07
6	MO		CAMBIO ELÉCTRICO INSTALACIÓN COMPLETA	15,00	Horas	81.666,67	19,000	1.225.000,05
7	MO		CAMBIO BATERÍA INTERNA - D/M ACCESORIOS VARIOS	3,00	Horas	83.333,34	19,000	250.000,02
8	MO		REP. CAJA DE SONIDO	1,00	Horas	243.939,50	19,000	243.939,50

Total Líneas 8

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
3.875.964,77	19,000 %	736.433,31

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
2.157.025,20	1.718.939,57	0,00	0,00	0,00	3.875.964,77	736.433,31	4.612.398$

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"Un Mundo de Asistencia Para Su Vehículo"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Núm. FE/2955/2026
Fecha Factura 17/04/2026
Fecha Alta Fra. 17/04/2026 16:57:50
Forma de pago Contado
Medio de pago Contado
Fecha Vto. 17/04/2026
NIT 9013618826
OT OS/10748/2026
Placa / VIN JLL068 / 9FBHSR5B3LM187768
Modelo RENAULT DUSTER RENAULT DUSTER 2020
Kms. 1 **Horas uso**
Asesor de Ser. MARIA FREITES
F. Expedición 17/04/2026 16:57:59

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (4217) 1/2
Avenida 10 - NORTE 16 N 21
76001-Cali
Valle del Cauca

Observaciones:#$16-01-02-057;100-7-200478/2025;Johny.guerrero4097@correo.policia.gov.co#$
Trabajo 1 facturado según el presupuesto PR/1511/2026

REPARACION CLIENTE

Núm. 1 **POLICIA NACIONAL** **Valor 6.562.222,87**

CORTO RAMAL ELECTRICO

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
1	MAT	RNL-DUSTER	SINCRONIZACION COMPLETA	1,00	Uds	166.782,35	19,000	166.782,35
2	MAT	RNL-DUSTER	CAMBIO BUJÍAS	1,00	Uds	169.354,62	19,000	169.354,62
3	MAT	RNL-DUSTER	LIMPIEZA CUERPO ACELERACIÓN	1,00	Uds	84.822,69	19,000	84.822,69
4	MAT	RNL-DUSTER	LAVADO DE INYECTORES	1,00	Uds	53.384,87	19,000	53.384,87
5	MAT	RNL-DUSTER	CAMBIO DE ORING Y MICROFILTRO	1,00	Uds	112.773,11	19,000	112.773,11
6	MAT	RNL-DUSTER	FILTRO ANTIPOLEN	1,00	Uds	104.261,34	19,000	104.261,34
7	MAT	RNL-DUSTER	CAMBIO FILTRO ANTIPOLEN	1,00	Uds	31.991,60	19,000	31.991,60
8	MAT	RNL-DUSTER	CAMBIO DE SENSOR CKP	1,00	Uds	140.652,94	19,000	140.652,94
9	MAT	RNL-DUSTER	CAMBIO DE MODULO CONTROL MOTOR	1,00	Uds	739.311,76	19,000	739.311,76
10	MAT	RNL-DUSTER	CAMBIO FUSIBLES	6,00	Uds	10.789,92	19,000	64.739,52
11	MAT	RNL-DUSTER	MANTENIMIENTO GENERAL	1,00	Uds	580.042,02	19,000	580.042,02
12	MAT	RNL-DUSTER	RTM	1,00	Uds	426.470,59	19,000	426.470,59
13	MAT	RNL-DUSTER	AJUSTE GENERAL.	1,00	Uds	309.894,12	19,000	309.894,12
14	MAT	RNL-DUSTER	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,00	Uds	224.503,36	19,000	224.503,36
15	MAT	RNL-DUSTER	MONTE Y DESMONTE MILLARED	1,00	Uds	229.745,58	19,000	229.745,58
16	MAT	RNL-DUSTER	LAVADO GENERAL Y ASPIRADALAVADO GENERAL	1,00	Uds	35.794,96	19,000	35.794,96
17	MAT	RNL-DUSTER	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,00	Uds	94.052,94	19,000	94.052,94
18	MAT	RNL-DUSTER	CAMBIO ADITIVO REFRIGERANTE	1,00	Uds	48.608,40	19,000	48.608,40
19	MAT	RNL-DUSTER	RELEVOS MOTOVENTILADOR	1,00	Uds	100.482,35	19,000	100.482,35
20	MAT	RNL-DUSTER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SONDEO DE RADIADOR	1,00	Uds	84.829,41	19,000	84.829,41
21	MAT	RNL-DUSTER	LIMPIADORE DE PARTES	2,00	Uds	20.147,06	19,000	40.294,12
22	MAT	RNL-DUSTER	CAMBIO FLASHER DE DIRECCIONALES	4,00	Uds	68.055,46	19,000	272.221,84
23	MAT	RNL-DUSTER	MANTENIMIENTO FRENOS	1,00	Uds	83.546,21	19,000	83.546,21

AMOR,PERSEVERANCIA,DISCIPLINA,ESFUERZO Y AHORRO. ¡LA CLAVE DEL EXITO

!

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"Un Mundo de Asistencia Para Su Vehículo"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA DE VENTA

Factura Núm. FE/2955/2026
Fecha Factura 17/04/2026
Fecha Alta Fra. 17/04/2026 16:57:50

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 2/2
(4217)
Avenida 10 - NORTE 16 N 21
76001-Cali
Valle del Cauca

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
24	MAT	RNL-DUSTER	RASPADA GENERAL EXTERNA.	1,00	Uds	299.628,57	19,000	299.628,57
25	MAT	RNL-DUSTER	CAMBIO PILOTOS 12 Y 24 VOLTIOS	4,00	Uds	41.008,40	19,000	164.033,60
26	MO		REPARAR Y RECUPERAR RAMAL ELÉCTRICO DEL MOTOR- REPARA CAJA PRINCIPAL FUSIBLES	11,25	Horas	80.000,00	19,000	900.000,00
27	MO		REPROGRAMAR COMPUTADORA – SERVICIO DE SCANNER	12,50	Horas	80.000,00	19,000	1.000.000,00
			Total Líneas			27		

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
6.562.222,87	19,000 %	1.246.822,35

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"Un Mundo de Asistencia Para Su Vehículo"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Núm. FE/2941/2026
Fecha Factura 13/04/2026
Fecha Alta Fra. 13/04/2026 11:48:48
Forma de pago Contado
Medio de pago Contado
Fecha Vto. 13/04/2026
NIT 9013618826
OT OS/10664/2026
Placa / VIN OSM432 / 9GDNLR770PB004887
Modelo CHEVROLET NHR CHEVROLET NHR 3.0 MODELO
Kms. 93.025 **Horas uso**
Asesor de Ser. MARIA FREITES
F. Expedición 13/04/2026 13:38:41

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (4217) 1/1
Avenida 10 - NORTE 16 N 21
76001-Cali
Valle del Cauca

Observaciones:#$16-01-02-057;100-7-200478/2025;Johny.guerrero4097@correo.policia.gov.co#$
Trabajo 1 facturado según el presupuesto PR/1503/2026

REPARACION CLIENTE POLICIA UPRES

Núm. 1 **CAMBIAR CORREAS ACCESORIOS**
CAMBIO CORREA DISTRIBUCION
CAMBIO DE ACEITE MOTOR
Valor 1.052.116,89

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
1	MAT	CHV-CHEVROLET	CAMBIO CARREA AIRE ACONDICIONADO	2,00	Uds	112.737,82	19,000	225.475,64
2	MAT	CHV-CHEVROLET	CAMBIO IMPULSOR	1,00	Uds	112.737,86	19,000	112.737,86
3	MAT	CHV-CHEVROLET	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	7,00	Uds	29.294,96	19,000	205.064,72
4	MAT	CHV-CHEVROLET	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1,00	Uds	28.654,62	19,000	28.654,62
5	MAT	CHV-CHEVROLET	DESPINCHADA	3,00	Uds	15.285,71	19,000	45.857,13
6	MAT	CHV-CHEVROLET	BALANCEO LLANTAS	3,00	Uds	33.120,17	19,000	99.360,51
7	MAT	CHV-CHEVROLET	LAVADO GENERAL Y ASPIRADALAVADO GENERAL INCLUYE ASPIRADA, LAVADO DEL MOTOR Y CHASIS EN CARCAMO	1,00	Uds	84.966,39	19,000	84.966,39
8	MO		M.O PROGRAMACIÓN KILOMETRAJE	3,00	Horas	83.333,34	19,000	250.000,02

Total Líneas 8

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
1.052.116,89	19,000 %	199.902,21

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
802.116,87	250.000,02	0,00	0,00	0,00	1.052.116,89	199.902,21	1.252.019$

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"UN MUNDO DE ASISTENCIA PARA SU VEHÍCULO"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Núm. FE/2944/2026
Fecha Factura 13/04/2026
Fecha Alta Fra. 13/04/2026 14:44:01
Forma de pago Contado
Medio de pago Contado
Fecha Vto. 13/04/2026
NIT 9013618826
OT OS/10523/2026
Placa / VIN FHU050 / VF1OFL21AHS225271
Modelo RENAULT TRAFIC RENAULT TRAFIC MODELO 20
Kms. 156.751 **Horas uso**
Asesor de Ser. MARIA FREITES
F. Expedición 13/04/2026 14:44:09

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (4217) 1/2
Avenida 10 - NORTE 16 N 21
76001-Cali
Valle del Cauca

Observaciones:#$16-01-02-057;100-7-200478/2025;Johny.guerrero4097@correo.policia.gov.co#$
Trabajo 3 facturado según el presupuesto PR/1504/2026

Núm. 3 **REPARACIÓN CLIENTE POLICÍA**
REPARACIÓN SUSPENSIÓN **Valor 6.324.354,62**

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
1	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO DE GUARDAPOLVO EJE	2,00	Uds	300.344,54	19,000	600.689,08
2	MAT	RNL-TRAFIC	ABRAZADERA	2,00	Uds	91.605,04	19,000	183.210,08
3	MAT	RNL-TRAFIC	GRASA	1,00	Uds	393.454,62	19,000	393.454,62
4	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO RODILLOS RUEDA DELANTERA	2,00	Uds	86.128,57	19,000	172.257,14
5	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO RETENEDORES RUEDAS DELANTERAS	2,00	Uds	317.087,39	19,000	634.174,78
6	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO BRAZO COMPENSADOR DE LA DIRECCIÓN	1,00	Uds	405.077,31	19,000	405.077,31
7	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO SENSOR DEL FRENO	2,00	Uds	216.018,49	19,000	432.036,98
8	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO MORDAZA	2,00	Uds	271.442,86	19,000	542.885,72
9	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO JUEGO DE RODILLOS CAJA	1,00	Uds	1.129.984,87	19,000	1.129.984,87
10	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO RETENES CAJA DE CAMBIOS	1,00	Uds	389.097,48	19,000	389.097,48
11	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO LLANTAS	1,00	Uds	230.672,27	19,000	230.672,27
12	MO		REP SUSP DEL	1,00	Horas	40.000,00	19,000	40.000,00
13	MO		REP EJES	2,25	Horas	80.000,00	19,000	180.000,00
14	MO		CAMBIO BOCIN DEL	2,00	Horas	70.000,00	19,000	140.000,00
15	MO		CAMBIO SENSORES ABS PROGRAMACIÓN	5,00	Horas	80.000,00	19,000	400.000,00
16	MO		CAMBIO SOPORTE CAJA	2,00	Horas	50.000,00	19,000	100.000,00
17	MO		CAMBIO RETEN CAJA	0,00	Horas	80.000,00	19,000	0,00
18	MO		CAMBIO LLANTAS	0,00	Horas	80.000,00	19,000	0,00
19	MO		AJUSTE GENERAL	1,00	Horas	350.814,29	19,000	350.814,29

Total Líneas 19

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
6.324.354,62	19,000 %	1.201.627,38

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
5.113.540,33	1.210.814,29	0,00	0,00	0,00	6.324.354,62	1.201.627,38	7.525.982$

AMOR,PERSEVERANCIA,DISCIPLINA,ESFUERZO Y AHORRO. ¡LA CLAVE DEL EXITO

!

CUFE:
20ecc1a545baa019b549db96eb39447c51f65aa389d316bc3b771ec63d037d8750c2bc407fec5eb8ddca687e30f6e3d2

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764108013741 DE LA FE 2941 A LA 10000 DE FECHA DESDE 6/04/2026 HASTA 6/04/2027.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"UN MUNDO DE ASISTENCIA PARA SU VEHÍCULO"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Núm. FE/2953/2026
Fecha Factura 17/04/2026
Fecha Alta Fra. 17/04/2026 16:50:15
Forma de pago Contado
Medio de pago Contado
Fecha Vto. 17/04/2026
NIT 9013618826
OT OS/10749/2026
Placa / VIN FPZ063 / VF10FL21ALS799695
Modelo RENAULT TRAFIC RENAULT TRAFIC 1.6 MODEL
Kms. 0 **Horas uso**
Asesor de Ser. MARIA FREITES
F. Expedición 17/04/2026 16:50:24

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (4217) 1/1
Avenida 10 - NORTE 16 N 21
76001-Cali
Valle del Cauca

Observaciones:#$16-01-02-057;100-7-200478/2025;Johny.guerrero4097@correo.policia.gov.co#$
Trabajo 1 facturado según el presupuesto PR/1509/2026

Núm. 1 **REPARACION CLIENTE**
CAMBIO DE PASTILLAS **Valor 2.772.507,38**

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
1	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO PASTILLA FRENO DELANTEROS	1,00	Uds	188.663,03	19,000	188.663,03
2	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO PASTILLAS FRENO TRASERO	1,00	Uds	174.993,27	19,000	174.993,27
3	MAT	RNL-TRAFIC	RECTIFICADA DE DISCOS FRENOS	4,00	Uds	29.941,18	19,000	119.764,72
4	MAT	RNL-TRAFIC	GRADUACIÓN DE FRENO	1,00	Uds	126.595,80	19,000	126.595,80
5	MAT	RNL-TRAFIC	LIMPIADORE DE PARTES	1,00	Uds	24.699,16	19,000	24.699,16
6	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO LIQUIDO DE FRERNOS	2,00	Uds	29.682,35	19,000	59.364,70
7	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	2,00	Uds	184.852,94	19,000	369.705,88
8	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO TOPE AMORTIGUADOR	2,00	Uds	93.811,76	19,000	187.623,52
9	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO BASE AMORTIGUADOR	2,00	Uds	133.510,84	19,000	267.021,68
10	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO COPELAS AMORTIGUADORES	2,00	Uds	222.711,76	19,000	445.423,52
11	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO RODAMIENTO AMORTIGUADORES	2,00	Uds	91.878,99	19,000	183.757,98
12	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO BOMBILLO DE UNIDAD	2,00	Uds	22.447,06	19,000	44.894,12
13	MO		M.O GENERAL FRENOS	5,00	Horas	80.000,00	19,000	400.000,00
14	MO		CAMBIAR AMORTIGUADORES DEL – CAMBIO COPELA	2,25	Horas	80.000,00	19,000	180.000,00

Total Líneas 14

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
2.772.507,38	19,000 %	526.776,40

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
2.192.507,38	580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.772.507,38	526.776,40	3.299.284$

AMOR,PERSEVERANCIA,DISCIPLINA,ESFUERZO Y AHORRO. ¡LA CLAVE DEL EXITO

CUFE:
b573912721defe7020432f26440ae18b5cd5326d31a4d35516523bbf8715806906 6d48026416937fd95004828a67409c

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764108013741 DE LA FE 2941 A LA 10000 DE FECHA DESDE 6/04/2026 HASTA 6/04/2027.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"UN MUNDO DE ASISTENCIA PARA SU VEHÍCULO"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Núm. FE/2956/2026
Fecha Factura 17/04/2026
Fecha Alta Fra. 17/04/2026 17:01:09
Forma de pago Contado
Medio de pago Contado
Fecha Vto. 17/04/2026
NIT 9013618826
OT OS/10659/2026
Placa / VIN GKM653 / VF10FL21ALS878589
Modelo RENAULT TRAFIC RENAULT TRAFIC 1.6 MODEL
Kms. 164.452 **Horas uso**
Asesor de Ser. MARIA FREITES
F. Expedición 17/04/2026 17:01:19

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (4217) 1/1
Avenida 10 - NORTE 16 N 21
76001-Cali
Valle del Cauca

Observaciones:#$16-01-02-057;100-7-200478/2025;Johny.guerrero4097@correo.policia.gov.co#$
Trabajo 1 facturado según el presupuesto PR/1507/2026

CLIENTE POLICIA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS

Núm. 1 **Valor 1.159.689,08**

REVISION FRENOS
REVISAR ALINEACION ESTA TIRANDO HACIA LA IZQUIERDA

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
1	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO PASTILLA FRENO DELANTEROS	1,00	Uds	188.663,03	19,000	188.663,03
2	MAT	RNL-TRAFIC	RECTIFICADA DE DISCOS FRENOS	2,00	Uds	29.941,18	19,000	59.882,36
3	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO BUJES Y PASADORES DE LAS MORDAZAS	1,00	Uds	114.350,42	19,000	114.350,42
4	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO CUBIERTA DE PISTON	2,00	Uds	96.704,20	19,000	193.408,40
5	MAT	RNL-TRAFIC	CAMBIO KIT CALIPER	1,00	Uds	88.321,85	19,000	88.321,85
6	MAT	RNL-TRAFIC	ALINEACIÓN DE LLANTAS	1,00	Uds	36.822,69	19,000	36.822,69
7	MAT	RNL-TRAFIC	BALANCEO LLANTAS	1,00	Uds	27.910,92	19,000	27.910,92
8	MAT	RNL-TRAFIC	LAVADO GENERAL INCLUYE ASPIRADA, LAVADO DEL MOTOR Y CHASIS EN CARCAMO	1,00	Uds	25.630,25	19,000	25.630,25
9	MAT	RNL-TRAFIC	LIMPIADORE DE PARTES	1,00	Uds	24.699,16	19,000	24.699,16
10	MO		M.O REP. TERMINAL FRENOS	5,00	Horas	80.000,00	19,000	400.000,00

Total Líneas **10**

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
1.159.689,08	19,000 %	220.340,93

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
759.689,08	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159.689,08	220.340,93	1.380.030$

AMOR,PERSEVERANCIA,DISCIPLINA,ESFUERZO Y AHORRO. ¡LA CLAVE DEL EXITO

!

CUFE:
c536cbdcae923eb6650b78afcc0a4c8a1a5aec51ab652a34ac8ad79fb15e2126018a4ffe117bb7ae4355683dacd526a8

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764108013741 DE LA FE 2941 A LA 10000 DE FECHA DESDE 6/04/2026 HASTA 6/04/2027.

Fabricante del software Spigat:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"UN MUNDO DE ASISTENCIA PARA SU VEHÍCULO"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Núm. FE/2952/2026
Fecha Factura 17/04/2026
Fecha Alta Fra. 17/04/2026 16:39:01
Forma de pago Contado
Medio de pago Contado
Fecha Vto. 17/04/2026
NIT 9013618826
OT OS/10634/2026
Placa / VIN NOS371 / 8AFBR01E1RJ356658
Modelo FORD RANGER FORD RANGER 2024 2.0 DIESEL
Kms. 40.000 **Horas uso**
Asesor de Ser. MARIA FREITES
F. Expedición 17/04/2026 16:39:10

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (4217) 1/1
Avenida 10 - NORTE 16 N 21
76001-Cali
Valle del Cauca

Observaciones:#$16-01-02-057;100-7-200478/2025;Johny.guerrero4097@correo.policia.gov.co#$
Trabajo 1 facturado según el presupuesto PR/1506/2026

Núm. 1 **REPARACION CLIENTE POLICIA UPRE**
CAMBIO DE BATERIA **Valor 1.216.985,14**

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
1	MAT	OTR-FORD	CAMBIO BATERÍA	1,00	Uds	248.732,77	19,000	248.732,77
2	MAT	OTR-FORD	AJUSTE GENERAL.	1,00	Uds	350.814,28	19,000	350.814,28
3	MAT	OTR-FORD	REVISION CAJA DE LUCES DE BALIZA	1,00	Uds	141.184,33	19,000	141.184,33
4	MAT	OTR-FORD	CAMBIO BOMBILLO DE UNIDAD	2,00	Uds	22.447,05	19,000	44.894,10
5	MAT	OTR-FORD	CAMBIO FLASHER DE DIRECCIONALES	2,00	Uds	74.107,56	19,000	148.215,12
6	MAT	OTR-FORD	CAMBIO PILOTOS 12 Y 24 VOLTIOS	2,00	Uds	41.572,27	19,000	83.144,54
7	MO		M.O REVISIÓN SISTEMA DE CARGA CAMBIO BATERIA	2,50	Horas	80.000,00	19,000	200.000,00

Total Líneas 7

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
1.216.985,14	19,000 %	231.227,18

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
1.016.985,14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216.985,14	231.227,18	1.448.212$

AMOR,PERSEVERANCIA,DISCIPLINA,ESFUERZO Y AHORRO. ¡LA CLAVE DEL EXITO

CUFE:
a7d38ed4ba0bd22931590fa859610ed3ed8332c7c5063806152bff35d4b38d5c65d58585674f1e0234b02cf1405cc773

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764108013741 DE LA FE 2941 A LA 10000 DE FECHA DESDE 6/04/2026 HASTA 6/04/2027.

Fabricante del software Spigat:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

CARS LTDA.
CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS
"UN MUNDO DE ASISTENCIA PARA SU VEHÍCULO"

NIT: 900.132.9109
CARRERA 24 # 5-52, CALI
PBX: 5566656
EMAIL: anarvaez@carsltda.com
WEB: www.carsltda.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Factura Núm. FE/2954/2026
Fecha Factura 17/04/2026
Fecha Alta Fra. 17/04/2026 16:54:38
Forma de pago Contado
Medio de pago Contado
Fecha Vto. 17/04/2026
NIT 9013618826
OT OS/10683/2026
Placa / VIN GKM805 / 9FB4SR0E5LM327653
Modelo RENAULT LOGAN 1.600 RENAULT LOGAN 1.6 M
Kms. 151.226 **Horas uso**
Asesor de Ser. MARIA FREITES
F. Expedición 17/04/2026 16:54:47

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (4217) 1/1
Avenida 10 - NORTE 16 N 21
76001-Cali
Valle del Cauca

Observaciones:#$16-01-02-057;100-7-200478/2025;Johny.guerrero4097@correo.policia.gov.co#$
Trabajo 1 facturado según el presupuesto PR/1508/2026

Núm. 1 **REPARACION CLIENTE UPRES**
REVISAR DIRECCION **Valor 195.589,08**

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	IVA(%)	Valor
1	MAT	RNL-LOGAN	LAVADO GENERAL Y ASPIRADALAVADO GENERAL INCLUYE ASPIRADA, LAVADO DEL MOTOR Y CHASIS EN CARCAMO	1,00	Uds	72.604,20	19,000	72.604,20
2	MAT	RNL-LOGAN	CAMBIO LUCES DE CORTECIA	2,00	Uds	37.292,44	19,000	74.584,88
3	MAT	RNL-LOGAN	CAMBIO DE INTERRUPTOR DE NEUTRO	1,00	Uds	48.400,00	19,000	48.400,00

Total Líneas 3

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
195.589,08	19,000 %	37.161,93

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
195.589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195.589,08	37.161,93	232.751$

AMOR,PERSEVERANCIA,DISCIPLINA,ESFUERZO Y AHORRO. ¡LA CLAVE DEL EXITO

!

CUFE:
90b0af59feeaa9d94138255e4f48eda82eade657662c5cf892b51363dc92946a3ce6f5c25c19b5a5e297e15c1954d95f

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764108013741 DE LA FE 2941 A LA 10000 DE FECHA DESDE 6/04/2026 HASTA 6/04/2027.

Fabricante del software Spigat:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1