



Red de Salud del Oriente  
 Empresa Social del Estado E.S.E  
 Municipio de Santiago de Cali  
 NIT. 805.027.337-4

**FORMATO INFORME SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009

VERSIÓN:002

FECHA:2025/09/08

**1. DATOS GENERALES**

INFORME PARCIAL

INFORME FINAL

Cuota Número   3  

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: **01/05/2026** a **:30/05/2026**

1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?

SI

NO

1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

32.61 %

**2. DATOS DEL SUPERVISOR**

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR

PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO

2.2 PROCESO O ÁREA

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.3 CARGO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO**

3.1 NUMERO DE CONTRATO

100.23.15.20260001

3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAAA)

29-01-2026

3.3 CONTRATISTA

EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ

3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT

6626313

3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

202600020 – 02-01-2026

3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL

202600073 – 30-01-2026

3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 150.000.000

3.8 PLAZO

EL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2026.

3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAAA)

30-01-2026

3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)

31-12-2026

3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO

N/A

3.12 SUSPENSIÓN

N/A

3.13 REANUDACIÓN

N/A

3.14 CESIÓN

N/A

3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA

N/A

3.16 ADICION

N/A

3.17 PRORROGA

N/A

3.18 OBJETO:

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

**4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

4.1 Cumplimiento del Objeto:

Durante el periodo evaluado, se ejecutaron de manera integral actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el vehículo identificado con placas **ONL 191**, con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento, confiabilidad mecánica y prolongación de su vida útil. Estas intervenciones se desarrollaron conforme a las necesidades operativas del vehículo, atendiendo tanto mantenimientos preventivos y correctivos como contingencias presentadas durante su uso.

Dentro de las labores realizadas se incluyó Al vehículo **ONL 191** se le realizó un mantenimiento preventivo y correctivo enfocado en garantizar el buen funcionamiento del motor y de los sistemas principales del automóvil. Durante la intervención mecánica, se efectuó el cambio de aceite 15W40, procedimiento





Red de Salud del Oriente  
 Empresa Social del Estado E.S.E  
 Municipio de Santiago de Cali  
 NIT. 805.027.337-4

**FORMATO INFORME SUPERVISIÓN**

**CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009**

**VERSIÓN:002**

**FECHA:2025/09/08**

fundamental para mantener la correcta lubricación de las piezas internas del motor, reduciendo el desgaste y mejorando el rendimiento general del vehículo. Asimismo, se reemplazó el filtro de aceite, con el fin de eliminar impurezas y residuos acumulados que pueden afectar la circulación adecuada del lubricante.

De igual manera, se llevó a cabo el cambio del filtro de aire, componente encargado de permitir el ingreso de aire limpio al motor. Este mantenimiento ayuda a optimizar la combustión, mejorar el desempeño y contribuir al ahorro de combustible. También se realizó mantenimiento a la mano de obra general del vehículo, verificando el correcto ajuste y funcionamiento de los componentes intervenidos para asegurar que el automóvil quedara en óptimas condiciones de operación.

Finalmente, después de completar todos los trabajos mencionados, se efectuaron pruebas de funcionamiento para confirmar que el vehículo ONL 191 operara de manera eficiente, segura y con un mejor desempeño mecánico.

Al vehículo **ONK 539** se le realizó un mantenimiento mecánico general y correctivo de alta importancia, enfocado principalmente en los sistemas de suspensión, dirección, transmisión, refrigeración y alimentación de combustible, con el propósito de recuperar el óptimo desempeño del automotor, garantizar mayor seguridad durante la conducción y prevenir futuras fallas mecánicas derivadas del desgaste por uso continuo. Cada uno de los procedimientos efectuados estuvo orientado a mejorar la estabilidad, el confort y la eficiencia operativa del vehículo.

Durante la intervención mecánica se llevó a cabo el reemplazo de los amortiguadores delanteros, componentes fundamentales del sistema de suspensión encargados de absorber impactos, reducir vibraciones y mantener la estabilidad del vehículo en diferentes condiciones de la vía. El desgaste de estas piezas puede generar pérdida de control, movimientos bruscos y deterioro prematuro de otros elementos de suspensión, por lo cual su cambio permitió mejorar significativamente la seguridad y comodidad al conducir.

Asimismo, se realizó el cambio de las bases de amortiguador, piezas que cumplen una función esencial al servir como soporte y punto de unión entre el amortiguador y la estructura del vehículo. Estas bases ayudan a minimizar ruidos y vibraciones provenientes de la suspensión, por lo que su reemplazo contribuyó a optimizar el funcionamiento general del sistema y a proporcionar una conducción más estable y silenciosa.

Dentro de los trabajos efectuados en el sistema de dirección, se reemplazó la rótula, componente mecánico que permite el movimiento articulado entre diferentes partes de la suspensión y la dirección. Esta reparación fue necesaria debido al desgaste natural generado por el uso, ya que una rótula en mal estado puede provocar inestabilidad, juego excesivo en la dirección y desgaste irregular de las llantas. De igual manera, se realizó el cambio del terminal axial y otros elementos relacionados con la dirección, garantizando un manejo más preciso, seguro y uniforme.

Otro de los procedimientos importantes fue la intervención de la cremallera de dirección, mecanismo encargado de transmitir el movimiento del volante hacia las ruedas delanteras. La reparación y ajuste de este sistema permitió mejorar considerablemente la respuesta de la dirección, disminuyendo holguras y facilitando un control más eficiente del vehículo durante la conducción.

En el sistema de transmisión y embrague se efectuó el reemplazo de la bomba clutch, componente hidráulico indispensable para el correcto funcionamiento del embrague y el adecuado paso de los cambios. Con este procedimiento se buscó mejorar la suavidad al momento de realizar cambios de marcha y evitar dificultades operativas que afectaran el desempeño del vehículo. También se realizaron revisiones y ajustes relacionados con la transmisión y sus soportes, permitiendo un funcionamiento más estable y seguro del sistema.

Como parte del mantenimiento preventivo del motor, se realizó el cambio de líquido refrigerante, garantizando así una adecuada regulación de la temperatura del motor y previniendo riesgos de

3





**Red de Salud del Oriente**  
Empresa Social del Estado E.S.E  
Municipio de Santiago de Cali  
NIT. 805.027.337-4

## FORMATO INFORME SUPERVISIÓN

**CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009**

**VERSIÓN:002**

**FECHA:2025/09/08**

recalentamiento que pudieran ocasionar daños internos de alto costo. Este procedimiento es fundamental para conservar el buen estado del sistema de enfriamiento y prolongar la vida útil del motor.

Igualmente, se efectuó el reemplazo de la manguera de presión de combustible, componente encargado de transportar el combustible desde el sistema de alimentación hacia el motor bajo condiciones de presión adecuadas. El deterioro de esta pieza puede ocasionar fugas, pérdida de potencia o fallas mecánicas, por lo que su cambio permitió garantizar un flujo seguro y eficiente del combustible.

Dentro de las labores de mantenimiento también se realizaron trabajos relacionados con la suspensión y estabilidad del vehículo mediante la revisión y sustitución de elementos auxiliares, soportes y piezas de desgaste que afectaban el desempeño mecánico. Estas reparaciones permitieron corregir vibraciones, mejorar el comportamiento del vehículo en carretera y optimizar la absorción de impactos producidos por irregularidades del terreno.

Adicionalmente, se efectuaron procedimientos de alineación y balanceo, servicios indispensables para corregir la orientación de las ruedas y garantizar una distribución uniforme del peso durante la marcha. Estos trabajos contribuyen a mejorar la estabilidad, evitar el desgaste irregular de las llantas, reducir vibraciones y proporcionar una conducción mucho más segura y confortable.

Durante todo el proceso se desarrollaron actividades de mano de obra especializada, incluyendo desmontaje de componentes, inspección técnica detallada, instalación de repuestos, ajustes mecánicos, calibraciones y pruebas de funcionamiento. Cada procedimiento fue realizado siguiendo criterios técnicos orientados a garantizar que todos los sistemas intervenidos quedaran trabajando correctamente y bajo condiciones óptimas de seguridad y rendimiento.

Finalmente, una vez culminadas todas las reparaciones y mantenimientos correspondientes, se realizaron pruebas generales de operación y verificación mecánica para confirmar el adecuado funcionamiento del vehículo ONK 539. Gracias a todos los trabajos efectuados, el automotor quedó en mejores condiciones operativas, presentando mayor estabilidad, seguridad, eficiencia mecánica y confiabilidad para su uso diario, contribuyendo además a prolongar la vida útil de sus componentes y a prevenir futuras fallas mecánicas.

En conjunto, estas actividades permitieron mantener los vehículos en condiciones óptimas de operación, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos y contribuyendo al adecuado desarrollo de las funciones para las cuales fueron destinados. El proveedor cumplió mediante las siguientes facturas:

**FE 2546 POR UN VALOR DE \$ 658.000**

**FE 2545 POR UN VALOR DE \$ 28.274.400**

**PARA UN VALOR TOTAL DE : \$ 28.932.400**



20



**Red de Salud del Oriente**  
 Empresa Social del Estado E.S.E  
 Municipio de Santiago de Cali  
 NIT. 805.027.337-4

**FORMATO INFORME SUPERVISIÓN**

**CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009**

**VERSIÓN:002**

**FECHA:2025/09/08**

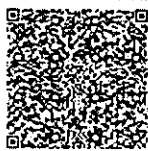


**CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ G&G**  
 EDGAR ARMANDO GUITERREZ - NIT 6626313-1  
 CALLE 10 # 14 42, Cali, Valle del Cauca, C.P. 760001  
 Tel: +573146308023  
 automotrizgyg@hotmail.com ;  
 Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
 VENTA  
**No. FE2546**  
 Responsable de IVA

SEÑORES: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 DIRECCIÓN: S/N, Colombia, Cali, Valle del Cauca  
 TELÉFONO: NIT: 805027337-4  
 FECHA DEL DOCUMENTO (DDMMAA): 04/05/2026  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 07/05/2026

| ID | Descripción                  | Unidad | Precio   | Cantidad | Descuento | Total     |
|----|------------------------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1  | ACEITE 15W40                 | Litro  | \$60.000 | 7        |           | \$420.000 |
| 2  | FILTRO ACEITE                | Unidad | \$45.000 | 1        |           | \$45.000  |
| 3  | FILTRO DE AIRE               | Unidad | \$60.000 | 1        |           | \$60.000  |
| 4  | MANO DE OBRA (aceite)        | Unidad | \$35.000 | 1        |           | \$35.000  |
| 5  | MANO DE OBRA (filtro aceite) | Unidad | \$30.000 | 1        |           | \$30.000  |
| 6  | MANO DE OBRA (filtro aire)   | Unidad | \$30.000 | 1        |           | \$30.000  |



Moneda: COP  
 Generado: 2026-05-04 13:42:55-05 00  
 Validación DIAN: 2028-05-04 13:43:55-05 00  
 Tipo de operación: Estandar  
 Forma de pago: Credito

ONL191, esta factura reemplaza a FE2506

CUFE: da31d69d1253dd6138a25e78c41871eadc621d3477fa248512a0c6c6e7e18a78c363d93835d00e3f9be1c6513ee4070a

NO HACER RETEFUENTE NI RETECA, SOMOS REGIMEN SIMPLE

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Subtotal     | \$620.000        |
| IVA (19.00%) | \$38.000         |
| <b>Total</b> | <b>\$658.000</b> |

Total de líneas: 6





**Red de Salud del Oriente**  
 Empresa Social del Estado E.S.E  
 Municipio de Santiago de Cali  
 NIT. 805.027.337-4

**FORMATO INFORME SUPERVISIÓN**

**CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009**

**VERSIÓN:002**

**FECHA:2025/09/08**



**CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ G&G**  
 EDGAR ARMANDO GUTIERREZ - NIT 6626313-1  
 CALLE 10 # 14 42, Cali, Valle del Cauca, C.P. 760001  
 Tel: +573146308023  
 automotrizgyg@hotmail.com ;  
 Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
 VENTA  
**No. FE2545**  
 Responsable de IVA

**SEÑORES:** RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **FECHA DEL DOCUMENTO (DOMINIO)**  
**DIRECCIÓN:** S/N, Colombia, Cali, Valle del Cauca **04/05/2025**  
**TELÉFONO:** NIT. 805027337-4 **FECHA DE EMISIÓN:**  
**03/06/2025**

| ID | Item  | Unidad | Precio      | Cantidad | Descuento | Total       |
|----|---|--------|-------------|----------|-----------|-------------|
| 1  | AMORTIGUADOR DELANTERO                                  | Unidad | \$700.000   | 2        |           | \$1.400.000 |
| 2  | BRAZO AXIAL   | Unidad | \$450.000   | 2        |           | \$900.000   |
| 3  | KIT DE CLUTCH   | Unidad | \$5.500.000 | 1        |           | \$5.500.000 |
| 4  | PASTILLAS   | Unidad | \$550.000   | 1        |           | \$550.000   |
| 5  | ROTULA  | Unidad | \$400.000   | 2        |           | \$800.000   |
| 6  | BOMBA CLUTCH  | Unidad | \$900.000   | 1        |           | \$900.000   |
| 7  | TIJERA DELANTERA  | Unidad | \$700.000   | 2        |           | \$1.400.000 |
| 8  | LIQUIDO DE FRENOS                                       | Unidad | \$80.000    | 1        |           | \$80.000    |
| 9  | CAJA DE DIRECCION (AUXILIAR)                            | Unidad | \$4.500.000 | 1        |           | \$4.500.000 |
| 10 | MANGUERA (PRESION COMBUSTIBLE)                          | Unidad | \$350.000   | 1        |           | \$350.000   |
| 11 | TERMINAL DE DIRECCION                                   | Unidad | \$450.000   | 1        |           | \$450.000   |
| 12 | EMPAQUETE TAPA VALVULAS                                 | Unidad | \$1.200.000 | 1        |           | \$1.200.000 |
| 13 | MANO DE OBRA (AMORTIGUADOR (UNIDAD))                    | Unidad | \$130.000   | 2        |           | \$260.000   |
| 14 | MANO DE OBRA (TERMINALES AXIALES DE DIRECCION (JUEGO))  | Unidad | \$150.000   | 1        |           | \$150.000   |
| 15 | MANO DE OBRA (KIT DE CLUTCH (DISCO, PRENSA Y BALINERA)) | Unidad | \$900.000   | 1        |           | \$900.000   |
| 16 | MANO DE OBRA (BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH)               | Unidad | \$350.000   | 1        |           | \$350.000   |
| 17 | MANO DE OBRA (PASTILLA DE FRENOS (JUEGO))               | Unidad | \$250.000   | 1        |           | \$250.000   |
| 18 | MANO DE OBRA (ROTULAS)                                  | Unidad | \$180.000   | 2        |           | \$360.000   |
| 19 | MANO DE OBRA (TIJERAS)                                  | Unidad | \$180.000   | 2        |           | \$360.000   |
| 20 | MANO DE OBRA (CAJA AUXILIAR DE DIRECCION)               | Unidad | \$450.000   | 1        |           | \$450.000   |
| 21 | ALINEACION  | Unidad | \$150.000   | 1        |           | \$150.000   |
| 22 | BALANCEO  | Unidad | \$150.000   | 1        |           | \$150.000   |

IMPRESIONADO





**Red de Salud del Oriente**  
 Empresa Social del Estado E.S.E  
 Municipio de Santiago de Cali  
 NIT. 805.027.337-4

**FORMATO INFORME SUPERVISIÓN**

**CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009**

**VERSIÓN:002**

**FECHA:2025/09/08**



**CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ G&G**  
 EDGAR ARMANDO GUTIERREZ - NIT 6626313-1  
 CALLE 10 # 14 42, Cali, Valle del Cauca, C.P. 760001  
 Tel: +573146308023  
 automotrizgyg@hotmail.com ;  
 Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
 VENTA  
**No. FE2545**  
 Responsable de IVA

**SEÑOR(ES)** RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**DIRECCIÓN** S/N, Colombia, Cali, Valle del Cauca

**TELÉFONO**

**NIT:** 805027337-4

**FECHA DEL DOCUMENTO (DOMINIA)**

04/05/2026

**FECHA DE VENCIMIENTO**

03/06/2026

| ID | Item  | Unidad | Precio    | Cantidad | Descuento | Total     |
|----|---|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 23 | MANO DE OBRA (MANGUERA PRESION COMBUSTIBLE) | Unidad | \$150.000 | 1        |           | \$150.000 |
| 24 | MANO DE OBRA (TERMINALES DE DIRECCION)      | Unidad | \$150.000 | 1        |           | \$150.000 |
| 25 | MANO DE OBRA (EMPAQUE TAPA VALVULAS)        | Unidad | \$500.000 | 1        |           | \$500.000 |
| 26 | MANO DE OBRA (GUARDAPOLVO CAJA)             | Unidad | \$120.000 | 1        |           | \$120.000 |
| 27 | GUARDAPOLVO (GUARDAPOLVO CAJA)              | Unidad | \$150.000 | 1        |           | \$150.000 |
| 28 | SOPORTE CAJA                                | Unidad | \$780.000 | 1        |           | \$780.000 |
| 29 | MANO DE OBRA (SOPORTE CAJA)                 | Unidad | \$250.000 | 1        |           | \$250.000 |
| 30 | RELEVO (SISTEMA INYECCION)                  | Unidad | \$50.000  | 2        |           | \$100.000 |
| 31 | MANO DE OBRA (RELEVO)                       | Unidad | \$50.000  | 1        |           | \$50.000  |
| 32 | ACEITE (hidraulico)                         | Tarro  | \$50.000  | 2        |           | \$100.000 |



Moneda: COP  
 Generado: 2026-05-04 11:37:28-05-00  
 Validación DIAN: 2026-05-04 11:38:29-05-00  
 Tipo de operación: Estándar  
 Forma de pago: Crédito

MICROBUS VOLKSWAGEN ONK-S392.014

CUFE: 3173b0608a584ec514da720220d93dc9c86223ed4d770fd4b4s40d3d7aa07f5dd85996c8b477c9d101553727b23f6c

NO HACER RETEFUENTE NI RETECA, SOMOS REGIMEN SIMPLE.

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Subtotal     | \$23.760.000        |
| IVA (19.00%) | \$4.514.400         |
| <b>Total</b> | <b>\$28.274.400</b> |

Total de líneas: 32

3/





Red de Salud del Oriente  
 Empresa Social del Estado E.S.E  
 Municipio de Santiago de Cali  
 NIT. 805.027.337-4

**FORMATO INFORME SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009

VERSIÓN:002

FECHA:2025/09/08

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

|            |           |               |               |   |           |
|------------|-----------|---------------|---------------|---|-----------|
| Deficiente | A mejorar | Satisfactorio | Sobresaliente | X | No Aplica |
|------------|-----------|---------------|---------------|---|-----------|

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

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

| ITEM                  | PERIODO DE PAGO<br>DD/MM/AAAA | FECHA DE PAGO<br>DD/MM/AAAA | VALOR       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| PENSIÓN               | CERTIFICADO                   | CERTIFICADO                 | CERTIFICADO |
| SALUD                 | CERTIFICADO                   | CERTIFICADO                 | CERTIFICADO |
| RIESGOS PROFESIONALES | CERTIFICADO                   | CERTIFICADO                 | CERTIFICADO |
| PARAFISCALES          | CERTIFICADO                   | CERTIFICADO                 | CERTIFICADO |
| NUMERO DE PLANILLA    | 6013587930                    | CERTIFICADO                 | CERTIFICADO |

**6. AVANCE FINANCIERO**

| ITEM                                   | VALOR             | FECHA (DD/MM/AAAA) |
|--|-------------------|--------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO               | \$ 150.000.000    | 29-01-2026         |
| CUOTAS ANTERIORES                      | \$ 19.987.874,00  | 30-04-2026         |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | \$ 28.932.400,00  | 30-05-2026         |
| VALOR EJECUTADO                        | \$ 48.920.274,00  | 30-05-2026         |
| SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR        | \$ 101.079.726,00 | 30-05-2026         |

**7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)**

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

**8. INFORME DE EJECUCIÓN**

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI  NO

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

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

**OBSERVACIONES:** El valor aprobado para el presente informe de supervisión corresponde al periodo comprendido entre el 01 al 30 de MAYO de 2026; con las facturas FE 2545 que corresponde al vehículo tipo Buseton de marca Volkswagen de placa ONK 539 y la factura FE 2546 que corresponde al vehículo tipo camioneta de marca Ford Ranger de placa ONL 191.

**9. APROBACION DE PAGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR**

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si  No:

**11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION**

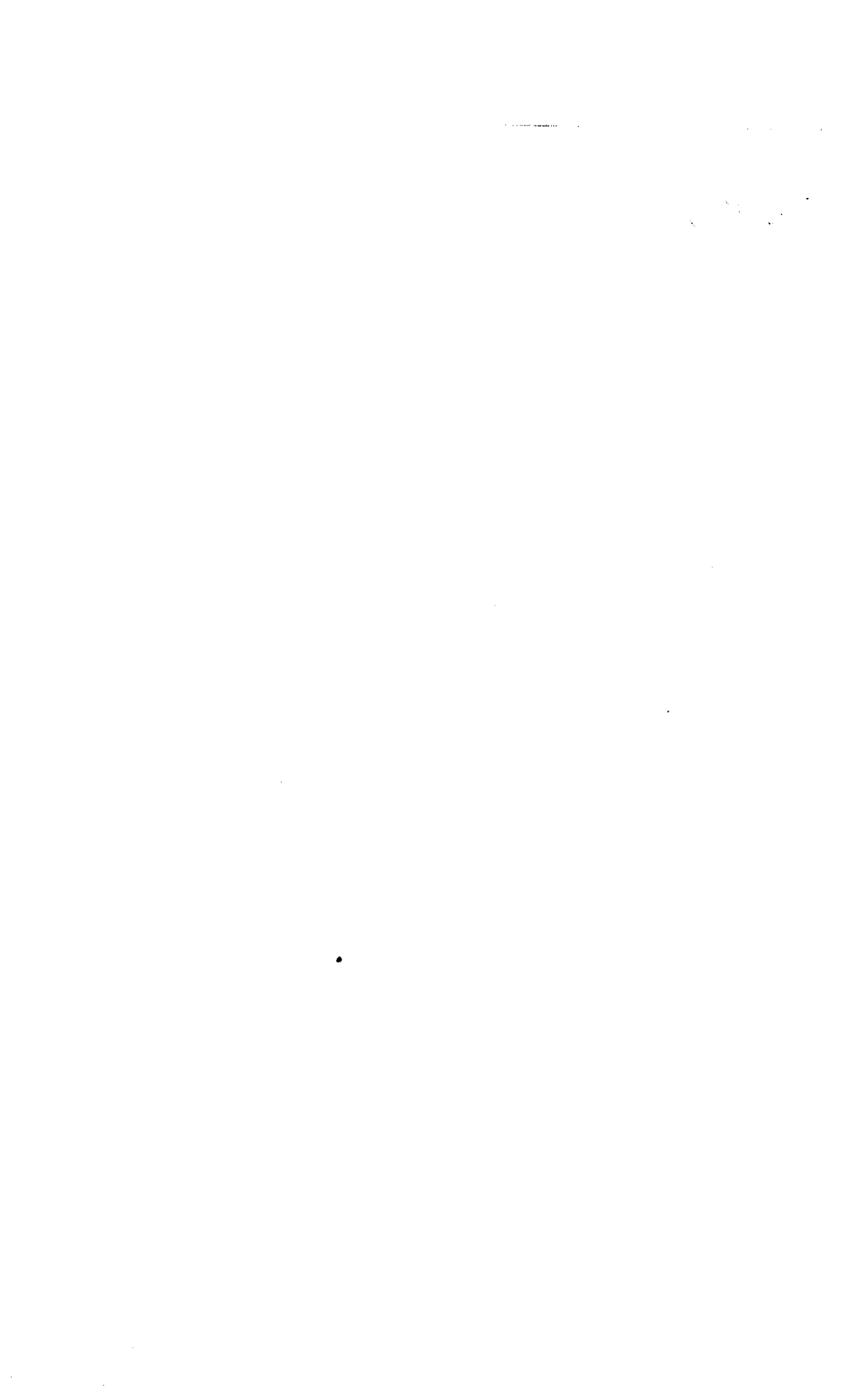
**PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 Supervisor de Contrato

Elaboro y Proyecto: Andres Felipe Moreno Gil – Profesional Agremiado

MAYO DE 2026

Fecha de elaboración





## CERTIFICACIÓN DE APORTES

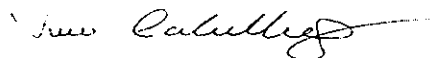
La suscrita **BRIYI VANESSA CEBALLOS BRAVO**, portador del documento de identidad No. **1.113.529.393** y portador de la tarjeta profesional No. **218635-T**, actuando en calidad de contador público del señor **EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ** identificado con Nit **6.626.313**.

### CERTIFICO

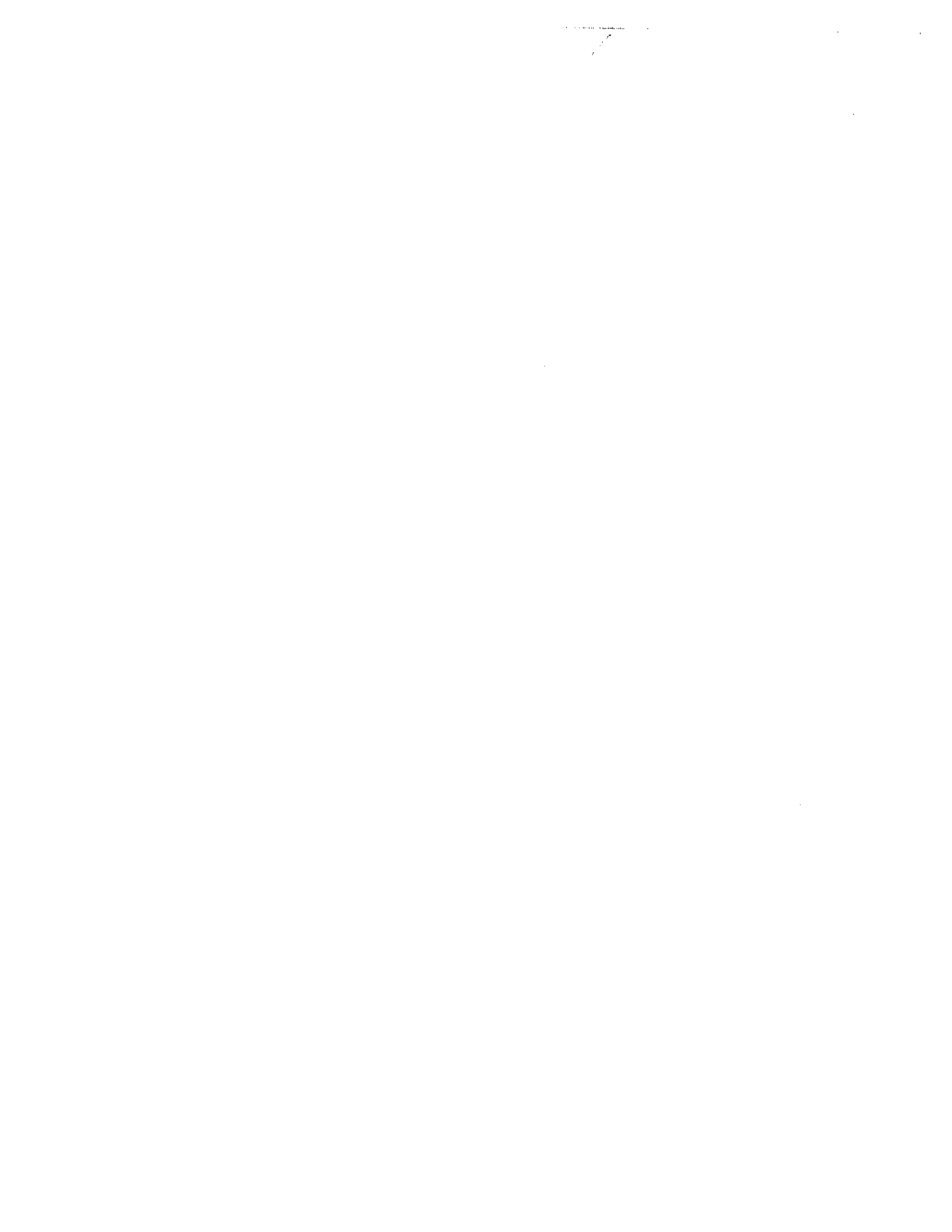
Que el señor **EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ** representante legal del establecimiento **CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ GYG** ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponde respecto del sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar desde Diciembre 2025 hasta abril 2026, en cuanto a salud, pensión y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

El proponente **EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ** no está obligado a tener cuota de aprendices.

Se expide a los diecinueve (19) días de mayo de 2026.



**BRIYI VANESSA CEBALLOS BRAVO**  
Contador  
T.P 218635-T



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

08928062E605E300

**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 **BRIYI VANESSA CEBALLOS BRAVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1113529393 de CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 218635-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 30 días del mes de Abril de 2026 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**218635-T**



BRIYI VAN  
 CEBALCOS  
 C.C. 11135  
 RESOLUCION INSCTE 000725  
 UNIVERSIDAD DE LA GUAYANA VENTURA  
 FECHA 10/08/2016

DIRECTOR GENERAL  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA** 234959

VALIDO UNICAMENTE PARA  
 ARMANDO GUTIERREZ CERTIFICADO DE APORTES R. EDGAR

222007  
 Este es un único documento que lo acredita como  
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 ley 439 del 1990.  
 Ante el tiempo a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
 al 644-34 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
 Contadores a la calle 36 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.cdcas.com

VALIDO UNICAMENTE PARA  
 ARMANDO GUTIERREZ CERTIFICADO DE APORTES SR. EDGAR



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.113.529.393

CEBALLOS BRAVO  
APELLIDOS

BRIY VANESSA  
NOMBRE



*Armando Gutierrez*  
Firma

VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICADO DE APORTES SR. EDGAR  
ARMANDO GUTIERREZ



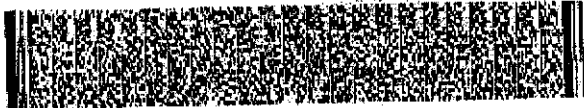
IMPULSO DE PUNTO

FECHA DE NACIMIENTO 15-ENE-1994  
VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)  
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO  
1.66 O+ F  
ESTATURA P.S. RH SEXO

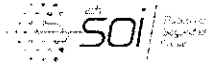
14-ENE-2012 CANDELARIA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Armando Gutierrez*

REGISTRACION NACIONAL  
DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION



P-3 03100-00663823-F-11 13524994-20120303 002938548A 1 07054861





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:  | CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 6626313                       |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:  | EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ                  |                               |
| CIUDAD/MUNICIPIO:   | CALI DEPARTAMENTO:                             | VALLE                         |
| DIRECCIÓN:  | CLL 10 # 14 42 TELÉFONO:                       | 4874063                       |
| TIPO APORTANTE:   | 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:              | I-INDEPENDIENTE               |
| TIPO EMPRESA:   | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:                   | Mantenimiento y reparación de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:  | ÚNICO  |                               |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |  | NO                            |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                   |                                    |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | <b>6013587930</b> | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: abril        | PERIODO COTIZACIÓN MES: abril      |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2026         | SALUD: AÑO: 2026                   |
| DÍAS DE MORA:                  | 6                 |                                    |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2026/05/12        | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 302254241     |

| NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|           |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| LIQUIDACIÓN GENERAL          |        |  |  |            |                   |
|------------------------------|--------|--|--|------------|-------------------|
|                              |        |  |  | TOTALES    |                   |
|                              |        |  |  | COTIZANTES | TOTAL PAGADO      |
| <b>PENSIÓN</b>               |        |  |  |            |                   |
| ADMINISTRADORA               |        |  |  |            |                   |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |            |                   |
| 9003360047                   | 25-14  | 25-14 COLPENSIÓN                       |  | 1          | \$ 289.300        |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |  |  | 1          | <b>\$ 289.300</b> |
| <b>SALUD</b>                 |        |  |  |            |                   |
| ADMINISTRADORA               |        |  |  |            |                   |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |            |                   |
| 8000887022                   | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD |  | 1          | \$ 226.000        |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |  |  | 1          | <b>\$ 226.000</b> |
| <b>RIESGOS PROFESIONALES</b> |        |  |  |            |                   |
| ADMINISTRADORA               |        |  |  |            |                   |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |            |                   |
| 8600111536                   | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A |  | 1          | \$ 44.100         |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |  |  | 1          | <b>\$ 44.100</b>  |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>VALOR SIN MORA:</b> | <b>\$ 556.900</b> |
| <b>VALOR MORA:</b>     | <b>\$ 2.500</b>   |
| <b>TOTAL PAGADO:</b>   | <b>\$ 559.400</b> |





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>                                  |  | <b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b>   |  |
| TIPO IDENTIFICACION:<br>NOMBRE O RAZON SOCIAL:<br>CIUDAD/PAIS/CIUDAD: | CEGULA DE COLOMBIA<br>EDGAR ARMANDO GUERRERO GOMEZ<br>CALI DEPARTAMENTO:<br>CL 10 # 14 # 42 TELEFONO:<br>0249828111 EXTENSIÓN:<br>TIPO EMPRESA:<br>FORMA DE PRESENTACION:<br>APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | 6098111<br>EDGAR ARMANDO GUERRERO GOMEZ<br>VALLE<br>487400<br>Mantenedor y receptor de vehículos Estacionados<br>Luzerner<br>487400<br>Fecha Inicio (aaaa/mm/aa): | 6013987930<br>08/1 AÑO<br>200 #<br>20260912<br>TIPO DE PLANILLA:<br>PERIODO CONTINUACION SALUD<br>NÚMERO AUTORIZACION:<br>MRS<br>09/1 AÑO<br>302254541 |

|                                |                     |                                |            |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| <b>TOTAL APORTES A PENSION</b> |                     | <b>TOTAL APORTES A PENSION</b> |            |
| CÓDIGO                         | 25-11 GOB.PENSIONES | NO. COTIZANTES                 | 1          |
| ADMINISTRADORA                 | ADMINISTRADORA      | COTIZACION                     | \$ 282.200 |
| NOMBRE                         | NOMBRE              | EMPLEADOR                      | \$ 0       |
|                                |                     | COTIZANTE                      | \$ 0       |
|                                |                     | SEGURIDAD                      | \$ 0       |
|                                |                     | FSP                            | \$ 0       |
|                                |                     | SUBSISTENCIA                   | \$ 0       |
|                                |                     | LOGRA                          | \$ 0       |
|                                |                     | FSP                            | \$ 0       |
|                                |                     | APORTES                        | \$ 282.200 |
|                                |                     | MORA                           | \$ 282.200 |
|                                |                     | DESCUENTO                      | \$ 1.300   |
|                                |                     | VALOR PAGADO                   | \$ 282.200 |

|                              |  |                              |            |
|------------------------------|--|------------------------------|------------|
| <b>TOTAL APORTES A SALUD</b> |  | <b>TOTAL APORTES A SALUD</b> |            |
| CÓDIGO                       | 01A SUBAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | NO. COTIZANTES               | 1          |
| ADMINISTRADORA               | ADMINISTRADORA                         | COTIZACION                   | \$ 0       |
| NOMBRE                       | NOMBRE                                 | EMPLEADOR                    | \$ 0       |
|                              |  | COTIZANTE                    | \$ 0       |
|                              |  | SEGURIDAD                    | \$ 0       |
|                              |  | FSP                          | \$ 0       |
|                              |  | SUBSISTENCIA                 | \$ 0       |
|                              |  | LOGRA                        | \$ 0       |
|                              |  | FSP                          | \$ 0       |
|                              |  | APORTES                      | \$ 225.000 |
|                              |  | MORA                         | \$ 1.125   |
|                              |  | DESCUENTO                    | \$ 0       |
|                              |  | VALOR PAGADO                 | \$ 226.000 |

|   |                                       |   |           |
|---|---------------------------------------|---|-----------|
| <b>TOTAL APORTES A RESERVO RESERVALES</b> |                                       | <b>TOTAL APORTES A RESERVO RESERVALES</b> |           |
| CÓDIGO                                    | 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA | NO. COTIZANTES                            | 1         |
| ADMINISTRADORA                            | ADMINISTRADORA                        | COTIZACION                                | \$ 0      |
| NOMBRE                                    | NOMBRE                                | EMPLEADOR                                 | \$ 0      |
|   |                                       | COTIZANTE                                 | \$ 0      |
|   |                                       | SEGURIDAD                                 | \$ 0      |
|   |                                       | FSP                                       | \$ 0      |
|   |                                       | SUBSISTENCIA                              | \$ 0      |
|   |                                       | LOGRA                                     | \$ 0      |
|   |                                       | FSP                                       | \$ 0      |
|   |                                       | APORTES                                   | \$ 43.900 |
|   |                                       | MORA                                      | \$ 200    |
|   |                                       | DESCUENTO                                 | \$ 0      |
|   |                                       | VALOR PAGADO                              | \$ 44.100 |

|                            |                    |                                     |         |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>DATOS DEL COTIZANTE</b> |                    | <b>USUARIO DEL PLANILLA APORTES</b> |         |
| NO. IDENTIFICACION:        | 14371200           | NO. IDENTIFICACION:                 | 1800000 |
| NOMBRE:                    | COLOMBIANO         | NOMBRE:                             | Normal  |
| TIPO:                      | EXTRANJERO         | TIPO:                               | Normal  |
| FORMA DE PRESENTACION:     | REFORMA TRIBUTARIA | FORMA DE PRESENTACION:              | Normal  |
| RETO:                      | ING                | RETO:                               | Normal  |
| DEPARTAMENTO:              | VAL                | DEPARTAMENTO:                       | Normal  |
| MUNICIPIO:                 | VAL                | MUNICIPIO:                          | Normal  |
| CALLE:                     | VAL                | CALLE:                              | Normal  |
| NÚMERO:                    | VAL                | NÚMERO:                             | Normal  |
| TELÉFONO:                  | 0157               | TELÉFONO:                           | Normal  |
| TIPO DE EMPRESA:           | INDIVIDUAL         | TIPO DE EMPRESA:                    | Normal  |
| FORMA DE PRESENTACION:     | REFORMA TRIBUTARIA | FORMA DE PRESENTACION:              | Normal  |
| RETO:                      | ING                | RETO:                               | Normal  |
| DEPARTAMENTO:              | VAL                | DEPARTAMENTO:                       | Normal  |
| MUNICIPIO:                 | VAL                | MUNICIPIO:                          | Normal  |
| CALLE:                     | VAL                | CALLE:                              | Normal  |
| NÚMERO:                    | VAL                | NÚMERO:                             | Normal  |
| TELÉFONO:                  | 0157               | TELÉFONO:                           | Normal  |
| TIPO DE EMPRESA:           | INDIVIDUAL         | TIPO DE EMPRESA:                    | Normal  |
| FORMA DE PRESENTACION:     | REFORMA TRIBUTARIA | FORMA DE PRESENTACION:              | Normal  |
| RETO:                      | ING                | RETO:                               | Normal  |
| DEPARTAMENTO:              | VAL                | DEPARTAMENTO:                       | Normal  |
| MUNICIPIO:                 | VAL                | MUNICIPIO:                          | Normal  |
| CALLE:                     | VAL                | CALLE:                              | Normal  |
| NÚMERO:                    | VAL                | NÚMERO:                             | Normal  |
| TELÉFONO:                  | 0157               | TELÉFONO:                           | Normal  |
| TIPO DE EMPRESA:           | INDIVIDUAL         | TIPO DE EMPRESA:                    | Normal  |
| FORMA DE PRESENTACION:     | REFORMA TRIBUTARIA | FORMA DE PRESENTACION:              | Normal  |
| RETO:                      | ING                | RETO:                               | Normal  |
| DEPARTAMENTO:              | VAL                | DEPARTAMENTO:                       | Normal  |
| MUNICIPIO:                 | VAL                | MUNICIPIO:                          | Normal  |
| CALLE:                     | VAL                | CALLE:                              | Normal  |
| NÚMERO:                    | VAL                | NÚMERO:                             | Normal  |
| TELÉFONO:                  | 0157               | TELÉFONO:                           | Normal  |
| TIPO DE EMPRESA:           | INDIVIDUAL         | TIPO DE EMPRESA:                    | Normal  |
| FORMA DE PRESENTACION:     | REFORMA TRIBUTARIA | FORMA DE PRESENTACION:              | Normal  |
| RETO:                      | ING                | RETO:                               | Normal  |
| DEPARTAMENTO:              | VAL                | DEPARTAMENTO:                       | Normal  |
| MUNICIPIO:                 | VAL                | MUNICIPIO:                          | Normal  |
| CALLE:                     | VAL                | CALLE:                              | Normal  |
| NÚMERO:                    | VAL                | NÚMERO:                             | Normal  |
| TELÉFONO:                  | 0157               | TELÉFONO:                           | Normal  |

**TOTAL PAGADO: \$ 559.400**





Santiago de Cali, Mayo de 2026

**Señores**

Red de Salud del Oriente E.S.E.  
Sandra Liliana Velásquez Naranjo  
Gerente  
Cali

**Ref. Informe de ejecución contrato No. 100.23.15.20260001**

En el marco de la ejecución del contrato celebrado entre la **Red de Salud del Oriente E.S.E. y EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ**, con el objeto de la **Prestación de servicios de mantenimiento especializado correctivo y preventivo, de mecánica general, y de asistencia para los vehículos del parque automotor de la RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.**; se elabora el presente informe detallado entre el 01 al 30 de Mayo del 2026, con las respectivas evidencias de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato No. 100.23.15.20260001 y en cumplimiento de las obligaciones específicas estipuladas en el mismo.

El contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con presupuesto de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$150.000.000,00 M/Cte.)**.

Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







## INFORME TÉCNICO DE REPARACIÓN VEHICULAR

### INFORMACIÓN GENERAL

- **Tipo de documento:** Informe Técnico de Mantenimiento Correctivo
- **Taller ejecutor:** Centro Especializado Automotriz GYG
- **Responsable técnico:** Edgar Armando Gutiérrez Gómez
- **NIT:** 6.626.313-1
- **Ubicación:** Cali – Valle del Cauca
- **Vehículo intervenido:** Microbús Volkswagen
- **Placa:** ONK-539
- **Orden / Cotización No.:** 1235

El presente informe técnico tiene como finalidad describir de manera detallada las actividades de diagnóstico, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, suministro de repuestos, ajustes mecánicos especializados y mano de obra ejecutadas sobre el vehículo institucional, con el propósito de restablecer sus condiciones óptimas de funcionamiento mecánico, seguridad operativa, estabilidad estructural y confiabilidad en carretera.

Las intervenciones realizadas estuvieron orientadas a corregir fallas críticas detectadas durante la inspección técnica inicial, las cuales comprometían directamente la seguridad del conductor, del personal asistencial y de los pacientes transportados, así como la continuidad del servicio prestado por el vehículo.

Asimismo, las reparaciones ejecutadas permitieron garantizar nuevamente condiciones adecuadas de desempeño en los sistemas de dirección, suspensión, transmisión, frenos, motor y combustible, prolongando la vida útil del automotor y disminuyendo el riesgo de fallas mecánicas futuras.







## ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

Las actividades desarrolladas comprendieron:

- Diagnóstico técnico general del vehículo.
- Inspección mecánica preventiva y correctiva.
- Desmontaje y evaluación de componentes.
- Suministro e instalación de repuestos.
- Reparación y ajuste de sistemas mecánicos.
- Sustitución de piezas con desgaste crítico.
- Aplicación de lubricantes y fluidos.
- Alineación y balanceo.
- Verificación final de funcionamiento.
- Pruebas operativas en carretera.

La intervención incluyó trabajos especializados en los sistemas de suspensión, dirección, transmisión, frenos, motor e inyección de combustible.

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL

Durante el proceso de inspección y evaluación mecánica del vehículo se identificaron múltiples novedades técnicas derivadas del desgaste natural por uso continuo, condiciones de operación exigentes y deterioro progresivo de componentes críticos.

Las principales fallas detectadas fueron las siguientes:

### SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

Durante la inspección del tren delantero y sistema de dirección se evidenciaron daños significativos que comprometían la estabilidad del vehículo y la seguridad en conducción.

#### Hallazgos encontrados:

- **Desgaste avanzado en amortiguadores delanteros**

Los amortiguadores presentaban pérdida de capacidad de absorción, generando rebote excesivo, inestabilidad en curvas, vibraciones y pérdida de adherencia al terreno.







- **Juego excesivo en rótulas y terminales de dirección**

Se evidenció holgura mecánica en las rótulas y terminales, ocasionando desviación en la dirección, inestabilidad y desgaste irregular de neumáticos.

- **Deterioro en brazos axiales y tijeras delanteras**

Los componentes presentaban desgaste estructural y deterioro en bujes, afectando el alineamiento y la estabilidad del vehículo.

- **Fuga y desgaste en caja de dirección auxiliar**

La caja auxiliar presentaba pérdida de fluido hidráulico y desgaste interno, generando dureza en la dirección y respuesta irregular durante la conducción.

- **Guardapolvos deteriorados**

Los guardapolvos presentaban rupturas y desgaste, permitiendo el ingreso de polvo, humedad y partículas contaminantes hacia componentes móviles del sistema de dirección.

### **SISTEMA DE TRANSMISIÓN (EMBRAGUE)**

Se evidenció desgaste severo en los componentes del sistema de embrague, afectando directamente la transmisión de potencia y la maniobrabilidad del vehículo.

#### **Hallazgos encontrados:**

- **Desgaste total del kit de clutch**

El disco, prensa y balinera presentaban deterioro avanzado por fricción y fatiga mecánica.

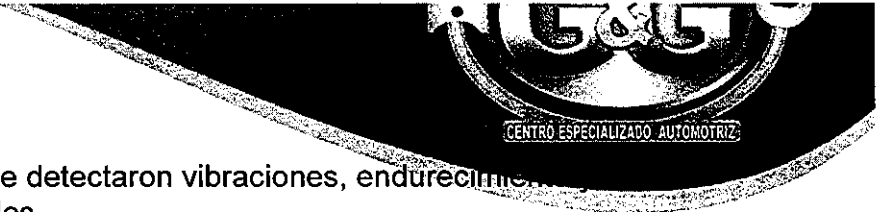
- **Fallo en la bomba principal del clutch**

La bomba hidráulica presentaba pérdida de presión y funcionamiento deficiente.

- **Vibración y dificultad en el cambio de marchas**







Durante las pruebas operativas se detectaron vibraciones, endurecimiento y dificultad en el paso de velocidades.

### 3.3 SISTEMA DE FRENOS

El sistema de frenos presentaba condiciones críticas de desgaste que comprometían la capacidad de frenado y la seguridad operativa.

#### Hallazgos encontrados:

- **Pastillas de freno con desgaste crítico**

Las pastillas habían alcanzado niveles mínimos de espesor permitidos, disminuyendo significativamente la eficiencia de frenado.

- **Contaminación del líquido de frenos**

El líquido presentaba contaminación y pérdida de propiedades hidráulicas debido al tiempo de uso y acumulación de humedad.

### SISTEMA DE MOTOR

Durante la inspección del motor se detectaron fugas y fallas menores de funcionamiento.

#### Hallazgos encontrados:

- **Fuga de aceite por empaque de tapa de válvulas**

El empaque presentaba deterioro y pérdida de sellado, generando fuga constante de aceite lubricante.

- **Funcionamiento irregular del sistema de inyección**

Se identificó falla en el relé del sistema de inyección, ocasionando irregularidad en el funcionamiento del motor.







## SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- **Deterioro estructural en manguera de presión**

La manguera presentaba desgaste, resequedad y riesgo potencial de fuga de combustible.

## OTROS COMPONENTES MECÁNICOS

- **Soporte de caja con fatiga estructural**

El soporte presentaba deformación y pérdida de estabilidad estructural.

- **Desalineación y desgaste irregular**

El vehículo presentaba alteraciones en alineación y balanceo, generando vibraciones y desgaste irregular en neumáticos.

## ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS

Con base en el diagnóstico realizado, se procedió a ejecutar las siguientes actividades de mantenimiento correctivo y preventivo:

## INTERVENCIÓN EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

Se efectuó desmontaje completo del sistema delantero para inspección y reemplazo de componentes deteriorados.

### Repuestos instalados:

- Dos (2) amortiguadores delanteros.
- Dos (2) brazos axiales.
- Dos (2) rótulas.
- Dos (2) tijeras delanteras.
- Terminales de dirección.
- Caja de dirección auxiliar.
- Guardapolvos de protección.







### Actividades realizadas:

- Ajuste general del sistema de dirección.
- Lubricación de componentes móviles.
  
- Verificación de geometría del sistema.
- Corrección de holguras mecánicas.

### INTERVENCIÓN EN SISTEMA DE EMBRAGUE

Se realizó desmontaje de caja de velocidades y reemplazo integral del sistema de clutch.

#### Componentes reemplazados:

- Disco de clutch.
- Prensa.
- Balinera.
- Bomba principal hidráulica.

#### Actividades ejecutadas:

- Rectificación y ajuste del sistema.
- Calibración de recorrido del pedal.
- Verificación de transmisión de torque.

### INTERVENCIÓN EN SISTEMA DE FRENOS

#### Actividades realizadas:

- Cambio completo de pastillas de freno.
- Drenaje del líquido contaminado.
- Reemplazo por líquido nuevo.
- Purga técnica del sistema hidráulico.
- Verificación de presión y respuesta de frenado.

### INTERVENCIÓN EN MOTOR

#### Actividades ejecutadas:







- Cambio de empaque de tapa de válvulas.
- Limpieza de residuos de aceite.
- Corrección de fugas.
- Verificación de presión y lubricación.

## INTERVENCIÓN EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE

### Actividades realizadas:

- Retiro de manguera deteriorada.
- Instalación de nueva manguera de presión.
- Verificación de hermeticidad y presión del sistema.

## INTERVENCIÓN EN SISTEMA DE INYECCIÓN

### Actividades realizadas:

- Diagnóstico eléctrico.
- Sustitución de relé defectuoso.
- Verificación de estabilidad de funcionamiento del motor.

## OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

### Actividades adicionales:

- Cambio de soporte de caja.
- Aplicación de aceite hidráulico.
- Alineación computarizada.
- Balanceo dinámico de ruedas.
- Pruebas operativas en carretera

## MANO DE OBRA ESPECIALIZADA







Las actividades fueron ejecutadas por personal técnico especializado en automotriz, realizando procedimientos de alta complejidad que incluyeron:

- Desmontaje completo de suspensión delantera.
  - Intervención integral del sistema de dirección.
  - Desmonte y montaje de caja de velocidades.
  - Ajustes de precisión mecánica.
  - Instalación de componentes nuevos.
- 
- Calibraciones técnicas.
  - Diagnóstico electrónico.
  - Verificación final de funcionamiento.

### RESULTADOS OBTENIDOS

Posterior a las reparaciones realizadas, el vehículo presenta mejoras significativas en seguridad, estabilidad y desempeño mecánico.

#### Resultados evidenciados:

- Dirección estable y sin holguras.
- Suspensión con respuesta adecuada.
- Eliminación de vibraciones.
- Frenado eficiente y seguro.
- Cambios suaves y precisos.
- Eliminación total de fugas de aceite y combustible.
- Funcionamiento estable del motor.
- Mejor desempeño en carretera.
- Mayor estabilidad vehicular.
- Disminución de riesgos mecánicos.


### VERIFICACIÓN FINAL Y PRUEBAS OPERATIVAS

Una vez culminadas las actividades de mantenimiento, se realizaron pruebas técnicas y operativas para validar el correcto funcionamiento del vehículo.

Las pruebas incluyeron:





- 
- Encendido y estabilidad del motor.
  - Prueba dinámica de suspensión.
  - Verificación de frenado.
  - Prueba de dirección.
  - Revisión de fugas.
  - Validación de transmisión.
  - Prueba de conducción en carretera.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

## CONCLUSIONES TÉCNICAS

El vehículo presentaba fallas críticas en múltiples sistemas mecánicos, especialmente en dirección, suspensión, frenos, transmisión y motor, condiciones que comprometían directamente la seguridad operativa y la confiabilidad del automotor.

Las reparaciones ejecutadas fueron técnicamente necesarias y plenamente justificadas, permitiendo recuperar las condiciones óptimas de funcionamiento del vehículo.

Las actividades realizadas garantizan:

- Seguridad en la conducción.
- Estabilidad operativa.
- Confiabilidad mecánica.
- Disminución del riesgo de fallas.
- Continuidad en la prestación del servicio.
- Prolongación de la vida útil del vehículo.

## RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Con el fin de preservar las condiciones mecánicas del vehículo y prevenir futuras fallas, se recomienda:

- **Mantenimiento preventivo periódico**

Realizar inspecciones mecánicas cada 5.000 a 10.000 kilómetros.

- **Inspección frecuente de suspensión y dirección**







Verificar periódicamente el estado de amortiguadores, rótulas y terminales.

#### • Control de fluidos

Revisar mensualmente niveles y estado de:

- Aceite de motor.
- Líquido de frenos.
- Aceite hidráulico.
- Refrigerante.

#### • Alineación y balanceo

Ejecutar alineación y balanceo cada 10.000 kilómetros o cuando se detecten vibraciones.

#### • Registro de mantenimientos

Mantener actualizado el historial técnico y operativo del vehículo.

#### • Inspección pre operacional

Realizar chequeos diarios antes de la operación del automotor.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y FUNCIÓN DE LOS REPUESTOS INSTALADOS

Con el fin de complementar el informe técnico de mantenimiento correctivo y preventivo realizado al vehículo, se presenta a continuación la descripción detallada de cada uno de los repuestos instalados, especificando su función mecánica, importancia operativa y el impacto que genera su desgaste o deterioro en el funcionamiento general del automotor.

#### AMORTIGUADORES DELANTEROS

##### Función:

Los amortiguadores son componentes fundamentales del sistema de suspensión encargados de absorber los impactos y vibraciones generados por las irregularidades del terreno durante la conducción.







Su función principal es controlar el movimiento de los resortes y mantener las llantas en contacto permanente con la superficie de la vía, garantizando estabilidad, adherencia y confort.

### **Importancia:**

Los amortiguadores permiten:

- Mantener la estabilidad del vehículo.
- Mejorar el control de dirección.
- Reducir vibraciones y rebotes.
- Disminuir el desgaste irregular de llantas.
- Mejorar la capacidad de frenado.

### **Consecuencias del desgaste:**

Cuando presentan desgaste:

- El vehículo rebota excesivamente.
- Se pierde estabilidad en curvas.
- Aumenta la distancia de frenado.
- Se generan vibraciones.
- Existe mayor riesgo de pérdida de control.

## **BRAZOS AXIALES**

### **Función:**

Los brazos axiales hacen parte del sistema de dirección y suspensión. Su función es transmitir el movimiento de la caja de dirección hacia las ruedas delanteras.

Además, ayudan a mantener la alineación y estabilidad del vehículo durante la conducción.

### **Importancia:**

Permiten:

- Precisión en el direccionamiento.





- 
- Estabilidad vehicular.
  - Correcta geometría de la dirección.

#### Consecuencias del desgaste:

- Holgura en la dirección.
- Desviación del vehículo.
- Vibraciones.
- Desgaste irregular de neumáticos.

## RÓTULAS

#### Función:

Las rótulas son articulaciones mecánicas que conectan diferentes componentes de la suspensión y dirección, permitiendo el movimiento vertical y horizontal de las ruedas.

#### Importancia:

#### Facilitan:

- Movilidad de la suspensión.
- Giro adecuado de las ruedas.
- Estabilidad durante maniobras.

#### Consecuencias del desgaste:

- Juego excesivo en dirección.
- Ruido metálico.
- Inestabilidad.
- Riesgo de desprendimiento de componentes.

## TIJERAS DELANTERAS

#### Función:

Las tijeras delanteras son componentes estructurales de la suspensión encargados de unir el chasis con las ruedas delanteras.







Permiten controlar el movimiento vertical de las ruedas y mantener la alineación.

### Importancia:

Ayudan a:

- Mantener estabilidad.
- Absorber impactos.
- Mejorar el control de conducción.

### Consecuencias del desgaste:

- Vibraciones.
- Desalineación.
- Inestabilidad.
- Desgaste prematuro de llantas.

## TERMINALES DE DIRECCIÓN

### Función:

Las terminales de dirección conectan la cremallera o caja de dirección con las ruedas delanteras.

Transmiten el movimiento del volante hacia las llantas.

### Importancia:

Permiten:

- Giro preciso.
- Respuesta inmediata de dirección.
- Seguridad en maniobras.

### Consecuencias del desgaste:

- Holgura en el volante.
- Desviación del vehículo.
- Pérdida de precisión.







## CAJA DE DIRECCIÓN AUXILIAR

### Función:

La caja de dirección auxiliar forma parte del sistema hidráulico de dirección y ayuda a reducir el esfuerzo necesario para mover el volante.

### Importancia:

Facilita:

- Maniobrabilidad.
- Suavidad en la dirección.
- Control del vehículo.

### Consecuencias del desgaste:

- Dirección dura.
- Fugas hidráulicas.
- Pérdida de control.

## GUARDAPOLVO DE CAJA

### Función:

El guardapolvo protege las partes móviles de la dirección y suspensión contra polvo, agua y contaminantes externos.

### Importancia:

Evita:

- Ingreso de suciedad.
- Corrosión.
- Desgaste prematuro.







### Consecuencias del deterioro:

- Contaminación interna.
- Daño acelerado de componentes.

### KIT DE CLUTCH (DISCO, PRENSA Y BALINERA)

#### Función:

El sistema de clutch permite conectar y desconectar temporalmente el motor de la transmisión para realizar cambios de marcha.

#### Disco de clutch:

Transmite la fuerza del motor hacia la caja de velocidades.

#### Prensa:

Ejerce presión sobre el disco para mantener el acople.

#### Balinera:

Permite liberar la presión durante el accionamiento del pedal.

#### Importancia:

Permite:


- Cambios suaves de velocidad.
- Transmisión eficiente de potencia.
- Operación segura del vehículo.

### Consecuencias del desgaste:

- Patinaje del clutch.
- Vibraciones.





- 
- Dificultad para cambiar marchas.
  - Pérdida de fuerza.

## BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH

### Función:

La bomba principal transforma la presión del pedal en presión hidráulica para accionar el sistema de embrague.

### Importancia:

Permite:

- Funcionamiento hidráulico del clutch.
- Cambios suaves.

### Consecuencias de falla:

- Dificultad para ingresar cambios.
- Pedal sin presión.
- Fallo total del sistema.

## PASTILLAS DE FRENO

### Función:

Las pastillas generan fricción sobre los discos de freno para disminuir la velocidad del vehículo.

### Importancia:







Son esenciales para:

- Frenado seguro.
- Control vehicular.
- Prevención de accidentes.

**Consecuencias del desgaste:**

- Mayor distancia de frenado.
- Ruido.
- Riesgo de pérdida de frenado.

## LÍQUIDO DE FRENOS

**Función:**

El líquido transmite la presión hidráulica desde el pedal hacia el sistema de frenos.

**Importancia:**

**Garantiza:**

- Respuesta inmediata.
- Presión uniforme.

**Consecuencias del deterioro:**

- Pérdida de eficiencia.
- Riesgo de fallo hidráulico.

## EMPAQUE DE TAPA DE VÁLVULAS

**Función:**

El empaque sella la unión entre la tapa de válvulas y el motor para evitar fugas de aceite.

**Importancia:**

**Permite:**

Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca





- 
- Mantener lubricación adecuada.
  - Evitar contaminación.

#### **Consecuencias del desgaste:**

- Fugas de aceite.
- Sobrecalentamiento.
- Contaminación del motor.

### **MANGUERA DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE**

#### **Función:**

Transporta el combustible desde el sistema de alimentación hacia el motor bajo presión controlada.

#### **Importancia:**

#### **Garantiza:**

- Flujo adecuado de combustible.
- Funcionamiento estable del motor.

#### **Consecuencias del deterioro:**

- Fugas.
- Riesgo de incendio.
- Fallos de encendido.

### **RELÉ DEL SISTEMA DE INYECCIÓN**

#### **Función:**

El relé controla el suministro eléctrico hacia el sistema de inyección electrónica.

#### **Importancia:**

#### **Permite:**





- 
- Correcto funcionamiento del motor.
  - Encendido eficiente.

#### **Consecuencias de falla:**

- Fallas de encendido.
- Pérdida de potencia.
- Apagado inesperado.

### **SOPORTE DE CAJA**

#### **Función:**

El soporte de caja sostiene y estabiliza la transmisión del vehículo.

#### **Importancia:**

Reduce:

- Vibraciones.
- Movimientos bruscos de la caja.

#### **Consecuencias del desgaste:**

- Golpeteos.
- Vibraciones excesivas.
- Desalineación mecánica.

### **ACEITE HIDRÁULICO**

#### **Función:**

Lubrica y transmite presión dentro del sistema hidráulico de dirección.

#### **Importancia:**

Permite:

- Dirección suave.





- Protección de componentes internos.

#### **Consecuencias de bajo nivel o deterioro:**

- Dirección pesada.
- Daño en bomba hidráulica.

## **ALINEACIÓN Y BALANCEO**

### **Función:**

La alineación corrige los ángulos de las ruedas y el balanceo distribuye uniformemente el peso de las llantas.

### **Importancia:**

#### **Garantiza:**

- Estabilidad.
- Menor desgaste de neumáticos.
- Conducción segura.

#### **Consecuencias de no realizarlo:**

- Vibraciones.
- Desgaste irregular.
- Desviación del vehículo.







## REGISTROS FOTOGRAFICOS

Representante-Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca



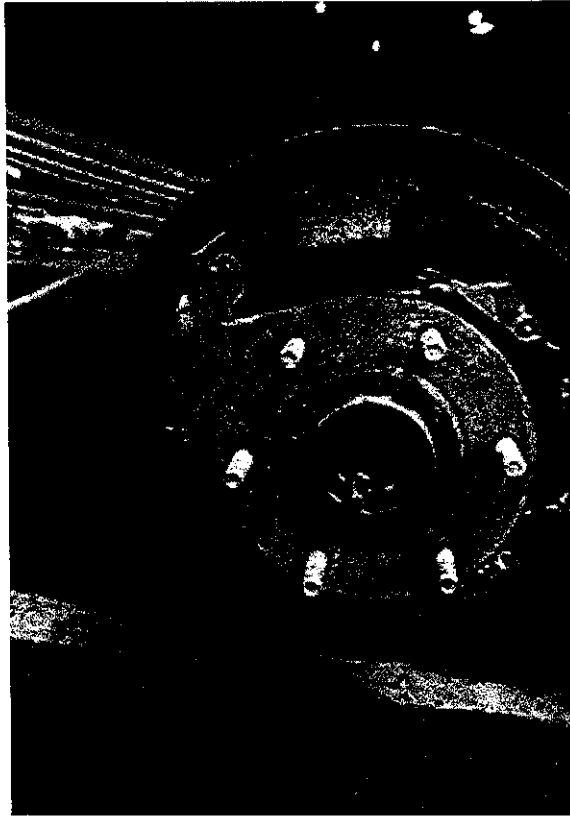




Representante Legal  
 Centro Especializado Automotriz G&G  
 NIT 6626313-1  
 ✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
 📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca



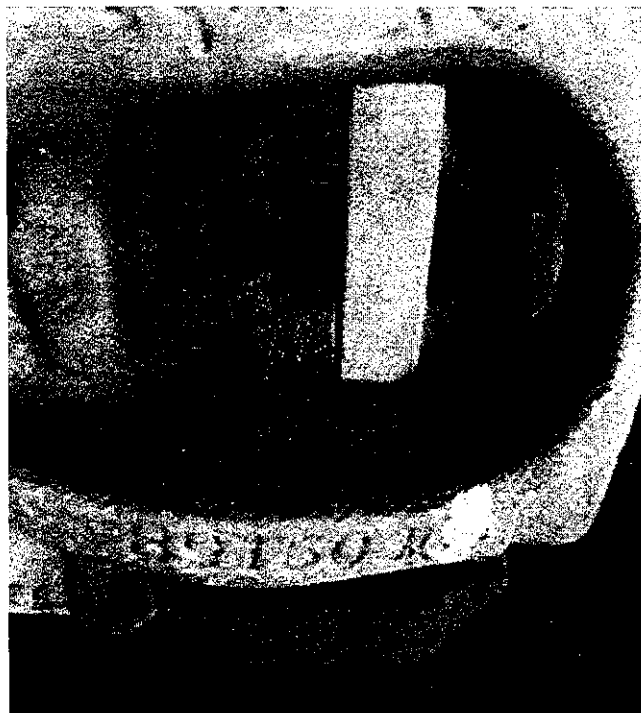




Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca



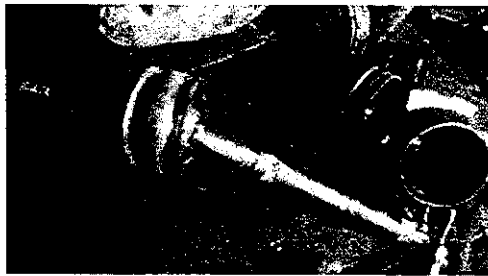




Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca



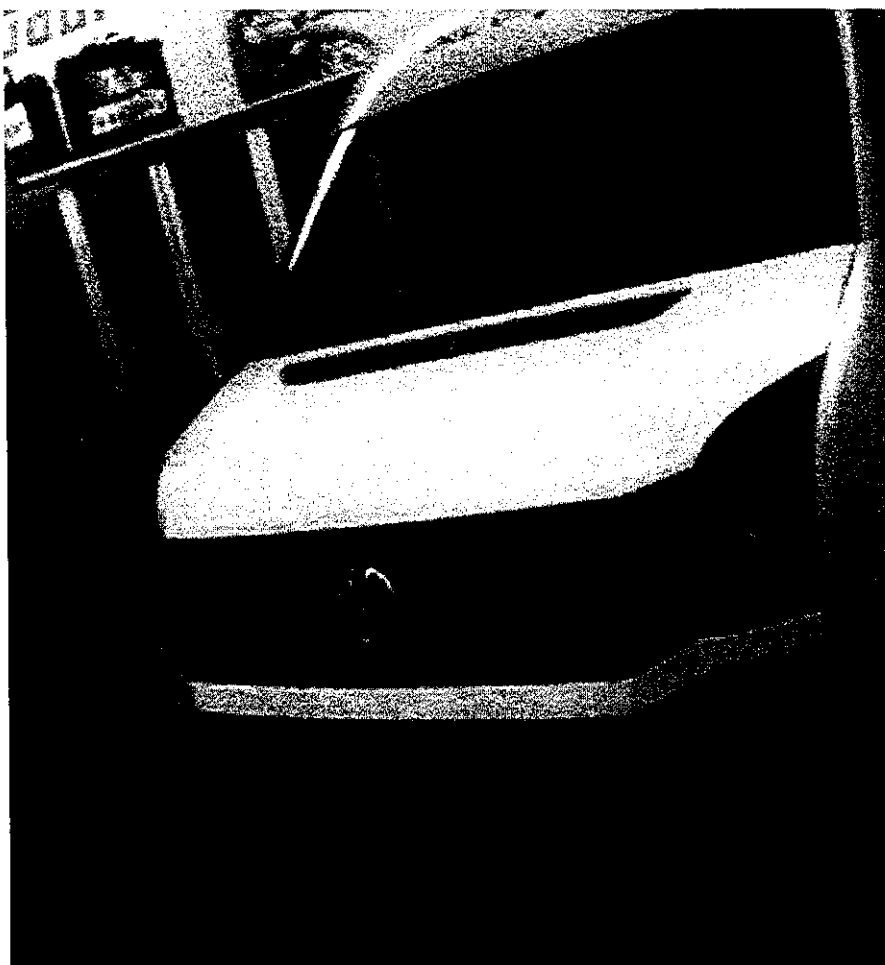




Representante Legal  
 Centro Especializado Automotriz G&G  
 NIT 6626313-1  
 ✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
 📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca



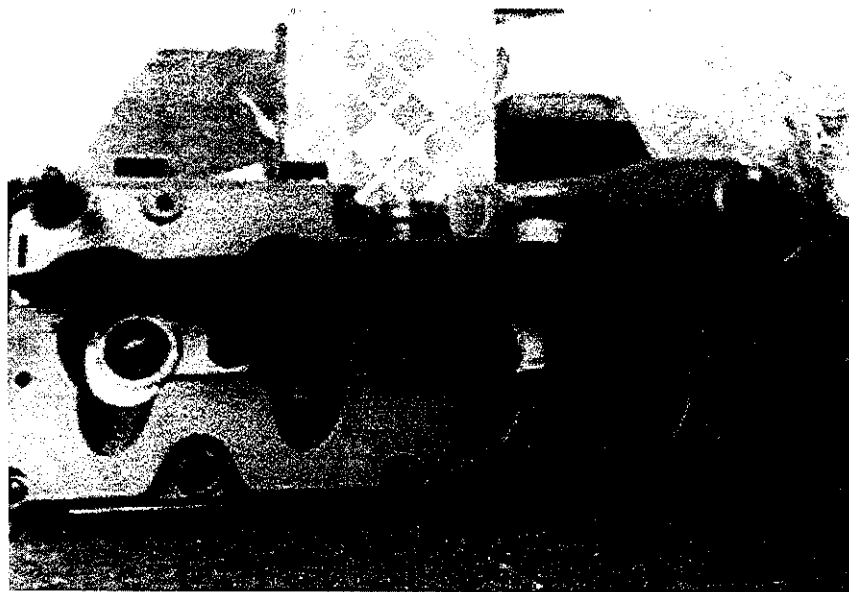




Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







Representante Legal  
Centro Especializado Automotriz G&G  
NIT 6626313-1  
✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023  
📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







**Santiago de Cali, Mayo de 2026**

Señores  
Red de Salud del Oriente E.S.E.  
Sandra Liliana Velásquez Naranjo  
Gerente  
Cali

**Ref. Informe de ejecución contrato No. 100.23.15.20260001**

INFORMES TÉCNICOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE MECÁNICA GENERAL, Y DE ASISTENCIA PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

**CONTRATISTA: EDGAR ARMANDO GUTIÉRREZ**

**C.C. / NIT: 6.626.313**

**ENTIDAD: RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.**

**Vehículo: Ford Ranger – Placas ONL191**

**Objeto del servicio: preventivo**

Realizar mantenimiento preventivo del vehículo institucional mediante el cambio de aceite de motor y el reemplazo de los filtros asociados al sistema de lubricación y admisión de aire, con el fin de preservar el correcto funcionamiento del motor y garantizar su rendimiento óptimo.

**Descripción técnica:**

Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo del sistema de lubricación del motor, el cual incluyó el drenaje completo del aceite usado, la inspección del estado general del sistema y la posterior instalación de aceite nuevo con las especificaciones técnicas recomendadas por el fabricante. Asimismo, se realizó el reemplazo del filtro de aceite, encargado de retener impurezas y partículas metálicas generadas por la fricción interna del motor, asegurando así la circulación de aceite limpio.

**EDGAR ARMANDO GUTIÉRREZ**

Representante Legal

Centro Especializado Automotriz G&G

NIT 6626313-1

✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023

● Calle 10 #14-12 Cali, Valle del Cauca







Adicionalmente, se efectuó el cambio del filtro de aire del motor, componente esencial para garantizar una adecuada mezcla de aire y combustible, evitando el ingreso de partículas contaminantes que puedan afectar la combustión y el desempeño del motor. Todas las actividades se ejecutaron conforme a los intervalos de mantenimiento establecidos por el fabricante y siguiendo los procedimientos técnicos adecuados.

**Justificación técnica:**

Este procedimiento es fundamental para asegurar una correcta lubricación de los componentes internos del motor, tales como pistones, cilindros y válvulas, reduciendo la fricción y evitando el desgaste prematuro. El aceite de motor, con el uso, pierde sus propiedades lubricantes y de protección, lo que puede generar acumulación de residuos y afectar el rendimiento general del vehículo.

El reemplazo oportuno de los filtros garantiza la eliminación de contaminantes que pueden comprometer el sistema, permitiendo un funcionamiento más eficiente y seguro. Además, este tipo de mantenimiento contribuye a la optimización del consumo de combustible, la reducción de emisiones contaminantes y la prevención de fallas mecánicas mayores que podrían derivar en costos elevados de reparación.

**Conclusión:**

El mantenimiento preventivo realizado permite asegurar condiciones óptimas de operación del motor, contribuyendo a su eficiencia, confiabilidad y durabilidad en el tiempo. Estas acciones prolongan la vida útil de los componentes mecánicos, minimizan el riesgo de averías inesperadas y garantizan que el vehículo institucional continúe operando bajo estándares adecuados de desempeño y seguridad. Asimismo, se da cumplimiento a las recomendaciones del fabricante, fortaleciendo las prácticas de mantenimiento responsable y preventivo.

EDGAR ARMANDO GARCÍA GÓMEZ

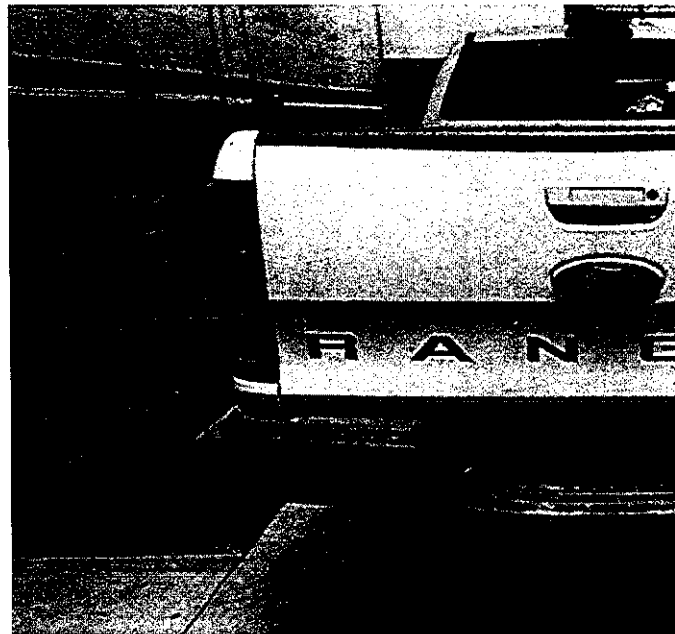
Representante Legal  
 Centro Especializado Automotriz G&G  
 NIT 6626313-1

✉ automotrizgyg@hotmail.com | ☎ 3146308023

● Calle 10 #14-42 Cali, Valle del Cauca







**EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GONZALEZ**

Representante Legal

Centro Especializado Automotriz G&G

NIT 6626313-1

✉ [automotrizgyg@hotmail.com](mailto:automotrizgyg@hotmail.com) | ☎ 3146308023

📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







**EDGAR ARMANDO GUTIERREZ**

Representante Legal

Centro Especializado Automotriz G&G

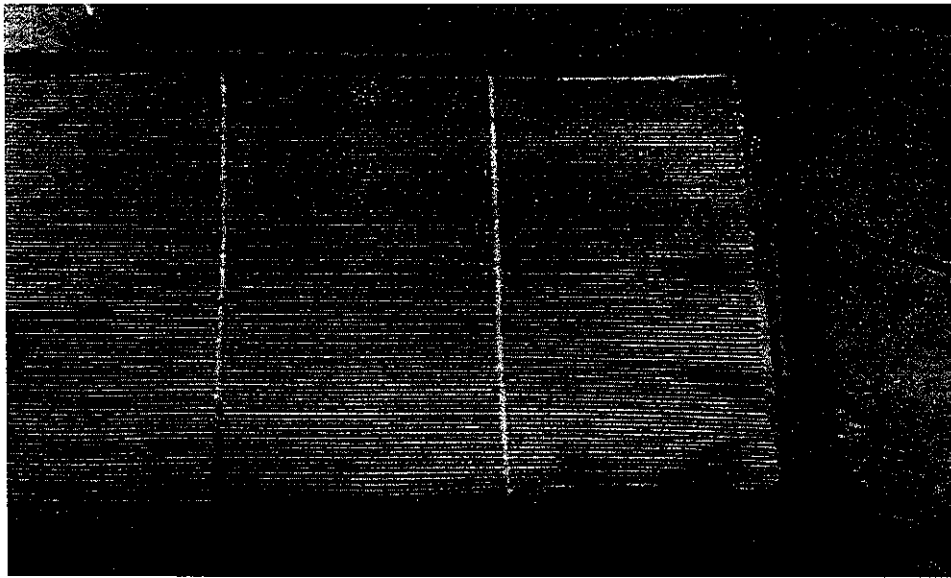
NIT 6626313-1

✉ [automotrizgyg@hotmail.com](mailto:automotrizgyg@hotmail.com) | ☎ 3146308023

📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







**EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GONZALEZ**

Representante Legal

Centro Especializado Automotriz G&G

NIT 6626313-1

✉ [automotrizgyg@hotmail.com](mailto:automotrizgyg@hotmail.com) | ☎ 3146308023

📍 Calle 10 #14-42, Cali - Valle del Cauca







**RED DE SALUD DEL ORIENTE**  
Nit. 805027337-4  
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

**ORDEN DE PAGO**  
**No. 202600881**  
29/05/2026

**CUENTA POR PAGAR 2026000640 DEL 29/05/2026**

**Tercero:** EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ      NI 6626313-1  
**Referencia Presupuestal:**  
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO      No. COM-202600073  
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL      No. CDP-202600020  
**Referencia Externa:** CUENTA POR PAGAR      No. 2026000640  
**Referencia Externa 2:** DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR      No.. FE 2545

**Concepto :** Documento generado automaticamente a partir del documento CPP 2026000640: CTO 100.23.15.2026-0001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MECANICA GENERAL Y DE ASISTENCIA PARA VEHICULOS MAY ( MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DECLARANTES 4% (24905501) )

| Rubro     | Descripción  | Valor                 |
|-----------|--|-----------------------|
| 2         | GASTOS   |                       |
| 21        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                     |                       |
| 212       | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                            |                       |
| 21202     | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                          |                       |
| 2120202   | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                     |                       |
| 212020208 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | \$5.474.000.00        |
|           | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$5.474.000.00</b> |

**SON**

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 29 dias del mes de Mayo de 2026 para efectos del control presupuestal.

---

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO  
GERENTE  
31573686





**RED DE SALUD DEL ORIENTE**  
Nit. 805027337-4  
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

**ORDEN DE PAGO**  
No. **202600874**  
26/05/2026

**ENTRADA A ALMACEN 202600142 DEL 26/05/2026**

**Tercero:** EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ NI 6626313-1  
**Referencia Presupuestal:**  
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. COM-202600073  
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP-202600020  
**Referencia Externa:** ENTRADA A ALMACEN No. 202600142  
**Referencia Externa 2:** DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR No.. FE2545

**Concepto :** Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600142: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE MECÁNICA GENERAL, Y DE ASISTENCIA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.15.20260001 ( MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DECLARANTES 4% (24905501) )

| Rubro      | Descripción  | Valor                  |
|------------|--|------------------------|
| 2          | GASTOS   |                        |
| 21         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                     |                        |
| 212        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                            |                        |
| 21202      | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                          |                        |
| 2120202    | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                     |                        |
| 2120202008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | \$22.800.400.00        |
|            | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$22.800.400.00</b> |

**SON**

VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 26 dias del mes de Mayo de 2026 para efectos del control presupuestal.

---

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO  
GERENTE  
31573686





**RED DE SALUD DEL ORIENTE**  
Nit. 805027337-4  
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

**ORDEN DE PAGO**  
**No. 202600882**  
29/05/2026

**CUENTA POR PAGAR 2026000641 DEL 29/05/2026**

**Tercero:** EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ      NI 6626313-1  
**Referencia Presupuestal:**  
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO      No. COM-202600073  
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL      No. CDP-202600020  
**Referencia Externa:** CUENTA POR PAGAR      No. 2026000641  
**Referencia Externa 2:** DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR      No.. FE 2546

**Concepto :** Documento generado automaticamente a partir del documento CPP 2026000641: CTO 100.23.15.2026-0001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MECANICA GENERAL Y DE ASISTENCIA PARA VEHICULOS MAY ( MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DECLARANTES 4% (24905501) )

| Rubro     | Descripción  | Valor               |
|-----------|--|---------------------|
| 2         | GASTOS   |                     |
| 21        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                     |                     |
| 212       | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                            |                     |
| 21202     | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                          |                     |
| 2120202   | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                     |                     |
| 212020208 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | \$113.050.00        |
|           | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$113.050.00</b> |

**SON**

CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 29 dias del mes de Mayo de 2026 para efectos del control presupuestal.

---

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO  
GERENTE  
31573686





**RED DE SALUD DEL ORIENTE**  
Nit. 805027337-4  
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

**ORDEN DE PAGO**  
**No. 202600875**  
26/05/2026

**ENTRADA A ALMACEN 202600143 DEL 26/05/2026**

Tercero: EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ NI 6626313-1  
Referencia Presupuestal:  
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. COM-202600073  
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP-202600020  
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN No. 202600143  
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR No.. FE2546

**Concepto :** Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600143: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE MECÁNICA GENERAL, Y DE ASISTENCIA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.15.20260001 ( MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DECLARANTES 4% (24905501) )

| Rubro      | Descripción  | Valor               |
|------------|--|---------------------|
| 2          | GASTOS   |                     |
| 21         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                     |                     |
| 212        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                            |                     |
| 21202      | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                          |                     |
| 2120202    | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                     |                     |
| 2120202008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | \$544.950.00        |
|            | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$544.950.00</b> |

**SON**

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 26 dias del mes de Mayo de 2026 para efectos del control presupuestal.

---

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO  
GERENTE  
31573686





**RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E**  
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777  
Nit. 805027337-4

**CUENTA POR PAGAR**  
**No.2026000640**  
Fecha: 29/05/2026

Tercero

NI 6626313-1 EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ

Dirección: CL 10 14 42 Teléfono: 3146308023

Documento Presupuestal: COM - 202600073 Documento Externo: FE 2545 Fecha Doc Externo: 04/05/2026 Fecha De Venc: 03/06/2026

Descripción

CTO 100.23.15.2026-0001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MECANICA GENERAL Y DE ASISTENCIA PARA VEHICULOS MAY

| Cuentas por Centro de Costo      | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| 51111502 MANTENIMIENTOS DIVERSOS | \$5.474.000.00        |
| <b>Subtotal:</b>                 | <b>\$4.600.000.00</b> |
| <b>I.V.A:</b>                    | <b>\$874.000.00</b>   |
| <b>Total:</b>                    | <b>\$5.474.000.00</b> |

Son

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

| Imputación Contable |                                 |                       |                       |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codigo              | Cuenta                          | Debe                  | Haber                 |
| 51111502            | MANTENIMIENTOS DIVERSOS         | \$5.474.000.00        |                       |
| 24072203            | PROHOSPITALES                   |                       | \$46.000.00           |
| 24072202            | PROUNIVALLE                     |                       | \$92.000.00           |
| 24362502            | IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS |                       | \$131.100.00          |
| 24905501            | SERVICIOS                       |                       | \$5.204.900.00        |
|                     | <b>Total</b>                    | <b>\$5.474.000.00</b> | <b>\$5.474.000.00</b> |

Aprobó

Contabilizo

lu

FT

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA  
CONTADOR  
TR: 219156-T





# RED DE SALUD DEL ORIENTE



## TABLA DE DISTRIBUCIÓN

|             |             |
|-------------|-------------|
| CONSECUTIVO | C-0579-2026 |
| CUOTA No.   | 3           |

RESOLUCION **100.23.15.2026-0001**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE MECÁNICA GENERAL, Y DE ASISTENCIA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.

PROVEEDOR **CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ G&G** NIT **6626313-1**

|               |                   |         |      |             |            |                |            |
|---------------|-------------------|---------|------|-------------|------------|----------------|------------|
| VALOR DE CTO. | \$ 150.000.000,00 | OTRO SI | \$ - | VIGENCIA DE | 30/01/2026 | HASTA          | 31/12/2026 |
|               |                   |         |      |             | 202600020  | DISPONIBILIDAD | 2/01/2026  |
|               |                   |         |      |             | 202600073  | REGISTRO P.    | 30/01/2026 |

CONTRATO No **0** IPS **001000** RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.

| FACTURA N. | FECHA DE F. | VALOR SERVICIO  | AIU  | IVA           | IMPOCONSUMO | VALOR FACTURADO |
|------------|-------------|-----------------|------|---------------|-------------|-----------------|
| FE2545     | 4/05/2026   | \$ 4.600.000,00 | \$ - | \$ 874.000,00 | \$ -        | \$ 5.474.000,00 |

### DESCUENTOS

| CONCEPTO | RTE FTE | RTE IVA    | RTE ICA | PRO DES | PRO HOS   | PRO UNIV  | PRO PAC. | PRO ELEC. | CONTR ESP |
|----------|---------|------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| TASA     | 0,00%   | 15,00%     | 0,00%   | 0,00%   | 1,00%     | 2,00%     | 0,00%    | 0,00%     | 0,00%     |
| VALOR    | \$ -    | \$ 131.100 | \$ -    | \$ -    | \$ 46.000 | \$ 92.000 | \$ -     | \$ -      | \$ -      |

### DISTRIBUCION

| CENTRO COSTOS       | IPS - AREA                | % SERVICIOS | % IPS | VALOR     | IVA       | TOTAL               |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|---------------------|
| 001360              | R.S.O. TRANSPORTE GENERAL | 100,00%     | 1,00  | 4.600.000 | 874.000   | 5.474.000,00        |
|                     | #N/A                      | 0,00%       | 0,00  | -         | -         | 0,00                |
|                     | #N/A                      |             |       | -         | -         |                     |
|                     |                           |             |       | -         | -         |                     |
|                     |                           |             |       | -         | -         |                     |
|                     |                           |             |       | -         | -         |                     |
|                     |                           |             |       | -         | -         |                     |
|                     |                           |             |       | -         | -         |                     |
|                     |                           |             |       | -         | -         |                     |
|                     |                           |             |       | -         | -         |                     |
| SUB - TOTAL         |                           | 100,00%     | 1,00  |           |           |                     |
| TOTAL               |                           |             |       |           |           |                     |
| <b>NETO A PAGAR</b> |                           |             |       |           | <b>\$</b> | <b>5.204.900,00</b> |

### AMORTIZACION DEL CONTRATO

|                    |                   | % CUMP  |
|--------------------|-------------------|---------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 150.000.000,00 | 100,00% |
| CUOTA ACTUAL       | \$ 5.474.000,00   | 3,65%   |
| CUOTAS ANTERIORES  | \$ 18.916.874,00  | 12,61%  |
| TOTAL EJECUTADO    | \$ 24.390.874,00  | 16,26%  |
| SALDO DEL CONTRATO | \$ 125.609.126,00 | 83,74%  |

ELABORADO POR

*Mayra*  
MAYRA ORTIZ ORDÓNEZ  
Analista de Costos

REVIZADO POR

*Lu Osorio*  
LUIS ALBERTO OSORIO GRACIA  
Contador

AUTORIZADO POR

*Alejandro*  
ALEJANDRO CORREA CARTAGENA  
Contador





**RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E**  
 CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777  
 Nit. 805027337-4

**ENTRADA A ALMACEN No.202600142**  
 Fecha: 26/05/2026

**Proveedor**  
 NI 6626313-1 EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ  
 Dirección: CL 10 14 42 Teléfono: 3146308023

**Presupuesto**  
 Compromiso No: 202600073 Disponibilidad No: 202600020

**Factura**  
 No. FE2545 Fecha: 04/05/2026 Fecha de vencimiento: 03/06/2026

| Codigo | Suministro<br>Nombre | Unidad | Lote | Fecha<br>Lote | Registro<br>Invima | Cantidad | Unitario       | IVA            | Total          |
|--------|----------------------|--------|------|---------------|--------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 055081 | TERMINAL DE DIR      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$450.000.00   | \$85.500.00    | \$535.500.00   |
| 055410 | AMORTIGUADORES       | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 2.00     | \$700.000.00   | \$266.000.00   | \$1.666.000.00 |
| 057223 | ACEITE HIDRAULI      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 2.00     | \$50.000.00    | \$19.000.00    | \$119.000.00   |
| 057495 | LIQUIDO DE FREN      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$80.000.00    | \$15.200.00    | \$95.200.00    |
| 058064 | JUEGO PASTILLAS      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$550.000.00   | \$104.500.00   | \$654.500.00   |
| 058219 | KIT EMBRAGUE H1      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$5.500.000.00 | \$1.045.000.00 | \$6.545.000.00 |
| 058220 | BOMBA PPAL EMBR      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$900.000.00   | \$171.000.00   | \$1.071.000.00 |
| 058453 | BRAZO AXIAL 69       | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 2.00     | \$450.000.00   | \$171.000.00   | \$1.071.000.00 |
| 058741 | EMPAQUE TAPA VA      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$1.200.000.00 | \$228.000.00   | \$1.428.000.00 |
| 059719 | SOPORTE PARA CA      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$780.000.00   | \$148.200.00   | \$928.200.00   |
| 060078 | RELEVO SISTEMA       | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 2.00     | \$50.000.00    | \$19.000.00    | \$119.000.00   |
| 060451 | GUARDAPOLVO CAJ      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$150.000.00   | \$28.500.00    | \$178.500.00   |
| 060707 | ROTULA 69            | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 2.00     | \$400.000.00   | \$152.000.00   | \$952.000.00   |
| 060733 | TIJERA DELANTER      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 2.00     | \$700.000.00   | \$266.000.00   | \$1.666.000.00 |
| 060752 | MANGUERA PRESIO      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$350.000.00   | \$66.500.00    | \$416.500.00   |
| 060766 | CAJA DE DIRECCI      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$4.500.000.00 | \$855.000.00   | \$5.355.000.00 |

**Subtotal: \$19.160.000.00**  
**I.V.A: \$3.640.400.00**  
**Total: \$22.800.400.00**

**Son**  
 VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

**Observaciones**  
 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE MECANICA GENERAL, Y DE ASISTENCIA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGON NUMERO DE CONTRATO 100.23.15.20260001

| Codigo       | Cuenta                             | Imputación Contable    |                        |
|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
|              |                                    | Debe                   | Haber                  |
| 15140901     | REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA | \$22.800.400.00        |                        |
| 24072203     | PROHOSPITALES                      |                        | \$191.600.00           |
| 24072202     | PRONIVALLE                         |                        | \$383.200.00           |
| 24362502     | IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS    |                        | \$546.060.00           |
| 24905501     | SERVICIOS                          |                        | \$21.679.540.00        |
| <b>Total</b> |                                    | <b>\$22.800.400.00</b> | <b>\$22.800.400.00</b> |

Reviso

12

Contabilizo

FT

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA  
 CONTADOR  
 TP: 219156-T



**CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ G&G**

EDGAR ARMANDO GUITERREZ - NIT 6626313-1

CALLE 10 # 14 42, Cali, Valle del Cauca, C.P. 760001

Tel: +573146308023

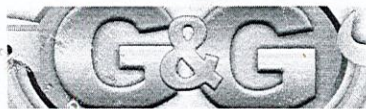
automotrizgyg@hotmail.com ;

Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE2545**

Responsable de IVA



|                  |  |                                       |             |
|------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| <b>SEÑOR(ES)</b> | RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | <b>FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)</b> | 04/05/2026  |
| <b>DIRECCIÓN</b> | S/N, Colombia, Cali, Valle del Cauca               | <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>           | 03/06/2026  |
| <b>TELÉFONO</b>  |  | <b>NIT</b>                            | 805027337-4 |

| ID | Ítem  | Unidad | Precio      | Cantidad | Descuento | Total       |
|----|---|--------|-------------|----------|-----------|-------------|
| 1  | AMORTIGUADOR DELANTERO 055410                           | Unidad | \$700.000   | 2        |           | \$1.400.000 |
| 2  | BRAZO AXIAL 058453                                      | Unidad | \$450.000   | 2        |           | \$900.000   |
| 3  | KIT DE CLUTCH 058219                                    | Unidad | \$5.500.000 | 1        |           | \$5.500.000 |
| 4  | PASTILLAS 05806A  | Unidad | \$550.000   | 1        |           | \$550.000   |
| 5  | ROTULA 060707   | Unidad | \$400.000   | 2        |           | \$800.000   |
| 6  | BOMBA CLUTCH 058220                                     | Unidad | \$900.000   | 1        |           | \$900.000   |
| 7  | TIJERA DELANTERA 060733                                 | Unidad | \$700.000   | 2        |           | \$1.400.000 |
| 8  | LIQUIDO DE FRENOS 057495                                | Unidad | \$80.000    | 1        |           | \$80.000    |
| 9  | CAJA DE DIRECCION (AUXILIAR) 060766                     | Unidad | \$4.500.000 | 1        |           | \$4.500.000 |
| 10 | MANGUERA (PRESION COMBUSTIBLE) 060752                   | Unidad | \$350.000   | 1        |           | \$350.000   |
| 11 | TERMINAL DE DIRECCION 055081                            | Unidad | \$450.000   | 1        |           | \$450.000   |
| 12 | EMPAQUE TAPA VALVULAS 058741                            | Unidad | \$1.200.000 | 1        |           | \$1.200.000 |
| 13 | MANO DE OBRA (AMORTIGUADOR (UNIDAD))                    | Unidad | \$130.000   | 2        |           | \$260.000   |
| 14 | MANO DE OBRA (TERMINALES AXIALES DE DIRECCION (JUEGO))  | Unidad | \$150.000   | 1        |           | \$150.000   |
| 15 | MANO DE OBRA (KIT DE CLUTCH (DISCO, PRENSA Y BALINERA)) | Unidad | \$900.000   | 1        |           | \$900.000   |
| 16 | MANO DE OBRA (BOMBA PRINCIPAL DEL CLUTCH)               | Unidad | \$350.000   | 1        |           | \$350.000   |
| 17 | MANO DE OBRA (PASTILLA DE FRENOS (JUEGO))               | Unidad | \$250.000   | 1        |           | \$250.000   |
| 18 | MANO DE OBRA (ROTULAS)                                  | Unidad | \$180.000   | 2        |           | \$360.000   |
| 19 | MANO DE OBRA (TIJERAS)                                  | Unidad | \$180.000   | 2        |           | \$360.000   |
| 20 | MANO DE OBRA (CAJA AUXILIAR DE DIRECCION)               | Unidad | \$450.000   | 1        |           | \$450.000   |
| 21 | ALINEACION  | Unidad | \$150.000   | 1        |           | \$150.000   |
| 22 | BALANCEO  | Unidad | \$150.000   | 1        |           | \$150.000   |



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
 RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE  
 RECIBIDO DE ALMACEN

FECHA 26 MAY 2026 HORA \_\_\_\_\_  
 NOMBRE \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2



**CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ G&G**

EDGAR ARMANDO GUITERREZ - NIT 6626313-1

CALLE 10 # 14 42, Cali, Valle del Cauca, C.P. 760001

Tel: +573146308023

automotrizgyg@hotmail.com ;

Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE2545**

Responsable de IVA



|                  |  |                                       |            |
|------------------|--|---------------------------------------|------------|
| <b>SEÑOR(ES)</b> | RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | <b>FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)</b> | 04/05/2026 |
| <b>DIRECCIÓN</b> | S/N, Colombia, Cali, Valle del Cauca               | <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>           | 03/06/2026 |
| <b>TELÉFONO</b>  | <b>NIT</b> 805027337-4                             |                                       |            |

| ID | Ítem  | Unidad | Precio    | Cantidad | Descuento | Total     |
|----|---|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 23 | MANO DE OBRA (MANGUERA PRESION COMBUSTIBLE) | Unidad | \$150.000 | 1        |           | \$150.000 |
| 24 | MANO DE OBRA (TERMINALES DE DIRECCION)      | Unidad | \$150.000 | 1        |           | \$150.000 |
| 25 | MANO DE OBRA (EMPAQUETAPA VALVULAS)         | Unidad | \$500.000 | 1        |           | \$500.000 |
| 26 | MANO DE OBRA (GUARDAPOLVO CAJA)             | Unidad | \$120.000 | 1        |           | \$120.000 |
| 27 | GUARDAPOLVO (GUARDAPOLVO CAJA) 060AS1       | Unidad | \$150.000 | 1        |           | \$150.000 |
| 28 | SOPORTE CAJA 059719                         | Unidad | \$780.000 | 1        |           | \$780.000 |
| 29 | MANO DE OBRA (SOPORTE CAJA)                 | Unidad | \$250.000 | 1        |           | \$250.000 |
| 30 | RELEVO (SISTEMA INYECCION) 060078           | Unidad | \$50.000  | 2        |           | \$100.000 |
| 31 | MANO DE OBRA (RELEVO)                       | Unidad | \$50.000  | 1        |           | \$50.000  |
| 32 | ACEITE (hidraulico) 057223                  | Tarro  | \$50.000  | 2        |           | \$100.000 |



Moneda: COP  
 Generado: 2026-05-04 11:37:28-05:00  
 Validación DIAN: 2026-05-04 11:38:29-05:00  
 Tipo de operación: Estándar  
 Forma de pago: Crédito

MICROBUS VOLKSWAGEN ONK-5392,014

CUFE: 3173bf0508a584ec514da720220d93dc9c86223ed4df770fd4b4a40d3d7aa07fadd85996c8b477c9d101553727b23f6c

NO HACER RETEFUENTE NI RETEICA, SOMOS REGIMEN SIMPLE.

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Subtotal     | \$23.760.000        |
| IVA (19.00%) | \$4.514.400         |
| <b>Total</b> | <b>\$28.274.400</b> |

**Total de líneas: 32**

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
 RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE  
 RECIBIDO DE ALMACEN

FECHA 2/5 MAY 2026 HORA \_\_\_\_\_  
 NOMBRE \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_



ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764074014079 de 2024-06-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1859 hasta FE5000 con vigencia hasta 2026-06-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica





**RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E**  
 CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:602437777  
 Nit. 805027337-4

**ENTRADA A ALMACEN No.202600143**  
 Fecha: 26/05/2026

**Proveedor**  
 NI 6626313-1 EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ  
 Dirección: CL 10 14 42 Teléfono: 3146308023

**Presupuesto**  
 Compromiso No: 202600073 Disponibilidad No: 202600020

**Factura**  
 No. FE2546 Fecha: 04/05/2026 Fecha de vencimiento:

| Codigo           | Suministro<br>Nombre | Unidad | Lote | Fecha<br>Lote | Registro<br>Invima | Cantidad | Unitario    | IVA         | Total               |
|------------------|----------------------|--------|------|---------------|--------------------|----------|-------------|-------------|---------------------|
| 057769           | FILTRO ACEITE 6      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$45.000.00 | \$8.550.00  | \$53.550.00         |
| 057832           | ACEITE 15 W - 4      | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 7.00     | \$60.000.00 | \$0.00      | \$420.000.00        |
| 057944           | FILTRO DE AIRE       | UNIDAD | 0    | 30/12/2036    | N/A                | 1.00     | \$60.000.00 | \$11.400.00 | \$71.400.00         |
| <b>Subtotal:</b> |                      |        |      |               |                    |          |             |             | <b>\$525.000.00</b> |
| <b>I.V.A.:</b>   |                      |        |      |               |                    |          |             |             | <b>\$19.950.00</b>  |
| <b>Total:</b>    |                      |        |      |               |                    |          |             |             | <b>\$544.950.00</b> |

**Son**  
 QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**Observaciones**  
 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE MECANICA GENERAL, Y DE ASISTENCIA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 100.23.15.20260001

**Imputación Contable**

| Codigo       | Cuenta                             | Debe                | Haber               |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 15140901     | REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA | \$544.950.00        |                     |
| 24362502     | IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS    |                     | \$2.993.00          |
| 24072203     | PROHOSPITALES                      |                     | \$5.250.00          |
| 24072202     | PROUNIVALLE                        |                     | \$10.500.00         |
| 24905501     | SERVICIOS                          |                     | \$526.207.00        |
| <b>Total</b> |                                    | <b>\$544.950.00</b> | <b>\$544.950.00</b> |

Reviso

Contabilizo  
 Ed  
 FT

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA  
 CONTADOR  
 TP: 219156-T





**RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E**  
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:602437777  
Nit. 805027337-4

**CUENTA POR PAGAR**  
**No.2026000641**  
Fecha: 29/05/2026

**Tercero**

NI 6626313-1 EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ

Dirección: CL 10 14 42 Teléfono: 3146308023

Documento Presupuestal: COM - 202600073 Documento Externo: FE 2546 Fecha Doc Externo: 04/05/2026 Fecha De Venc: 03/06/2026

**Descripción**

CTO 100.23.15.2026-0001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MECANICA GENERAL Y DE ASISTENCIA PARA VEHICULOS MAY

| Cuentas por Centro de Costo      | Valor               |
|----------------------------------|---------------------|
| 51111502 MANTENIMIENTOS DIVERSOS | \$113.050.00        |
| <b>Subtotal:</b>                 | <b>\$95.000.00</b>  |
| <b>I.V.A:</b>                    | <b>\$18.050.00</b>  |
| <b>Total:</b>                    | <b>\$113.050.00</b> |

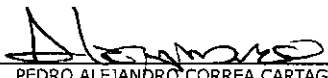
**Son**

CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

| Imputación Contable |                                 |                     |                     |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Codigo              | Cuenta                          | Debe                | Haber               |
| 51111502            | MANTENIMIENTOS DIVERSOS         | \$113.050.00        |                     |
| 24072203            | PROHOSPITALES                   |                     | \$950.00            |
| 24072202            | PROUNIVALLE                     |                     | \$1,900.00          |
| 24362502            | IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS |                     | \$2,708.00          |
| 24905501            | SERVICIOS                       |                     | \$107,492.00        |
| <b>Total:</b>       |                                 | <b>\$113.050.00</b> | <b>\$113.050.00</b> |

Aprobó

  
Contabilizo

  
PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA  
CONTADOR  
TP: 219156-T

FT









# CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ G&G

EDGAR ARMANDO GUITERREZ - NIT 6626313-1

CALLE 10 # 14 42, Cali, Valle del Cauca, C.P. 760001

Tel: +573146308023

automotrizgyg@hotmail.com ;

Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2546

Responsable de IVA

|           |  |                                |            |
|-----------|--|--------------------------------|------------|
| SEÑOR(ES) | RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) | 04/05/2026 |
| DIRECCIÓN | S/N, Colombia, Cali, Valle del Cauca               | FECHA DE VENCIMIENTO           | 07/05/2026 |
| TELÉFONO  | NIT 805027337-4                                    |                                |            |

| ID | Ítem                         | Unidad | Precio   | Cantidad | Descuento | Total     |
|----|------------------------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1  | ACEITE 15W40 057832          | Litro  | \$60.000 | 7        |           | \$420.000 |
| 2  | FILTRO ACEITE 057369         | Unidad | \$45.000 | 1        |           | \$45.000  |
| 3  | FILTRO DE AIRE 057944        | Unidad | \$60.000 | 1        |           | \$60.000  |
| 4  | MANO DE OBRA (aceite)        | Unidad | \$35.000 | 1        |           | \$35.000  |
| 5  | MANO DE OBRA (filtro aceite) | Unidad | \$30.000 | 1        |           | \$30.000  |
| 6  | MANO DE OBRA (filtro aire)   | Unidad | \$30.000 | 1        |           | \$30.000  |



Moneda: COP

Generado: 2026-05-04 13:42:55-05:00

Validación DIAN: 2026-05-04 13:43:55-05:00

Tipo de operación: Estándar

Forma de pago: Crédito

ONL191, esta factura reemplaza la FE2506

CUFE: da31d69d1253dd6138a25e76c41871eadc621d3477fa248512e0c6c6e7e18a78c363d93835d00e3f9be1c6513ee4070a

NO HACER RETEFUENTE NI RETEICA, SOMOS REGIMEN SIMPLE.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE  
RECIBIDO DE ALMACEN

FECHA 26 MAY 2026 HORA  
NOMBRE  
FIRMA

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Subtotal     | \$620.000        |
| IVA (19.00%) | \$38.000         |
| <b>Total</b> | <b>\$658.000</b> |

Total de líneas: 6



ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764074014079 de 2024-06-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1859 hasta FE5000 con vigencia hasta 2026-06-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alacra S.A.S - Software: Alacra - NIT 900.559.088-2

