

DELTA AUTOLAVADO GENERAL

NIT: 79842480-2



Puerto Salgar Cundinamarca, 29 de enero de 2024

Yo, JIMY EDGAR CHAVEZ con NIT No. 79842480-2

Manifiesto que:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR CUNDIMANARCA
NIT: 832004274-8

ME DEBE LA SUMA DE: \$ 11.558.950

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE OPERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P.S.

Favor efectuar el pago en consignación en la cuenta de Ahorros # 397-929751-12 Bancolombia.

Cordialmente,

JIMY EDGAR CHAVEZ

CC. 79.842.480 de Bogotá - D.C.

DELTA AUTOLAVADO GENERAL

NIT: 79842480-2


INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NO. 0032024

Durante el periodo comprendido entre el 11 al 27 de enero del presente año, se prestaron los siguientes SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE OPERAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P.S.

No. ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	TIPO DE VEHICULO	PLACA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5563	MANO OBRA	MANTEAMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE REVISIÓN DE FLUIDOS, AJUSTES DE ACEITE, FRENOS, LUCES, BANDAS Y PASTILLAS	CAMIONETA	OBG 594	1	\$200.000	\$200.000
5563	SUMINISTROS	¼ ACEITE Y 1/8 DE REFRIGERANTE	CAMIONETA	OBG 594	1	\$50.000	\$50.000
5564	MANO OBRA	MANTEAMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN AJUSTE DE CADENA Y FRENOS Y ENGRASE	MOTOCICLETA	LJF 91G	1	\$35.000	\$35.000
5564	SUMINISTROS	UN PAR DE ESPEJOS	MOTOCICLETA	LJF 91G	1	\$40.000	\$40.000
5564	SUMINISTROS	LLANTA MULTIPORPOSITO MARCA QUEDEN	MOTOCICLETA	LJF 91G	1	\$195.000	\$195.000
5564	MANO OBRA	MANTENIMIENTO DE BANDAS	MOTOCICLETA	LJF 91G	1	\$20.000	\$20.000
5564	MANO OBRA	REVISION DE LUCES	MOTOCICLETA	LJF 91G	1	\$10.000	\$10.000
5568	MANO DE OBRA	CONSISTENTE MANTENIMIENTO GENERAL; DESARME, ENGRASE DEL VEHICULO, REVISION DE FRENOS, LIEMPIEZA DE CARBURADOR, CALIBRACION DE VALVULAS, REVISION DE BUJIAS, REVISION DE FILTROS DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE DE LAS BARRAS, REVISION DE LUCES, LUBRICACION DE GUAYAS DEL ACEITE Y DE ACCELERACION	MOTO-CARGUERO	AEP 067	1	\$475.000	\$475.000
5570	SUMINISTROS	ACEITE DE MOTOR 1200 ML.	MOTO-CARGUERO	AEP 067	1	\$108.000	\$108.000
5570	SUMINISTROS	RETENEDORES DE BARRA	MOTO-CARGUERO	AEP 067	2	\$70.000	\$140.000
5570	SUMINISTROS	ACEITE HIDRAHULICO	MOTO-CARGUERO	AEP 067	2	\$24.000	\$48.000
5570	SUMINISTROS	EMPAQUETADURA DEL CULATIN	MOTO-CARGUERO	AEP 067	1	\$34.000	\$34.000
5570	SUMINISTROS	EMPAQUETADURA DE TAZA CARBURADOR	MOTO-CARGUERO	AEP 067	1	\$59.000	\$59.000
5570	SUMINISTROS	BATERIA	MOTO-CARGUERO	AEP 067	1	\$150.000	\$150.000

DELTA AUTOLAVADO GENERAL

NIT: 79842480-2



5570	SUMINISTROS	GALON DE ACEITE DE TRASMISION	MOTO-CARGUERO	AEP 067	1	\$135.000	\$135.000
5570	SUMINISTROS	GUAYA DEL BAJO	MOTO-CARGUERO	AEP 067	1	\$89.000	\$89.000
5570	SUMINISTROS	METRO DE CABLE SISTEMA ELETRICO	MOTO-CARGUERO	AEP 067	1	\$15.000	\$15.000
5570	SUMINISTROS	JUEGO DE STOP Y DIRECCIONALES	MOTO-CARGUERO	AEP 067	2	\$130.000	\$260.000
5571	SERVICIO	DE GRUA PARA EL TRASLADO DE VEHICULO EN EL KILOMETRO 15 DE LA VIA QUE CONDUCE A 2/1	CAMIONETA	OBG 594	1	\$290.000	\$290.000
5572	SUMINISTROS	ACEITE MX 1540 ROJO GALON	COMPACTADOR	OIK 090	5	\$168.000	\$840.000
5572	SUMINISTROS	FILTRO DE ACEITE ISUZU – CAJE CAMININS	COMPACTADOR	OIK 090	1	\$85.300	\$85.300
5572	SUMINISTROS	FILTRO DE COMBUSTIBLE ISUZU	COMPACTADOR	OIK 090	1	\$49.700	\$49.700
5572	SUMINISTROS	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEVROLET	COMPACTADOR	OIK 090	1	\$76.700	\$76.700
5572	SUMINISTROS	FILTRO UCA 46776 FAO FRR FORWARD 5200	COMPACTADOR	OIK 090	1	\$106.550	\$106.550
5572	SUMINISTROS	ACEITE HIDRAULICO MARCA MÓVIL POR GALON AW 68*4	COMPACTADOR	OIK 090	2	\$100.500	\$201.000
5572	MANO OBRA	CAMBIO DE LOS FILTROS Y ACEITE	COMPACTADOR	OIK 090	1	\$40.000	\$40.000
5573	MANO OBRA	REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y CAMBIO DEL ACEITE HIDRÁULICO	COMPACTADOR	OIK 090	1	\$60.000	\$60.000
5574	SUMINISTROS	VIDRIO PANORAMICO LAMINADO PARA CHEVROLET FRR CW901844 GTNR VITRO Y MOLDURA PARABRISAS IC -1059 LISA NPR DAEWO E INSTLACION	COMPACTADOR	OIK 090	1	\$1.300.000	\$1.300.000
5575	SUMINISTROS	ACEITE HIDRAULICO MARCA MÓVIL POR GALON AW 68*4	COMPACTADOR	OIK 090	1	\$100.500	\$100.500
5575	MANO OBRA	CAMBIO DEL ACEITE HIDRÁULICO	COMPACTADOR	OIK 090	1	\$40.000	\$40.000
5576	MANO DE OBRA	CONSISTENTE EN LA REPARACION DEL MOTOR(DESARME Y ARME DEL MOTOR, CALIBRACION, AJUSTE, RECTIFICACION Y CAMBIO DE partes	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$450.000	\$450.000
5577	SUMINISTROS	CILINDRO Y KIT MEDIO (1 JUEGO)	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$500.000	\$500.000
5577	SUMINISTROS	BALANCINES SUPERIORES	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$154.300	\$154.300
5577	SUMINISTROS	VALVULSAS Y SELLOS (1 JUEGO)	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$132.100	\$132.100
5577	SUMINISTROS	EMPAQUETADURA	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$34.000	\$34.000

DELTA AUTOLAVADO GENERAL
NIT: 79842480-2



5578	MANO DE OBRA	CONSISTENTE MANTENIMIENTO GENERAL; DESARME, ENGRASE DEL VEHICULO, REVISION DE FRENOS, LIEMPIEZA DE CARBURADOR, CALIBRACION DE VALVULAS, REVISION DE BUJIAS, REVISION DE FILTROS DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE DE LAS BARRAS, REVISION DE LUCES, LUBRICACION DE GUAYAS DEL ACEITE Y DE ACCELERACION	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$475.000	\$475.000
5579	SUMINISTROS	PERA DEL FRENO	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$60.800	\$60.800
5579	SUMINISTROS	RETENEDORES	MOTO-CARGUERO	ACW 103	2	\$60.000	\$120.000
5579	SUMINISTROS	JUEGO STOP Y DIRECCIONALES	MOTO-CARGUERO	ACW 103	2	\$130.000	\$260.000
5579	SUMINISTROS	FILTRO DEL ACEITE	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$60.000	\$60.000
5579	SUMINISTROS	BATERIA	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$150.000	\$150.000
5579	SUMINISTROS	CUNAS DE DIRECCION	MOTO-CARGUERO	ACW 103	2	\$80.000	\$160.000
5579	SUMINISTROS	FILTRO DEL AIRE	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$56.000	\$56.000
5579	SUMINISTROS	COMANDO DERECHO	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$118.500	\$118.500
5579	SUMINISTROS	GUAYA DEL CLOTCH	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$55.500	\$55.500
5579	SUMINISTROS	GALON DE ACEITE DE TRASMISION	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$135.000	\$135.000
5579	SUMINISTROS	LIQUIDOS DE FRENOS	MOTO-CARGUERO	ACW 103	2	\$15.000	\$30.000
5580	SUMINISTROS	BARRA COMPLETA CON LA BOTELLA	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$790.000	\$790.000
5581	MANO OBRA	MANTENIMIENTO GENERAL Y DIAGNÓSTICO CONSISTENTE EN LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, SISTEMA HIDRÁULICO Y REPARACIÓN DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN	COMPACTADOR	ODT 272	1	\$1.610.000	\$1.610.000
5584	SUMINISTRO	GUAYA DE CLOTCH	MOTOCICLETA	LJF 91G	1	\$20.000	\$20.000
5584	MANO OBRA	INSTALACION GUAYA	MOTOCICLETA	LJF 91G	1	\$10.000	\$10.000
5585	SUMINISTROS	BANDIX	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$180.000	\$180.000
5585	SUMINISTROS	CONECTOR DE CARBURADOR	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$58.000	\$58.000
5585	SUMINISTROS	CRUCETA	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$95.000	\$95.000

DELTA AUTOLAVADO GENERAL

NIT: 79842480-2



5585	SUMINISTROS	TERMINALES	MOTO-CARGUERO	ACW 103	2	\$3.000	\$6.000
5585	SUMINISTROS	TAPA LATERAL	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$250.000	\$250.000
5585	MANO DE OBRA	CONSISTENTE EN LA PINTADA DE LA TAPA LATERAL	MOTO-CARGUERO	ACW 103	1	\$70.000	\$70.000
TOTAL							\$11.558.950

Cordialmente,



JIMY EDGAR CHAVEZ

Contratista

Anexo: (1) Ordenes de Servicio

(2) Soportes de pago Seguridad Social



RECIBI.

DELTA AUTOLAVADO

JIMY EDGAR CHAVEZ
NIT. 79.842.480-2

No Responsable del impuesto
a las ventas



CALLE 16 No. 1-183 B. SANTA INES - PTO SALGAR
CELS. 311 6292498 - 314 8476980

Servicio de Lavado para Vehículos y Motocicletas
Parqueadero Nocturno

FACTURA DE VENTA

Fecha, 11 - Enero - 2024

Nº **5564**

Señor(es): Empresa de Servicios Públicos

Dirección: Puerto Salgar

Nit. _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Mantenimiento preventivo. moto placa. LJF916. consistente en ajuste de cadena, engrase, ajuste de frenos.	35.000	35.000 ✓
1	Suministro de 2 espejos.	40.000	40.000 ✓
1	Planta multipropósito. marca Gueden	195.000	195.000 ✓
1	Mantenimiento de bandas	20.000	20.000 ✓
1	Revisión luces	10.000	10.000 ✓

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A
UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN. ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO.

TOTAL \$ **\$ 300.000=**

RECIBI, _____

RECIBI.

DELTA AUTOLAVADO

JIMY EDGAR CHAVEZ
NIT. 79.842.480-2

No Responsable del impuesto
a las ventas



CALLE 16 No. 1-183 B. SANTA INES - PTO SALGAR
CELS. 311 6292498 - 314 8476980

Servicio de Lavado para Vehículos y Motocicletas
Parqueadero Nocturno

FACTURA DE VENTA

Fecha, 19-ene-2024

Nº 5570

Señor(es): Empresa de Servicios Públicos.

Dirección: Puerto Salgar Nit. 832004274-8

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Aceite Motor 1.200 ml	108.000	108.000
	Motocarguero placa 067 AEP		
2	Relenadores de barra	70.000	140.000
2	Aceite Hidraulico	24.000	48.000
1	Empaquetadura Colatin	34.000	34.000
1	Empaquetadura taza	59.000	59.000
	carbunador		
1	Bateria Motocarguero placa 067 AEP	150.000	150.000
1	Boya	20.000	20.000
1	Filtro de aire	56.000	56.000
2	Liquidos de frenos	15.000	30.000
1	Galon de aceite de transmision	135.000	135.000
	para el motocarguero placa		
	067 AEP		
1	Guaya del bajo	89.000	89.000
1	Metro de cable para el	15.000	15.000
	Sistema electrico		
2	Stop y direccionales	130.000	260.000
	motocarro 067 AEP		
			1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A
UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO.

TOTAL \$ 1'144.000

RECIBI,

RECIBI,

Servicio de Lavado para Vehículos y Motocicletas
Parqueadero Nocturno

FACTURA DE VENTA

№ 5572

Dirección: Puerto Salgar

Nit.

José Aquilino González R. - NIT. 14.215.910-2 R.S. -

TOTAL \$	1,399.250
-----------------	-----------

RECIBI, _____

Servicio de Lavado para Vehículos y Motocicletas
Parqueadero Nocturno

№ 5573

Señor(es): _____
Dirección: Puerto Salgar Nit. 832004274-8

[illegible]**TOTAL \$**
$$60.000 =$$

RECIBI,

Servicio de Lavado para Vehículos y Motocicletas
Parqueadero Nocturno

№ 5574

Fecha, 20-Enero-2024

Señor(es): Empresa de Servicios Públicos.

Dirección: Puerto Salgar.

Nit.

José Aquilino González R. - NIT. 14.215.910-2 R.S.-

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN. ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO.

TOTAL \$	1'300.000=
-----------------	------------

RECIBI,

№ 5575

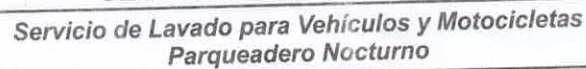
Nit

TOTAL \$	140.500.
-----------------	----------

RECIBI.

CALLE 16 No. 1-183 B. SANTA INES - PTO SALGAR
CELS. 311 6292498 - 314 8476980

No Responsable del impuesto
a las ventas



Fecha, 22- Enero-2024

№ 5576

Señor(es): Empresa de Servicios Públicos.

Dirección: Puerto Salgar

Nit.

José Aquilino González R. - NIT. 14.215.910-2 R.S.-

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN. ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO.

TOTAL \$	450.000.
-----------------	----------

RECIBI,



RECIBI



RECIBI,

DELTA AUTOLAVADO

JIMY EDGAR CHAVEZ
NIT. 79.842.480-2

No Responsable del impuesto
a las ventas



CALLE 16 No. 1-183 B. SANTA INES - PTO SALGAR
CELS. 311 6292498 - 314 8476980

Servicio de Lavado para Vehículos y Motocicletas
Parqueadero Nocturno

FACTURA DE VENTA

Nº 5579

Fecha, 23-enero-2024.

Señor(es): Empresa de Servicios Públicos.

Dirección: Puerto Salgar.

Nit.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	peña del freno	60.800	60.800 ✓
	Motocamo ACW103.		
2	Refenedores	60.000	120.000 ✓
2	Stop y direccionales.	130.000	260.000 ✓
1	Filtro de Aceite.	60.000	60.000 ✓
1	Bateria.	150.000	150.000 ✓
2	Cona de Direccion.	80.000	160.000 ✓
1	Filtro de aire.	56.000	56.000 ✓
1	Comando Derecho.	118.500	118.500 ✓
1	Guaya del clutch.	55.500	55.500 ✓
1	Galon de Aceite de	135.000	135.000 ✓
	transmision		
2	liquidos de frenos.	15.000	30.000 ✓

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A
UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN. ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO.

TOTAL \$ 1.205.800=

RECIBI,

No Responsable del impuesto
a las ventas



CALLE 16 No. 1-183 B. SANTA INES - PTO SALGAR
CELS. 311 6292498 - 314 8476980

Servicio de Lavado para Vehículos y Motocicletas
Parqueadero Nocturno

FACTURA DE VENTA

Fecha, 24/ Enero/ 2024

№ 5580

Señor(es): Empresa de Servicios públicos.

Dirección: Puerto Salgar

Nit

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN. ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO.

TOTAL \$	790.0002
----------	----------

RECIBI,

Servicio de Lavado para Vehículos y Motocicletas
Parqueadero Nocturno

№ 5581

Señor(es): Empresa de servicios publicos

Dirección: Puerto Salgar

Nit.

José Aquilino González R. - NIT. 14.215.910-2 R.S.-

TOTAL \$ 1'610.000=

RECIBI,

DELTA AUTOLAVADO

CALLE 16 No. 1-183 B. SANTA INES - PTO SALGAR
CELS. 311 6292498 - 314 8476980

Servicio de Lavado para Vehículos y Motocicletas
Parqueadero Nocturno

FACTURA DE VENTA

№ 5584

Fecha, 25. Enero 2024

Fecha, 25 de Enero de 2021.
Señor(es): Empresa de Servicios Públicos.

Dirección: Puerto Salgar -

Nit

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN. ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO.

TOTAL \$	30.000=
-----------------	---------

RECIBI.

CALLE 16 No. 1-183 B. SANTA INES - PTO SALGAR
CELS. 311 6292498 - 314 8476980

No Responsable del impuesto
a las ventas



Servicio de Lavado para Vehículos y Motocicletas
Parqueadero Nocturno

FACTURA DE VENTA

№ 5585

Fecha, 26 Enero 2024

Señor(es): Empresa de Servicios Públicos

Dirección: Puerto Salgar

Nit.

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN. ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO.

TOTAL \$ 691.000=

RECIBI

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION					MORA		MORA		
CODIGO	NOMBRE	Nº. COLIZANTES	COLIZACION	EMPLEADOR	COLIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COLIZACION	FSP	APORTES	MORA
25-14		1		\$ 0.0	\$ 0.0		\$ 0.0	\$ 1,700	\$ 0	\$ 185,500	
SUB-TOTALES:			\$ 185,600				\$ 0			\$ 185,600	

TOTAL APORTES A SALUD												
ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LÍQUIDACIÓN		MORA		
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANTILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA
EPS007	EPS007- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0	\$ 145,000	\$ 0	\$ 1,400	\$ 0	\$ 145,000	\$ 1,400
SUB-TOTALES:											\$ 145,000	\$ 1,400

[illegible]

Certificado Bancario

Miércoles, 11 de Agosto de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JIMY EDGAR CHAVEZ identificado(a) con CC 79842480, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	39792975112	2013/01/29	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

INFORME DE EJECUCION DE TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION: 11 DE ENERO AL 27 DE ENERO 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 0032024

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2024

OBJETO: Suministro de repuestos y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que operan en la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar, Cundinamarca.

CONTRATISTA: Jimmy Edgar Chávez

SUPERVISOR: Claudia González

VALOR: Treinta y seis millones cuatrocientos mil pesos (\$36.400.000,00) M/CTE

PLAZO: Seis (06) meses

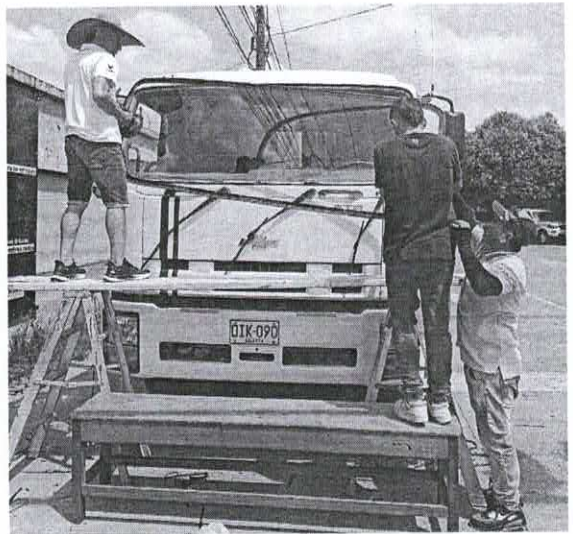
FECHA DE INICIO: Enero 11 del 2024

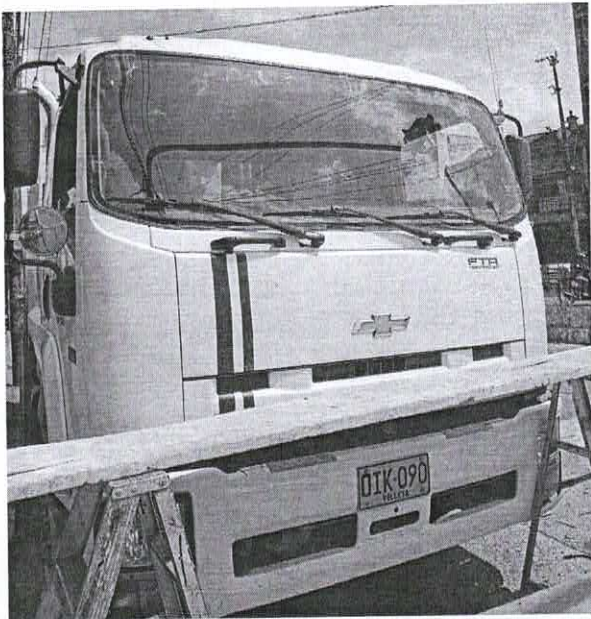
FECHA DE TERMINACION: Julio 11 del 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS CUENTA DE COBRO No. 1: COMPACTADOR OIK090

Relación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados al vehículo tipo compactador placa OIK090 que opera en la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar, Cundinamarca

1. Suministro de vidrio panorámico para el VEHICULO TIPO compactador OIK090





Instalación vidrio
panorámico

En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas y que los servicios han sido ejecutados con forme a las disposiciones del supervisor del contrato.

JIMY EDGAR CHAVEZ
CC. 79.842.480
Contratista

INFORME DE EJECUCION DE TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION: 11 DE ENERO AL 27 DE ENERO 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 0032024

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2024

OBJETO: Suministro de repuestos y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que operan en la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar, Cundinamarca.

CONTRATISTA: Jimmy Edgar Chávez

SUPERVISOR: Claudia González

VALOR: Treinta y seis millones cuatrocientos mil pesos (\$36.400.000,00) M/CTE

PLAZO: Seis (06) meses

FECHA DE INICIO: Enero 11 del 2024

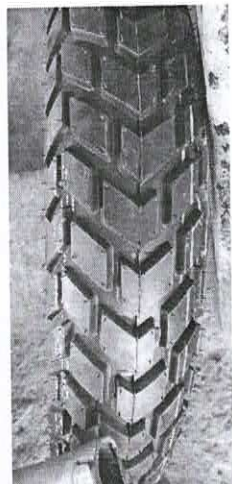
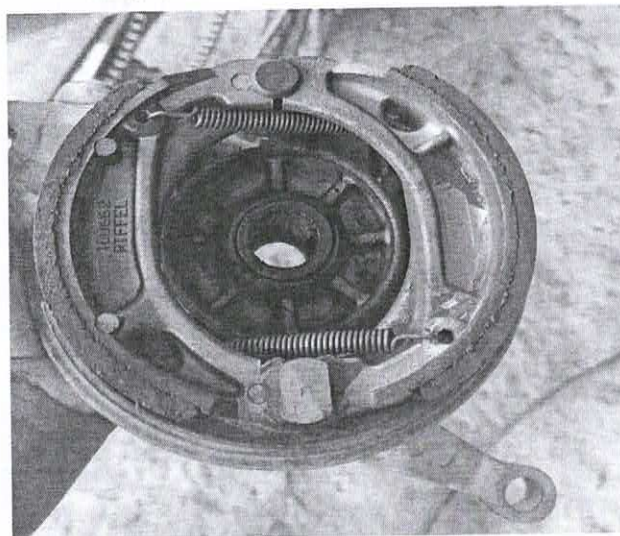
FECHA DE TERMINACION: Julio 11 del 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS CUENTA DE COBRO No. 1: MOTOCICLETA LIF91G

Relación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados en los vehículos que operan en la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar, Cundinamarca

1. Mantenimiento preventivo y correctivo de la motocicleta placa LIF91G sus correspondientes repuestos.





Cambio de llanta motocicleta placa



En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas y que los servicios han sido ejecutados con forme a las disposiciones del supervisor del contrato.


JIMY EDGAR CHAVEZ
 CC. 79.942.480 Contratista

INFORME DE EJECUCION DE TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION: 11 DE ENERO AL 27 DE ENERO 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 0032024

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2024

OBJETO: Suministro de repuestos y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que operan en la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar, Cundinamarca.

CONTRATISTA: Jimmy Edgar Chávez

SUPERVISOR: Claudia González

VALOR: Treinta y seis millones cuatrocientos mil pesos (\$36.400.000,00) M/CTE

PLAZO: Seis (06) meses

FECHA DE INICIO: Enero 11 del 2024

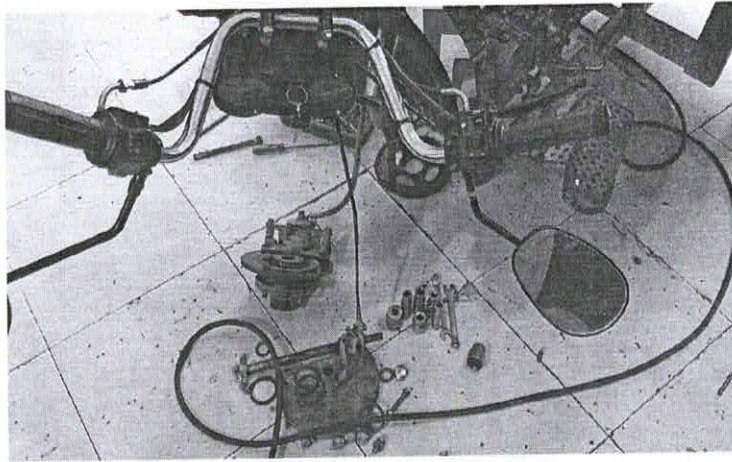
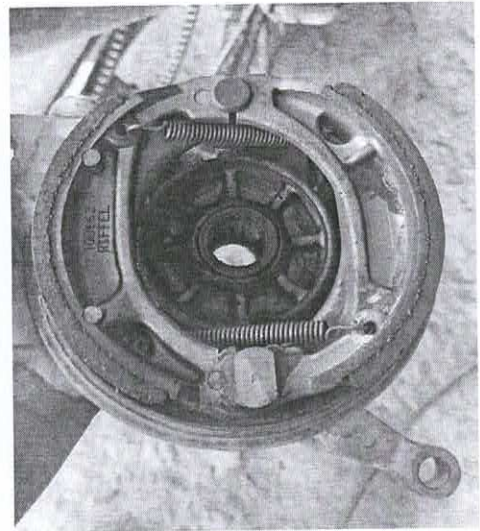
FECHA DE TERMINACION: Julio 11 del 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS CUENTA DE COBRO No. 1: MOTOCARGUERO ACW103

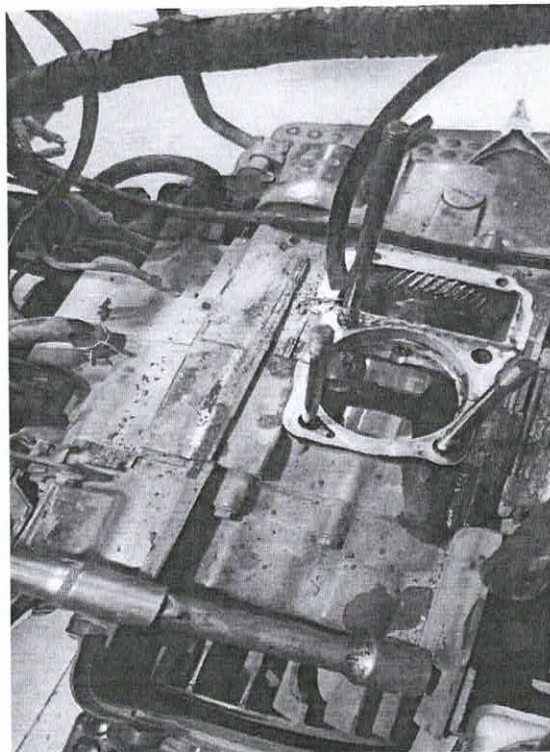
Relación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados en el vehículo tipo moto carguero placa ACW103 que operan en la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar, Cundinamarca.

1. Mantenimiento preventivo y correctivo del moto carguero de placa ACW103 y sus correspondientes repuestos.
2. Reparación del motor del moto carguero placa ACW103.

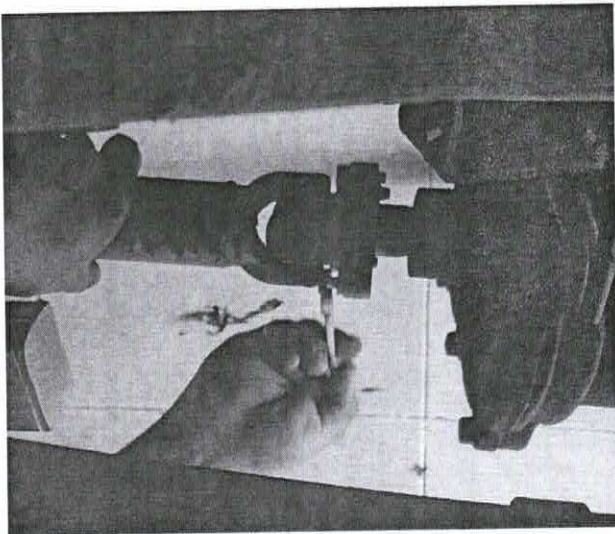
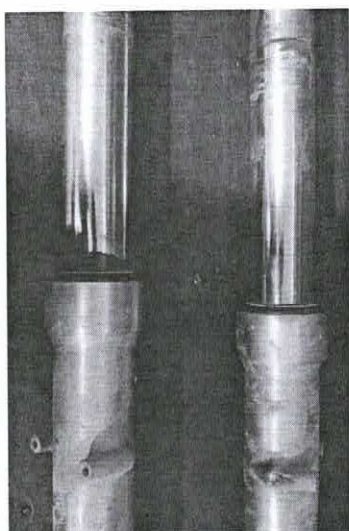
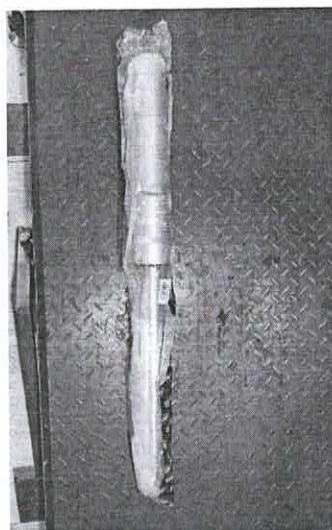
ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO



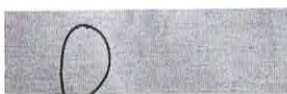
Mantenimiento preventivo moto carguero placa
ACW103



Reparación motor moto carguero placa
ACW103



En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas y que los servicios han sido ejecutados con forme a las disposiciones del supervisor del contrato.



INFORME DE EJECUCION DE TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION: 11 DE ENERO AL 27 DE ENERO 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 0032024

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2024

OBJETO: Suministro de repuestos y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que operan en la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar, Cundinamarca.

CONTRATISTA: Jimmy Edgar Chávez

SUPERVISOR: Claudia González

VALOR: Treinta y seis millones cuatrocientos mil pesos (\$36.400.000,00) M/CTE

PLAZO: Seis (06) meses

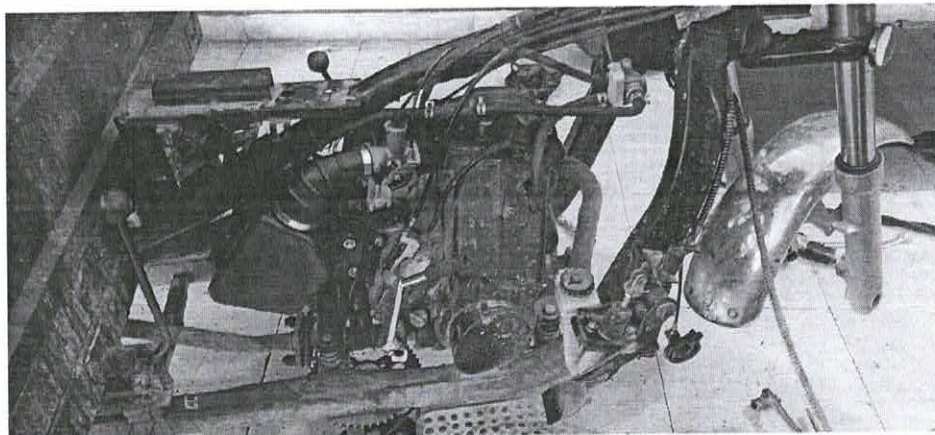
FECHA DE INICIO: Enero 11 del 2024

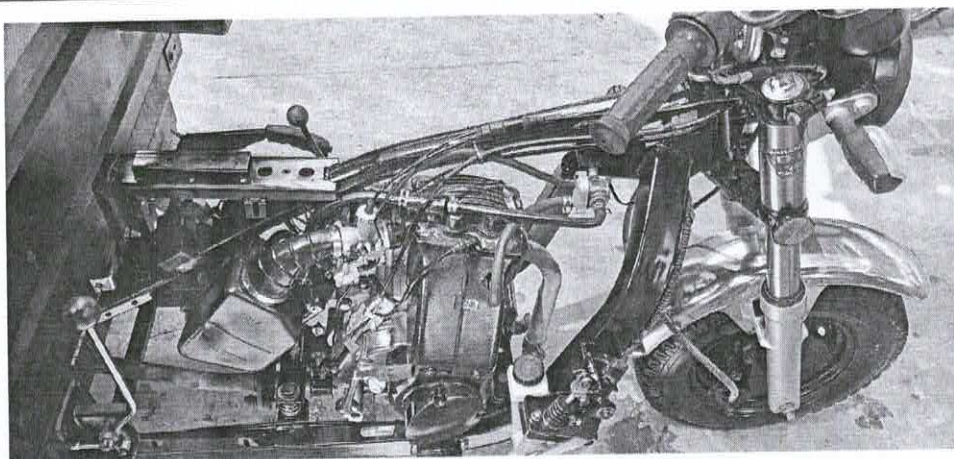
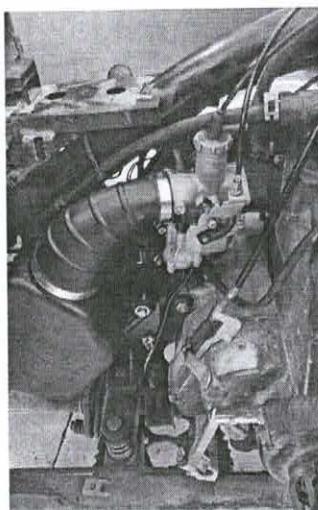
FECHA DE TERMINACION: Julio 11 del 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS CUENTA DE COBRO No. 1: MOTOCARGUERO AEP 067

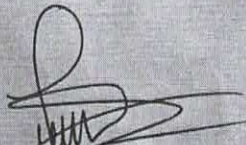
Relación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados en el vehículo tipo moto carguero placa AWP067 que opera en la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar, Cundinamarca.

1. Mantenimiento preventivo y correctivo del moto carguero de placa AEP 067 y sus correspondientes repuestos.





En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas y que los servicios han sido ejecutados con forme a las disposiciones del supervisor del contrato.



JIMY EDGAR CHAVEZ
CC. 79.842.480
Contratista

INFORME DE EJECUCION DE TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION: 16 DE ENERO AL 27 DE ENERO 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 0032024

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2024

OBJETO: servicio de lavado y mantenimiento de llantas de los automotores a cargo de la empresa de servicios públicos de Puerto Salgar, Cundinamarca

CONTRATISTA: Jimmy Edgar Chávez

SUPERVISOR: Claudia González

VALOR: Treinta y seis millones cuatrocientos mil pesos (\$36.400.000,00) M/CTE

PLAZO: Seis (06) meses

FECHA DE INICIO: Enero 11 del 2024

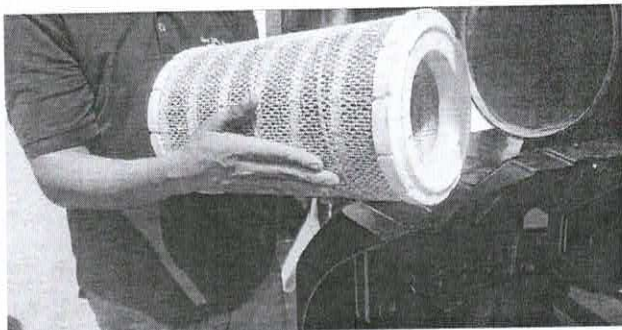
FECHA DE TERMINACION: Julio 11 del 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS CUENTA DE COBRO No. 1:

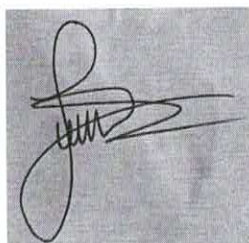
Relación de servicios realizados en el vehículo tipo compactador placa OIK090 que opera en la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar, Cundinamarca.

1. Cambio de aceite hidráulico compactador placa OIK090.
2. Cambio de filtros y aceite del compactador OIK090.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO



En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas y que los servicios han sido ejecutados con forme a las disposiciones del supervisor del contrato.

A black and white photograph of a handwritten signature. The signature is written in dark ink on a light background. It consists of a large, stylized 'J' followed by several loops and a horizontal line.

JIMY EDGAR CHAVEZ
CC. 79.842.480
Contratista