FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F15
	VERSIÓN	1
HOJA DE RUTA BIENES Y SERVICIOS	VIGENCIA	09/05/2017
	PAGINA 1 DE 1	

Nombre: AUTOS & CAMIONES DC_
No. contrato: 00802

Tipo de cuenta: PRIMERA CUENTA

Primera cuenta

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Certificado de cumplimiento	X
Factura (copia)	X
Entradas a almacén	X
Informe	X
Acta de inicio de bienes y servicios	X
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, original	X
Planillas de pago al SGSSS	X

Documentos oficina de contabilidad	Vo. Bo.
Hoja de Ruta	X
Certificado de cumplimiento	X
Factura (original)	X
Entradas a almacén	X
Informe	X
Fotocopia del contrato	X
Fotocopia del certificado de legalización	X
Acta de inicio de bienes y servicios	X
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	X
Planillas de pago al SGSSS	X

Cuenta mensual

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Certificado de cumplimiento	
Factura (copia)	
Entradas a almacén	
Informe	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	
Planillas de pago al SGSSS	

Documentos oficina de contabilidad	Vo Bo
Hoja de Ruta	
Certificado de cumplimiento	
Factura (original)	
Entradas a almacén	
Informe	
Fotocopia del contrato	
Fotocopia del certificado de legalización	
Fotocopia del acta de inicio	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	
Planillas de pago al SGSSS	

Cuenta terminación y liquidación

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Certificado de cumplimiento	
Factura (copia)	
Entradas a almacén	
Informe	
Acta de terminación y acta de liquidación	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	
Planillas de pago al SGSSS	

Documentos oficina de contabilidad	Vo Bo
Hoja de Ruta	
Certificado de cumplimiento	
Factura (original)	
Entradas a almacén	
Informe	
Fotocopia del contrato	
Fotocopia del certificado de legalización	
Fotocopia del acta de inicio	
Acta de terminación y acta de liquidación	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	
Planillas de pago al SGSSS	

Firma del interventor/supervisor

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4002

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	26/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	25/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	TOYOTA FORTUNER OWI-619				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO ACEITE 75W90 PA DESLIZAMIENTO LIMITADO (4)	5	46.218	19%	231.092
2	SUMINISTRO ACEITE MOTOR (7)	8	27.731	19%	221.849
3	SUMINISTRO BALINERA VOLANTE (26)	1	27.731	19%	27.731
4	SUMINISTRO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CON LIMITADOR (40)	1	302.521	19%	302.521
5	SUMINISTRO FILTRO AIRE ACONDICIONADO (147)	1	50.420	19%	50.420
6	SUMINISTRO GRASA RODAMIENTO (163)	2	30.252	19%	60.504
7	SUMINISTRO GUARDA POLVO EJES (166)	2	27.731	19%	55.462
8	SUMINISTRO KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (202)	1	176.471	19%	176.471
9	SUMINISTRO LIMPIADOR DE FRENOS (217)	1	37.815	19%	37.815
10	SUMINISTRO LIQUIDO DESENGRASANTE (221)	1	25.210	19%	25.210
11	SUMINISTRO PASTILLAS DE FRENO (280)	1	226.891	19%	226.891

11	**SUBTOTAL**	**1.415.966**
	DESCUENTO	**0**
	IVA	**269.034**
	TOTAL FACTURA	**1.685.000**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

26/10/2022 15:36:37

CUFE: e3f5a86711cb068253ddedfbfd618f8553c5178188ca20a469dadc1d255f98bb5eba8f784f6d684865548ce8a4bca75d--Expedición:26/10/2022 03:47 PM

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002845

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS		**Codigo:** 7720639	**Teléfono:**	3168738021
Dirección:	CARRERA 6 A SUR # 12 - 95	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	NEIVA - (HUILA)	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	28/10/2022
[illegible]	EUE 100%	**CxP:** 0000031585	**%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:** 26/10/2022	**Plazo:** 45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 27.731	$ 221.849	0,00	19,00
0506-00017	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 302.521	$ 302.521	0,00	19,00
0506-00018	BALINERA VOLANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 27.731	$ 27.731	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00044	GRASA RODAMIENTO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 30.252	$ 60.504	0,00	19,00
0506-00045	GUARDA POLVO EJES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 27.731	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 37.815	$ 37.815	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 226.891	$ 226.891	0,00	19,00
0506-00204	ACEITE 75W90 PA DESLIZAMIENTO LIMITADO	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 46.218	$ 231.092	0,00	19,00
0506-00245	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 176.471	$ 176.471	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.415.966
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 269.034
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 6.372
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 35.399
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.643.229**

OTAL: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró Revisó Aprobó



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4003

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	26/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	25/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	TOYOTA FORTUNER OWI-619				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (31)	1	37.815	19%	37.815
2	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE (38)	1	224.370	19%	224.370
3	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO DE ACEITE (58)	1	25.210	19%	25.210
4	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO PRINCIPAL EMBRAGUE (104)	1	534.454	19%	534.454
5	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (263)	1	138.655	19%	138.655
6	MANO DE OBRA MECANICA REVISION Y MANTENIMIENTO EJES (297)	2	155.462	19%	310.924
7	MANO DE OBRA MECANICA SERVICIO DE ESCANER (301)	1	88.235	19%	88.235
7					

SUBTOTAL	**1.359.664**
DESCUENTO	**0**
IVA	**258.336**
TOTAL FACTURA	**1.618.000**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

26/10/2022 15:52:52

CUFE: 992a81a879aa008640bfb492a301b99e37d8ff1cf8b1fd3caafa5c71e780cbaef3373b0f11eb08147aab15aeec5f7907--Expedición:26/10/2022 03:59 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F33
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 33 DE 33	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 26/10/2022
PLACA: OWI-619

MARCA DEL VEHICULO: TOYOTA FORTUNE
KM: 211.042

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X___ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, VERIFICACION DEL EMBRAGUE Y REVISION DE FRENOS.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 33 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: GABREL COLLAZOS
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.082.772.396

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

No Aplica
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 26 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 149 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo TOYOTA FORTUNER de placa OWI-619 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
4	ACEITE 75W90 PA DESLIZAMIENTO LIMITADO	5	MOTUL	55.000	231.092	43.908	275.000
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
26	BALINERA VOLANTE	1	SFK	33.000	27.731	5.269	33.000
40	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CON LIMITADOR	1	AISAN	360.000	302.521	57.479	360.000
147	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	60.000	50.420	9.580	60.000
163	GRASA RODAMIENTO	2	TEXACO	36.000	60.504	11.496	72.000
166	GUARDA POLVO EJES	2	INR	33.000	55.462	10.538	66.000
202	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	210.000	176.471	33.529	210.000
217	LIMPIADOR DE FRENOS	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	30.000	25.210	4.790	30.000
280	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	270.000	226.891	43.109	270.000
			MANO DE OBRA				
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
38	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	1	UNIDAD	267.000	224.370	42.630	267.000
58	CAMBIO DE ACEITE	1	UNIDAD	30.000	25.210	4.790	30.000
104	CAMBIO PRINCIPAL EMBRAGUE	1	UNIDAD	636.000	534.454	101.546	636.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
297	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	2	UNIDAD	185.000	310.924	59.076	370.000
301	SERVICIO DE ESCANER	1	UNIDAD	105.000	88.235	16.765	105.000
				TOTAL	2.775.630	527.370	**3.303.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de ingreso al taller: 26/10/2022

No. 149

1. **CONTRATO No. 00802 DE 2022:**

Nombre: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. **IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:**

No. Oficial: ADMINISTRATIVO
Marca: TOYOTA
Modelo: 2013
Placa: OWI 619
Kilometraje: 211.042
Dependencia adscrita: GERENCIA

3. **TRABAJO SOLICITADO:**

- [x] Mantenimiento Preventivo
- [ ] Mantenimiento Correctivo

Detalle

- [ ] Cambio General de Aceite
- [ ] Cambio de Aceite en el motor
- [ ] Cambio de Aceite en la trasmisión
- [ ] Cambio de filtro
- [ ] Cambio de bujía precalentamiento
- [ ] Baterías
- [ ] Inyectores
- [ ] Alternador
- [ ] Calibración
- [ ] Frenos en general
- [ ] Kit de embrague
- [ ] Suspensión
- [ ] Bomba de Inyección
- [ ] Cardan
- [ ] Crucetas
- [ ] Caja de cambio
- [ ] Transmisión
- [ ] Motor
- [ ] Sistema de enfriamiento
- [ ] Sistema Eléctrico en general
- [ ] Sistema de Lubricación
- [ ] Sistema de encendido
- [ ] Sistema de enfriamiento
- [ ] Sistema de AA
- [ ] Motor de Arranque
- [ ] Cambio de filtro motor
- [ ] Cambio filtros combustibles
- [ ] Tapicería en general
- [ ] Latonería y pintura
- [ ] Lámparas
- [ ] Otros

Observaciones:

5 ACEITE 75W90 PA DESLIZAMIENTO LIMITADO, 8 ACEITE MOTOR, 1 BALINERA VOLANTE, 1 BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CON LIMITADOR, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 2 GRASA RODAMIENTO, 2 GUARDA POLVO EJES, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE, 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 CAMBIO PRINCIPAL EMBRAGUE, 1 REVISION DE FRENOS, 2 REVISION Y MANTENIMIENTO EJES, 1 SERVICIO DE ESCANER.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: **SONIA YANETH CUELLAR**	NOMBRE:	NOMBRE: Uviano Tuch
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No. 1928853	C.C. No. : 1045278514

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 2 DE 2	

No. 149

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 26/01/2022

OBSERVACIONES:

se realiza suministro de aceite 75w90, aceite motor, bateria volante, bomba pivotal embrague, filtro aire acondicionado, grasa rodamiento, guardapolvo ejes, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador de faros, liquido desengrasante, pastillas de freno con servicio de cambio de aceite y filtros, cambio bomba auxiliar embrague, cambio aceite, cambio pivotal embrague, revisión de frenos, revisión y mantenimiento ejes, servicio de escaner, se entrega el vehiculo en perfectas condiones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviano Tovar
NOMBRE Viviano Tovar
C.C. No. 1095822514

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 19287853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 26 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Toyota Fortuner** de placas **OWI-619**, ingresa a el taller de servicio el día 26 de octubre con un kilometraje de 211.042, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general, realizado el diagnostico e inspección al sistema de frenos se encuentra desgaste en pastillas de freno las cuales se proceden a reemplazar, se realiza mantenimiento a ejes reemplazando guardapolvos los cuales presentaban rotura, como parte del mantenimiento correctivo y según inspección realizada al sistema del embrague se procede a desmontar la caja y reemplazar la balinera, la bomba principal y el aceite, se realiza servicio de escáner para borrar falla del sistema de embrague, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO TOYOTA FORTUNER OWI-619

Fecha: 26 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #149
Kilometraje: 211.042	**Facturas:** 4002,4003

- **SUMINISTROS:** Aceite 75w90 deslizamiento limitado, aceite motor, balinera volante, bomba principal embrague con limitador, filtro aire acondicionado, grasa rodamiento, guardapolvo ejes, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador de frenos, liquido desengrasante, pastillas de freno.
- **MANO DE OBRA:** Cambio de aceite y filtros, cambio bomba auxiliar embrague, cambio aceite, cambio principal embrague, revisión de frenos, revisión y mantenimiento ejes, servicio de escáner.














AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4004

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	26/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	25/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX GEV-369				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO ACEITE MOTOR (7)	8	27.731	19%	221.849
2	SUMINISTRO FILTRO ACEITE (145)	1	29.412	19%	29.412
3	SUMINISTRO LLANTAS GOODYEAR 255/70R16 (240)	2	726.891	19%	1.453.782
3					

SUBTOTAL	**1.705.042**
DESCUENTO	**0**
IVA	**323.958**
TOTAL FACTURA	**2.029.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

26/10/2022 16:01:52

CUFE: e644bb9769ec9e6b494606aaeb0856690aba5c1469860c043baf139b52bbc6ed8511cf5afdd74cabca7d8f5067334142--Expedición:26/10/2022 04:06 PM

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002846

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS		Codigo: 7720639	Teléfono:	3168738021
Direccion:	CARRERA 6 A SUR # 12 - 95	Linea Distribucion:	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	Estado:	Confirmado
Ciudad:	NEIVA - (HUILA)	Almacen:	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	Fecha:	28/10/2022
No. Factura:	ELE 4004 CxP: 0000031586	%ICA:	0,45	Fecha Factura:	26/10/2022 Plazo: 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 27.731	$ 221.849	0,00	19,00
0506-00041	F LTRO ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 29.412	$ 29.412	0,00	19,00
0506-00187	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16(240)	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 726.891	$ 1.453.782	0.00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.705.043
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 323.958
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 7.673
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 42.626
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.978.702**

TOTAL: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró Revisó Aprobó

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4005

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	26/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	25/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX GEV-369				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA ALINEACIÓN (8)	1	42.017	19%	42.017
2	MANO DE OBRA MECANICA BALANCEO RIN 16 (25)	2	20.168	19%	40.336
3	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (31)	1	37.815	19%	37.815
4	MANO DE OBRA MECANICA MONTAJE DE LLANTAS (201)	2	25.210	19%	50.420
5	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (263)	1	138.655	19%	138.655
6	MANO DE OBRA MECANICA ROTACIÓN LLANTAS (300)	2	30.252	19%	60.504
6					

SUBTOTAL	**369.748**
DESCUENTO	**0**
IVA	**70.252**
TOTAL FACTURA	**440.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

26/10/2022 16:07:26

CUFE: 64b6dcc2bb0f87050c3ff9e0948a87f89e2bcfc1a1454815bb4c5cc2a373850699abb0306ab2396a623e0bd14bb3ec57--Expedición:26/10/2022 04:13 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MANTENIMIENTOS

FECHA: 26/10/2022
PLACA: GEV-369

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 91.021

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: __ Correctivo _x_

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITR, SUMINISTRO DE 2 LLANTAS DELANTERAS 255/70 RIN 16 GOOD YEAR.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 19 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: IVAN VARGAS
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.707.325

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 26 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 150 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo CHEVROLET DIMAX de placa GEV-369 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
REPUESTOS							
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
145	FILTRO ACEITE	1	FRANIG	35.000	29.412	5.588	35.000
240	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2	GOOD YEARD	865.000	1.453.782	276.218	1.730.000
MANO DE OBRA							
8	ALINEACIÓN	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
25	BALANCEO RIN 16	2	UNIDAD	24.000	40.336	7.664	48.000
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
201	MONTAJE DE LLANTAS	2	UNIDAD	30.000	50.420	9.580	60.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
300	ROTACIÓN LLANTAS	2	UNIDAD	36.000	60.504	11.496	72.000
				TOTAL	2.074.790	394.210	**2.469.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	VERSIÓN	1
ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VIGENCIA	30/09/2019
	PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 26/10/2022

No. 150

1. CONTRATO No. 00802 DE 2022:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET
Modelo: 2021
Placa: GEV-369
Kilometraje: 91.021
Dependencia adscrita: Referencia contra Referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

X Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite
☐ Cambio de Aceite en el motor
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión
☐ Cambio de filtro
☐ Cambio de bujía precalentamiento
☐ Baterías
☐ Inyectores
☐ Alternador
☐ Calibración
☐ Frenos en general
☐ Kit de embrague
☐ Suspensión
☐ Bomba de Inyección
☐ Cardan
☐ Crucetas
☐ Caja de cambio
☐ Transmisión
☐ Motor
☐ Sistema de enfriamiento
☐ Sistema Eléctrico en general
☐ Sistema de Lubricación
☐ Sistema de encendido
☐ Sistema de enfriamiento
☐ Sistema de AA
☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio filtroscombustibles
☐ Tapicería en general
☐ Latonería y pintura
☐ Lámparas
☐ Otros

OBSERVACIONES:

8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 2 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16, 1 ALINEACIÓN, 2 BALANCEO RIN 16, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 2 MONTAJE DE LLANTAS, 1 REVISION DE FRENOS, 2 ROTACIÓN LLANTAS

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No. 1998?853.	NOMBRE: Viviana Tovar C.C. No. 1075278519.

FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
	VIGENCIA	30/09/2019
	PAGINA 2 DE 2	

No. 150

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 26/10/2021

OBSERVACIONES:

Se realiza suministro de aceite motul, filtro aceite, dos llantas Goodyear 255/70 R16, con servicio de alineación, balanceo sin pb, cambio aceite y filtros, montaje de llantas, revisión de frenos, rotación de llantas, se entrega el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tovar

NOMBRE Viviana Tovar.
C.C. No. 1073698519

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 17287853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 26 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Chevrolet Dimax** de placas **GEV-369**, ingresa a el taller de servicio el día 26 de octubre con un kilometraje de 91.021, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtro de aceite, revisión y tensión de frenos, con el fin de dar cumplimiento a las normas de tránsito y transporte se realiza reemplazo de dos llantas 255/7016, alineación, balanceo y rotación, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX GEV-369

Fecha: 26 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #150
Kilometraje: 91.021	**Facturas:** 4004,4005

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, filtro de aceite, dos llantas Goodyear 255/70R16.
- **MANO DE OBRA:** Alineación, balanceo rin 16, cambio de aceite y filtros, montaje de llantas, revisión de frenos, rotación de llantas.
-






255/70 R18
DNC




AMBULANCIA
MISION MEDICA
GEV 369


GEV 369





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4006

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	26/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	25/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OWI-620				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO CHAPA PUERTA TRASERA (78)	1	170.588	19%	170.588
2	SUMINISTRO GRASA LITIO (LIBRAS) (162)	2	16.807	19%	33.613
3	SUMINISTRO GRASA RODAMIENTO (163)	1	30.252	19%	30.252
4	SUMINISTRO GUARDA POLVO EJES (166)	4	27.731	19%	110.924
5	SUMINISTRO LIMPIADOR DE FRENOS (217)	1	37.815	19%	37.815
6	SUMINISTRO LIQUIDO DESENGRASANTE (221)	1	25.210	19%	25.210
7	SUMINISTRO PUNTA EJE HOMOCINETICO DERECHO (317)	1	628.571	19%	628.571
8	SUMINISTRO RETENEDORES BOCIN DELANTERO (335)	2	35.294	19%	70.588
9	SUMINISTRO RODAMIENTO EXTERNO DELANTERO (339)	2	110.924	19%	221.849
10	SUMINISTRO RODAMIENTOS INTERNOS DELANTEROS (344)	2	219.328	19%	438.655
11	SUMINISTRO SILICONA ULTRAGREY (364)	1	25.210	19%	25.210

11

SUBTOTAL	**1.793.277**
DESCUENTO	**0**
IVA	**340.723**
TOTAL FACTURA	**2.134.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

26/10/2022 16:16:35

CUFE: 0dece555cadd15b3834b73177d46c88ab3bc447efc32cca54c7328c13e9b2faa6c6be135b863d05634fbbc00ac834fc6--Expedición:26/10/2022 04:23 PM

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002847

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS		**Codigo:** 7720639	**Teléfono:**	3168738021
Dirección:	CARRERA 6 A SUR # 12 - 95	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	NEIVA - (HUILA)	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	28/10/2022
No. Factura:	ELE 4006 **CxP:** 0000031587 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	26/10/2022	**Plazo:**	45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000102	GRASA LITIO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 16.807	$ 33.613	0,00	19,00
0506-00030	CHAPA PUERTA TRASERA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 170.588	$ 170.588	0,00	19,00
0506-00044	GRASA RODAMIENTO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 30.252	$ 30.252	0,00	19,00
0506-00045	GUARDA POLVO EJES	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 27.731	$ 110.924	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 37.815	$ 37.815	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00070	RODAMIENTO INTERNOS DELANTEROS KOYO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 219.328	$ 438.656	0,00	19,00
0506-00071	RODAMIENTO EXTERNO DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 110.924	$ 221.849	0,00	19,00
0506-00074	RETENEDORES BOCIN DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 35.294	$ 70.588	0,00	19,00
0506-00092	SILICONA ULTRAGEY	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00189	PUNTA EJE HOMOCINETICO DERECHO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 628.571	$ 628.571	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.793.276
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 340.722
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 8.070
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 44.830
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.081.098**

TOTAL: DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creacion: 1075258018 - ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX

Usuario Impresión : 36183440 - GLORIA DELGADO

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4007

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022
Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses
Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	26/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	25/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OWI-620				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA (49)	1	68.908	19%	68.908
2	MANO DE OBRA MECANICA MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS (195)	1	97.479	19%	97.479
3	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (263)	1	138.655	19%	138.655
4	MANO DE OBRA MECANICA REVISION Y MANTENIMIENTO EJES (297)	1	155.462	19%	155.462

4

SUBTOTAL	**460.504**
DESCUENTO	**0**
IVA	**87.496**
TOTAL FACTURA	**548.000**

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833
Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

26/10/2022 16:27:50

CUFE: 9fb3f7ca164b1a8f696b39697d940dad4abf6fda510649f335eccab9a14dd23eebda5ec274c98eae60ad5f7fad4eb344--Expedición:26/10/2022 04:33 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MANTENIMIENTOS

FECHA: 21/10/2022
PLACA: OWI-620

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX
KM: 190.985

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: ___ Correctivo _X__

TRABAJOS SOLICITADOS

REVISION PORQUE SE AIRA, ENGRASEROAMIENTO DELANTERO, CAMBIO DE FUNDAS, AJUSTE CHAPETA MUELLE DERECHO Y REVISION DE FRENOS.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 28 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JUAN CARLOS ISAIRIAS MARIN
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.732.242

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

No Aplica
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O
JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 26 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 151 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo CHEVROLET DIMAX de placa OWI-620 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
78	CHAPA PUERTA TRASERA	1	WEBER	203.000	170.588	32.412	203.000
162	GRASA LITIO (LIBRAS)	2	TEXACO	20.000	33.613	6.387	40.000
163	GRASA RODAMIENTO	1	TEXACO	36.000	30.252	5.748	36.000
166	GUARDA POLVO EJES	4	INR	33.000	110.924	21.076	132.000
217	LIMPIADOR DE FRENOS	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	30.000	25.210	4.790	30.000
317	PUNTA EJE HOMOCINETICO DERECHO	1	SPAICER	748.000	628.571	119.429	748.000
335	RETENEDORES BOCIN DELANTERO	2	NOK	42.000	70.588	13.412	84.000
339	RODAMIENTO EXTERNO DELANTERO	2	NSK	132.000	221.849	42.151	264.000
344	RODAMIENTOS INTERNOS DELANTEROS	2	KOYO	261.000	438.655	83.345	522.000
364	SILICONA ULTRAGREY	1	LOCTITE	30.000	25.210	4.790	30.000
			MANO DE OBRA				
49	CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA	1	UNIDAD	82.000	68.908	13.092	82.000
195	MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS	1	UNIDAD	116.000	97.479	18.521	116.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
297	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	1	UNIDAD	185.000	155.462	29.538	185.000
				TOTAL	2.253.782	428.218	**2.682.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
	VIGENCIA	30/09/2019
	PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 26/10/2022

No. 151

1. CONTRATO No. 00802 DE 2022:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

No. Oficial: móvil 6
Marca: CHEVROLET DIMAX
Modelo: 2014
Placa: OWI 620
Kilometraje: 190.985
Dependencia adscrita: Referencia y contrarreferencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

☐ Mantenimiento Preventivo
X Mantenimiento Correctivo

Detalle

- ☐ Cambio General de Aceite
- ☐ Cambio de Aceite en el motor
- ☐ Cambio de Aceite en la trasmisió
- ☐ Cambio de filtro
- ☐ Cambio de bujía precalentamiento
- ☐ Baterías
- ☐ Inyectores
- ☐ Alternador
- ☐ Calibración
- ☐ Frenos en general
- ☐ Kit de embrague
- ☐ Suspensión
- ☐ Bomba de Inyección
- ☐ Cardan
- ☐ Crucetas
- ☐ Caja de cambio
- ☐ Transmisión
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de enfriamiento
- ☐ Sistema Eléctrico en general
- ☐ Sistema de Lubricación
- ☐ Sistema de encendido
- ☐ Sistema de enfriamiento
- ☐ Sistema de AA
- ☐ Motor de Arranque
- ☐ Cambio de filtro motor
- ☐ Cambio filtros combustibles
- ☐ Tapicería en general
- ☐ Latonería y pintura
- ☐ Lámparas
- ☐ Otros

OBSERVACIONES:

1 CHAPA PUERTA TRASERA, 2 GRASA LITIO (LIBRAS), 1 GRASA RODAMIENTO, 4 GUARDA POLVO EJES, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 1 PUNTA EJE HOMOCINETICO DERECHO, 2 RETENEDORES BOCIN DELANTERO, 2 RODAMIENTO EXTERNO DELANTERO, 2 RODAMIENTOS INTERNOS DELANTEROS, 1 SILICONA ULTRAGREY, 1 CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA, 1 MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS, 1 REVISION DE FRENOS, 1 REVISION Y MANTENIMIENTO EJES.

AUTORIZADO
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No.: 1726785 3

RECIBIDO:
NOMBRE: Uviano Tafur
C.C. No.: 1098785x49.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 2 DE 2	

No. 151

ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 26/10/2022

OBSERVACIONES:

Se realiza suministro de chapa Puerta trasera, grasa litio, grasa rodamiento, aceite motor ejes, limpiavidrios de frenos, liquido refrigerante, bota eje homocinetica derecha, retenedores buen delantero, rodamiento externo delantero, rodamiento interno delantero, silicona ultrasello, con servicio de cambio chapa Puerta trasera, mantenimiento rodamiento de dos ruedas, revisión de frenos, revisión y mantenimiento ejes, se entrega el vehiculo en perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tovar
NOMBRE Viviana Tovar
C.C. No. 1053276554

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 1192787853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 26 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Chevrolet Dimax** de placas **OWI-620**, ingresa a el taller de servicio el día 26 de octubre con un kilometraje de 190.985 el vehículo ingresa para realizar revisión general rodamiento, ejes y frenos, realizado el diagnostico e inspección se procede a reemplazar componentes en mal estado tales como la punta de eje, retenedores, rodamientos externos e internos, se realiza mantenimiento al sistema de ejes y rodamientos, se realiza reemplazo de chapa puerta trasera la cual presentaba falla al accionarse, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX OWI-620

Fecha: 26 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #151
Kilometraje: 190.985	**Facturas:** 4006,4007

- **SUMINISTROS:** Chapa puerta trasera, grasa litio, grasa rodamiento, guardapolvo ejes, limpiador de frenos, liquido desengrasante, punta eje homocinético derecho, retenedores bocín delantero, rodamiento externo delantero, rodamiento interno delantero, silicona ultragrey.
- **MANO DE OBRA:** Cambio chapa puerta trasera, mantenimiento rodamiento de dos ruedas, revisión de frenos, revisión y mantenimiento ejes.








ASISTENCIA DOMICILIARI









FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4008

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	26/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	25/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OWI-621				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO ABRAZADERAS METALICAS (2)	2	7.563	19%	15.126
2	SUMINISTRO ARANDELAS INDUSTRIALES (18)	2	4.202	19%	8.403
3	SUMINISTRO BATERIA MOTOR PRINCIPAL (29)	1	641.176	19%	641.176
4	SUMINISTRO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE (33)	1	194.118	19%	194.118
5	SUMINISTRO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CON LIMITADOR (40)	1	302.521	19%	302.521
6	SUMINISTRO EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENOS (128)	1	24.370	19%	24.370
7	SUMINISTRO GRASA RODAMIENTO (163)	1	30.252	19%	30.252
8	SUMINISTRO LIMPIADOR DE FRENOS (217)	1	37.815	19%	37.815
9	SUMINISTRO LIQUIDOS FRENO(PINTA) (222)	2	21.008	19%	42.017
10	SUMINISTRO MANGUERA COMBUSTIBLE (247)	1	34.454	19%	34.454
11	SUMINISTRO RODAMIENTO SET 12 COMPLETO (341)	1	680.672	19%	680.672

11

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.010.924**
DESCUENTO	**0**
IVA	**382.076**
TOTAL FACTURA	**2.393.000**

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

26/10/2022 16:34:28

CUFE: 390868bd12c4a0916aef191214a9278749ac10fc1eed7732d449ac1810f6971ceacf564bc53c642cebd9413bbaccf6f5--Expedición:26/10/2022 04:40 PM

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002848

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS		Codigo: 7720639	Teléfono:	3168738021
Dirección:	CARRERA 6 A SUR # 12 - 95	Linea Distribucion:	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	Estado:	Confirmado
Ciudad:	NEIVA - (HUILA)	Almacen:	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	Fecha:	28/10/2022
No. Factura:	ELE 4008 CxP: 0000031609	%ICA:	0,45 Fecha Factura: 26/10/2022	Plazo:	45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00004	ARANDELAS INDUSTRIALES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 4.202	$ 8.404	0,00	19,00
0506-00005	ABRAZADERAS METALICA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 7.563	$ 15.126	0,00	19,00
0506-00014	BATERIA MOTOR PRINCIPAL WILLARD	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 641.176	$ 641.176	0,00	19,00
0506-00171	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 302.521	$ 302.521	0,00	19,00
0506-00172	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 194.118	$ 194.118	0,00	19,00
0506-00044	GRASA RODAMIENTO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 30.252	$ 30.252	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 37.815	$ 37.815	0,00	19,00
0506-00064	MANGUERA COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 34.454	$ 34.454	0,00	19,00
0506-00133	LIQUIDO FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 21.009	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00173	RODAMIENTO SET 12 COMPLETO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 680.673	$ 680.673	0,00	19,00
0506-00258	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 24.370	$ 24.370	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.010.926
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 382.076
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 9.049
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 50.271
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.333.682**

TOTAL: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró Revisó Aprobó

Usuario Creacion: 1075258018 - ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX

Usuario Impresión : 36183440 - GLORIA DELGADO

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4009

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	26/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	25/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OWI-621				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE (38)	1	224.370	19%	224.370
2	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO DE LIQUIDOS DE FRENOS (74)	1	30.252	19%	30.252
3	MANO DE OBRA ELECTRICA DESVARE SISTEMA ELECTRICO (153)	1	134.454	19%	134.454
4	MANO DE OBRA ELECTRICA INSTALACION BATERIA (168)	1	21.008	19%	21.008
5	MANO DE OBRA MECANICA MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS (195)	1	97.479	19%	97.479
6	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (263)	1	138.655	19%	138.655
6					

SUBTOTAL	**646.218**
DESCUENTO	**0**
IVA	**122.782**
TOTAL FACTURA	**769.000**

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

26/10/2022 16:43:43

CUFE: 79901ff3433e0d1f03fdbe3d405034b50e73f330d69846bbaa6a4337951e3d4a6a8b9c662cc1f7c8b500e9c24ece4ea4--Expedición:26/10/2022 04:48 PM

MANTENIMIENTOS

FECHA: 26/10/2022
PLACA: OWI-621

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 212.682

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: ___ Correctivo _X__

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR DE EMBRAGUE, TENSION DE FRENOS, REVISION MUELLE TRASERO Y GOTEO BANDA DERECHA, CAMBIO DE BATERIA PRINCIPAL.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 27 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: DAVID LEONARDO SANTOS
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.732.826

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

No Aplica
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 26 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 152 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo CHEVROLET DIMAX de placa OWI-621 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
2	ABRAZADERAS METALICAS	2	NAL	9.000	15.126	2.874	18.000
18	ARANDELAS INDUSTRIALES	2	NAL	5.000	8.403	1.597	10.000
29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	WILLARD	763.000	641.176	121.824	763.000
33	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	BGF	231.000	194.118	36.882	231.000
40	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CON LIMITADOR	1	AISAN	360.000	302.521	57.479	360.000
128	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENOS	1	FUJY	29.000	24.370	4.630	29.000
163	GRASA RODAMIENTO	1	TEXACO	36.000	30.252	5.748	36.000
217	LIMPIADOR DE FRENOS	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
222	LIQUIDOS FRENO(PINTA)	2	COEXITO	25.000	42.017	7.983	50.000
247	MANGUERA COMBUSTIBLE	1	COL CAUCHOS	41.000	34.454	6.546	41.000
341	RODAMIENTO SET 12 COMPLETO	1	SKF	810.000	680.672	129.328	810.000
			MANO DE OBRA				
38	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	1	UNIDAD	267.000	224.370	42.630	267.000
74	CAMBIO DE LIQUIDOS DE FRENOS	1	UNIDAD	36.000	30.252	5.748	36.000
153	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	160.000	134.454	25.546	160.000
168	INSTALACION BATERIA	1	UNIDAD	25.000	21.008	3.992	25.000
195	MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS	1	UNIDAD	116.000	97.479	18.521	116.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
				TOTAL	2.657.143	504.857	**3.162.000**

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de ingreso al taller: 26/10/2022

No.152

1. **CONTRATO No. 00802 DE 2022:**

Nombre: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. **IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:**

No. Oficial: MOVIL 7
Marca: CHEVROLET DIMAX
Modelo: 2014
Placa: OWI-621
Kilometraje: 212.682
Dependencia adscrita: Referencia contra Referencia

3. **TRABAJO SOLICITADO:**

☐ Mantenimiento Preventivo
✕ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite	☐ Suspensión	☐ Sistema de enfriamiento
☐ Cambio de Aceite en el motor	☐ Bomba de Inyección	☐ Sistema de AA
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión	☐ Cardan	☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro	☐ Crucetas	☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio de bujía precalentamiento	☐ Caja de cambio	☐ Cambio filtros combustibles
☐ Baterías	☐ Transmisión	☐ Tapicería en general
☐ Inyectores	☐ Motor	☐ Latonería y pintura
☐ Alternador	☐ Sistema de enfriamiento	☐ Lámparas
☐ Calibración	☐ Sistema Eléctrico en general	☐ Otros
☐ Frenos en general	☐ Sistema de Lubricación	
☐ Kit de embrague	☐ Sistema de encendido	

Observaciones:

2 ABRAZADERAS METALICAS, 2 ARANDELAS INDUSTRIALES, 1 BATERIA MOTOR PRINCIPAL, 1 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE, 1 BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CON LIMITADOR, 1 EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENOS, 1 GRASA RODAMIENTO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 2 LIQUIDOS FRENO(PINTA), 1 MANGUERA COMBUSTIBLE, 1 RODAMIENTO SET 12 COMPLETO, 1 CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE, 1 CAMBIO DE LIQUIDOS DE FRENOS, 1 DESVARE SISTEMA ELECTRICO, 1 INSTALACION BATERIA, 1 MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS, 1 REVISION DE FRENOS.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
SONIA YANETH CUELLAR	NOMBRE:	NOMBRE: Uviano Toro
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No. : 1726853	C.C. No. : 1015178849.

FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
	VIGENCIA	30/09/2019
	PAGINA 2 DE 2	

4. **ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:**

No.152

Fecha de entrega del vehículo: 26/12/2020.

OBSERVACIONES:

Se realizo suministro de abastecedores metalicos, cuchillas industriales, bateria motor (1,x,val. bomba auxiliar embrague, bomba mensual embrague, empaq, estadura bomba de frenos, aguas radiamente, limpiador de frenos, liquido de frenos, manguera combustible, rodamiento sol completo con servicio de cambio bomba embrague, cambio liquido de frenos, desde sistema electrico, instalación bateria, mantenimiento rodamiento de dos ruedas, revision de frenos, se entrega el vehiculo en perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tovel
NOMBRE Viviana Tovel
C.C. No. 1045748559

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 19287853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 26 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Chevrolet Dimax** de placas **OWI-621**, ingresa a el taller de servicio el día 26 de octubre con un kilometraje de 212.682 el vehículo ingresa para realizar revisión al sistema de embrague, frenos, rodamientos y encendido, realizado el diagnostico e inspección se encontró falla en las bomba e embrague principal y auxiliar las cuales se procedieron a reemplazar, se realiza mantenimiento al sistema de rodamiento y cambio del rodamiento eje trasero completo, realizado el diagnostico al sistema de frenos se detecta falla en la empaquetadura de la bomba la cual se procede a reemplazar, se realiza reemplazo de la batería motor principal, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX OWI-621

Fecha: 26 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #152
Kilometraje: 212.682	**Facturas:** 4008,4009

- **SUMINISTROS:** Abrazaderas metálicas, arandelas industriales, batería motor principal, bomba auxiliar embrague, bomba principal embrague con limitador, empaquetadura bomba de frenos, grasa rodamiento, limpiador de frenos, líquidos de freno, manguera combustible, rodamiento set 12 completo.
- **MANO DE OBRA:** Cambio bomba auxiliar embrague, cambio liquido de frenos, desvare sistema eléctrico, instalación batería, mantenimiento rodamiento de dos ruedas, revisión de frenos.










Extrema
Extrema






MANTENIMIENTO

















TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4022

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022
Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses
Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	27/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	26/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX GEV-370				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO ACEITE MOTOR (7)	8	27.731	19%	221.849
2	SUMINISTRO BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON (28)	1	660.504	19%	660.504
3	SUMINISTRO BATERIA MOTOR PRINCIPAL (29)	1	641.176	19%	641.176
4	SUMINISTRO FILTRO AIRE ACONDICIONADO (147)	1	50.420	19%	50.420
5	SUMINISTRO KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (202)	1	176.471	19%	176.471
6	SUMINISTRO LIMPIADOR ELECTRONICO (218)	1	37.815	19%	37.815
7	SUMINISTRO MANGUERA AIRE ACONDICIONADO (243)	2	146.218	19%	292.437
7					

SUBTOTAL	**2.080.672**
DESCUENTO	**0**
IVA	**395.328**
TOTAL FACTURA	**2.476.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833
Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

27/10/2022 10:00:19

CUFE: e25ce7351d7ac5c4fb60efc609191d37d0ab1221ac2a625a7dab308e1b6e8388d5d7ded807a0d5ad599f18d7411de9d1--Expedición:27/10/2022 10:05 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002849

Usuario Confirmó: 3513344

Datos Generales

Proveedor: 7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

Dirección: CARRERA 6 A SUR # 12 - 95

Linea Distribucion: 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS

Almacen: 0506 - REPUESTOS VEHICULOS

Codigo: 7720639

Teléfono: 3168733021

Estado: Confirmado

Fecha: 28/10/2022

Factura: FE 4022 CxP: 0000031583 %ICA: 0.45 Fecha Factura: 27/10/2022 Plazo: 45 Dias

Codigo	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
[illegible]	[illegible]	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 27.731	$ 221.848	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible] A RE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 146.218	$ 292.437	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible] MOTOR PRINCIPAL MAG	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 641.176	$ 641.176	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible] RE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible] R ELECTRONICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 37.815	$ 37.815	0.00	19.00
[illegible]	[illegible] A MOTOR AUXILIAR CAJON WILLARD	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 660.504	$ 660.504	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible] R DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 176.471	$ 176.471	0.00	19.00

SUBTOTAL:	$ 2.030.672
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 395.326
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 9.069
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 52.017
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	$ 2.414.630

TOTAL: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Fecha Factura: 27/10/2022

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Impresión : 1075258018 - ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4023

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	27/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	26/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX GEV-370				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (31)	1	37.815	19%	37.815
2	MANO DE OBRA ELECTRICA INSTALACION BATERIA (168)	2	21.008	19%	42.017
3	MANO DE OBRA MECANICA MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO (192)	1	282.353	19%	282.353
4	MANO DE OBRA MECANICA SOLDADURA POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO (309)	1	79.832	19%	79.832

4

SUBTOTAL	**442.017**
DESCUENTO	**0**
IVA	**83.983**
TOTAL FACTURA	**526.000**

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

27/10/2022 10:06:21

CUFE: 4e9e62d44aba430441f6db789674607722697ffc5d97e887711db9825b02307160533326571aeaddbb3d598c98fdfe34--Expedición:27/10/2022 10:11 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MANTENIMIENTOS

FECHA: 27/10/2022
PLACA: GEV-370

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 78.961

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: ___ Correctivo _X_

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE BATERIA PRINCIPAL Y BATERIA AUXILIAR DEL CAJON Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 4 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JESUS CAMILO MORALES
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.753.10.143
OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

No Aplica
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 27 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 153 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo CHEVROLET DIMAX de placa GEV-370 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
REPUESTOS							
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
28	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	1	WILLARD	786.000	660.504	125.496	786.000
29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	WILLARD	763.000	641.176	121.824	763.000
147	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	60.000	50.420	9.580	60.000
202	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	210.000	176.471	33.529	210.000
218	LIMPIADOR ELECTRONICO	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
243	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	2	SABO	174.000	292.437	55.563	348.000
MANO DE OBRA							
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
168	INSTALACION BATERIA	2	UNIDAD	25.000	42.017	7.983	50.000
192	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	336.000	282.353	53.647	336.000
309	SOLDADURA POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	95.000	79.832	15.168	95.000
				TOTAL	2.522.689	479.311	**3.002.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 1 DE 3	

Fecha de Ingreso al Taller: 27/10/2022

No. 153

1. CONTRATO No. 00802 DE 2022:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET DIMAX
Modelo: 2021
Placa: GEV-370
Kilometraje: 78.961
Dependencia adscrita: Referencia y contrarreferencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite	☐ Suspensión	☐ Sistema de enfriamiento
☐ Cambio de Aceite en el motor	☐ Bomba de Inyección	☐ Sistema de AA
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión	☐ Cardan	☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro	☐ Crucetas	☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio de bujía precalentamiento	☐ Caja de cambio	☐ Cambio filtroscombustibles
☐ Baterías	☐ Transmisión	☐ Tapicería en general
☐ Inyectores	☐ Motor	☐ Latonería y pintura
☐ Alternador	☐ Sistema de enfriamiento	☐ Lámparas
☐ Calibración	☐ Sistema Eléctrico en general	☐ Otros
☐ Frenos en general	☐ Sistema de Lubricación	
☐ Kit de embrague	☐ Sistema de encendido	

OBSERVACIONES:

8 ACEITE MOTOR, 1 BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON, 1 BATERIA MOTOR PRINCIPAL, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR ELECTRONICO, 2 MANGUERA AIRE ACONDICIONADO, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 2 INSTALACION BATERIA, 1 MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO, 1 SOLDADURA POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No. : 1928853	NOMBRE: Viviana Ruiz C.C. No. : 1095780519

FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
	VIGENCIA	30/09/2019
	PAGINA 2 DE 3	

No.153

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 22/10/2021

OBSERVACIONES:

Se realiza suministro de aceite motor, batería moto auxiliar cargo, batería moto principal, filtro aire acondicionado, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador electrónico, manguera aire acondicionado, con servicio de cambio aceite y filtros, instalación batería, mantenimiento general aire acondicionado, sincronización refrigerante aire acondicionado se entrega el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Uriel Toro
NOMBRE Uriel Toro
C.C. No. 1045674514

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 1128278853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 27 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Chevrolet Dimax** de placas **GEV-370**, ingresa a el taller de servicio el día 27 de octubre con un kilometraje de 78.961, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general, realiza la inspección al sistema de encendido se encuentra fallas en las baterías auxiliar y principal las cuales se proceden a reemplazar, realizado el diagnostico al sistema de aire acondicionado el cual se presenta fuga por una manguera la cual se procede a reemplazar, se realiza la respectiva soldadura y mantenimiento y carga al sistema de aire acondicionado, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX GEV-370

Fecha: 27 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #153
Kilometraje: 78.961	**Facturas:** 4022,4023

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, batería motor auxiliar cajón, batería motor principal, filtro aire acondicionado, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador electrónico, manguera aire acondicionado.

- **MANO DE OBRA:** Cambio aceite y filtros, instalación batería, mantenimiento general aire acondicionado, soldadura por reparación aire acondicionado.




GEV-370


Framig




R134a




TAB
GEV-370


TAB
GEV-370
AMBULANCIA
CONSERVE SU DISTANCIA

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4024

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	27/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	26/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OEU-853				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO CRUCETAS CARDAN (108)	1	68.908	19%	68.908
2	SUMINISTRO GRASA LITIO (LIBRAS) (162)	1	16.807	19%	16.807
3	SUMINISTRO GUARDA POLVO EJES (166)	2	27.731	19%	55.462
4	SUMINISTRO LIQUIDO DESENGRASANTE (221)	1	25.210	19%	25.210
5	SUMINISTRO LLANTAS GOODYEAR 255/70R16 (240)	2	726.891	19%	1.453.782
6	SUMINISTRO MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA (267)	2	221.849	19%	443.697
7	SUMINISTRO SOPORTE CARDAN (369)	1	332.773	19%	332.773

7

SUBTOTAL	**2.396.639**
DESCUENTO	**0**
IVA	**455.361**
TOTAL FACTURA	**2.852.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

27/10/2022 10:13:19

CUFE: ea4d4fe387f906e87df513b93c7618c0b8ed7f9aabd53d7cee04b20afe9a943a645763be7f3c6e74b273f93ff353b920--Expedición:27/10/2022 10:32 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002850

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	7720639 DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	**Codigo:**	7720639	**Teléfono:**	3168738021
Dirección:	CARRERA 6 A SUR # 12 - 95	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	NEIVA - (HUILA)	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	28/10/2022
No. Factura:	ELE 4024 **CxP:** 0000031584 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	27/10/2022	**Plazo:**	45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000102	GRASA LITIO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 16.807	$ 16.807	0,00	19,00
0506-000178	SOPORTE CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 332.773	$ 332.773	0,00	19,00
0506-00045	GUARDA POLVO EJES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 27.731	$ 55.462	0,00	19,00
	[illegible] GRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00065	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRW	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 221.849	$ 443.698	0,00	19,00
[illegible]	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16(240)	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 726.891	$ 1.453.782	0,00	19,00
0506-00192	CRUCETAS CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 68.908	$ 68.908	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.396.640
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 455.362
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 10.785
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 59.916
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.781.301**

OTAL: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró

Revisó

Aprobó

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4025

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022
Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses
Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	27/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	26/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OEU-853				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO CRUCETA CARDAN (56)	1	79.832	19%	79.832
2	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO SOPORTE CARDAN (106)	1	88.235	19%	88.235
3	MANO DE OBRA MECANICA ENGRASADA GENERAL (166)	1	39.496	19%	39.496
4	MANO DE OBRA MECANICA REVISION Y MANTENIMIENTO EJES (297)	1	155.462	19%	155.462
4					

SUBTOTAL	**363.025**
DESCUENTO	**0**
IVA	**68.975**
TOTAL FACTURA	**432.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833
Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

27/10/2022 10:35:46

CUFE: 2d2adfb72e19e1f2fc4a2b005a4fe14a75f0f3aad1a875f3172a845888a38528d3cec0df1415bb7ceec47ea60a6fc961--Expedición:27/10/2022 10:39 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F33
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 22 DE 33	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 27/10/2021

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET DIMAX

PLACA: OEU-853

KM: 207.113

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: ___ Correctivo _X__

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA Y FUNDAS Y ENGRACE. SUMINISTRO DE DOS LLANTAS TRASERAS 255/70 R16.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 22 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JUAN CARLOS ISAIRIAS MARIN
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.732.242

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

No Aplica
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 27 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 154 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo CHEVROLET DIMAX de placa OEU-853 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
108	CRUCETAS CARDAN	1	GMB	82.000	68.908	13.092	82.000
162	GRASA LITIO (LIBRAS)	1	TEXACO	20.000	16.807	3.193	20.000
166	GUARDA POLVO EJES	2	INR	33.000	55.462	10.538	66.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	30.000	25.210	4.790	30.000
240	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2	GOOD YEARD	865.000	1.453.782	276.218	1.730.000
267	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	CTR	264.000	443.697	84.303	528.000
369	SOPORTE CARDAN	1	SPAICER	396.000	332.773	63.227	396.000
			MANO DE OBRA				
56	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UNIDAD	95.000	79.832	15.168	95.000
106	CAMBIO SOPORTE CARDAN	1	UNIDAD	105.000	88.235	16.765	105.000
166	ENGRASADA GENERAL	1	UNIDAD	47.000	39.496	7.504	47.000
297	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	1	UNIDAD	185.000	155.462	29.538	185.000
				TOTAL	2.759.664	524.336	**3.284.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 1 DE 3	

Fecha de Ingreso al Taller: 27/10/2022

No. 154

1. CONTRATO No. 00802 DE 2022:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: Móvil
Marca: CHEVROLET
Modelo: 2014
Placa: OEU-853
Kilometraje: 207.113
Dependencia: Referencia y contrareferencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

☐ Mantenimiento Preventivo
X Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite	☐ Suspensión	☐ Sistema de enfriamiento
☐ Cambio de Aceite en el motor	☐ Bomba de Inyección	☐ Sistema de AA
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión	☐ Cardan	☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro	☐ Crucetas	☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio de bujía precalentamiento	☐ Caja de cambio	☐ Cambio filtros combustibles
☐ Baterías	☐ Transmisión	☐ Tapicería en general
☐ Inyectores	☐ Motor	☐ Latonería y pintura
☐ Alternador	☐ Sistema de enfriamiento	☐ Lámparas
☐ Calibración	☐ Sistema Eléctrico en general	☐ Otros
☐ Frenos en general	☐ Sistema de Lubricación	
☐ Kit de embrague	☐ Sistema de encendido	

OBSERVACIONES:

1 CRUCETAS CARDAN, 1 GRASA LITIO (LIBRAS), 2 GUARDA POLVO EJES, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 2 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16, 2 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA, 1 SOPORTE CARDAN, 1 CAMBIO CRUCETA CARDAN, 1 CAMBIO SOPORTE CARDAN, 1 ENGRASADA GENERAL, 1 REVISION Y MANTENIMIENTO EJES.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: Sonia Cuellar Calderón SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No.: 17787853	NOMBRE: Uriana Toro C.C. No. 1095178529.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 2 DE 3	

No. 154

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 27/10/2021

OBSERVACIONES:

Se realiza suministro de crucetas carton, sacar Litro, grasa Aplus, eyes, liquido desengrasante, dos llantas grabadas 255/70 R16, masear bases estabilizadoras, bolsillo carton, con servicio de cambio cruceta carton, cambio bolsillo carton, engrasada general, revisar y mantenimiento eyes, se entrega el vehiculo en perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

NOMBRE
C.C. No.

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 1728953 Cali

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 27 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Chevrolet Dimax** de placas **OEU-853**, ingresa a el taller de servicio el día 27 de octubre con un kilometraje de 207.113, dando cumplimiento a las normas de tránsito y transporte se realiza suministro de dos llantas Goodyeard 255/70R16, realizado el diagnostico e inspección al sistema de suspensión y cardan, se encuentra rotura en muñecos de barra estabilizadora, guardapolvos, cruceta cardan y soporte cardan los cuales se proceden a reemplazar, se realiza mantenimiento general sistema de ejes y engrase general , quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX OEU-853

Fecha: 27 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #154
Kilometraje: 207.113	**Facturas:** 4024,4025

- **SUMINISTROS:** Cruceta cardan, grasa litio, guardapolvo ejes, liquido desengrasante, dos llantas Goodyeard 255/70R16, muñecos barra estabilizadora, soporte cardan.

- **MANO DE OBRA:** Cambio cruceta cardan, cambio soporte cardan, engrasada general, revisión y mantenimiento ejes.













AMBULANCIA

MEDICA






AMBULANCIA
08
TAB




CONSERVE SU DISTANCIA
DAC
DAC






AMBULANCIA


AMBULANCIA

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4026

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	27/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	26/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OEU-852				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO ACEITE CAJA (5)	3	25.210	19%	75.630
2	SUMINISTRO ACEITE TRASMISION (8)	3	25.210	19%	75.630
3	SUMINISTRO CHIPS AJUSTE TRANSMISIÓN (79)	1	88.235	19%	88.235
4	SUMINISTRO GATO HIDRAULICOS PUERTA (160)	2	161.345	19%	322.689
5	SUMINISTRO JUEGO RODAMIENTO TRANSMISIÓN (194)	1	1.340.336	19%	1.340.336
6	SUMINISTRO LIQUIDO DESENGRASANTE (221)	2	25.210	19%	50.420
7	SUMINISTRO PEGANTE TRABARROSCAS (285)	1	20.168	19%	20.168
8	SUMINISTRO PERNOS RUEDA (292)	1	25.210	19%	25.210
9	SUMINISTRO RETENEDOR HAUSEN (333)	1	53.782	19%	53.782
10	SUMINISTRO RETENEDOR SPEED (334)	1	49.580	19%	49.580
11	SUMINISTRO SILICONA ULTRAGREY (364)	1	25.210	19%	25.210

CUFE: ee7c1d36f01fdced0eef03849cf775806371716169372b070a86fcc5b1665dc4c5c2e5eb2316066786842412cf9dc041--Expedición:27/10/2022 10:48 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4026

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022
Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses
Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	27/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	26/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OEU-852				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
12	SUMINISTRO TORNILLOS S/M (413)	1	4.202	19%	4.202
13	SUMINISTRO TUERCAS DE SEGURIDAD (421)	1	5.042	19%	5.042
13					

SUBTOTAL	**2.136.134**
DESCUENTO	**0**
IVA	**405.866**
TOTAL FACTURA	**2.542.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833
Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

27/10/2022 10:40:58

CUFE: ee7c1d36f01fdced0eef03849cf775806371716169372b070a86fcc5b1665dc4c5c2e5eb2316066786842412cf9dc041--Expedición:27/10/2022 10:48 AM

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002852

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	Codigo:	7720639	Teléfono:	3168738021
Dirección:	CARRERA 6 A SUR # 12 - 95	Linea Distribucion:	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	Estado:	Confirmado
Ciudad:	NEIVA - (HUILA)	Almacen:	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	Fecha:	28/10/2022
No. Factura:	ELE 4026 CxP: 0000031589 %ICA: 0,45	Fecha Factura:	27/10/2022	Plazo:	45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00009	ACEITE CAJA	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 25.210	$ 75.630	0,00	19,00
0506-000107	RETENEDOR SPEED	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 49.580	$ 49.580	0,00	19,00
0506-000147	TUERCA DE SEGURIDAD	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 5.042	$ 5.042	0,00	19,00
0506-000156	GATO HIDRAHUILCO PUERTA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 161.345	$ 322.689	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 25.210	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00065	PEGANTE TRABARROSCA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 20.168	$ 20.168	0,00	19,00
0506-00065	TORNILLOS S/M 3/8 5/8	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 4.202	$ 4.202	0,00	19,00
0506-00086	ACEITE TRANSMISION	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 25.210	$ 75.630	0,00	19,00
0506-00089	RETENEDOR HAUSEN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 53.782	$ 53.782	0,00	19,00
0506-00092	SILICONA ULTRAGEY	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00140	PERNOS RUEDA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00259	CHIPS AJUSTE TRANSMISION	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 88.235	$ 88.235	0,00	19,00
0506-00260	JUEGO RODAMIENTO TRANSMISION	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.340.336	$ 1.340.336	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.136.134
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 405.865
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 9.613
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 53.404
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.478.982**

TOTAL: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creacion: 1075258018 - ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX

Usuario Impresión : 36183440 - GLORIA DELGADO



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4027

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	27/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	26/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OEU-852				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA REPARACIÓN TRANSMISIÓN DESLIZAMIENTO LIMITADO (252)	1	563.866	19%	563.866
2	MANO DE OBRA MECANICA REVISION Y CORRECCION FUGAS CAJA (281)	1	194.118	19%	194.118
3	MANO DE OBRA MECANICA SERVICIO DE PRENSA CAMBIO RODILLAS RUEDA (303)	4	25.210	19%	100.840
3					

SUBTOTAL	**858.824**
DESCUENTO	**0**
IVA	**163.176**
TOTAL FACTURA	**1.022.000**

Valor en Letras

UN MILLON VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

27/10/2022 11:05:09

CUFE: 1718f575331ea1751f620380a845b7f9d71ac49d2aaefba823e13964f2f6dd32172c7d5722e05cd27dc7d4d948be1a49--Expedición:27/10/2022 11:09 AM

MANTENIMIENTOS

FECHA: 27/10/2022
PLACA: OEU-852

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET DIMAX
KM: 233.257

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: ___ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS

REVISION FUGA ACEITE DE TRANSIMISION. REVISION DE TRANSMISION TRASERA POR RUIDO. SUMISTRO 2 GATOS PARA COMPUERTA TRASERA DEL TRAILER.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 15 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JESUS ENRIQUE HORTA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.685.617

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

No Aplica
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 27 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 155 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo CHEVROLET DIMAX de placa OEU-852 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
5	ACEITE CAJA	3	CASTROL	30.000	75.630	14.370	90.000
8	ACEITE TRASMISION	3	CASTROL	30.000	75.630	14.370	90.000
79	CHIPS AJUSTE TRANSMISIÓN	1	NAL	105.000	88.235	16.765	105.000
160	GATO HIDRAULICOS PUERTA	2	MOBIS	192.000	322.689	61.311	384.000
194	JUEGO RODAMIENTO TRANSMISIÓN	1	KOYO	1.595.000	1.340.336	254.664	1.595.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	2	MOTUL	30.000	50.420	9.580	60.000
285	PEGANTE TRABARROSCAS	1	LOCTITE	24.000	20.168	3.832	24.000
292	PERNOS RUEDA	1	ORING	30.000	25.210	4.790	30.000
333	RETENEDOR HAUSEN	1	NOK	64.000	53.782	10.218	64.000
334	RETENEDOR SPEED	1	NOK	59.000	49.580	9.420	59.000
364	SILICONA ULTRAGREY	1	LOCTITE	30.000	25.210	4.790	30.000
413	TORNILLOS S/M	1	NAL	5.000	4.202	798	5.000
421	TUERCAS DE SEGURIDAD	1	NAL	6.000	5.042	958	6.000
			MANO DE OBRA				
252	REPARACIÓN TRANSMISIÓN DESLIZAMIENTO LIMITADO	1	UNIDAD	671.000	563.866	107.134	671.000
281	REVISION Y CORRECCION FUGAS CAJA	1	UNIDAD	231.000	194.118	36.882	231.000
303	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO RODILLAS RUEDA	4	UNIDAD	30.000	100.840	19.160	120.000
				TOTAL	2.994.958	569.042	**3.564.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 27/10/2022

No.155

1. CONTRATO No. 00802 DE 2022:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET
Modelo: 2017
Placa: OEU852
Kilometraje: 233.257
Dependencia adscrita: Referencia contra Referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

☐ Mantenimiento Preventivo
✗ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite	☐ Suspensión	☐ Sistema de enfriamiento
☐ Cambio de Aceite en el motor	☐ Bomba de Inyección	☐ Sistema de AA
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión	☐ Cardan	☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro	☐ Crucetas	☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio de bujía precalentamiento	☐ Caja de cambio	☐ Cambio filtros combustibles
☐ Baterías	☐ Transmisión	☐ Tapicería en general
☐ Inyectores	☐ Motor	☐ Latonería y pintura
☐ Alternador	☐ Sistema de enfriamiento	☐ Lámparas
☐ Calibración	☐ Sistema Eléctrico en general	☐ Otros
☐ Frenos en general	☐ Sistema de Lubricación	
☐ Kit de embrague	☐ Sistema de encendido	

OBSERVACIONES:

3 ACEITE CAJA, 3 ACEITE TRASMISION, 1 CHIPS AJUSTE TRANSMISIÓN, 2 GATO HIDRAULICOS PUERTA, 1 JUEGO RODAMIENTO TRANSMISIÓN, 2 LIQUIDO DESENGRASANTE, 1 PEGANTE TRABARROSCAS, 1 PERNOS RUEDA, 1 RETENEDOR HAUSEN, 1 RETENEDOR SPEED, 1 SILICONA ULTRAGREY, 1 TORNILLOS S/M, 1 TUERCAS DE SEGURIDAD, 1 REPARACIÓN TRANSMISIÓN DESLIZAMIENTO LIMITADO, 1 REVISION Y CORRECCION FUGAS CAJA, 4 SERVICIO DE PRENSA CAMBIO RODILLAS RUEDA.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
SONIA YANETH CUELLAR C	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Ruiz
SUPERVISOR NO INTERVENTOR	C.C. No. 1.72.783	C.C. No. 1049628019.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 2 DE 2	

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 155

Fecha de entrega del vehículo: 23/12/2021

OBSERVACIONES:

Se realizo Suministro de aceite caja, aceite trasmision, chicharo ajuste trasmision, aceite hidraulico direccion, juego rodamiento trasmision, lavado desengrasante, reparar trasmision, pernos rueda, retenedores trasera, retenedor rueda, silicona whasrey, tornillos sin, tuercas de seguridad con servicio de reparacion trasmision, revision y correccion fugas aceite servicio de grua. Se entrega el vehiculo en perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Victoria Cruz

NOMBRE Victoria Cruz

C.C. No. 1095 [illegible]

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

C.C. No. 1978853

Vo. Bo. Nombre

Apoyo a la Supervisión

Neiva, 27 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Chevrolet Dimax** de placas **OEU-852**, ingresa a el taller de servicio el día 27 de octubre con un kilometraje de 233.257, el vehículo ingresa para realizar revisión fuga de aceite, golpeteo y ruido en transmisión, realizado el diagnostico e inspección se encontró fuga por retenedores hausen y speed los cuales se proceden a reemplazar, se encuentra desgaste en transmisión la cual se procede a reparación reemplazando juego de rodamientos, chips ajuste transmisión, se realiza cambio de aceite caja y transmisión, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX OEU-852

Fecha: 27 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #155
Kilometraje: 233.257	**Facturas:** 4026,4027

- **SUMINISTROS:** Aceite caja, aceite transmisión, chips ajuste transmisión, gato hidráulicos puerta, juego rodamientos transmisión, liquido desengrasante, pegante Trabaroscas, pernos rueda, retenedor hausen, retenedor speed, silicona ultragrey, tornillos s/m, tuercas de seguridad.

- **MANO DE OBRA:** Reparación transmisión deslizamiento limitador, revisión y corrección fugas caja, servicio de prensa.




AMBULANCIA
ESE




AMBULANCIA
09
TA
ESE

AMBULANCIA
ESE
PBX.872 6363
09
TAB







SPINA


AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4028

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	27/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	26/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	NISSAN FRONTIER OJZ-637				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE (1)	2	33.613	19%	67.227
2	SUMINISTRO ARANDELAS S/M (19)	10	2.521	19%	25.210
3	SUMINISTRO BUJE METALICO RESORTE (57)	2	29.412	19%	58.824
4	SUMINISTRO BUJES MUELLES TEFLON (59)	4	16.807	19%	67.227
5	SUMINISTRO HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA (171)	2	184.874	19%	369.748
6	SUMINISTRO LIMPIDOR ZX (220)	1	25.210	19%	25.210
7	SUMINISTRO SOPORTE CABINA (371)	4	314.286	19%	1.257.143
8	SUMINISTRO TORNILLOS S/M (413)	12	4.202	19%	50.420

8

SUBTOTAL	**1.921.008**
DESCUENTO	**0**
IVA	**364.992**
TOTAL FACTURA	**2.286.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

27/10/2022 11:11:42

CUFE: 86c5823fd7e218eb8511bf03b2f1dab9db877d3a1d429356f0f14762d83e7a11cc8cc5f48c007177f47fc9acd4933334--Expedición:27/10/2022 11:16 AM

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002853

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor: 7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS **Codigo:** 7720639 **Teléfono:** 3168738021

Dirección: CARRERA 6 A SUR # 12 - 95 **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: NEIVA - (HUILA) **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 28/10/2022

No. Factura: ELE 4028 **CxP:** 0000031591 **%ICA:** 0.45 **Fecha Factura:** 27/10/2022 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00013	BUJES DE MUELLES TEFLON	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 16.807	$ 67.227	0,00	19,00
0506-000138	ARANDELAS S/M	Ninguna -	UNIDAD	10		$ 2.521	$ 25.210	0,00	19,00
0506-000145	HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 184.874	$ 369.748	0,00	19,00
0506-00019	BUJE METALICO RESORTE	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 29.412	$ 58.823	0,00	19,00
0506-00060	LIMPIADOR ZX	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00095	TORNILLOS S/M 3/8 5/8	Ninguna -	UNIDAD	12		$ 4.202	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00106	SOPORTE CABINA	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 314.286	$ 1.257.144	0,00	19,00
0506-00221	ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 33.613	$ 67.226	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.921.008
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 364.992
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 8.645
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 48.027
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.229.328**

TOTAL: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075258018 - ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX

Usuario Impresión : 36183440 - GLORIA DELGADO

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4029

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022
Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses
Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	27/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	26/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	NISSAN FRONTIER OJZ-637				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO DE SOPORTE CABINA (80)	1	166.387	19%	166.387
2	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO HOJA DE RESORTE (95)	1	155.462	19%	155.462
3	MANO DE OBRA MECANICA SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS (302)	2	25.210	19%	50.420
4	MANO DE OBRA MECANICA SOLDAUDRA CHASIS (312)	1	258.824	19%	258.824

4

SUBTOTAL	**631.092**
DESCUENTO	**0**
IVA	**119.908**
TOTAL FACTURA	**751.000**

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833
Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

27/10/2022 11:20:17

CUFE: b76e706ab668f4bd3164b8be1a8dbcedcaf935f66d79e309b26303dc7672e685242cea7eefafea624001e727406256ed--Expedición:27/10/2022 11:24 AM

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F33
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 10 DE 33	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 27/10/2022
PLACA: OJZ-637

MARCA DEL VEHICULO: NISSAN
KM: 78.828

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: ____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS

SOLDADURA SOPORTE CAJON Y CHASIS.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 10 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: HAROLD QUESADA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.250.395

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

No Aplica
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 27 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 156 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo NISSAN FRONTIER de placa OJZ-637 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
1	ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE	2	IMAL	40.000	67.227	12.773	80.000
19	ARANDELAS S/M	10	NAL	3.000	25.210	4.790	30.000
57	BUJE METALICO RESORTE	2	INR	35.000	58.824	11.176	70.000
59	BUJES MUELLES TEFLON	4	INR	20.000	67.227	12.773	80.000
171	HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA	2	IMAL	220.000	369.748	70.252	440.000
220	LIMPIDOR ZX	1	ZX	30.000	25.210	4.790	30.000
371	SOPORTE CABINA	4	AIR	374.000	1.257.143	238.857	1.496.000
413	TORNILLOS S/M	12	NAL	5.000	50.420	9.580	60.000
			MANO DE OBRA				
80	CAMBIO DE SOPORTE CABINA	1	UNIDAD	198.000	166.387	31.613	198.000
95	CAMBIO HOJA DE RESORTE	1	UNIDAD	185.000	155.462	29.538	185.000
302	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS	2	UNIDAD	30.000	50.420	9.580	60.000
312	SOLDAUDRA CHASIS	1	UNIDAD	308.000	258.824	49.176	308.000
				TOTAL	2.552.101	484.899	**3.037.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 27/10/2022

No. 156

1. CONTRATO No. 00802 DE 2022:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: NISSAN FRONTIER
Modelo: 2018
Placa: OJZ 637
Kilometraje: 78.828
Dependencia adscrita: Referencia contra Referencia

3. **TRABAJO SOLICITADO:**

☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite	☐ Suspensión	☐ Sistema de enfriamiento
☐ Cambio de Aceite en el motor	☐ Bomba de Inyección	☐ Sistema de AA
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión	☐ Cardan	☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro	☐ Crucetas	☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio de bujía precalentamiento	☐ Caja de cambio	☐ Cambio filtroscombustibles
☐ Baterías	☐ Transmisión	☐ Tapicería en general
☐ Inyectores	☐ Motor	☐ Latonería y pintura
☐ Alternador	☐ Sistema de enfriamiento	☐ Lámparas
☐ Calibración	☐ Sistema Eléctrico en general	☐ Otros
☐ Frenos en general	☐ Sistema de Lubricación	
☐ Kit de embrague	☐ Sistema de encendido	

OBSERVACIONES:

2 ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE, 10 ARANDELAS S/M, 2 BUJE METALICO RESORTE, 4 BUJES MUELLES TEFLON, 2 HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA, 1 LIMPIDOR ZX, 4 SOPORTE CABINA, 12 TORNILLOS S/M, 1 CAMBIO DE SOPORTE CABINA, 1 CAMBIO HOJA DE RESORTE, 2 SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS, 1 SOLDAUDRA CHASIS.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON**	NOMBRE:	NOMBRE:
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No. : 1728753	C.C. No. :

032931

FORMATO		
ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	CODIGO	GBS-S3-F37
	VERSIÓN	1
	VIGENCIA	30/09/2019
	PAGINA 2 DE 2	

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 156

Fecha de entrega del vehículo: 27/10/2022.

OBSERVACIONES:

Se realizo suministro de abrazaderas chevrete hoja muelle, cincuentas sim, base metalica resorte, buro muelle tensor, dos hojas de resorte, limpieza de soportes de cabina, tornillos sim, con servicio de cambio soportes cabina, cambio hojas de resorte, servicio de prensa, soldadura chasis, se entrega el vehiculo en perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tovar

NOMBRE Viviana Tovar
C.C. No. 1075268554

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 19287853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 27 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Nissan Frontier** de placas **OJZ-637**, ingresa a el taller de servicio el día 27 de octubre con un kilometraje de 78.828, ingresa al taller de servicio para realizar soldadura de chasis y cambio de soportes de cabina los cuales presentaban rotura, realizado el diagnostico e inspección se encontró rotura en dos hojas de resorte al igual que en bujes de resorte y teflón los cuales se procedieron a reemplazar, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO NISSAN FRONTIER OJZ-637

Fecha: 27 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #156
Kilometraje: 78.828	**Facturas:** 4028,4029

- **SUMINISTROS:** Abrazaderas chapeta hoja muelle, arandelas s/m, buje metálico resorte, buje muelle teflón, hoja segunda vuelta trasera, limpiador zx, soportes cabina, tornillos s/m.

- **MANO DE OBRA:** Cambio de soportes cabina, cambio hojas de resorte, servicio de prensa cambio bujes tijera, soldadura chasis.















FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4035

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	28/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	27/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	TOYOTA HILUX OWI-606				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO ACEITE MOTOR (7)	8	27.731	19%	221.849
2	SUMINISTRO CINTA AIRBAG (83)	1	1.090.756	19%	1.090.756
3	SUMINISTRO FILTRO AIRE ACONDICIONADO (147)	1	50.420	19%	50.420
4	SUMINISTRO KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (202)	1	176.471	19%	176.471
5	SUMINISTRO LIMPIADOR ELECTRONICO (218)	1	37.815	19%	37.815
5					

SUBTOTAL	**1.577.311**
DESCUENTO	**0**
IVA	**299.689**
TOTAL FACTURA	**1.877.000**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

28/10/2022 08:28:34

CUFE: ad5699de0ded5e4b2c05efb969c458a1efa78afc26c103e0877afc5c1c16ed2509f29d9af1a5ebe24a073467e75b530a--Expedición:28/10/2022 08:41 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002861

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS		Codigo: 7720639	**Teléfono:**	3168738021
Dirección:	CARRERA 6 A SUR # 12 - 95	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	NEIVA - (HUILA)	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	31/10/2022
No. Factura:	ELE 4035 **CxP:** 0000031605	**%ICA:**	0,45 **Fecha Factura:** 28/10/2022	**Plazo:**	45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0500-0659	CINTA AIRBAG	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.090.756	$ 1.090.756	0,00	19,00
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 27.731	$ 221.849	0.00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0.00	19,00
0506-00055	LIMPIADOR ELECTRONICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 37.815	$ 37.815	0.00	19,00
0506-00248	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 176.471	$ 176.471	0.00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.577.311
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 299.689
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 7.098
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 39.433
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.830.469**

TOTAL: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró

Revisó

Aprobó

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4036

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	28/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	27/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	TOYOTA HILUX OWI-606				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA ALINEACIÓN (8)	1	42.017	19%	42.017
2	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (31)	1	37.815	19%	37.815
3	MANO DE OBRA ELECTRICA DESVARE SISTEMA ELECTRICO (153)	1	134.454	19%	134.454
4	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (263)	1	138.655	19%	138.655

4

SUBTOTAL	**352.941**
DESCUENTO	**0**
IVA	**67.059**
TOTAL FACTURA	**420.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

28/10/2022 08:42:57

CUFE: d86682f7a9b00e49152eb388a7921e6b14539ec2c2cc321ac80ed6c543086c68f9d658698f4b1120baeab26c232a79de--Expedición:28/10/2022 08:47 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F33
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 11 DE 33	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 28/10/2022
PLACA: OWI-606

MARCA DEL VEHICULO: TOYOTA
KM: 300.372

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PARA PITO, TENSION FRENO DE MANO Y ALINEACION

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 11 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JOSÉ GABRIEL RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.700.480

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E GARMEN EMILIA OSPINA

NO APLICA
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O
JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 28 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 157 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo TOYOTA HILUX de placa OWI-606 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
83	CINTA AIRBAG	1	ORIGINAL	1.298.000	1.090.756	207.244	1.298.000
147	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	60.000	50.420	9.580	60.000
202	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	210.000	176.471	33.529	210.000
218	LIMPIADOR ELECTRONICO	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
			MANO DE OBRA				
8	ALINEACIÓN	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
153	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	160.000	134.454	25.546	160.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
				TOTAL	1.930.252	366.748	**2.297.000**

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 28/10/2022

No. 157

1. CONTRATO No. 00802 DE 2022:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: Móvil Ad m
Marca: TOYOTA HILUX
Modelo: 2013
Placa: OWI-606
Kilometraje: 300.372
Dependencia: SUBGERENCIA

3. **TRABAJO SOLICITADO:**

[X] Mantenimiento Preventivo
[ ] Mantenimiento Correctivo

Detalle

- [ ] Cambio General de Aceite
- [ ] Cambio de Aceite en el motor
- [ ] Cambio de Aceite en la trasmisión
- [ ] Cambio de filtro
- [ ] Cambio de bujía precalentamiento
- [ ] Baterías
- [ ] Inyectores
- [ ] Alternador
- [ ] Calibración
- [ ] Frenos en general
- [ ] Kit de embrague
- [ ] Suspensión
- [ ] Bomba de Inyección
- [ ] Cardan
- [ ] Crucetas
- [ ] Caja de cambio
- [ ] Transmisión
- [ ] Motor
- [ ] Sistema de enfriamiento
- [ ] Sistema Eléctrico en general
- [ ] Sistema de Lubricación
- [ ] Sistema de encendido
- [ ] Sistema de enfriamiento
- [ ] Sistema de AA
- [ ] Motor de Arranque
- [ ] Cambio de filtro motor
- [ ] Cambio filtroscombustibles
- [ ] Tapicería en general
- [ ] Latonería y pintura
- [ ] Lámparas
- [ ] Otros

OBSERVACIONES:

8 ACEITE MOTOR, 1 CINTA AIRBAG, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR ELECTRONICO, 1 ALINEACIÓN, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 DESVARE SISTEMA ELECTRICO, 1 REVISION DE FRENOS.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
Sonia Cuellar Calderón	NOMBRE:	NOMBRE: Uviano Toro
SUPERVISOR	C.C. No. 19287853	C.C. No. 1075218514

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 2 DE 2	

4. **ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:**

No. 157

Fecha de entrega del vehículo: 28/12/2020

OBSERVACIONES:

Se realiza suministro de aceite motor, cinta airbag, filtro aire acondicionado, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador electronico, con servicio de alineacion, cambio aceite y filtros, desde sistema electrico, revision de frenos, se entrega el vehiculo en perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tovar

NOMBRE Viviana Tovar
C.C. No. 1073283519

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 1728853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 28 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Toyota Hilux** de placas **OWI-606**, ingresa a el taller de servicio el día 28 de octubre con un kilometraje de 300.372, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general, se realiza mantenimiento al sistema general de frenos, realizado el diagnóstico e inspección se encuentra falla en el sistema de seguridad por lo tanto se reemplaza la cinta airbag, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO TOYOTA HILUX OWI-606

Fecha: 28 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #157
Kilometraje: 300.372	**Facturas:** 4035,4036

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, cinta airbag, filtro aire acondicionado, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador electrónico.

- **MANO DE OBRA:** Alineación, cambio aceite y filtros, desvare sistema eléctrico, revisión de frenos.









AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4037

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	28/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	27/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX GEV-371				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO ACEITE MOTOR (7)	8	27.731	19%	221.849
2	SUMINISTRO FILTRO ACEITE (145)	1	29.412	19%	29.412
3	SUMINISTRO JUEGO DE BANDAS (180)	1	268.908	19%	268.908
4	SUMINISTRO LIQUIDO DESENGRASANTE (221)	1	25.210	19%	25.210
5	SUMINISTRO PASTILLAS DE FRENO (280)	1	226.891	19%	226.891
5					

SUBTOTAL	**772.269**
DESCUENTO	**0**
IVA	**146.731**
TOTAL FACTURA	**919.000**

Valor en Letras

NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

28/10/2022 08:55:00

CUFE: f5287de2dd86e0133a4581754bf085f4e47d965fcf0088cf4d7b186f0bbfec39a490a275bf5c3e4d2cefd26f84ddc645--Expedición:28/10/2022 09:01 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002860

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	**Codigo:**	7720639	**Teléfono:**	3168736021
Dirección:	CARRERA 6 A SUR # 12 - 95	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	NEIVA - (HUILA)	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	31/10/2022
No. Factura:	ELE 4037 **CxP:** 0000031606 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	28/10/2022	**Plazo:**	45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 27.731	$ 221.849	0,00	19,00
0506-00036	FILTRO DE ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 29.412	$ 29.412	0,00	19,00
0506-00051	JUEGO DE BANDAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 268.908	$ 268.908	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UN DAD	1		$ 226.891	$ 226.891	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 772.270
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 146.731
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 3.475
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 19.306
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 896.220**

TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró

Revisó

Aprobó

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4038

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	28/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	27/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX GEV-371				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA ARREGLO FRENOS EN GENERAL (20)	1	151.261	19%	151.261
2	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (31)	1	37.815	19%	37.815
2					

SUBTOTAL	**189.076**
DESCUENTO	**0**
IVA	**35.924**
TOTAL FACTURA	**225.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

28/10/2022 09:03:27

CUFE: 3e2d1ab7e512978067576cbb46fa2353b62e9bf6f21b17f54f01152eb518b60ce03dd9d845d497d4ba4cf9ace1c3063d--Expedición:28/10/2022 09:27 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MANTENIMIENTOS

FECHA: 28/10/2022
PLACA: GEV-371

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 78.151

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE FRENOS.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 14 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: EDUARDO HUEJE
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.729.029

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

No Aplica
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 28 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 158 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo CHEVROLET DIMAX de placa GEV-371 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
145	FILTRO ACEITE	1	FRANIG	35.000	29.412	5.588	35.000
180	JUEGO DE BANDAS	1	HI-Q	320.000	268.908	51.092	320.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	30.000	25.210	4.790	30.000
280	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	270.000	226.891	43.109	270.000
			MANO DE OBRA				
20	ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1	UNIDAD	180.000	151.261	28.739	180.000
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
				TOTAL	961.345	182.655	**1.144.000**

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 28/10/2022

No. 158

1. CONTRATO No. 00802 DE 2022:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET DIMAX
Modelo: 2021
Placa: GEV-371
Kilometraje: 78.151
Dependencia adscrita: Referencia y contrarreferencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

✕ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite
☐ Cambio de Aceite en el motor
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión
☐ Cambio de filtro
☐ Cambio de bujía precalentamiento
☐ Baterías
☐ Inyectores
☐ Alternador
☐ Calibración
☐ Frenos en general
☐ Kit de embrague
☐ Suspensión
☐ Bomba de Inyección
☐ Cardan
☐ Crucetas
☐ Caja de cambio
☐ Transmisión
☐ Motor
☐ Sistema de enfriamiento
☐ Sistema Eléctrico en general
☐ Sistema de Lubricación
☐ Sistema de encendido
☐ Sistema de enfriamiento
☐ Sistema de AA
☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio filtroscombustibles
☐ Tapicería en general
☐ Latonería y pintura
☐ Lámparas
☐ Otros

OBSERVACIONES:

8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 JUEGO DE BANDAS, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 ARREGLO FRENOS EN GENERAL, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS.

AUTORIZADO
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No.: 1978853.

RECIBIDO:
NOMBRE: Oliviano Toro
C.C. No.: 1075269358

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 2 DE 2	

No. 158

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 28/10/2021

OBSERVACIONES:

Se realiza suministro de aceite motor, filtro aceite, lavado de bandas, liquido desengrasante, pastillas de freno, con servicio de cambio frenos en general, cambio aceite y filtros, se entrega el vehiculo en optimas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tuay

NOMBRE Viviana Tuay
C.C. No. 1085285591

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 19287853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 28 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Chevrolet Dimax** de placas **GEV-371,** ingresa a el taller de servicio el día 28 de octubre con un kilometraje de 78.151, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtro de aceite, realizado el diagnostico al sistema general de frenos se encuentra desgaste en bandas traseras las cuales se proceden a reemplazar y se realiza mantenimiento general al sistema de frenos, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX GEV-371

Fecha: 28 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #158
Kilometraje: 78.151	**Facturas:** 4037,4038

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, filtro aceite, juego de bandas, liquido desengrasante, pastillas de freno.

- **MANO DE OBRA:** Arreglo frenos en general, cambio aceite y filtros.



AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4039

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	28/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	27/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX GEV-365				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO ACEITE MOTOR (7)	8	27.731	19%	221.849
2	SUMINISTRO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO (125)	1	295.798	19%	295.798
3	SUMINISTRO FILTRO AIRE ACONDICIONADO (147)	1	50.420	19%	50.420
4	SUMINISTRO JUEGO DE BANDAS (180)	1	268.908	19%	268.908
5	SUMINISTRO KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (202)	1	176.471	19%	176.471
6	SUMINISTRO LIMPIADOR DE FRENOS (217)	1	37.815	19%	37.815
7	SUMINISTRO LIMPIADOR ELECTRONICO (218)	1	37.815	19%	37.815
8	SUMINISTRO PASTILLAS DE FRENO (280)	1	226.891	19%	226.891
9	SUMINISTRO SILICONA ULTRAGREY (364)	1	25.210	19%	25.210

9

SUBTOTAL	**1.341.176**
DESCUENTO	**0**
IVA	**254.824**
TOTAL FACTURA	**1.596.000**

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

28/10/2022 09:32:18

CUFE: b22a4562c2e4c1dcfb2972b89395374390abbdca84bdac0dbde4fdc2863d9306cd3ca9eabc84391200a0d8a4e64c40dc--Expedición:28/10/2022 09:39 AM

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002862

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS		Codigo: 7720639	Teléfono:	3168738021
Dirección:	CARRERA 6 A SUR # 12 - 95	Linea Distribucion:	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	Estado:	Confirmado
Ciudad:	NEIVA - (HUILA)	Almacen:	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	Fecha:	31/10/2022
No. Factura:	ELE 4039	CxP: 0000031604	%ICA: 0,45	Fecha Factura: 28/10/2022	Plazo: 45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 27.731	$ 221.849	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00051	JUEGO DE BANDAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 268.908	$ 268.908	0,00	19,00
0506-00055	LIMPIADOR ELECTRONICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 37.815	$ 37.815	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 37.815	$ 37.815	0,00	19,00
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 226.891	$ 226.891	0,00	19,00
0506-00092	SILICONA ULTRAGEY	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00202	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.798	$ 295.798	0,00	19,00
0506-00245	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 176.471	$ 176.471	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.341.177
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 254.824
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 6.035
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 33.529
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.556.437**

TOTAL: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075258318 - ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX

Usuario Impresión : 36183440 - GLORIA DELGADO

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4040

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	28/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	27/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX GEV-365				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (31)	1	37.815	19%	37.815
2	MANO DE OBRA MECANICA MANTENIMIENTO CHAPA CON PUERTA (189)	1	88.235	19%	88.235
3	MANO DE OBRA MECANICA MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION (193)	1	203.361	19%	203.361
4	MANO DE OBRA MECANICA RECTIFICADA DE CAMPANA (224)	2	116.807	19%	233.613
5	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (263)	1	138.655	19%	138.655
6	MANO DE OBRA MECANICA REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION INTERFULLER (282)	1	212.605	19%	212.605
7	MANO DE OBRA MECANICA SERVICIO DE ESCANER (301)	1	88.235	19%	88.235
7					

SUBTOTAL	**1.002.521**
DESCUENTO	**0**
IVA	**190.479**
TOTAL FACTURA	**1.193.000**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

28/10/2022 10:10:19

CUFE: f84384fba5fd5b80b1643b202297d00faf0fb97ec704a08b11fa101a183754723bdece3c6f33d279fe4168782a934cc0--Expedición:28/10/2022 10:21 AM

MANTENIMIENTOS

FECHA: 28/10/2022
PLACA: GEV-365

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 83.198

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PUERTA TRASERA, SERVICIO DE ESCANER POR ENCENDIDO DE SENSOR Y PIERDE ACELERACION, REVISION DE FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 26 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FRANCISCO JAVIER TOVAR SANTOS
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.693.376

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

No Aplica
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 28 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 159 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo CHEVROLET DIMAX de placa GEV-365 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
125	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1	ORIGINAL	352.000	295.798	56.202	352.000
147	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	60.000	50.420	9.580	60.000
180	JUEGO DE BANDAS	1	HI-Q	320.000	268.908	51.092	320.000
202	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	210.000	176.471	33.529	210.000
217	LIMPIADOR DE FRENOS	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
218	LIMPIADOR ELECTRONICO	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
280	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	270.000	226.891	43.109	270.000
364	SILICONA ULTRAGREY	1	LOCTITE	30.000	25.210	4.790	30.000
			MANO DE OBRA				
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
189	MANTENIMIENTO CHAPA CON PUERTA	1	UNIDAD	105.000	88.235	16.765	105.000
193	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION	1	UNIDAD	242.000	203.361	38.639	242.000
224	RECTIFICADA DE CAMPANA	2	UNIDAD	139.000	233.613	44.387	278.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
282	REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION INTERFULLER	1	UNIDAD	253.000	212.605	40.395	253.000
301	SERVICIO DE ESCANER	1	UNIDAD	105.000	88.235	16.765	105.000
				TOTAL	2.343.697	445.303	**2.789.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 28/10/2022

No. 159

1. CONTRATO No. 00802 DE 2022:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **7 720 639-0**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET DIMAX
Modelo: 2021
Placa: GEV-365
Kilometraje: 83.198
Dependencia: Referencia y Contrarreferencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

X Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

- ☐ Cambio General de Aceite
- ☐ Cambio de Aceite en el motor
- ☐ Cambio de Aceite en la trasmisión
- ☐ Cambio de filtro
- ☐ Cambio de bujía precalentamiento
- ☐ Baterías
- ☐ Inyectores
- ☐ Alternador
- ☐ Calibración
- ☐ Frenos en general
- ☐ Kit de embrague
- ☐ Suspensión
- ☐ Bomba de Inyección
- ☐ Cardan
- ☐ Crucetas
- ☐ Caja de cambio
- ☐ Transmisión
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de enfriamiento
- ☐ Sistema Eléctrico en general
- ☐ Sistema de Lubricación
- ☐ Sistema de encendido
- ☐ Sistema de enfriamiento
- ☐ Sistema de AA
- ☐ Motor de Arranque
- ☐ Cambio de filtro motor
- ☐ Cambio filtros combustibles
- ☐ Tapicería en general
- ☐ Latonería y pintura
- ☐ Lámparas
- ☐ Otros

OBSERVACIONES:

8 ACEITE MOTOR, 1 EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 JUEGO DE BANDAS, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 LIMPIADOR ELECTRONICO, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 SILICONA ULTRAGREY, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 MANTENIMIENTO CHAPA CON PUERTA, 1 MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION, 2 RECTIFICADA DE CAMPANA, 1 REVISION DE FRENOS, 1 REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION INTERFULLER, 1 SERVICIO DE ESCANER.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE C.C. No. : 1727853	NOMBRE Viviana Tovar C.C. No. : 1075278519

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 2 DE 2	

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 159

Fecha de entrega del vehículo: 28/12/2021.

OBSERVACIONES:

Se realiza suministro de aceite motor, empaque superior tapa válvulas completo, filtro de aire acondicionado, juego de bandas, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador de frenos, limpiador electrónico, pastillas de freno, silicona ultrafrey con servicio de cambio aceite y filtros, mantenimiento chevy conmeta, mantenimiento general sistema de inyección, rectificada campanas, revisión de frenos, revisión y corrección fugas del sistema de refrigeración, servicio de escaner, se entrega el vehículo en relativas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tovar
NOMBRE Viviana Tovar
C.C. No. 1075282219

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 19287853.

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 28 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Chevrolet Dimax** de placas **GEV-365**, ingresa a el taller de servicio el día 28 de octubre con un kilometraje de 83.198, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general, se realiza mantenimiento general al sistema de frenos reemplazando bandas traseras, pastillas de freno delantero y rectificando campanas, se realiza mantenimiento a chapa de compuerta trasera, realizado el diagnostico con el escáner el vehículo presenta falla en el sistema de inyección por lo cual se realiza reemplazo de empaque tapa válvulas, mantenimiento a dicho sistema y corrección de fugas de refrigeración, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX GEV-365

Fecha: 28 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #159
Kilometraje: 83.198	**Facturas:** 4039,4040

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, empaque superior tapa válvulas completo, filtro aire acondicionado, juego de bandas, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador de frenos, limpiador electrónico, pastillas de freno, silicona ultragrey.

- **MANO DE OBRA:** Cambio de aceite y filtros, mantenimiento chapa con puerta, mantenimiento general sistema de inyección, rectificada campanas, revisión de frenos revisión y corrección fugas del sistema de refrigeración interfuller, servicio de escáner.






Tranig





















FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4041

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022

Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	28/10/2022
NIT	813005265 7		Neiva	**FECHA VENCIM.**	27/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OWI-575				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO ARANDELAS S/M (19)	6	2.521	19%	15.126
2	SUMINISTRO BATERIA MOTOR PRINCIPAL (29)	1	641.176	19%	641.176
3	SUMINISTRO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO (125)	1	295.798	19%	295.798
4	SUMINISTRO EMULADOR VACIO TURBO (134)	1	693.277	19%	693.277
5	SUMINISTRO FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE (148)	1	130.252	19%	130.252
6	SUMINISTRO FILTRO DE TRAMPA (150)	1	73.950	19%	73.950
7	SUMINISTRO LIQUIDO DESENGRASANTE (221)	1	25.210	19%	25.210
8	SUMINISTRO TORNILLOS S/M (413)	6	4.202	19%	25.210

8

SUBTOTAL	**1.900.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**361.000**
TOTAL FACTURA	**2.261.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

28/10/2022 10:25:52

CUFE: 1fccb28accb7b7409ee639263d994224720c3c44cd7abac5a84ea3cd623bc1754c6995ee9d7480da6731ef55dfe5c614--Expedición:28/10/2022 10:31 AM

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000002863

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	7720639 - DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS		**Codigo:** 7720639	**Teléfono:**	3168738021
Dirección:	CARRERA 6 A SUR # 12 - 95	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	NEIVA - (HUILA)	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	31/10/2022
No. Factura:	ELE 4041 **CxP:** 0000031603 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	28/10/2022	**Plazo:**	45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000138	ARANDELAS S/M	Ninguna -	UNIDAD	6	-	$ 2.521	$ 15.126	0,00	19,00
0506-00014	BATERIA MOTOR PRINCIPAL WILLARD	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 641.176	$ 641.176	0,00	19,00
0506-00035	FILTRO DE TRAMPA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 73.950	$ 73.950	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00085	TORNILLOS S/M 3/8 5/8	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 4.202	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00179	EMULADOR VACIO TURBO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 693.277	$ 693.277	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 130.252	$ 130.252	0,00	19,00
0506-00202	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.798	$ 295.798	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.899.999
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 361.000
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 8.550
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 47.499
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.204.950**

OTAL: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 802

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075258018 - ADRIANA LUCIA CULMAN CHAUX

Usuario Impresión : 36183440 - GLORIA DELGADO

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 4042

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764038523049 Fecha 26/10/2022
Hasta 26/04/2023 Rango AUTORIZADO de 4001 hasta 7000,vigencia 6 meses
Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
7720639

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA			**FECHA FACTURA**	28/10/2022
NIT	813005265 7	Neiva		**FECHA VENCIM.**	27/12/2022
DIRECCION	CR 22 CON CALLE 26 SUR	**TELEFONO**	8631818	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	CHEVROLET DIMAX OWI-575				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	MANO DE OBRA ELECTRICA INSTALACION BATERIA (168)	1	21.008	19%	21.008
2	MANO DE OBRA MECANICA MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION (193)	1	203.361	19%	203.361
3	MANO DE OBRA MECANICA REVISION TECNOMECANICA (272)	1	342.017	19%	342.017
4	MANO DE OBRA MECANICA SERVICIO DE ESCANER (301)	1	88.235	19%	88.235
4					

SUBTOTAL	**654.622**
DESCUENTO	**0**
IVA	**124.378**
TOTAL FACTURA	**779.000**

Valor en Letras

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833
Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

28/10/2022 10:40:18

CUFE: 9382fe0fd5854422563b57488a9f1aa471638f5c22bbadec46bc17285f9214f72b551a21d2834b059b6cfbbdd0ddcfaa--Expedición:28/10/2022 10:45 AM

MANTENIMIENTOS

FECHA: 28/10/2022
PLACA: OWI 575

MARCA DEL VEHICULO: DMAX
KM: 284.620

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE BATERIA PRINCIPAL, LIMPIEZA DE INYECTORES Y REVISION TECNOMECANICA.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 23 DE 33	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FILEMON GOMEZ LOPEZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 19.26.257

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

No Aplica
APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O JEFE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Neiva, 28 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Cotización N° 160 según Cto 00802 de 2022

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de mantenimiento para el vehículo CHEVROLET DIMAX de placa OWI-575 Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
19	ARANDELAS S/M	6	NAL	3.000	15.126	2.874	18.000
29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	WILLARD	763.000	641.176	121.824	763.000
125	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1	ORIGINAL	352.000	295.798	56.202	352.000
134	EMULADOR VACIO TURBO	1	DENSO	825.000	693.277	131.723	825.000
148	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	1	ORIGINAL	155.000	130.252	24.748	155.000
150	FILTRO DE TRAMPA	1	FRANIG	88.000	73.950	14.050	88.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	30.000	25.210	4.790	30.000
413	TORNILLOS S/M	6	NAL	5.000	25.210	4.790	30.000
			MANO DE OBRA				
168	INSTALACION BATERIA	1	UNIDAD	25.000	21.008	3.992	25.000
193	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION	1	UNIDAD	242.000	203.361	38.639	242.000
272	REVISION TECNOMECANICA	1	UNIDAD	407.000	342.017	64.983	407.000
301	SERVICIO DE ESCANER	1	UNIDAD	105.000	88.235	16.765	105.000
				TOTAL	2.554.622	485.378	**3.040.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
	VIGENCIA	30/09/2019
	PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 28/10/2022

No. 160

1. CONTRATO No. 00802 DE 2022:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. 7 720 639-0

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET DIMAX
Modelo: 2009
Placa: OWI575
Kilometraje: 284.620
Dependencia adscrita: Referencia y contrarreferencia

3. **TRABAJO SOLICITADO:**

☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite	☐ Suspensión	☐ Sistema de enfriamiento
☐ Cambio de Aceite en el motor	☐ Bomba de Inyección	☐ Sistema de AA
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión	☐ Cardan	☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro	☐ Crucetas	☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio de bujía precalentamiento	☐ Caja de cambio	☐ Cambio filtroscombustibles
☐ Baterías	☐ Transmisión	☐ Tapicería en general
☐ Inyectores	☐ Motor	☐ Latonería y pintura
☐ Alternador	☐ Sistema de enfriamiento	☐ Lámparas
☐ Calibración	☐ Sistema Eléctrico en general	☐ Otros
☐ Frenos en general	☐ Sistema de Lubricación	
☐ Kit de embrague	☐ Sistema de encendido	

OBSERVACIONES:

6 ARANDELAS S/M, 1 BATERIA MOTOR PRINCIPAL, 1 EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO, 1 EMULADOR VACIO TURBO, 1 FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE TRAMPA, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 6 TORNILLOS S/M, 1 INSTALACION BATERIA, 1 MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION, 1 REVISION TECNOMECANICA, 1 SERVICIO DE ESCANER.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Tovar
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No. 1192787853	C.C. No. 1073248519

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F37
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	30/09/2019
		PAGINA 2 DE 2	

No. 160

4. **ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:**

Fecha de entrega del vehículo: 28/10/2021.

OBSERVACIONES:
Se realiza suministro de aceites s/m, batería moto lineal, empaque superior tapa válvulas completo, emulador clean turbo, filtro aceite combustible, filtro de frame, líquido desengrasante, tornillos s/m, con servicio de instalación batería, mantenimiento general sistema de inyección, revisión tecnomecánica, servicio de escaner, se entrega el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tovar
NOMBRE Viviana Tovar
C.C. No. 1075276519

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 17287853.

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 28 de octubre de 2022

Señores,
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
Cuidad.

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informamos que el vehículo **Chevrolet Dimax** de placas **OWI-575**, ingresa a el taller de servicio el día 28 de octubre con un kilometraje de 284.620, el vehículo ingreso con pérdida de potencia y fallo de motor, realizado el diagnostico e inspección con escáner se encontró problemas en el sistema de carga (batería) y en el sensor de presión del turbo el cual se procedió a reemplazar, se realiza el mantenimiento al sistema de inyección reemplazando filtros de combustible, y dando cumplimiento a las normas de tránsito y transporte se realiza la respectiva revisión Tecnomecanica, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX OWI-575

Fecha: 28 de octubre de 2022	**Orden de trabajo:** #160
Kilometraje: 284.620	**Facturas:** 4041,4042

- **SUMINISTROS:** Arandelas s/m, batería motor principal, empaque superior tapa válvulas completo, emulador vacío turbo, filtro auxiliar combustible, filtro de trampa, liquido desengrasante, tornillos s/m.
- **MANO DE OBRA:** Instalación batería, mantenimiento general sistema de inyección, revisión Tecnomecanica, servicio de escáner.



CLASE	MANTENIMIENTO
No. DE CONTRATO	0 0 8 02
OBJETO	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS.**
CONTRATISTA	**DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS** identificado con cedula de ciudadanía No 7.720.639 propietario del establecimiento de comercio **AUTOS Y CAMIONES DC** con matrícula mercantil No 180082.
CONTRATANTE	**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ** , mayor edad, con domicilio en Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.144.134 expedida en San Agustín - Huila, quien tomo posesión (Acta No. 0261 del 30 de Abril de 2020) del cargo de Gerente, según Decreto No. 0502 del 20 de Abril de 2020, expedido por la Alcaldía de Neiva.
PRECIO Y FORMA DE PAGO	El valor del Contrato es hasta la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 33.613.445.oo)** más la suma de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 6.386.555,oo)** correspondiente al 19% del IVA, para un total de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40.000.000.oo)**, pagaderos conforme a la factura respectiva autorizada por el supervisor del contrato y de acuerdo a la necesidad que genere el mantenimiento y los precios que se relacionan en la tabla adjunta al presente contrato:

VEHICULOS PROPIEDAD DE LA E.S.E. C.E.O.

ITEM	CLASE DE VEHICULO	IDENTIFICACION	PLACA	ACTIVO	COMBUSTIBLE	DEPENDENCIA RESPONSANBLE
1	AMBULANCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIAL BASICO CHREVROLET DIMAX 2500	MOVIL 08	OEU853	4647	ACPM	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
2	AMBULANCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIAL BASICO CHREVROLET DIMAX 3000	MOVIL 06	OWI 620	4782	ACPM	ATENCION DOMICILIARIA
3	AMBULANCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIAL BASICO CHREVROLET DIMAX 2500	MOVIL 09	0EU852	5261	ACPM	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
4	AMBULANCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIAL BASICO NISSAN OJZ637 MODELO 2018	MOVIL 27	OJZ637	5515	ACPM	SAN LUIS
5	AMBULANCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIAL BASICONISSAN OJZ638 MODELO 2018	MOVIL 26	OJZ638	5539	ACPM	VEGALARGA
6	VEHICULO UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OZN 127 HYUNDAI HD72 MODELO 2007	MOVIL	OZN127	5279	ACPM	PYP
7	AMBULANCIA DE	MOVIL 11	GEV369	6682	ACPM	REFERENCIA Y

	TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIAL BASICO CHREVROLET DIMAX 2500 MOD,2020 ALCALDIA					CONTRARREFERENCIA
8	AMBULANCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIAL BASICO CHREVROLET DIMAX 2500 MOD,2020 ALCALDIA	MOVIL 12	GEV370	6683	ACPM	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
9	AMBULANCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIAL BASICO CHREVROLET DIMAX 2500 MOD,2020 ALCALDIA	MOVIL 13	GEV371	6684	ACPM	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
10	AMBULANCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIAL BASICO CHREVROLET DIMAX 2500 MOD,2020 GOBERNACION	MOVIL 10	GEV635	6615	ACPM	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
11	VEHICULO ADMINISTRATIVO CHEVROLET DIMAX 3000	CANAIMA	OWI-575	0001	ACPM	ALMACEN
12	VEHICULO ADMINISTRATIVO CAMIONETA HILUX TOYOTA DOBLE CABINA 4X4	CANAIMA	OWI606	1673	ACPM	SUBGERENCIA
13	VEHICULO ADMINISTRATIVO CAMIONETA TOYOTA FORTUNE DOBLE CABINA 4X4	CANAIMA	OWI619	1673	ACPM	GERENCIA
14	VEHICULO ADMINISTRATIVO CHREVROLET DIMAX 3000	CANAIMA	OWI621	4790	ACPM	MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION LISTADO DE SUMINISTROS O REPUESTOS	CANTIDAD	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE	UNIDAD	IMAIL	$ 36.975	$ 7.025	$ 44.000
2	ABRAZADERAS METALICAS	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000
3	ABRAZADERAS MUELLE	UNIDAD	IMAIL	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
4	ACEITE 75W90 PA DESLIZAMIENTO LIMITADO	UNIDAD	MOTUL	$ 51.261	$ 9.739	$ 61.000
5	ACEITE CAJA	UNIDAD	CASTROL	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
6	ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	CASTROL	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
7	ACEITE MOTOR	UNIDAD	CASTROL	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
8	ACEITE TRASMISION	UNIDAD	CASTROL	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
9	ACOPLE DIRECCIÓN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 875.630	$ 166.370	$ 1.042.000
10	ACTUADOR EJE DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.708.403	$ 324.597	$ 2.033.000
11	ACTUADOR TRANSFERENCIA 24	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.563.025	$ 486.975	$ 3.050.000

12	ALTERNADOR	UNIDAD	KTC	$ 803.361	$ 152.639	$ 956.000
13	ALTERNADOR MOTOR 110 AMP NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.702.521	$ 513.479	$ 3.216.000
14	AMARRES PLASTICOS	UNIDAD	NAL	$ 3.361	$ 639	$ 4.000
15	AMORTIGUADOR TELESCÓPICO DELANTERO	UNIDAD	MONROE	$ 365.546	$ 69.454	$ 435.000
16	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	MONROE	$ 268.908	$ 51.092	$ 320.000
17	AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	MONROE	$ 268.908	$ 51.092	$ 320.000
18	ARANDELAS INDUSTRIALES	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
19	ARANDELAS S/M	UNIDAD	NAL	$ 3.361	$ 639	$ 4.000
20	ASPA VENTILADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
21	AUTOMATICO ARRANQUE	UNIDAD	AC DELCO	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
22	BALANCIN MUELLES	UNIDAD	KMX	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
23	BALASTRA	UNIDAD	HELLA	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
24	BALINERA ALTERNADOR	UNIDAD	SFK	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
25	BALINERA ARRANQUE	UNIDAD	SFK	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
26	BALINERA VOLANTE	UNIDAD	SFK	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
27	BALLESTA PRINCIPAL CON CHAPETAS COMPLETA	UNIDAD	ORIGINAL	$ 468.067	$ 88.933	$ 557.000
28	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	UNIDAD	WILLARD	$ 726.891	$ 138.109	$ 865.000
29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	UNIDAD	WILLARD	$ 705.882	$ 134.118	$ 840.000
30	BENDIX ARRANQUE	UNIDAD	AC DELCO	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
31	BISAGRAS TAPA BATERIA	UNIDAD	NAL	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
32	BOCIN DELANTERO RODAMIENTO COMPLETO	UNIDAD	GMB	$ 1.047.899	$ 199.101	$ 1.247.000
33	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	BGF	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
34	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE 7/8 NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 439.496	$ 83.504	$ 523.000
35	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	GMB	$ 579.832	$ 110.168	$ 690.000
36	BOMBA ELECTRÓNICA DE INYECCIÓN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 4.325.210	$ 821.790	$ 5.147.000
37	BOMBA FRENO 2 CUERPOS	UNIDAD	AISAN	$ 1.175.630	$ 223.370	$ 1.399.000
38	BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	AISAN	$ 1.901.681	$ 361.319	$ 2.263.000
39	BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	AISAN	$ 226.891	$ 43.109	$ 270.000
40	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CON LIMITADOR	UNIDAD	AISAN	$ 332.773	$ 63.227	$ 396.000
41	BOMBA PRINCIPAL FRENO NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.437.815	$ 273.185	$ 1.711.000
42	BOMBILLO	UNIDAD	NARVA	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
43	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	NARVA	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
44	BOMBILLO UNIDAD	UNIDAD	NARVA	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
45	BOMBILLO H4 DE 80X90V NISSAN	UNIDAD	NARVA	$ 71.429	$ 13.571	$ 85.000

46	BOMBILLO H7	UNIDAD	NARVA	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
47	BOMBILLO H11	UNIDAD	NARVA	$ 41.176	$ 7.824	$ 49.000
48	BOMPER DELANTERO	UNIDAD	NAL	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000
49	BOMPER TRASERO	UNIDAD	NAL	$ 1.114.286	$ 211.714	$ 1.326.000
50	BOTELLA CARDAN	UNIDAD	TRANS EJES	$ 305.042	$ 57.958	$ 363.000
51	BOTELLA CARDAN DE LA DOBLE	UNIDAD	TRANS EJES	$ 290.756	$ 55.244	$ 346.000
52	BOXTER FRENO	UNIDAD	NOK	$ 1.015.126	$ 192.874	$ 1.208.000
53	BUJIA PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	DREIK	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
54	BRAZO AXIAL	UNIDAD	CTR	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
55	BRAZOS AXIAL NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 280.672	$ 53.328	$ 334.000
56	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	INR	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000
57	BUJE METALICO RESORTE	UNIDAD	INR	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
58	BUJES ENTERIZO BISAGRA PUERTA	UNIDAD	INR	$ 41.176	$ 7.824	$ 49.000
59	BUJES MUELLES TEFLON	UNIDAD	INR	$ 18.487	$ 3.513	$ 22.000
60	BUJES TIJERA INFERIOR	UNIDAD	CTR	$ 80.672	$ 15.328	$ 96.000
61	BUJES TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	CTR	$ 80.672	$ 15.328	$ 96.000
62	CABLE VEHICULO N° 16 (M)	UNIDAD	INCOLCA	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
63	CABLE VEHICULO N° 18	UNIDAD	INCOLCA	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
64	CAJA CAMBIOS COMPLETA	UNIDAD	AISAN	$ 12.811.765	$ 2.434.235	$ 15.246.000
65	CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	KMX	$ 1.592.437	$ 302.563	$ 1.895.000
66	CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON	UNIDAD	ORIGINAL	$ 3.951.261	$ 750.739	$ 4.702.000
67	CAJA DE FUSIBLES	UNIDAD	AC DELCO	$ 236.134	$ 44.866	$ 281.000
68	CALIPER FRENO	UNIDAD	NAL	$ 142.017	$ 26.983	$ 169.000
69	CAMPANA TRASERA	UNIDAD	NAL	$ 529.412	$ 100.588	$ 630.000
70	CARBURADOR	UNIDAD	REMY	$ 695.798	$ 132.202	$ 828.000
71	CARPA CARROCERIA COMPLETA	UNIDAD	NAL	$ 1.869.748	$ 355.252	$ 2.225.000
72	CARROCERIA COMPUERTAS VARILLAJE Y PLANCHON	UNIDAD	NAL	$ 8.467.227	$ 1.608.773	$ 10.076.000
73	CASQUETES BANCADA 0,20	UNIDAD	TAHIO	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
74	CASQUETES BIELA 0,20	UNIDAD	TAHIO	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
75	CATALIZADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.769.748	$ 336.252	$ 2.106.000
76	CAUCHO GUIA CENTRO	UNIDAD	NAL	$ 787.395	$ 149.605	$ 937.000
77	CHAPA CONPUERTA	UNIDAD	WEBER	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
78	CHAPA PUERTA TRASERA	UNIDAD	WEBER	$ 188.235	$ 35.765	$ 224.000
79	CHIPS AJUSTE TRANSMISIÓN	UNIDAD	NAL	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
80	CILINDRO ACTUADORES TRASEROS	UNIDAD	ORIGINAL	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000

81	CILINDRO CHAPA PUERTA	UNIDAD	WEBER	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
82	CILINDRO FRENO TRASERO	UNIDAD	INCOLBESTO	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
83	CINTA AIRBAG	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000
84	CINTA AIRBAG NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 849.580	$ 161.420	$ 1.011.000
85	CINTA AISLANTE	UNIDAD	CABRA	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
86	COMDENSADOR VALVULA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	DENSO	$ 1.921.849	$ 365.151	$ 2.287.000
87	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	MOBIS	$ 2.403.361	$ 456.639	$ 2.860.000
88	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 5.265.714	$ 1.004.286	$ 6.290.000
89	CONDENSADOR	UNIDAD	KLF	$ 588.235	$ 111.765	$ 700.000
90	CONJUNTO EMBRAGUE MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.884.034	$ 547.966	$ 3.432.000
91	CONJUNTO LAVAVIDRIO	UNIDAD	NAL	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
92	CONJUNTO PURGA COMBUSTIBLE	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 684.034	$ 129.966	$ 814.000
93	CONTROL ACELERACION ELECTRONICA MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.761.345	$ 524.655	$ 3.286.000
94	CONTROL SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	NAL	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
95	CORONA Y SPICK	UNIDAD	SPACER	$ 3.951.261	$ 750.739	$ 4.702.000
96	CORREA 7PK 1826	UNIDAD	GATES	$ 156.303	$ 29.697	$ 186.000
97	CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	AISAN	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
98	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	AISAN	$ 60.504	$ 11.496	$ 72.000
99	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	DAYCO	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
100	CORREA HIDRAULICO	UNIDAD	AISAN	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
101	CORREA REPARTICION	UNIDAD	GATES	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
102	COPA RIN	UNIDAD	NAL	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
103	CREMA PARA POLICHAR	UNIDAD	SIMONIZ	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
104	CREMALLERA PUERTA ELEVAVIDRIOS	UNIDAD	WEBER	$ 236.975	$ 45.025	$ 282.000
105	CRUCETA CARDAN NISSAN	UNIDAD	GMB	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
106	CRUCETA DE LA DOBLE	UNIDAD	GMB	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
107	CRUCETA DIRECCION	UNIDAD	GMB	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
108	CRUCETAS CARDAN	UNIDAD	GMB	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
109	CULATA	UNIDAD	ISUZU	$ 5.894.118	$ 1.119.882	$ 7.014.000
110	CULATA MOTOR COMPLETA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 5.265.714	$ 1.004.286	$ 6.290.000
111	DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
112	DIRECCIONAL	UNIDAD	NARVA	$ 226.050	$ 42.950	$ 269.000
113	DISCOS DE FRENO	UNIDAD	HI-Q	$ 396.639	$ 75.361	$ 472.000
114	DISTRIBUIDOR	UNIDAD	REMY	$ 567.227	$ 107.773	$ 675.000
115	EJE HOMOCINETICO DELANTERO	UNIDAD	SPAICER	$ 1.688.235	$ 320.765	$ 2.009.000

116	EJE TRASERO COMPLETO	UNIDAD	SPAICER	$ 2.989.916	$ 568.084	$ 3.558.000
117	EJES TRASEROS	UNIDAD	SPAICER	$ 1.410.084	$ 267.916	$ 1.678.000
118	ELECTROVENTILADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	KTC	$ 577.311	$ 109.689	$ 687.000
119	ELEVADORES DE LUCES	UNIDAD	HELLA	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
120	EMBRAGUE TÉRMICO MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.000.840	$ 190.160	$ 1.191.000
121	EMPAQUE BASE DEL CARTIER	UNIDAD	FRACO	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000
122	EMPAQUE CARBURADOR	UNIDAD	FRACO	$ 6.723	$ 1.277	$ 8.000
123	EMPAQUE CULATA	UNIDAD	TONICO	$ 182.353	$ 34.647	$ 217.000
124	EMPAQUE CULATA SEGÚN MEDIDA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
125	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 326.050	$ 61.950	$ 388.000
126	EMPAQUE PUERTA TRASERA	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
127	EMPAQUE TRASMISION	UNIDAD	FRACO	$ 14.286	$ 2.714	$ 17.000
128	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENOS	UNIDAD	FUJY	$ 26.891	$ 5.109	$ 32.000
129	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION	UNIDAD	SEIWA	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
130	EMPAQUETADURA DE LA TRANSFERENCIA	UNIDAD	BGF	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
131	EMPAQUETADURA FELPA VIDRIOS LATERALES	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
132	EMPAQUETADURA MOTOR	UNIDAD	TONICO	$ 380.672	$ 72.328	$ 453.000
133	EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.405.042	$ 266.958	$ 1.672.000
134	EMULADOR VACIO TURBO	UNIDAD	DENSO	$ 763.025	$ 144.975	$ 908.000
135	EMULADOR VACIO VALVULA EGR	UNIDAD	DENSO	$ 1.921.849	$ 365.151	$ 2.287.000
136	ESCUALIZACIÓN COMPLETA	UNIDAD	SPAICER	$ 3.150.420	$ 598.580	$ 3.749.000
137	ESPARRAGOS MULTIPLE CONTUERCA	UNIDAD	NAL	$ 13.445	$ 2.555	$ 16.000
138	ESPEJO RETROVISOR	UNIDAD	PROPART	$ 579.832	$ 110.168	$ 690.000
139	ESPIRAL DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 300.840	$ 57.160	$ 358.000
140	ESPIGO CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000
141	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	SEIWA	$ 727.731	$ 138.269	$ 866.000
142	EXPLORADORA GRANDE	UNIDAD	KTC	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
143	EXPLORADORA REDONDA	UNIDAD	KTC	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000
144	FAN CLUTCH	UNIDAD	ORIGINAL	$ 691.597	$ 131.403	$ 823.000
145	FILTRO ACEITE	UNIDAD	FRANIG	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
146	FILTRO AIRE	UNIDAD	FRANIG	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
147	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	FRANIG	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
148	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	UNIDAD	ORIGINAL	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
149	FILTRO DE CONDENSACION	UNIDAD	MANN FILTERS	$ 331.933	$ 63.067	$ 395.000
150	FILTRO DE TRAMPA	UNIDAD	FRANIG	$ 81.513	$ 15.487	$ 97.000

151	FILTRO DESHIDRATADOR	UNIDAD	FRANIG	$ 405.042	$ 76.958	$ 482.000
152	FILTRO GASOLINA	UNIDAD	FRANIG	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
153	FLOTADOR COMBUSTIBLE	UNIDAD	DENSO	$ 310.924	$ 59.076	$ 370.000
154	FORROS COJINERIA	UNIDAD	NAL	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
155	FORROS COJINERIA CABINA DOBLE	UNIDAD	NAL	$ 641.176	$ 121.824	$ 763.000
156	FORROS COJINERIA CABINA SENCILLA	UNIDAD	NAL	$ 331.933	$ 63.067	$ 395.000
157	FUSIBLE	UNIDAD	KTC	$ 3.361	$ 639	$ 4.000
158	FUSIBLE PRINCIPAL 60 AM	UNIDAD	HELLA	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
159	GALON DE REFRIGERANTE	UNIDAD	TEMPERCOOL	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
160	GATO HIDRAULICOS PUERTA	UNIDAD	MOBIS	$ 178.151	$ 33.849	$ 212.000
161	GRAPAS MJELLE TRASERO	UNIDAD	IMAL	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
162	GRASA LITIO (LIBRAS)	UNIDAD	TEXACO	$ 18.487	$ 3.513	$ 22.000
163	GRASA RODAMIENTO	UNIDAD	TEXACO	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
164	GRASERAS	UNIDAD	NAL	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
165	GUARDA POLVO AXIALES	UNIDAD	INR	$ 20.168	$ 3.832	$ 24.000
166	GUARDA POLVO EJES	UNIDAD	INR	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
167	GUARDAPOLVO HORQUILLA	UNIDAD	INR	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
168	GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	NACAR	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
169	GUAYA FRENO DE MANO	UNIDAD	NACAR	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
170	HOJA PRINCIPAL TRASERA	UNIDAD	IMAL	$ 294.958	$ 56.042	$ 351.000
171	HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA	UNIDAD	IMAL	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000
172	HOJAS DE RESORTE DELANTERAS Y TRASERAS	UNIDAD	IMAL	$ 374.790	$ 71.210	$ 446.000
173	INDUCIDO ARRANQUE	UNIDAD	DEPO	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
174	INYECTOR	UNIDAD	DENSO	$ 1.693.277	$ 321.723	$ 2.015.000
175	INYECTOR PIEZO ELÉCTRICO MOTOR	UNIDAD	DELFI	$ 1.921.849	$ 365.151	$ 2.287.000
176	JUEGO ANILLOS MOTOR 0,10	UNIDAD	NPR	$ 211.765	$ 40.235	$ 252.000
177	JUEGO BUJES DE LEVAS 0,10	UNIDAD	TAHIO	$ 70.588	$ 13.412	$ 84.000
178	JUEGO CASQUETES BANCADA 0,10	UNIDAD	TAHIO	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
179	JUEGO CASQUETES BIELA 0,10	UNIDAD	TAHIO	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
180	JUEGO DE BANDAS	UNIDAD	HI-Q	$ 295.798	$ 56.202	$ 352.000
181	JUEGO DE EXPLORADORAS	KIT	NARVA	$ 277.311	$ 52.689	$ 330.000
182	JUEGO DE GUIAS VALVULAS	UNIDAD	GUIVAN	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
183	JUEGO DE MEDIALUNAS	UNIDAD	TAHIO	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
184	JUEGO DE PINES GUARDABARRO	UNIDAD	NAL	$ 49.580	$ 9.420	$ 59.000
185	JUEGO DE PISTONES 0,10	UNIDAD	MAHE	$ 529.412	$ 100.588	$ 630.000

186	JUEGO DE PISTONES 0,10	UNIDAD	TOTO	$ 469.748	$ 89.252	$ 559.000
187	JUEGO DE PLUMILLAS	UNIDAD	BOSCH	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
188	JUEGO DE TEJAS PUERTAS	UNIDAD	NKF	$ 51.261	$ 9.739	$ 61.000
189	JUEGO ESCOBILLAS ALTERNADOR	UNIDAD	DELCO	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000
190	JUEGO ESCOBILLAS ARRANQUE	UNIDAD	DELCO	$ 26.050	$ 4.950	$ 31.000
191	JUEGO EMBLEMAS ORIGINALES	UNIDAD	ORIGINAL	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
192	JUEGO RODAMIENTO CAJA	UNIDAD	KOYO	$ 1.515.966	$ 288.034	$ 1.804.000
193	JUEGO RODAMIENTO CANASTILLA	UNIDAD	KOYO	$ 315.966	$ 60.034	$ 376.000
194	JUEGO RODAMIENTO TRANSMISIÓN	UNIDAD	KOYO	$ 1.474.790	$ 280.210	$ 1.755.000
195	JUEGO TAPETES SILICONADOS	UNIDAD	NAL	$ 152.941	$ 29.059	$ 182.000
196	KIT ANTIRRUIDOS	KIT	BEX-USA	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
197	KIT ARANDELAS INYECTORES	KIT	NAL	$ 122.689	$ 23.311	$ 146.000
198	KIT BRONCE CAJA	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.471.429	$ 469.571	$ 2.941.000
199	KIT BUJES AMORTIGUADORES	KIT	INR	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
200	KIT BUJES PALANCA CAMBIOS	KIT	INR	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
201	KIT CAUCHOS CALIPER	KIT	AMERICAM RUBER	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
202	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	KIT	FRANIG	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
203	KIT EMBRAGUE	KIT	BWB	$ 1.810.084	$ 343.916	$ 2.154.000
204	KIT ESCUALIZACION (PLANETARIOS, SATELITES, PASADOR, PIN PASADOR CANASTILLA, ARANDELA AJUSTE)	KIT	SPAICER	$ 1.342.857	$ 255.143	$ 1.598.000
205	KIT PASADOR DE MORDAZA	KIT	BRAKE PARK	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
206	KIT SUPLEMENTO INYECTORES	KIT	OLK	$ 49.580	$ 9.420	$ 59.000
207	KIT TENSOR FRENOS	KIT	BRAKE PARK	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
208	KIT REPARTICION MOTOR	KIT	ORIGINAL	$ 1.769.748	$ 336.252	$ 2.106.000
209	KIT RODAMIENTOS TRANSMISION	KIT	NSK	$ 691.597	$ 131.403	$ 823.000
210	LAME VIDRIOS PUERTA DELANTERA	UNIDAD	INR	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
211	LAMINA	UNIDAD	NAL	$ 383.193	$ 72.807	$ 456.000
212	LAMPARA LATERAL	UNIDAD	HELLA	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
213	LAMPARA LATERAL LED	UNIDAD	HELLA	$ 78.992	$ 15.008	$ 94.000
214	LAMPARAS INTERNAS	UNIDAD	HELLA	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
215	LICUADORA	UNIDAD	KTC	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
216	LIMPIA INYECTORES	UNIDAD	SIMONIZ	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
217	LIMPIADOR DE FRENOS	UNIDAD	MOTUL	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
218	LIMPIADOR ELECTRONICO	UNIDAD	MOTUL	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000

219	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	MOTUL	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
220	LIMPIDOR ZX	UNIDAD	ZX	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	MOTUL	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
222	LIQUIDOS FRENO(PINTA)	UNIDAD	COEXITO	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000
223	LLANTA 205/75/R15 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 588.235	$ 111.765	$ 700.000
224	LLANTA 205/75/R15 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 961.345	$ 182.655	$ 1.144.000
225	LLANTA 215/70/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 598.319	$ 113.681	$ 712.000
226	LLANTA 215/70/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 764.706	$ 145.294	$ 910.000
227	LLANTA 235/75/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 598.319	$ 113.681	$ 712.000
228	LLANTA 235/75/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 961.345	$ 182.655	$ 1.144.000
229	LLANTA 245/75/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 747.899	$ 142.101	$ 890.000
230	LLANTA 245/75/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 961.345	$ 182.655	$ 1.144.000
231	LLANTA 265/70 R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 858.824	$ 163.176	$ 1.022.000
232	LLANTA 265/70/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 529.412	$ 100.588	$ 630.000
233	LLANTA 275/75 R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 1.011.765	$ 192.235	$ 1.204.000
234	LLANTA 275/75/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 680.672	$ 129.328	$ 810.000
235	LLANTA 700/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 369.748	$ 70.252	$ 440.000
236	LLANTA 700/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 565.546	$ 107.454	$ 673.000
237	LLANTAS GOOD YEAR 235/75 R16	UNIDAD	GOOD YEARD	$ 915.966	$ 174.034	$ 1.090.000
238	LLANTAS GOOD YEAR 265-65/R17	UNIDAD	GOOD YEARD	$ 763.025	$ 144.975	$ 908.000
239	LLANTAS GOODYEAR 245/75R16	UNIDAD	GOOD YEARD	$ 882.353	$ 167.647	$ 1.050.000
240	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	UNIDAD	GOOD YEARD	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000
241	LLANTAS PIRELLI 255/70/R16	UNIDAD	PIRELLI	$ 801.681	$ 152.319	$ 954.000
242	LUCES SUPERIORES HABITACULO	UNIDAD	NARVA	$ 488.235	$ 92.765	$ 581.000
243	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	SABO	$ 161.345	$ 30.655	$ 192.000
244	MANGUERA BOMBA VACIO	UNIDAD	MOBIS	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
245	MANGUERA CAJA DIRECCION	UNIDAD	MOBIS	$ 142.017	$ 26.983	$ 169.000
246	MANGUERA CALEFACCION	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
247	MANGUERA COMBUSTIBLE	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 38.655	$ 7.345	$ 46.000
248	MANGUERA FRENO	UNIDAD	LUCAS	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
249	MANGUERA INFERIOR TURBO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 631.092	$ 119.908	$ 751.000
250	MANGUERA RADIADOR	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 80.672	$ 15.328	$ 96.000
251	MANGUERA REFRIGERACION	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
252	MANGUERA RETORNO	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
253	MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO	UNIDAD	MOBIS	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000

254	MANGUERA SUPERIOR TURBO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 834.454	$ 158.546	$ 993.000
255	MANGUERA TURBO	UNIDAD	MOBIS	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
256	MANGUERA CALEFACTOR	UNIDAD	INR	$ 101.681	$ 19.319	$ 121.000
257	MANIJA ELEVAVIDRIO	UNIDAD	WEBER	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
258	MANIJA EXTERIOR PUERTA TRASERA	UNIDAD	WEBER	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
259	MANIJA INTERNA PUERTA	UNIDAD	WEBER	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
260	MEDIALUNAS CIGÜEÑAL	UNIDAD	TAHIO	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
261	MEDIALUNAS TAPA VALVULAS	UNIDAD	FRACO	$ 12.605	$ 2.395	$ 15.000
262	MODULO VARIADOR TURBO	UNIDAD	DENSO	$ 2.456.303	$ 466.697	$ 2.923.000
263	MOTOR DEL LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	REMY	$ 2.888.235	$ 548.765	$ 3.437.000
264	MODULO ABS	UNIDAD	DENSO	$ 3.572.269	$ 678.731	$ 4.251.000
265	MOTOVENTILADOR COMPLETO	UNIDAD	NAL	$ 244.538	$ 46.462	$ 291.000
266	MODULO AIRBAG	UNIDAD	ORIGINAL	$ 244.538	$ 46.462	$ 291.000
267	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	CTR	$ 244.538	$ 46.462	$ 291.000
268	MODULO SILLA PRINCIPAL	UNIDAD	NAL	$ 763.025	$ 144.975	$ 908.000
269	NEUMATICOS	UNIDAD	GOOD YEARD	$ 494.118	$ 93.882	$ 588.000
270	MODULO SILLA AUXILIAR	UNIDAD	NAL	$ 507.563	$ 96.437	$ 604.000
271	OREJA DE CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$ 561.345	$ 106.655	$ 668.000
272	MORDAZA DELANTERA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 514.286	$ 97.714	$ 612.000
273	ORRING S/M	UNIDAD	CAT	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
274	MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	KTC	$ 1.626.891	$ 309.109	$ 1.936.000
275	PASADORES BISAGRA PUERTA	UNIDAD	WABER	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
276	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA)	UNIDAD	UNIPOIN	$ 936.134	$ 177.866	$ 1.114.000
277	PASADORES MUELLE	UNIDAD	IMAL	$ 80.672	$ 15.328	$ 96.000
278	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE TRASERA)	UNIDAD	UNIPOIN	$ 732.773	$ 139.227	$ 872.000
279	PASTA DIRECCIONAL DERECHA	UNIDAD	DEPO	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
280	PASTILLAS DE FRENO	UNIDAD	HI-Q	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
281	PATIN LOCO	UNIDAD	KOYO	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
282	PATIN POLEA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	VALEO	$ 300.000	$ 57.000	$ 357.000
283	PATIN TENSOR	UNIDAD	KOYO	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
284	PEGANTE SUPER BONDER	UNIDAD	LOCTITE	$ 6.723	$ 1.277	$ 8.000
285	PEGANTE TRABARROSCAS	UNIDAD	LOCTITE	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
286	PERA DE ACEITE	UNIDAD	SEIWA	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
287	PERA DE CAMBIOS	UNIDAD	SEIWA	$ 71.429	$ 13.571	$ 85.000
288	PERA NEUTRO EMBRAGUE	UNIDAD	SEIWA	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000

289	PERA REVERSO	UNIDAD	SEIWA	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
290	PERA TEMPERATURA	UNIDAD	VALEO	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
291	PERILLA DE VELOCIDAD AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	TORIKA	$ 226.050	$ 42.950	$ 269.000
292	PERNOS RUEDA	UNIDAD	ORING	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
293	PERSIANA DELANTERA COMPLETA	UNIDAD	NAL	$ 958.824	$ 182.176	$ 1.141.000
294	PINES BOMPER	UNIDAD	NAL	$ 3.361	$ 639	$ 4.000
295	PINES OJO RUEDA LIBRE	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
296	PITO REVERSA	UNIDAD	HELLA	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
297	PITO	UNIDAD	HELLA	$ 61.345	$ 11.655	$ 73.000
298	PLANTA GENERADORA ELECTRICA	UNIDAD	COAGRO	$ 5.285.714	$ 1.004.286	$ 6.290.000
299	PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA 6KVA CABINADA DIESEL	UNIDAD	ORIGINAL	$ 9.578.992	$ 1.820.008	$ 11.399.000
300	POLARIZADA VIDRIOS TRASEROS	UNIDAD	NAL	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
301	POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	NAL	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
302	POLEA ANTIPATINAJE ALTERNADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 549.580	$ 104.420	$ 654.000
303	POLEA CIGÜEÑAL (CANALES)	UNIDAD	NAL	$ 503.361	$ 95.639	$ 599.000
304	POLEA CIGÜEÑAL (DAMPER)	UNIDAD	NAL	$ 529.412	$ 100.588	$ 630.000
305	POLEA HIDRAULICA	UNIDAD	DAYCO	$ 150.420	$ 28.580	$ 179.000
306	POLEA DAMPER MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 966.387	$ 183.613	$ 1.150.000
307	PORTA ESCOBILLA	UNIDAD	KTC	$ 77.311	$ 14.689	$ 92.000
308	PORTA REPUESTO MALACATE	UNIDAD	ORIGINAL	$ 294.118	$ 55.882	$ 350.000
309	PORTADIODOS ALTERNADOR	UNIDAD	KTC	$ 182.353	$ 34.647	$ 217.000
310	PRESOSTADO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 636.975	$ 121.025	$ 758.000
311	PRESILENCIADOR DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 545.378	$ 103.622	$ 649.000
312	PROTECTOR PARABRISAS	UNIDAD	IRREGA	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
313	PROTECTOR VOLANTE	UNIDAD	WEBER	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
314	PROTECTOR BABERO MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 854.622	$ 162.378	$ 1.017.000
315	PUNTA CARDAN DE LA DOBLE	UNIDAD	SPAICER	$ 331.933	$ 63.067	$ 395.000
316	PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO	UNIDAD	SPAICER	$ 691.597	$ 131.403	$ 823.000
317	PUNTA EJE HOMOCINETICO DERECHO	UNIDAD	SPAICER	$ 691.597	$ 131.403	$ 823.000
318	QUEMADOR PARTÍCULA MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.710.924	$ 515.076	$ 3.226.000
319	QUEMADOR PARTICULAS EGR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.745.378	$ 521.622	$ 3.267.000
320	RADIADOR	UNIDAD	NAL	$ 951.261	$ 180.739	$ 1.132.000
321	RADIADOR MOTOR 4 FILAS NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.281.513	$ 243.487	$ 1.525.000
322	REGULADOR ALTERNADOR	UNIDAD	DELCO	$ 188.235	$ 35.765	$ 224.000

323	REGULADOR PRESIÓN COMBUSTIBLE RIEL	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.410.084	$ 267.916	$ 1.678.000
324	RESISTENCIA	UNIDAD	VALEO	$ 342.017	$ 64.983	$ 407.000
325	RESORTE SILLA UXILIAR	UNIDAD	NAL	$ 11.765	$ 2.235	$ 14.000
326	RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO	UNIDAD	NOK	$ 122.689	$ 23.311	$ 146.000
327	RETEN CIGÜEÑAL TRASERO	UNIDAD	NOK	$ 163.025	$ 30.975	$ 194.000
328	RETENEDOR ALTERNADOR	UNIDAD	NOK	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
329	RETENEDOR ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	NOK	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
330	RETENEDOR BOMBA VACIO	UNIDAD	NOK	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
331	RETENEDOR CAJA	UNIDAD	NOK	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
332	RETENEDOR DAMPER	UNIDAD	NOK	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
333	RETENEDOR HAUSEN	UNIDAD	NOK	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
334	RETENEDOR SPEED	UNIDAD	NOK	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
335	RETENEDORES BOCIN DELANTERO	UNIDAD	NOK	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000
336	RETENEDORES BOCIN TRASERO	UNIDAD	NOK	$ 41.176	$ 7.824	$ 49.000
337	RIN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
338	RODAMIENTO COMPRESOR	UNIDAD	NSK	$ 114.286	$ 21.714	$ 136.000
339	RODAMIENTO EXTERNO DELANTERO	UNIDAD	NSK	$ 122.689	$ 23.311	$ 146.000
340	RODAMIENTO INTERNO DELANTERO	UNIDAD	NSK	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
341	RODAMIENTO SET 12 COMPLETO	UNIDAD	SKF	$ 748.739	$ 142.261	$ 891.000
342	RODAMIENTO TRASERO	UNIDAD	SPAICER	$ 178.151	$ 33.849	$ 212.000
343	RODAMIENTOS EXTERNOS DELANTEROS	UNIDAD	KOYO	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
344	RODAMIENTOS INTERNOS DELANTEROS	UNIDAD	KOYO	$ 242.017	$ 45.983	$ 288.000
345	RODAMIENTOS SPEED	UNIDAD	KOYO	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
346	RODILLO EJE	UNIDAD	SKF	$ 81.513	$ 15.487	$ 97.000
347	ROLLO DE CINTA	UNIDAD	COBRA	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
348	ROTULA INFERIOR	UNIDAD	CTR	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
349	ROTULA INFERIOR DE PRESIÓN TIJERA COMPLETA	UNIDAD	CTR	$ 470.588	$ 89.412	$ 560.000
350	ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	CTR	$ 229.412	$ 43.588	$ 273.000
351	ROTULA SUPERIOR DE PRESIÓN TIJERA COMPLETA	UNIDAD	CTR	$ 247.059	$ 46.941	$ 294.000
352	SEGURO TAPA FILTRO DE AIRE	UNIDAD	NAL	$ 9.244	$ 1.756	$ 11.000
353	SENSOR ABS	UNIDAD	ORIGINAL	$ 752.941	$ 143.059	$ 896.000
354	SENSOR DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	DENSO	$ 209.244	$ 39.756	$ 249.000
355	SENSOR DE OXIGENO	UNIDAD	DENSO	$ 1.057.983	$ 201.017	$ 1.259.000
356	SENSOR FLUJO DE AIRE	UNIDAD	DENSO	$ 810.084	$ 153.916	$ 964.000

357	SENSOR FLUJO DE AIRE NISSAN	UNIDAD	DENSO	$ 1.250.420	$ 237.580	$ 1.488.000
358	SENSOR PRESION TURBO	UNIDAD	DENSO	$ 651.261	$ 123.739	$ 775.000
359	SENSOR TEMPERATURA MOTOR	UNIDAD	DENSO	$ 244.538	$ 46.462	$ 291.000
360	SENSOR TURBO ALIMENTADOR	UNIDAD	DENSO	$ 1.787.395	$ 339.605	$ 2.127.000
361	SERVO FRENO BOSTER	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.456.303	$ 466.697	$ 2.923.000
362	SIKAFLEX	UNIDAD	SIKA	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
363	SILICONA ROJA	UNIDAD	LOCTITE	$ 12.605	$ 2.395	$ 15.000
364	SILICONA ULTRAGREY	UNIDAD	LOCTITE	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
365	SINTE SOLDA	UNIDAD	LOCTITE	$ 9.244	$ 1.756	$ 11.000
366	SOCKET BOMBILLO	UNIDAD	HELLA	$ 14.286	$ 2.714	$ 17.000
367	SOPORTE CAJA RT 50	UNIDAD	YAMASAKI	$ 112.605	$ 21.395	$ 134.000
368	SOPORTE CAJA AUXILIAR	UNIDAD	IR	$ 274.790	$ 52.210	$ 327.000
369	SOPORTE CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
370	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
371	SOPORTE CABINA	UNIDAD	AIR	$ 346.218	$ 65.782	$ 412.000
372	SOPORTE EXOSTO	UNIDAD	AIR	$ 16.807	$ 3.193	$ 20.000
373	SOPORTE NTERFULLER	UNIDAD	AIR	$ 13.445	$ 2.555	$ 16.000
374	SOPORTE TENSOR ACCESORIOS	UNIDAD	GATES	$ 277.311	$ 52.689	$ 330.000
375	SOPORTE DE MOTOR DERECHO	UNIDAD	EAGLE	$ 386.555	$ 73.445	$ 460.000
376	SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO	UNIDAD	EAGLE	$ 427.731	$ 81.269	$ 509.000
377	STOP	UNIDAD	NARVA	$ 448.739	$ 85.261	$ 534.000
378	SWICHE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	HELLA	$ 182.353	$ 34.647	$ 217.000
379	SWICHE MASTER BATERIA	UNIDAD	POLA	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
380	SWITCHE ELEVAVIDRIOS	UNIDAD	HELLA	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
381	TAMBOR FRENO TRASERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 489.916	$ 93.084	$ 583.000
382	TANQUE INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	KTC	$ 165.546	$ 31.454	$ 197.000
383	TANQUE SUPERIOR RADIADOR	UNIDAD	KTC	$ 165.546	$ 31.454	$ 197.000
384	TAPA DEPOSITO AUXILIAR COMPLETO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
385	TAPA GASOLINA	UNIDAD	TITAN	$ 41.176	$ 7.824	$ 49.000
386	TAPA RADIADOR	UNIDAD	TITAN	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
387	TAPA VÁLVULA MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.015.126	$ 192.874	$ 1.208.000
388	TAPON PRESION ACEITE	UNIDAD	NAL	$ 13.445	$ 2.555	$ 16.000
389	TARRO DE REFRIGERANTE AUXILIAR	UNIDAD	NAL	$ 150.420	$ 28.580	$ 179.000
390	TARRO SILENCIADOR EXOSTO	UNIDAD	HUMO	$ 549.580	$ 104.420	$ 654.000
391	TEMPLETE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	CTR	$ 242.017	$ 45.983	$ 288.000

392	TENSOR CORREA REPARTICION	UNIDAD	GATES	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
393	TENSOR HIDRÁULICO CORREA ACCESORIO	UNIDAD	KOYO	$ 1.121.849	$ 213.151	$ 1.335.000
394	TERMINAL CURVA DIRECCIÓN	UNIDAD	CTR	$ 225.210	$ 42.790	$ 268.000
395	TERMINALES AXIALES	UNIDAD	CTR	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
396	TERMOSTATO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 99.160	$ 18.840	$ 118.000
397	TIJERA SUPERIOR MAG PERSON	UNIDAD	ORIGINAL	$ 651.261	$ 123.739	$ 775.000
398	TOPES CHASIS	UNIDAD	AIR	$ 71.429	$ 13.571	$ 85.000
399	TOPES DELANTERO TIJERA	UNIDAD	NAL	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
400	TOPES HAUSEN	UNIDAD	AIR	$ 78.151	$ 14.849	$ 93.000
401	TOPES HOUSING DELANTEROS NISSAN	UNIDAD	NAL	$ 157.143	$ 29.857	$ 187.000
402	TORNILLO 1"	UNIDAD	NAL	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
403	TORNILLO BARRA TORCION	UNIDAD	NAL	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
404	TORNILLO RUEDA LIBRE	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000
405	TORNILLO S/M 1/4	UNIDAD	NAL	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
406	TORNILLO S/M 3/8	UNIDAD	NAL	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
407	TORNILLO S/M 5/8	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
408	TORNILLOS BASE CAJON	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
409	TORNILLOS CAJON DELANTERO	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
410	TORNILLOS CAMBER	UNIDAD	ORIGINAL	$ 78.151	$ 14.849	$ 93.000
411	TORNILLOS CHAPA PUERTA	UNIDAD	NAL	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
412	TORNILLOS LAMPARAS LATERALES	UNIDAD	NAL	$ 3.361	$ 639	$ 4.000
413	TORNILLOS S/M	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
414	TORNILLOS TAPA DOBLE	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000
415	TORNILLOS TAPA REPARTICION	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000
416	TRABA ROSCAS	UNIDAD	LOCTITE	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
417	TRANSMIS ON COMPLETA DANNA	UNIDAD	DANNA	$ 4.677.311	$ 888.689	$ 5.566.000
418	TRANSMIS ON TRASERA COMPLETA	UNIDAD	ORIGINAL	$ 9.098.319	$ 1.728.681	$ 10.827.000
419	TUBO AUXILIAR REFRIGERACION	UNIDAD	NAL	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
420	TUBO CALEFACCION	UNIDAD	ORIGINAL	$ 274.790	$ 52.210	$ 327.000
421	TUERCAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	NAL	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
422	TUERCAS PERNOS	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000
423	TURBO	UNIDAD	GARRET	$ 3.914.286	$ 743.714	$ 4.658.000
424	TURBO ALABES VARIABLE COMPLETO	UNIDAD	GARRET	$ 8.030.252	$ 1.525.748	$ 9.556.000
425	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	MOBIS	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
426	UNIDAD DE COMPUTO SISTEMA ELECTRONICO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.105.882	$ 210.118	$ 1.316.000

427	UNIDAD DELANTERA	UNIDAD	NAL	$ 1.260.504	$ 239.496	$ 1.500.000
428	UNIDAD LUCES DELANTERAS	UNIDAD	DEPO	$ 348.739	$ 66.261	$ 415.000
429	UNIDAD ÓPTICA DELANTERA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.122.689	$ 213.311	$ 1.336.000
430	VALVULA DE EXPANSION DEL AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	VALEO	$ 374.790	$ 71.210	$ 446.000
431	VÁLVULA DE EXPANSIÓN DELANTERA AIRE ACONDICICNADO NISSAN	UNIDAD	DENSO	$ 763.025	$ 144.975	$ 908.000
432	VALVULA DESFOGUE	UNIDAD	TOMITA	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
433	VALVULA EGR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.702.521	$ 513.479	$ 3.216.000
434	VALVULA EXPANSION	UNIDAD	ORIGINAL	$ 212.605	$ 40.395	$ 253.000
435	VALVULA PRESION RIEL INYECTOR	UNIDAD	DENSO	$ 1.271.429	$ 241.571	$ 1.513.000
436	VALVULA CAUDAL BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	DENSO	$ 1.708.403	$ 324.597	$ 2.033.000
437	VAREADOR DEL TURBO	UNIDAD	DENSO	$ 2.216.807	$ 421.193	$ 2.638.000
438	VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	SANGOBANI	$ 822.689	$ 156.311	$ 979.000
439	VOLANTE DE MOTOR	UNIDAD	LUK	$ 1.114.286	$ 211.714	$ 1.326.000
440	VOLANTE PREGOLPE MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 3.012.605	$ 572.395	$ 3.585.000
441	YOKI CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$ 415.966	$ 79.034	$ 495.000

ITEM	MANO DE OBRA VEHICULOS	UNIDADES	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE VENTANA LATERAL A TODO COSTO	UNIDAD	$ 2.847.059	$ 540.941	$ 3.388.000
2	ADAPTACION CAMILLA	UNIDAD	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
3	ADAPTACION DE CHAPAS Y MANIJA EXTERIOR DE LA PUERTA TRASERA, CAMBIO CILINDRO	UNIDAD	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
4	AJUSTE DE BOMPER DELANTERO Y TRASERO	UNIDAD	$ 131.092	$ 24.908	$ 156.000
5	AJUSTE DE BOMPER Y GUARDAPOLVOS TRASERO	UNIDAD	$ 87.395	$ 16.605	$ 104.000
6	AJUSTE DEL BOMPER DELANTERO Y PERSIANA	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
7	AJUSTE DEL FURGON ARREGLO DE SOPORTES	UNIDAD	$ 236.134	$ 44.866	$ 281.000
8	ALINEACIÓN	UNIDAD	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
9	ALINEACION AJUSTE CARDAN, CAMBIO BOTELLA	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
10	ALINEACION DE MUELLES CAMBIO CHAPETAS	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
11	ALINEACION DE MUELLES CAMBIO GRAPAS Y ABRAZADERAS	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
12	ALINEACION MUELLES	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
13	ARREGLO DE LA VISAGRA DE RAMPA DE ENTRADA DE CAMILLA	UNIDAD	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000

14	ARREGLO DE SILLA AUXILIAR DE LA CABINA JUNTO CON CAMBIO DE ESPUMA	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
15	ARREGLO DE SILLA AUXILIAR TRASERA CON REFUERZO	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
16	ARREGLO DE TAPICERIA	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
17	ARREGLO DE TAPICERIA CAMBIO FORROS, REPARACION BASES	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
18	ARREGLO DIRECCIONALES	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
19	ARREGLO ESCAPE EXHOSTO	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
20	ARREGLO FRENOS EN GENERAL	UNIDAD	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
21	ARREGLO FUGA RADIADOR	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
22	ARREGLO Y AJUSTE SILLA DEL CONDUCTOR	UNIDAD	$ 156.303	$ 29.697	$ 186.000
23	ASEGURAR CHAPALETA TRAS. DERECHA	UNIDAD	$ 14.286	$ 2.714	$ 17.000
24	BAJADA DE MOTOR	UNIDAD	$ 684.034	$ 129.966	$ 814.000
25	BALANCEO RIN 16	UNIDAD	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
26	BRILLADA DE UNIDADES	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
27	CALIBRACION DE INYECTOR	UNIDAD	$ 747.899	$ 142.101	$ 890.000
28	CALIBRACION DE INYECTORES EN EL BANCO DE PRUEBA	UNIDAD	$ 142.017	$ 26.983	$ 169.000
29	CAMBIAR GUAYA CAPOT	UNIDAD	$ 49.580	$ 9.420	$ 59.000
30	CAMBIO GUARDA CILINDRO Y UNIFICACION LLAVE	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	UNIDAD	$ 42.017	$ 7.963	$ 50.000
32	CAMBIO ACOPLE DIRECCIÓN	UNIDAD	$ 406.723	$ 77.277	$ 484.000
33	CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO	UNIDAD	$ 178.151	$ 33.849	$ 212.000
34	CAMBIO ALTERNADOR NISSAN	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
35	CAMBIO AMORTIGUADORE	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
36	CAMBIO BALANCIN MUELLE	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
37	CAMBIO BARRA TENSORA	UNIDAD	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
38	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UNIDAD	$ 247.059	$ 46.941	$ 294.000
39	CAMBIO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
40	CAMBIO BOMBA DE GASOLINA	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
41	CAMBIO BOMBA DE GASOLINA SUMERGIBLE	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
42	CAMBIO BOMBA EMBRAGUE	UNIDAD	$ 231.092	$ 43.908	$ 275.000
43	CAMBIO BOMBA FRENOS	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
44	CAMBIO BUJES AGUJA PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
45	CAMBIO CADENA DE REPARTICIÓN	UNIDAD	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000

46	CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
47	CAMBIO CATALIZADOR	UNIDAD	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
48	CAMBIO CHAPA COMPUERTA	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
49	CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
50	CAMBIO CILINDRO FRENOS	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
51	CAMBIO CONJUNTO EMBRAGUE	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
52	CAMBIO CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
53	CAMBIO KIT CORREA ACCESORIOS NISSAN	UNIDAD	$ 854.622	$ 162.378	$ 1.017.000
54	CAMBIO CORREA ALTERNADOR/HIDRAULICO	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
55	CAMBIO CORREA REPARTICION	UNIDAD	$ 122.689	$ 23.311	$ 146.000
56	CAMBIO CRUCETA CARDAN	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
57	CAMBIO CRUCETA Y OREJA CARDAN SERVICIO DE TORNO	UNIDAD	$ 209.244	$ 39.756	$ 249.000
58	CAMBIO DE ACEITE	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
59	CAMBIO DE BANDAS DE FRENO	UNIDAD	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
60	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
61	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
62	CAMBIO DE BUJES BALANCIN	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
63	CAMBIO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
64	CAMBIO DE BUJES RESORTE TRASEROS	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
65	CAMBIO DE BUJES RESORTES DELANTEROS	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
66	CAMBIO DE CHAPA PUERTA DELANTERA	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
67	CAMBIO DE COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 374.790	$ 71.210	$ 446.000
68	CAMBIO DE CORREA DE REPARTICION	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
69	CAMBIO DE GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
70	CAMBIO DE GUAYA CAPOT	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
71	CAMBIO DE GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
72	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	$ 234.454	$ 44.546	$ 279.000
73	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR	UNIDAD	$ 813.445	$ 154.555	$ 968.000
74	CAMBIO DE LIQUIDOS DE FRENOS	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
75	CAMBIO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
76	CAMBIO DE MANGUERA TURBO	UNIDAD	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
77	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
78	CAMBIO DE PASTILLAS FRENOS	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000

79	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
80	CAMBIO DE SOPORTE CABINA	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
81	CAMBIO DE INSTALACION DE ALTA	UNIDAD	$ 71.429	$ 13.571	$ 85.000
82	CAMBIO DEL TURBO	UNIDAD	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
83	CAMBIO DISCOS DE FRENO	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
84	CAMBIO EMBRAGUE 4X2	UNIDAD	$ 247.059	$ 46.941	$ 294.000
85	CAMBIO EMBRAGUE 4X4 CAMBIO TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	$ 294.958	$ 56.042	$ 351.000
86	CAMBIO EMPAQUE CULATA NISSAN	UNIDAD	$ 681.513	$ 129.487	$ 811.000
87	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA	UNIDAD	$ 610.084	$ 115.916	$ 726.000
88	CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISION	UNIDAD	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
89	CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	UNIDAD	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
90	CAMBIO ESPIGO CARDAN	UNIDAD	$ 244.538	$ 46.462	$ 291.000
91	CAMBIO GATOS HIDRAULICOS	UNIDAD	$ 16.807	$ 3.193	$ 20.000
92	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
93	CAMBIO GUAYA FRENO DE MANO	UNIDAD	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
94	CAMBIO GUAYA FRENO EMERGENCIA	UNIDAD	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
95	CAMBIO HOJA DE RESORTE	UNIDAD	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
96	CAMBIO KIT TENSOR FRENOS	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
97	CAMBIO MANQUERA INTERCOO_ER	UNIDAD	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
98	CAMBIO MODULO SILLA	UNIDAD	$ 163.025	$ 30.975	$ 194.000
99	CAMBIO MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
100	CAMBIO PERA NEUTRO EMBRAGUE	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
101	CAMBIO PERNOS RUEDA	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
102	CAMBIO PORTAREPUESTO MALACATE	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
103	CAMBIO POLEA DAMPER MOTOR	UNIDAD	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
104	CAMBIO PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	$ 588.235	$ 111.765	$ 700.000
105	CAMBIO SOPORTE CABINA	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
106	CAMBIO SOPORTE CARDAN	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
107	CAMBIO SOPORTE DE EXOSTO	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
108	CAMBIO SOPORTE DE PLATINA DE BOCINA DE TONOS CON DESMONTE DEL BOMPER DELANTERO	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
109	CAMBIO SOPORTE Y ALINEACION CAJA	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
110	CAMBIO SOPORTE MOTOR	UNIDAD	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
111	CAMBIO SENSOR ABS	UNIDAD	$ 81.513	$ 15.487	$ 97.000

112	CAMBIO SPLINDER	UNIDAD	$ 427.731	$ 81.269	$ 509.000
113	CAMBIO KIT SPLINDER DIRECCION	UNIDAD	$ 854.622	$ 162.378	$ 1.017.000
114	CAMBIO TANQUE RADIADOR	UNIDAD	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
115	CAMBIO TENSOR CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	$ 395.798	$ 75.202	$ 471.000
116	CAMBIO TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
117	CAMBIO TERMINALES DIRECCIÓN POR RUEDA	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
118	CAMBIO TERMOSTATO NISSAN	UNIDAD	$ 268.067	$ 50.933	$ 319.000
119	CAMBIO TOPE DE CHASIS	UNIDAD	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
120	CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO	UNIDAD	$ 172.269	$ 32.731	$ 205.000
121	CAMBIO TURBO	UNIDAD	$ 156.303	$ 29.697	$ 186.000
122	CAMBIO VÁLVULA EGR	UNIDAD	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
123	CAMBIO VÁLVULA EXPANSIÓN AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 480.672	$ 91.328	$ 572.000
124	CAMBIO VALVULA CAUDAL BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
125	CAMBIO VARIADOR TURBO	UNIDAD	$ 480.672	$ 91.328	$ 572.000
126	CAMBIO VOLANTE MOTOR	UNIDAD	$ 588.235	$ 111.765	$ 700.000
127	CAMBIO TOPE HAUSING	UNIDAD	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
128	CAMBIO TUBO CALEFACC ON	UNIDAD	$ 122.689	$ 23.311	$ 146.000
129	CAMBIO YOKI CARDAN	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
130	CAMBIO PROTECTOR BABERO MOTOR	UNIDAD	$ 112.605	$ 21.395	$ 134.000
131	CAMBIO PRESILENCIADOR	UNIDAD	$ 257.143	$ 48.857	$ 306.000
132	COLOCAR EMPAQUE PUERTA TRASERA	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
133	COLOCAR EMPAQUE TAPA MOTOR	UNIDAD	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
134	CORRECCION FUGAS, CAMBIO MANGUERA Y TAPON ACEITE	UNIDAD	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
135	CORRECCION FUGAS, CAMBIO MANGUERAS Y VALVULA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
136	CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO PLATINA BOCINA ALARMA	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
137	DESAIRADA DEL SISTEMA DE INYECCION	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
138	DESINSTALACIÓN CARROCERÍA	UNIDAD	$ 427.731	$ 81.269	$ 509.000
139	DESMANCHE Y BRILLADA GENERAL CARROCERIA	UNIDAD	$ 182.353	$ 34.647	$ 217.000
140	DESMONTADA Y MONTADA DE CONDENSADOR	UNIDAD	$ 150.420	$ 28.580	$ 179.000
141	DESMONTADA Y MONTADA TANQUE DE GASOLINA	UNIDAD	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
142	DESMONTADA Y MONTADA TANQUE DE GASOLINA	UNIDAD	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
143	DESMONTE DE MILLARE Y CAMBIO DE EVAPORADOR	UNIDAD	$ 673.950	$ 128.050	$ 802.000
144	DESMONTE DE PUERTAS, ALINEACION Y EMBUJADA BISAGRAS	UNIDAD	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000

145	DESMONTE DE SILLA, DESTAPIZADO, CAMBIO DE MODULO Y AJUSTE GENERAL	UNIDAD	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
146	DESMONTE DE TAPIZADO PARA CAMBIO DE BASE SILLA	UNIDAD	$ 66.387	$ 12.613	$ 79.000
147	DESMONTE DE TAPIZADO PARA RECONSTRUCCION DE BASE SILLA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
148	DESMONTE DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONSOLA PARA CORREGIR FUGAS Y CAMBIO DEL EVAPORADOR	UNIDAD	$ 524.370	$ 99.630	$ 624.000
149	DESMONTE Y AJUSTE DEL BOMPER DELANTERO, PERSIANA	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
150	DESMONTE YOKE DIRECCION, CAMBIO CRUCETA Y AJUSTE COLUMNA	UNIDAD	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
151	DESPINCHADA	UNIDAD	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
152	DESPINCHE SOMBRILLA	UNIDAD	$ 10.924	$ 2.076	$ 13.000
153	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	$ 147.899	$ 28.101	$ 176.000
154	ELABORACION BASE SILLA CAJON AUXILIAR	UNIDAD	$ 182.353	$ 34.647	$ 217.000
155	ELABORACION BUJES PASADORES MORDAZA	UNIDAD	$ 172.269	$ 32.731	$ 205.000
156	ELABORACION DE LA VISAGRA PRINCIPAL DE LA RAMPA DEL CAJON DE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA CAMILLA	UNIDAD	$ 182.353	$ 34.647	$ 217.000
157	ELABORACION E INSTALACION CAJON DE INSTRUMENTOS MEDICOS IMPERMEABLE, ESTRUCTURA EN ANGULO FORRADO EN LAMINA COLROD 18 MM, TAPIZADO INTERNO CON ESPUMA SINTETICA ANTIVIBRACION CUBIERTO EN ALFOMBRA, PINTURA ANTICORROSIVA, SELLAMIENTO EN SIKAFLEX	UNIDAD	$ 3.065.546	$ 582.454	$ 3.648.000
158	ELABORACION E INSTALACION SOPORTE ESPALDAR SILLA AUXILIAR	UNIDAD	$ 138.655	$ 26.345	$ 165.000
159	ELABORACION JUEGO LOGOTIPOS EMPRESARIAL Y ADECUACION DE CALCOMANIAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO BUSETON UNIDAD MEDICA	UNIDAD	$ 101.681	$ 19.319	$ 121.000
160	ELABORACION LOGOTIPO	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
161	ELABORACION LOGOTIPO PANORAMICO	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
162	ELABORACION PLATINA BOCINA DE ALARMA	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
163	ELABORACION RAMPA CAMILLA	UNIDAD	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
164	ELABORACION SOPORTE BOCINA DE TONOS	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
165	EMPACADA DE TRANSFERENCIA	UNIDAD	$ 321.008	$ 60.992	$ 382.000

166	ENGRASADA GENERAL	UNIDAD	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
167	FORRADA DE TIMON	UNIDAD	$ 150.420	$ 28.580	$ 179.000
168	INSTALACION BATERIA	UNIDAD	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000
169	INSTALACION DE LAMINA ALFAJOR PISO A TODO COSTO	UNIDAD	$ 1.505.042	$ 285.958	$ 1.791.000
170	INSTALACION LICUADORA	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
171	INSTALACIÓN PLANTA	UNIDAD	$ 1.525.210	$ 289.790	$ 1.815.000
172	INSTALACION SILLAS AUXILIARES TRASERAS A TODO COSTO POR UNIDAD	UNIDAD	$ 488.235	$ 92.765	$ 581.000
173	INSTALACION SOPORTE EXTINTOR	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
174	INSTALACION SOPORTE SUPERIOR CABINA A TODO COSTO	UNIDAD	$ 1.678.151	$ 318.849	$ 1.997.000
175	INSTALACION VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
176	INSTALADA DE CADENAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
177	LATONERIA PANEL DERECHO	UNIDAD	$ 412.605	$ 78.395	$ 491.000
178	LATONERIA CAPOT	UNIDAD	$ 353.782	$ 67.218	$ 421.000
179	LATONERIA COMPUERTA TRASERA	UNIDAD	$ 384.874	$ 73.126	$ 458.000
180	LATONERIA PANEL IZQUIERDO TRASERO	UNIDAD	$ 412.605	$ 78.395	$ 491.000
181	LATONERIA PUERTAS	UNIDAD	$ 415.966	$ 79.034	$ 495.000
182	LATONERIA Y PINTURA	UNIDAD	$ 384.874	$ 73.126	$ 458.000
183	LAVADO CON COJINERIA	UNIDAD	$ 20.168	$ 3.832	$ 24.000
184	LAVADO GENERAL	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
185	LAVADO SIN MOTOR	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
186	LAVADO Y DESCONTAMINACION RADIADOR INTERFULLER	UNIDAD	$ 150.420	$ 28.580	$ 179.000
187	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
188	MANTENIMIENTO CHAPA	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
189	MANTENIMIENTO CHAPA CON PUERTA	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
190	MANTENIMIENTO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
191	MANTENIMIENTO CORRECCION FALLAS SENSORES Y LINIAS DE SEÑAL	UNIDAD	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
192	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 310.924	$ 59.076	$ 370.000
193	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION	UNIDAD	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
194	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GUAYAS	UNIDAD	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
195	MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS	UNIDAD	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000

196	MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCION, LIMPIEZA CONECTORES	UNIDAD	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
197	MANTENIMIENTO TANQUE DE GASOLINA	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
198	MANTENIMIENTO Y AJUSTE BALA DE OXIGENO	UNIDAD	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
199	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DEL INVERSOR	UNIDAD	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
200	MANTENIMINETO Y REPARACION FUGAS CAJA	UNIDAD	$ 342.017	$ 64.983	$ 407.000
201	MONTAJE DE LLANTAS	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
202	MONTAJE DE INYECTOR	UNIDAD	$ 264.706	$ 50.294	$ 315.000
203	NIVELACION DE LIQUIDOS	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
204	PINTURA PANEL DERECHO	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
205	PINTURA BOMPER DELANTERO	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
206	PINTURA BOMPER TRASERO	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
207	PINTURA CAPOT	UNIDAD	$ 407.563	$ 77.437	$ 485.000
208	PINTURA COMPUERTA LATERAL	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
209	PINTURA COMPUERTA TRASERA	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
210	PINTURA COSTADO DERECHO PARTE INFERIOR	UNIDAD	$ 747.899	$ 142.101	$ 890.000
211	PINTURA GUARDABARROS DELANTEROS	UNIDAD	$ 353.782	$ 67.218	$ 421.000
212	PINTURA PANEL IZQUIERDO TRASERO	UNIDAD	$ 727.731	$ 138.269	$ 866.000
213	PINTURA PUERTAS	UNIDAD	$ 353.782	$ 67.218	$ 421.000
214	POLARIZADA LATERAL, PANORAMICO Y INSTALACION DE CINTAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR	UNIDAD	$ 268.067	$ 50.933	$ 319.000
215	POLARIZADA VIDRIOS	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
216	POLICHADA MAQUINA	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
217	RECONSTRUCCION COLECTOR ALTERNADOR SERVICIO DE TORNO	UNIDAD	$ 156.303	$ 29.697	$ 186.000
218	RECONSTRUCCION DE FALDONES LATERALES Y CAMBIO CAUCHOS SOPORTE DE LA CARROCERIA	UNIDAD	$ 291.597	$ 55.403	$ 347.000
219	RECONSTRUCCION DE LA BASE EXTERIOR SOPORTE LAMPARA EN FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA PARTE AFECTADA CARROCERIA COSTADO SUPERIOR	UNIDAD	$ 1.231.092	$ 233.908	$ 1.465.000
220	RECONSTRUCCION DE LAS BASES EXTERIORES SOPORTES LAMPARAS EN FIBRA DE VIDRIO, LATONERIA Y PINTURA PARTES AFECTADAS CARROCERIA COSTADO SUPERIOR	UNIDAD	$ 961.345	$ 182.655	$ 1.144.000
221	RECONSTRUCCION EN FIBRA SOPORTE BASE	UNIDAD	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000

	FILTRO DE AIRE				
222	RECONSTRUCCION EXTRUCTURA DEL CAJON, CAMBIO DE TORNILLOS, SOPORTES, AJUSTE CAJA BATERIA	UNIDAD	$ 2.019.328	$ 383.672	$ 2.403.000
223	RECONSTRUCCION SOPORTE DE OXIGENOS	UNIDAD	$ 427.731	$ 81.269	$ 509.000
224	RECTIFICADA DE CAMPANA	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
225	RECTIFICADA DE DISCOS	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
226	REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA	UNIDAD	$ 1.634.454	$ 310.546	$ 1.945.000
227	REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA	UNIDAD	$ 1.634.454	$ 310.546	$ 1.945.000
228	REPARACION ALTERNADOR	UNIDAD	$ 161.345	$ 30.655	$ 192.000
229	REPARACION ARRANQUE	UNIDAD	$ 161.345	$ 30.655	$ 192.000
230	REPARACION BASE MUELLE	UNIDAD	$ 141.176	$ 26.824	$ 168.000
231	REPARACION BASE SILLA CAJON AUXILIAR	UNIDAD	$ 140.336	$ 26.664	$ 167.000
232	REPARACION BASE TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
233	REPARACION CAJA DE CAMBIOS A TODO COSTO (AJUSTE RODAMIENTO)	UNIDAD	$ 2.296.639	$ 436.361	$ 2.733.000
234	REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	UNIDAD	$ 450.420	$ 85.580	$ 536.000
235	REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN MECÁNICA	UNIDAD	$ 178.151	$ 33.849	$ 212.000
236	REPARACION CILINDRO CHAPA PUERTA	UNIDAD	$ 36.975	$ 7.025	$ 44.000
237	REPARACION COMPRESOR	UNIDAD	$ 621.008	$ 117.992	$ 739.000
238	REPARACION DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE Y TABLERO DE GASOLINA	UNIDAD	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000
239	REPARACIÓN DE LA ESCOTILLA DEL TRAILER	UNIDAD	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
240	REPARACION DE TANQUE GASOLINA	UNIDAD	$ 291.597	$ 55.403	$ 347.000
241	REPARACION DEL CAJON BAUL AUXILIAR DE HERRAMIENTA JUNTO CON EL ESPAÑDAR, FABRICACION PLATINA DE REFUERZO	UNIDAD	$ 364.706	$ 69.294	$ 434.000
242	REPARACION DEL CONVERTIDOR	UNIDAD	$ 187.395	$ 35.605	$ 223.000
243	REPARACION EXOSTO	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
244	REPARACION INYECTOR	UNIDAD	$ 363.866	$ 69.134	$ 433.000
245	REPARACION MANGUERA PURIFICADOR	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
246	REPARACIÓN RADIADOR	UNIDAD	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
247	REPARACION SECTOR DE DIRECCION	UNIDAD	$ 395.798	$ 75.202	$ 471.000

248	REPARACIÓN SISTEMA INYECCIÓN NISSAN	UNIDAD	$ 140.336	$ 26.664	$ 167.000
249	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	UNIDAD	$ 331.092	$ 62.908	$ 394.000
250	REPARACION TABLERO INTERNO BASE AIRE ACONDICIONADO, AJUSTE DE RAMPA CAMILLA	UNIDAD	$ 236.134	$ 44.866	$ 281.000
251	REPARACION TRANSMISION	UNIDAD	$ 457.983	$ 87.017	$ 545.000
252	REPARACIÓN TRANSMISIÓN DESLIZAMIENTO LIMITADO	UNIDAD	$ 621.008	$ 117.992	$ 739.000
253	REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CARROCERÍA	UNIDAD	$ 582.353	$ 110.647	$ 693.000
254	REPARACION Y ALINEACION PUENTE FURGON	UNIDAD	$ 864.706	$ 164.294	$ 1.029.000
255	REPARACION Y ALINEACION SOPORTES MUELLES DE RESORTE	UNIDAD	$ 247.059	$ 46.941	$ 294.000
256	REPARACION Y EMBUJADA MORDAZA	UNIDAD	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
257	REPROGRAMACION DE LA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
258	REPROGRAMACION DE INYECTORES	UNIDAD	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
259	REVISION AJUSTE DEL CAJON, CAMBIO RESORTE	UNIDAD	$ 49.580	$ 9.420	$ 59.000
260	REVISION AJUSTE PUERTA Y CAMBIO CREMALLERA ELEVAVIDRIO	UNIDAD	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
261	REVISION CORRECCION FUGAS TRASMISION Y CAMBIO ACEITE	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
262	REVISION DE CAJAS DE TONOS	UNIDAD	$ 78.992	$ 15.008	$ 94.000
263	REVISION DE FRENOS	UNIDAD	$ 152.941	$ 29.059	$ 182.000
264	REVISION DE RECALENTAMIENTO Y CAMBIO DE MANGUERA	UNIDAD	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
265	REVISION DE SISTEMA DE GAS Y ACCESORIOS	UNIDAD	$ 66.387	$ 12.613	$ 79.000
266	REVISIÓN LUCES GENERAL	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
267	REVISIÓN LUCES INDICADORES	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
268	REVISIÓN SISTEMA AIRBAG	UNIDAD	$ 257.983	$ 49.017	$ 307.000
269	REVISION SISTEMA DE INYECCION DESCONTAMINACION DE LINEAS	UNIDAD	$ 364.706	$ 69.294	$ 434.000
270	REVISION SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO POLEA Y BOMBA	UNIDAD	$ 384.874	$ 73.126	$ 458.000
271	REVISIÓN SISTEMAS ABS	UNIDAD	$ 258.824	$ 49.176	$ 308.000
272	REVISION TECNOMECANICA	UNIDAD	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
273	REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
274	REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN, SERVICIO DE TORNO CAMBIO PUNTA Y BOTELLA	UNIDAD	$ 353.782	$ 67.218	$ 421.000
275	REVISION Y AJUSTE DE CORREAS	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000

276	REVISION Y AJUSTE DE LAMPARAS	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
277	REVISION Y ALINEACION POLEA, CAMBIO CORREA HIDRAULICO	UNIDAD	$ 300.840	$ 57.160	$ 358.000
278	REVISION Y CAMBIO DEL SISTEMA DE LA DOBLE, CAMBIO ACTUADOR TRANSFERENCIA 24 Y ACTUADOR EJE DELANTERO	UNIDAD	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
279	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CAMBIO TERMOSTATO	UNIDAD	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
280	REVISION Y CORRECCION FUGA DE ACEITE, DAMPER Y ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	$ 189.916	$ 36.084	$ 226.000
281	REVISION Y CORRECCION FUGAS CAJA	UNIDAD	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
282	REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION INTERFULLER	UNIDAD	$ 234.454	$ 44.546	$ 279.000
283	REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, CAMBIO MANGUERAS	UNIDAD	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
284	REVISION Y CORRECCION SISTEMA DE LA DOBLE	UNIDAD	$ 277.311	$ 52.689	$ 330.000
285	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO CAMBIO SWICHE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 150.420	$ 28.580	$ 179.000
286	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO FLOTADOR COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
287	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES	UNIDAD	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
288	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO LAMPARA Y LUCES EN GENERAL	UNIDAD	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
289	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO LAMPARAS DEL FURGON Y LUCES EN GENERAL	UNIDAD	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
290	REVISION Y CORRECCION SITEMA FUGAS CAJA	UNIDAD	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000
291	REVISION Y DESCONTAMINACION SISTEMA INYECCION, LIMPIEZA LINEAS DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
292	REVISION Y MANTENIMIENTO BOMBA DE FRENOS	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
293	REVISION Y MANTENIMIENTO COMPRESOR CAMBIO RODAMIENTO	UNIDAD	$ 268.067	$ 50.933	$ 319.000
294	REVISION Y MANTENIMIENTO DE CAJON, AJUSTE MANIJA Y CARTERA DE PUERTA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
295	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL BOSTER	UNIDAD	$ 157.143	$ 29.857	$ 187.000

296	REVISION Y MANTENIM'ENTO DEL CONDENSADOR	UNIDAD	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000
297	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	UNIDAD	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
298	REVISION Y PURGA DEL SISTEMA CALIPETENSION	UNIDAD	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
299	RODAMIENTO GENERAL 4 RUEDAS	UNIDAD	$ 279.832	$ 53.168	$ 333.000
300	ROTACIÓN LLANTAS	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
301	SERVICIO DE ESCANER	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
302	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
303	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO RODILLAS RUEDA	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
304	SINCRONIZACION MOTOR CARBURADOR	UNIDAD	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
305	SINCRONIZACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES	UNIDAD	$ 257.143	$ 48.857	$ 306.000
306	SOLDADA INTERRUPTOR DE LUCES	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
307	SOLDADURA BISAGRA COMPUERTA BATERIA AUXILIAR	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
308	SOLDADURA DE CHAPA CAPOT	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
309	SOLDADURA POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
310	SOLDADURA PUNTA Y BOTELLA DE CARDAN	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
311	SOLDADURA Y RECONSTRUCCION CHAPA CAPOT	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
312	SOLDAUDRA CHASIS	UNIDAD	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
313	SOLDADURA SOPORTE SUPERIOR MOTOR	UNIDAD	$ 142.857	$ 27.143	$ 170.000
314	SONDEADA DE RADIADOR	UNIDAD	$ 236.975	$ 45.025	$ 282.000
315	SUSPENDER HOJA DE RESORTE	UNIDAD	$ 110.924	$ 21.076	$ 132.000

La **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** cancelara el valor del contrato conforme a la factura presentada, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación de la misma y/o documento equivalente con sus respectivos soportes: copia del contrato, certificado de legalización expedido por la oficina de contratación, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato (donde conste el cumplimiento de actividades, obligaciones, facturas causadas durante el periodo y valor ejecutado), informe de ejecución pago o certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales conforme a la ley. **PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA** deberá anexar a la última cuenta de cobro acta de terminación y liquidación del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** A los valores que se paguen por concepto de este contrato se le harán los descuentos de ley.

PLAZO	El término de duración del contrato será hasta **el 30 de noviembre de 2022**, previa legalización del contrato y suscripción del acta de inicio con el supervisor del mismo.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	1. Ejecutar el objeto contractual, acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente.

	2. Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato, e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato. 3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato; Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud y pensión como trabajador independiente. 4. Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato. 5. Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización. 6. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato.
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos y mano de obra, a los vehículos de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA y de aquellos que presten sus servicios a la misma, previo requerimiento y autorización por escrito del Supervisor y/o interventor del contrato, de manera autónoma en independiente, de acuerdo con las normas, calidad, exigencias y recomendaciones técnicas, propias de su actividad, de conformidad a las especificaciones del servicio y al cronograma de actividades que será coordinado con el Supervisor. 2. Realizar mantenimiento correctivo, conforme a la necesidad del servicio, previo autorización del Supervisor. 3. La mano de obra y los repuestos que fueran necesarios cambiar y que no estén contemplados dentro del cuadro de precio, se deberá proceder a realizar un estudio de mercado y tendrán las mismas condiciones en garantías y descuentos que el contratista otorgue, previamente autorizado por el supervisor y/o interventor del contrato. 4. Presentar al Supervisor del contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del contrato un diagnóstico del estado actual de los vehículos, sin que ello genere un costo adicional y un diagnostico igual al finalizar el contrato. 5. Realizar el suministro de repuestos que requieran para el mantenimiento correctivo para lo cual el contratista deberá presentar cotización previa por cada repuesto o suministro al Supervisor para la respectiva autorización y verificación de precios por parte del supervisor. 6. Los repuestos deberán ser originales de acuerdo a la marca del vehículo respectivo, los cuales deben ser de excelente calidad cubriendo las garantías establecidas por los fabricantes, de lo cual darán fe, el conductor a cargo del vehículo, el apoyo a la supervisión y/o el Supervisor del contrato. 7. Detectar las fallas e informar a la supervisora para la respectiva autorización procurando que la reparación requerida se haga en el menor tiempo posible, el cual se debe hacer en presencia del conductor del vehículo, o del apoyo a la supervisión. 8. Elaborar y presentar los reportes técnicos completos de todas y cada una de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos mensualmente en la respectiva cuenta. 9. Elaborar y diligenciar hojas de vida a cada vehículo con el histórico de lo ejecutado, las cuales deben ser alimentadas mensualmente como requisito para la firma de cada cuenta y al liquidar el contrato deben estar al día. 10. Realizar un cronograma de los mantenimientos preventivos, así mismo un diagnóstico al finalizar la ejecución del contrato que evidencie el estado actual de los vehículos; 11.Diligenciar el formato ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS GBS-S3-F37 ORDEN DE TRABAJO al respaldo como recibido a satisfacción del mantenimiento efectuado a cada vehículo donde conste el servicio realizado y la relación de repuestos instalados el cual deberá ser firmado por el conductor y/o Supervisor o responsable del vehículo. 12. Prestar colaboración y suministrar toda la información necesaria al Supervisor

	para que pueda ejecutar sus funciones en debida forma. 13. Realizar pruebas técnicas necesarias que determinen el buen funcionamiento de los vehículos. 14. Presentar mensualmente las cuentas de cobro asi: El 25 de cada mes la cuenta de cobro del suministro de repuestos para Almacén y los 30 de cada mes la cuenta de cobro de mano de obra, cada cuenta debe ser en original y 3 copias con los respectivos soportes e informes de lo realizado a cada vehículo durante el mes correspondiente. 15. Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato; 16. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de acuerdo a los dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato: Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión como trabajador independiente. 17. Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato. 18. Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización. 19. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	Los pagos a que se obliga EL CONTRATANTE por el presente contrato, se imputarán al código 2120101002020802 – 21202020080101- 21202020080102 denominado OTRAS MÁQUINAS DE USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS ASISTENCIAL (MANTENIMIENTO) ADMINISTRATIVO - ASISTENCIAL, del presupuesto de Gastos e Inversiones de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA para la vigencia fiscal de 2022, Como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 1678 del 22 de agosto de 2022** expedido por el Gestor de Presupuesto de la ESE CEO.
GARANTÍAS	Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, **EL CONTRATISTA** constituirá a favor de **LA E.S.E** con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los **DIEZ (10)** días siguientes a la suscripción del contrato, una póliza a favor de la ESE CEO que cubra los siguientes amparos:

AMPAROS	TIPO DE GARANTIA	VALOR ASEGURADO DEL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA	SI	NO
Cumplimiento	Póliza de seguros	20%	Término de duración del contrato y seis (6) meses mas	X	
Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	Póliza de seguros	10%	Término de duración del contrato y tres (3) años más.	X	
Calidad de los bienes o del servicio prestado.	Póliza de seguros	30%	Término de duración del contrato y un (1) año más.	X	
Responsabilidad civil extracontractual	Póliza de seguros	200 S.M.L.V	Término de duración del contrato	X	

En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá

	ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. **PARÁGRAFO PRIMERO: SI EL CONTRATISTA** no constituye la garantía de cumplimiento dentro del plazo estipulado, la E.S.E podrá tenerlo por desistido y liberarse de todo compromiso adquirido, y el **CONTRATISTA** no podrá reclamar indemnización alguna. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: El contratista deberá presentar el correspondiente recibo de pago expedido por la Compañía Aseguradora.
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA	1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra inmerso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.
JURIDICIDAD	El presente contrato se rige por las disposiciones del derecho privado, de acuerdo con lo expresado en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que contiene el régimen de Seguridad Social en Colombia y la Resolución No. 70 de 2020 *"Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la* ***ESE CARMEN EMILIA OSPINA"*****. Parágrafo:** Son parte integral de este contrato la propuesta presentada por el contratista, junto a los demás documentos precontractuales aportados por el mismo, para dar trámite al contrato.
CLAUSULAS ESPECIALES	**CLÁUSULA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA**. En caso de incumplimiento total del objeto contratado por la contratista, ésta pagará a título de sanción pecuniaria, a **LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA**, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) de su valor total, la cual se podrá cobrar previo requerimiento con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, haciendo efectivo por parte de la Empresa, el amparo de cumplimiento constituido a través de la garantía única o del saldo que se adeude al Contratista. **CLÁUSULASEGUNDA. CADUCIDAD.** La Empresa mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del contrato cuando el Contratista incumpla sus obligaciones de modo que afecte grave y directamente la ejecución del contrato o que pueda conducir a su paralización. La declaratoria de caducidad se hará conforme mandato contenido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, sin dar lugar a indemnización a favor del Contratista. **CLÁUSULA TERCERA. CESIONES Y SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato ni las cuentas o pagos derivados del mismo, ni subcontratar con persona natural o jurídica sin previa autorización escrita de la entidad contratante. **CLÁUSULA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito, entendido éste como el imprevisto que no es posible resistir, según lo define la legislación civil, las partes contratantes podrán de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante acta donde conste tal circunstancia, sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión, señalándose la fecha en que se deberán reanudar los trabajos. **PARÁGRAFO.** Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la reiniciación del contrato, **LA CONTRATISTA** deberá

	prorrogar las pólizas constituidas por un término igual al de la duración de la suspensión. **CLÁUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN.** La vigilancia administrativa y el control técnico sobre la ejecución del objeto y la correcta aplicación de las estipulaciones del contrato serán ejercidos por la persona que se designare por parte de **LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA.** Cualquier cambio que en este sentido se produzca se hará conocer a la CONTRATISTA mediante oficio. Serán funciones del supervisor, además de las propias establecidas en la Ley, las de resolver las consultas que formule la **CONTRATISTA**, velar por el cumplimiento del programa de trabajo, inspeccionar los trabajos realizados, elaborar y suscribir las actas necesarias, verificar su calidad, aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo, impartir por escrito las órdenes que se requieran en su ejecución y elaborar el acta de liquidación final del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor representa los intereses de la Empresa y como tal no podrá eximir a la **CONTRATISTA** de ninguna de las obligaciones emanadas del contrato. **CLÁUSULA SEXTA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución o en la Ley para contratar y en el evento de que llegare a presentarse una causal sobreviniente, se actuará conforme lo establece el artículo noveno de la Ley 80 de 93. **CLÁUSULA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES.** Si durante la ejecución del contrato surgieren discrepancias en la interpretación o fuere necesario introducir variaciones para evitar su paralización, La Empresa lo modificará e interpretará mediante acto administrativo debidamente motivado. También lo podrá dar por terminado anticipadamente mediante acto administrativo motivado cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.**CLÁUSULA OCTAVA. LIQUIDACIÓN.** El contrato se liquidará de conformidad con lo establecido por el artículo trigésimo segundo del Estatuto Interno de Contratación de la Empresa, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo. **CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Las partes acuerdan que para resolver las controversias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del contrato, siempre y cuando las causas que las generen no correspondan al incumplimiento total de las obligaciones del **CONTRATISTA**, en primer lugar acudirán a la transacción, amigable composición y a la conciliación. **PARÁGRAFO:** El coordinador de la oficina jurídica de contratación con su firma da fe de que toda la documentación que soporta el presente contrato ha sido verificado, analizado y revisado estrictamente conforme a las normas legales vigentes haciéndose responsable por cualquier omisión al respecto.
INDEMNIDAD	El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA** por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, Subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN	El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes, deberá contar con certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal correspondiente. Para su legalización y ejecución **EL CONTRATISTA** deberá presentar la garantía única exigida. **PARAGRAFO UNO:** De conformidad al Acuerdo Municipal No. 028 de 2018 **POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE CONCEDEN UNAS FACULTADES** expedido por el Concejo Municipal de Neiva el cual dispone "Exclúyase del pago relativos a estampillas pro electrificación rural, prousco, procultura y pro Adulto Mayor los contratos cuyo recurso tiene destinación específica al sector salud para régimen subsidiado, las actividades no cubiertas por subsidio a la demanda, acciones de salud pública colectiva, atención de la atención de la población pobre no asegurada, así como los contratos que celebre el prestador de servicios de salud (PSS) con sus profesionales o proveedores para garantizar la atención en salud de la población a su cargo o cuyo recurso, provengan del

	sistema general de seguridad social en salud" se excluye del pago de derechos de contratación. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El Contratista contará con un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del contrato para legalizar el mismo y acreditar ante el Contratante el cumplimiento de dicha obligación para la respectiva expedición del certificado de legalización por parte de la oficina de Contratación y dar lugar a su inicio de ejecución. Sin el cumplimiento de estos requisitos, no se realizaran pagos imputables al precio de este contrato.
COSTOS	Los costos que ocasione la legalización del contrato, serán a cargo del **CONTRATISTA.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 AGO 2022
EL CONTRATANTE	**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ** Gerente E.S.E. "CARMEN EMILIA OSPINA
EL CONTRATISTA	**DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS** identificado con cedula de ciudadanía No.7.720.639, propietario del establecimiento de comercio **AUTOS Y CAMIONES D.C.** con matrícula mercantil No. 180082
COORDINADOR JURÍDICO DE CONTRATACIÓN	**MIGUEL JULIAN RODRIGUEZ ORTIZ**

R/ CHRISTIAN YOHANNY RAMIREZ CARDOZO
ASESOR JURIDICO GERENCIA

P /PAULA ANDREA MALDONADO TIQUE
ANALISTA Y SUSTANCIADOR DE CONTRATOS

OTRO SÍ No. 01 AL CONTRATO No. 0802 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA Y DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS.

Los suscritos **JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ**, mayor edad, con domicilio en Neiva, identificada con la cédula de ciudadanía No. 12.144.134 expedida en San Agustín-Huila, quien tomo posesión (Acta No. 0261 del 30 de Abril de 2020) del cargo de Gerente, según Decreto No. 0502 del 20 de Abril de 2020, expedido por la Alcaldía de Neiva, quien para los efectos de este documento se denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte y de la otra **DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS**, también mayor de edad, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.720.639, propietario del establecimiento de comercio **AUTOS Y CAMIONES DC** con matrícula mercantil No 180082, quien para efectos de este documento se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente otro sí adicional al contrato **0802 de 2022** previa a las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** El día treinta y uno (31) de Agosto de 2022 se suscribió el contrato **No. 0802** cuyo objeto es **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS"**, de acuerdo a la necesidad del Contratante, con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente, de conformidad a la propuesta presentada, los estudios previos presentados por el responsable técnico del servicio, documentos que hacen parte integral del presente contrato, con un plazo de ejecución hasta **el treinta (30) de Noviembre de 2022** a partir de la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio con el supervisor del mismo, hasta por la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40.000.000.oo); 2)** Que el día primero (01) de Septiembre de 2022 se surtió legalización del contrato No. **0802 de 2022; 3)** Que la Doctora **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON** en calidad de Supervisora del Contrato No. **0802** de 2022, mediante estudios previos justifica la necesidad de modificar los precios de cada uno de los ítems establecidos en el contrato No. 0802 del 2022, de los repuestos requeridos para el parque automotor de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA conforme al estudio del mercado actual para disminuir los valores contratados inicialmente. Conforme a las siguientes **CONSIDERACIONES**: La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**, busca a través de su visión ser una empresa reconocida en la región Surcolombiana como prestador primario de salud, competitivo, en armonía con el medio ambiente; consolidando un modelo de atención integral en salud, enfatizando en la promoción, gestión del riesgo y humanización del servicio. Mediante su misión presta servicios integrales de salud con enfoque diferencial contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de los usuarios. Lo anterior en virtud de que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**, IPS pública en la ciudad de Neiva como prestador primario, brinda servicios de salud legalmente habilitados, en el marco del nuevo modelo integral de atención en salud (MIAS), mediante contratos de prestación de servicios celebrados con diferentes Empresas Administradoras de Planes de Beneficios.

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**, busca a través de su visión, ser una empresa líder en la prestación de los servicios de salud de primer nivel en el municipio de Neiva, reconocida por sus clientes, la comunidad en general y otras Instituciones. Mediante su misión contribuye a mejorar la calidad de vida de la población Neivana a través del cuidado integral de la salud de los afiliados al Régimen Subsidiado y Vinculado del municipio, particulares y entidades que demanden servicios con énfasis en la detección temprana y en la protección científica enfocando su mayor esfuerzo a la prestación de sus servicios a sus clientes, manteniendo un proceso continuo de mejoramiento del recursos humano, científico, físico y tecnológico.

Es obligación de la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** como entidad prestadora de servicios de salud cumplir con las condiciones mínimas de Calidad que permita la prestación de servicios eficientes para las diferentes sedes, dando cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Decreto 1011 de 2006 e indicadas de igual manera en el decreto 4725 de 2005 y Resolución 3100 de 2019, que determinan los requisitos mínimos de condiciones para proceder a la habilitación de Servicios de Salud.

De conformidad con el ordenamiento jurídico, especialmente en las normas que regulan el sector salud, es obligación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, atender a los usuarios con los más altos estándares de calidad y así dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad establecida a nivel nacional, que incluye el Sistema Único de Habilitación, el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, el Sistema Único de Acreditación, la Seguridad del Paciente, dando cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Decreto 1011 de 2006 e indicadas de igual manera en el decreto 4725 de 2005 y Resolución 3100 de 2019, que determinan los requisitos mínimos de condiciones para proceder a la habilitación de Servicios de Salud.

Con la finalidad de que se pueda cumplir con el cometido antes señalado, la ESE CEO cuenta con varios vehículos que permiten el desplazamiento a sus diferentes centros de salud (Canaima, Siete De Agosto, Palmas, IPC, Santa Isabel, Granjas, San Luis, CAIMI). Así como en su zona rural. Es de gran importancia tener en óptimas condiciones los diferentes vehículos ya que son indispensables para prestar un servicio con calidad a nuestros usuarios, debido a su uso necesitan un mantenimiento preventivo y correctivo que permita detectar posibles fallas en la prestación normal del servicio y así evitar su deterioro, para que los mismos continúen prestando el servicio para la cual se adquirieron, garantizando de esta forma que estas se encuentren en idóneas condiciones de funcionamiento.

Por lo anterior, la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** cuenta con un parque automotor propio de 14 vehículos entre asistenciales y administrativos, y otros que pueden ser asignados a la entidad mediante convenios suscritos vigentes, los cuales son indispensables para el traslado de nuestros usuarios entre la red de servicios que brindamos con el fin de dar cumplimiento a nuestra misión, así como para nuestros trámites administrativos entre las diferentes sedes, por lo tanto es necesario contratar una firma especializada en el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos con suministro e instalación de repuestos.

Es importante anotar que la entidad no cuenta con el personal para desarrollar labores de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales, por ello, es necesario incluir la contratación del mantenimiento correctivo pues no es posible predecir el momento exacto de una falla que requiera la realización de este tipo de servicio, con el propósito de prevenir o reducir su ocurrencia evitando que no se afecten las labores de los funcionarios ni se vean afectados los usuarios.

Por ello, dando cumplimiento a la misión de la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA,** se suscribió el contrato de mantenimiento No. 0802 de 2022 cuyo objeto es **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS",** con el señor **DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS** identificado con cedula de ciudadanía No 7.720.639 propietario del establecimiento de comercio **AUTOS Y CAMIONES DC** con matrícula mercantil No 180082; por un valor total de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40.000.000.oo), con un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022 a partir de la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio.

El presente otrosí No. 1 se hace con la necesidad de darle continuidad al contrato que ya se viene ejecutando con un reajuste de precios conforme al estado del mercado actual disminuyendo los valores establecidos inicialmente, esto, con el propósito de beneficiar el presupuesto de la entidad; pues se debe de tener en cuenta que el presupuesto oficial determinado en el presente estudio previo se estableció de acuerdo a la cotización allegada por el contratista, mediante la cual se especificaron los nuevos precios para el suministro de los repuestos requeridos para el parque automotor de la entidad.

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario realizar las siguientes modificaciones: **PRIMERO – MODIFICACION EN EL ACAPITE SOBRE EL PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Realizar reajuste en los precios establecidos en cada uno de los ítems de los repuestos requeridos para el parque automotor de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA mediante el contrato No. 0802 de 2022, conforme a cotización allegada por el contratista los valores se disminuirán estableciéndose los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION LISTADO DE SUMINISTROS O REPUESTOS	CANTIDAD	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE	UNIDAD	IMAIL	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
2	ABRAZADERAS METALICAS	UNIDAD	NAL	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
3	ABRAZADERAS MUELLE	UNIDAD	IMAIL	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
4	ACEITE 75W90 PA DESLIZAMIENTO LIMITADO	UNIDAD	MOTUL	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
5	ACEITE CAJA	UNIDAD	CASTROL	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
6	ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	CASTROL	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
7	ACEITE MOTOR	UNIDAD	CASTROL	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
8	ACEITE TRASMISION	UNIDAD	CASTROL	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
9	ACOPLE DIRECCIÓN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 795.798	$ 151.202	$ 947.000
10	ACTUADOR EJE DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.552.941	$ 295.059	$ 1.848.000
11	ACTUADOR TRANSFERENCIA 24	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.329.412	$ 442.588	$ 2.772.000
12	ALTERNADOR	UNIDAD	KTC	$ 730.252	$ 138.748	$ 869.000
13	ALTERNADOR MOTOR 110 AMP NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.456.303	$ 466.697	$ 2.923.000
14	AMARRES PLASTICOS	UNIDAD	NAL	$ 2.521	$ 479	$ 3.000
15	AMORTIGUADOR TELESCÓPICO DELANTERO	UNIDAD	MONROE	$ 331.933	$ 63.067	$ 395.000
16	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	MONROE	$ 243.697	$ 46.303	$ 290.000
17	AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	MONROE	$ 243.697	$ 46.303	$ 290.000
18	ARANDELAS INDUSTRIALES	UNIDAD	NAL	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
19	ARANDELAS S/M	UNIDAD	NAL	$ 2.521	$ 479	$ 3.000
20	ASPA VENTILADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
21	AUTOMATICO ARRANQUE	UNIDAD	AC DELCO	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000
22	BALANCIN MUELLES	UNIDAD	KMX	$ 84.034	$ 15.966	$ 100.000
23	BALASTRA	UNIDAD	HELLA	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
24	BALINERA ALTERNADOR	UNIDAD	SFK	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
25	BALINERA ARRANQUE	UNIDAD	SFK	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
26	BALINERA VOLANTE	UNIDAD	SFK	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
27	BALLESTA PRINCIPAL CON CHAPETAS	UNIDAD	ORIGINAL	$ 425.210	$ 80.790	$ 506.000

	COMPLETA					
28	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	UNIDAD	WILLARD	$ 660.504	$ 125.496	$ 786.000
29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	UNIDAD	WILLARD	$ 641.176	$ 121.824	$ 763.000
30	BENDIX ARRANQUE	UNIDAD	AC DELCO	$ 131.933	$ 25.067	$ 157.000
31	BISAGRAS TAPA BATERIA	UNIDAD	NAL	$ 6.723	$ 1.277	$ 8.000
32	BOCIN DELANTERO RODAMIENTO COMPLETO	UNIDAD	GMB	$ 952.101	$ 180.899	$ 1.133.000
33	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	BGF	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
34	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE 7/8 NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 399.160	$ 75.840	$ 475.000
35	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	GMB	$ 526.891	$ 100.109	$ 627.000
36	BOMBA ELECTRÓNICA DE INYECCIÓN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 3.931.933	$ 747.067	$ 4.679.000
37	BOMBA FRENO 2 CUERPOS	UNIDAD	AISAN	$ 1.068.067	$ 202.933	$ 1.271.000
38	BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	AISAN	$ 1.728.571	$ 328.429	$ 2.057.000
39	BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	AISAN	$ 205.882	$ 39.118	$ 245.000
40	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CON LIMITADOR	UNIDAD	AISAN	$ 302.521	$ 57.479	$ 360.000
41	BOMBA PRINCIPAL FRENO NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.306.723	$ 248.277	$ 1.555.000
42	BOMBILLO	UNIDAD	NARVA	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
43	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	NARVA	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
44	BOMBILLO UNIDAD	UNIDAD	NARVA	$ 30.252	$ 5.748	$ 36.000
45	BOMBILLO H4 DE 80X90V NISSAN	UNIDAD	NARVA	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
46	BOMBILLO H7	UNIDAD	NARVA	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
47	BOMBILLO H11	UNIDAD	NARVA	$ 36.975	$ 7.025	$ 44.000
48	BOMPER DELANTERO	UNIDAD	NAL	$ 1.090.756	$ 207.244	$ 1.298.000
49	BOMPER TRASERO	UNIDAD	NAL	$ 1.012.605	$ 192.395	$ 1.205.000
50	BOTELLA CARDAN	UNIDAD	TRANS EJES	$ 277.311	$ 52.689	$ 330.000
51	BOTELLA CARDAN DE LA DOBLE	UNIDAD	TRANS EJES	$ 263.866	$ 50.134	$ 314.000
52	BOXTER FRENO	UNIDAD	NOK	$ 922.689	$ 175.311	$ 1.098.000
53	BUJIA PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	DREIK	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
54	BRAZO AXIAL	UNIDAD	CTR	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
55	BRAZOS AXIAL NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 254.622	$ 48.378	$ 303.000
56	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	INR	$ 21.008	$ 3.992	$ 25.000
57	BUJE METALICO RESORTE	UNIDAD	INR	$ 29.412	$ 5.588	$ 35.000
58	BUJES ENTERIZO BISAGRA PUERTA	UNIDAD	INR	$ 36.975	$ 7.025	$ 44.000
59	BUJES MUELLES TEFLON	UNIDAD	INR	$ 16.807	$ 3.193	$ 20.000
60	BUJES TIJERA INFERIOR	UNIDAD	CTR	$ 73.109	$ 13.891	$ 87.000
61	BUJES TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	CTR	$ 73.109	$ 13.891	$ 87.000
62	CABLE VEHICULO N° 16 (M)	UNIDAD	INCOLCA	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
63	CABLE VEHICULO N° 18	UNIDAD	INCOLCA	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
64	CAJA CAMBIOS COMPLETA	UNIDAD	AISAN	$ 11.647.059	$ 2.212.941	$ 13.860.000
65	CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	KMX	$ 1.447.059	$ 274.941	$ 1.722.000
66	CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON	UNIDAD	ORIGINAL	$ 3.591.597	$ 682.403	$ 4.274.000
67	CAJA DE FUSIBLES	UNIDAD	AC DELCO	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
68	CALIPER FRENO	UNIDAD	NAL	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
69	CAMPANA TRASERA	UNIDAD	NAL	$ 480.672	$ 91.328	$ 572.000
70	CARBURADOR	UNIDAD	REMY	$ 631.933	$ 120.067	$ 752.000
71	CARPA CARROCERIA COMPLETA	UNIDAD	NAL	$ 1.699.160	$ 322.840	$ 2.022.000
72	CARROCERIA COMPUERTAS VARILLAJE Y PLANCHON	UNIDAD	NAL	$ 7.697.479	$ 1.462.521	$ 9.160.000
73	CASQUETES BANCADA 0,20	UNIDAD	TAHIO	$ 116.807	$ 22.193	$ 139.000
74	CASQUETES BIELA 0,20	UNIDAD	TAHIO	$ 116.807	$ 22.193	$ 139.000
75	CATALIZADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.608.403	$ 305.597	$ 1.914.000
76	CAUCHO GUIA CENTRO	UNIDAD	NAL	$ 715.126	$ 135.874	$ 851.000
77	CHAPA CONPUERTA	UNIDAD	WEBER	$ 131.933	$ 25.067	$ 157.000
78	CHAPA PUERTA TRASERA	UNIDAD	WEBER	$ 170.588	$ 32.412	$ 203.000
79	CHIPS AJUSTE TRANSMISIÓN	UNIDAD	NAL	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
80	CILINDRO ACTUADORES TRASEROS	UNIDAD	ORIGINAL	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
81	CILINDRO CHAPA PUERTA	UNIDAD	WEBER	$ 53.782	$ 10.218	$ 64.000
82	CILINDRO FRENO TRASERO	UNIDAD	INCOLBESTO	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
83	CINTA AIRBAG	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.090.756	$ 207.244	$ 1.298.000
84	CINTA AIRBAG NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 772.269	$ 146.731	$ 919.000
85	CINTA AISLANTE	UNIDAD	CABRA	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
86	COMDENSADOR VALVULA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	DENSO	$ 1.747.059	$ 331.941	$ 2.079.000
87	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	MOBIS	$ 2.184.874	$ 415.126	$ 2.600.000
88	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 4.805.042	$ 912.958	$ 5.718.000
89	CONDENSADOR	UNIDAD	KLF	$ 534.454	$ 101.546	$ 636.000

90	CONJUNTO EMBRAGUE MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$	2.621.849	$	498.151	$ 3.120.000
91	CONJUNTO LAVAVIDRIO	UNIDAD	NAL	$	49.580	$	9.420	$ 59.000
92	CONJUNTO PURGA COMBUSTIBLE	UNIDAD	COL CAUCHOS	$	621.849	$	118.151	$ 740.000
93	CONTROL ACELERACION ELECTRONICA MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$	2.510.084	$	476.916	$ 2.987.000
94	CONTROL SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	NAL	$	176.471	$	33.529	$ 210.000
95	CORONA Y SPICK	UNIDAD	SPACER	$	3.591.597	$	682.403	$ 4.274.000
96	CORREA 7PK 1826	UNIDAD	GATES	$	142.017	$	26.983	$ 169.000
97	CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	AISAN	$	58.824	$	11.176	$ 70.000
98	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	AISAN	$	54.622	$	10.378	$ 65.000
99	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	DAYCO	$	50.420	$	9.580	$ 60.000
100	CORREA HIDRAULICO	UNIDAD	AISAN	$	79.832	$	15.168	$ 95.000
101	CORREA REPARTICION	UNIDAD	GATES	$	194.118	$	36.882	$ 231.000
102	COPA RIN	UNIDAD	NAL	$	166.387	$	31.613	$ 198.000
103	CREMA PARA POLICHAR	UNIDAD	SIMONIZ	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
104	CREMALLERA PUERTA ELEVAVIDRIOS	UNIDAD	WEBER	$	215.126	$	40.874	$ 256.000
105	CRUCETA CARDAN NISSAN	UNIDAD	GMB	$	151.261	$	28.739	$ 180.000
106	CRUCETA DE LA DOBLE	UNIDAD	GMB	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
107	CRUCETA DIRECCION	UNIDAD	GMB	$	37.815	$	7.185	$ 45.000
108	CRUCETAS CARDAN	UNIDAD	GMB	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
109	CULATA	UNIDAD	ISUZU	$	5.357.983	$	1.018.017	$ 6.376.000
110	CULATA MOTOR COMPLETA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$	4.805.042	$	912.958	$ 5.718.000
111	DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$	332.773	$	63.227	$ 396.000
112	DIRECCIONAL	UNIDAD	NARVA	$	205.042	$	38.958	$ 244.000
113	DISCOS DE FRENO	UNIDAD	HI-Q	$	360.504	$	68.496	$ 429.000
114	DISTRIBUIDOR	UNIDAD	REMY	$	515.126	$	97.874	$ 613.000
115	EJE HOMOCINETICO DELANTERO	UNIDAD	SPAICER	$	1.534.454	$	291.546	$ 1.826.000
116	EJE TRASERO COMPLETO	UNIDAD	SPAICER	$	2.717.647	$	516.353	$ 3.234.000
117	EJES TRASEROS	UNIDAD	SPAICER	$	1.281.513	$	243.487	$ 1.525.000
118	ELECTROVENTILADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	KTC	$	524.370	$	99.630	$ 624.000
119	ELEVADORES DE LUCES	UNIDAD	HELLA	$	25.210	$	4.790	$ 30.000
120	EMBRAGUE TÉRMICO MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$	909.244	$	172.756	$ 1.082.000
121	EMPAQUE BASE DEL CARTIER	UNIDAD	FRACO	$	35.294	$	6.706	$ 42.000
122	EMPAQUE CARBURADOR	UNIDAD	FRACO	$	5.882	$	1.118	$ 7.000
123	EMPAQUE CULATA	UNIDAD	TONICO	$	165.546	$	31.454	$ 197.000
124	EMPAQUE CULATA SEGÚN MEDIDA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$	175.630	$	33.370	$ 209.000
125	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	UNIDAD	ORIGINAL	$	295.798	$	56.202	$ 352.000
126	EMPAQUE PUERTA TRASERA	UNIDAD	COL CAUCHOS	$	151.261	$	28.739	$ 180.000
127	EMPAQUE TRASMISION	UNIDAD	FRACO	$	12.605	$	2.395	$ 15.000
128	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENOS	UNIDAD	FUJY	$	24.370	$	4.630	$ 29.000
129	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION	UNIDAD	SEIWA	$	194.118	$	36.882	$ 231.000
130	EMPAQUETADURA DE LA TRANSFERENCIA	UNIDAD	BGF	$	116.807	$	22.193	$ 139.000
131	EMPAQUETADURA FELPA VIDRIOS LATERALES	UNIDAD	COL CAUCHOS	$	131.933	$	25.067	$ 157.000
132	EMPAQUETADURA MOTOR	UNIDAD	TONICO	$	345.378	$	65.622	$ 411.000
133	EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$	1.277.311	$	242.689	$ 1.520.000
134	EMULADOR VACIO TURBO	UNIDAD	DENSO	$	693.277	$	131.723	$ 825.000
135	EMULADOR VACIO VALVULA EGR	UNIDAD	DENSO	$	1.747.059	$	331.941	$ 2.079.000
136	ESCUALIZACIÓN COMPLETA	UNIDAD	SPAICER	$	2.863.866	$	544.134	$ 3.408.000
137	ESPARRAGOS MULTIPLE CONTUERCA	UNIDAD	NAL	$	11.765	$	2.235	$ 14.000
138	ESPEJO RETROVISOR	UNIDAD	PROPART	$	526.891	$	100.109	$ 627.000
139	ESPIRAL DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$	273.109	$	51.891	$ 325.000
140	ESPIGO CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$	545.378	$	103.622	$ 649.000
141	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	SEIWA	$	661.345	$	125.655	$ 787.000
142	EXPLORADORA GRANDE	UNIDAD	KTC	$	58.824	$	11.176	$ 70.000
143	EXPLORADORA REDONDA	UNIDAD	KTC	$	35.294	$	6.706	$ 42.000
144	FAN CLUTCH	UNIDAD	ORIGINAL	$	628.571	$	119.429	$ 748.000
145	FILTRO ACEITE	UNIDAD	FRANIG	$	29.412	$	5.588	$ 35.000
146	FILTRO AIRE	UNIDAD	FRANIG	$	37.815	$	7.185	$ 45.000
147	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	FRANIG	$	50.420	$	9.580	$ 60.000
148	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	UNIDAD	ORIGINAL	$	130.252	$	24.748	$ 155.000
149	FILTRO DE CONDENSACION	UNIDAD	MANN FILTERS	$	301.681	$	57.319	$ 359.000
150	FILTRO DE TRAMPA	UNIDAD	FRANIG	$	73.950	$	14.050	$ 88.000
151	FILTRO DESHIDRATADOR	UNIDAD	FRANIG	$	368.067	$	69.933	$ 438.000
152	FILTRO GASOLINA	UNIDAD	FRANIG	$	37.815	$	7.185	$ 45.000

153	FLOTADOR COMBUSTIBLE	UNIDAD	DENSO	$ 282.353	$ 53.647	$ 336.000
154	FORROS COJINERIA	UNIDAD	NAL	$ 342.017	$ 64.983	$ 407.000
155	FORROS COJINERIA CABINA DOBLE	UNIDAD	NAL	$ 582.353	$ 110.647	$ 693.000
156	FORROS COJINERIA CABINA SENCILLA	UNIDAD	NAL	$ 301.681	$ 57.319	$ 359.000
157	FUSIBLE	UNIDAD	KTC	$ 2.521	$ 479	$ 3.000
158	FUSIBLE PRINCIPAL 80 AM	UNIDAD	HELLA	$ 6.723	$ 1.277	$ 8.000
159	GALON DE REFRIGERANTE	UNIDAD	TEMPERCOOL	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000
160	GATO HIDRAULICOS PUERTA	UNIDAD	MOBIS	$ 161.345	$ 30.655	$ 192.000
161	GRAPAS MUELLE TRASERO	UNIDAD	IMAL	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
162	GRASA LITIO (LIBRAS)	UNIDAD	TEXACO	$ 16.807	$ 3.193	$ 20.000
163	GRASA RODAMIENTO	UNIDAD	TEXACO	$ 30.252	$ 5.748	$ 36.000
164	GRASERAS	UNIDAD	NAL	$ 3.361	$ 639	$ 4.000
165	GUARDA POLVO AXIALES	UNIDAD	INR	$ 17.647	$ 3.353	$ 21.000
166	GUARDA POLVO EJES	UNIDAD	INR	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
167	GUARDAPOLVO HORQUILLA	UNIDAD	INR	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
168	GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	NACAR	$ 30.252	$ 5.748	$ 36.000
169	GUAYA FRENO DE MANO	UNIDAD	NACAR	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
170	HOJA PRINCIPAL TRASERA	UNIDAD	IMAL	$ 268.067	$ 50.933	$ 319.000
171	HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA	UNIDAD	IMAL	$ 184.874	$ 35.126	$ 220.000
172	HOJAS DE RESORTE DELANTERAS Y TRASERAS	UNIDAD	IMAL	$ 340.336	$ 64.664	$ 405.000
173	INDUCIDO ARRANQUE	UNIDAD	DEPO	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
174	INYECTOR	UNIDAD	DENSO	$ 1.538.655	$ 292.345	$ 1.831.000
175	INYECTOR PIEZO ELÉCTRICO MOTOR	UNIDAD	DELFI	$ 1.747.059	$ 331.941	$ 2.079.000
176	JUEGO ANILLOS MOTOR 0,10	UNIDAD	NPR	$ 192.437	$ 36.563	$ 229.000
177	JUEGO BUJES DE LEVAS 0,10	UNIDAD	TAHIO	$ 63.866	$ 12.134	$ 76.000
178	JUEGO CASQUETES BANCADA 0,10	UNIDAD	TAHIO	$ 116.807	$ 22.193	$ 139.000
179	JUEGO CASQUETES BIELA 0,10	UNIDAD	TAHIO	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
180	JUEGO DE BANDAS	UNIDAD	HI-Q	$ 268.908	$ 51.092	$ 320.000
181	JUEGO DE EXPLORADORAS	KIT	NARVA	$ 252.101	$ 47.899	$ 300.000
182	JUEGO DE GUIAS VALVULAS	UNIDAD	GUIVAN	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
183	JUEGO DE MEDIALUNAS	UNIDAD	TAHIO	$ 30.252	$ 5.748	$ 36.000
184	JUEGO DE PINES GUARDABARRO	UNIDAD	NAL	$ 44.538	$ 8.462	$ 53.000
185	JUEGO DE PISTONES 0,10	UNIDAD	MAHE	$ 480.672	$ 91.328	$ 572.000
186	JUEGO DE PISTONES 0,10	UNIDAD	TOTO	$ 426.891	$ 81.109	$ 508.000
187	JUEGO DE PLUMILLAS	UNIDAD	BOSCH	$ 49.580	$ 9.420	$ 59.000
188	JUEGO DE TEJAS PUERTAS	UNIDAD	NKF	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
189	JUEGO ESCOBILLAS ALTERNADOR	UNIDAD	DELCO	$ 21.008	$ 3.992	$ 25.000
190	JUEGO ESCOBILLAS ARRANQUE	UNIDAD	DELCO	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000
191	JUEGO EMBLEMAS ORIGINALES	UNIDAD	ORIGINAL	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
192	JUEGO RODAMIENTO CAJA	UNIDAD	KOYO	$ 1.378.151	$ 261.849	$ 1.640.000
193	JUEGO RODAMIENTO CANASTILLA	UNIDAD	KOYO	$ 286.555	$ 54.445	$ 341.000
194	JUEGO RODAMIENTO TRANSMISIÓN	UNIDAD	KOYO	$ 1.340.336	$ 254.664	$ 1.595.000
195	JUEGO TAPETES SILICONADOS	UNIDAD	NAL	$ 138.655	$ 26.345	$ 165.000
196	KIT ANTIRRUIDOS	KIT	BEX-USA	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000
197	KIT ARANDELAS INYECTORES	KIT	NAL	$ 110.924	$ 21.076	$ 132.000
198	KIT BRONCE CAJA	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.246.218	$ 426.782	$ 2.673.000
199	KIT BUJES AMORTIGUADORES	KIT	INR	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
200	KIT BUJES PALANCA CAMBIOS	KIT	INR	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000
201	KIT CAUCHOS CALIPER	KIT	AMERICAM RUBER	$ 30.252	$ 5.748	$ 36.000
202	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	KIT	FRANIG	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
203	KIT EMBRAGUE	KIT	BWB	$ 1.645.378	$ 312.622	$ 1.958.000
204	KIT ESCUALIZACION (PLANETARIOS, SATELITES, PASADOR,PIN PASADOR CANASTILLA, ARANDELA AJUSTE)	KIT	SPAICER	$ 1.220.168	$ 231.832	$ 1.452.000
205	KIT PASADOR DE MORDAZA	KIT	BRAKE PARK	$ 36.975	$ 7.025	$ 44.000
206	KIT SUPLEMENTO INYECTORES	KIT	OLK	$ 44.538	$ 8.462	$ 53.000
207	KIT TENSOR FRENOS	KIT	BRAKE PARK	$ 37.815	$ 7.185	$ 45.000
208	KIT REPARTICION MOTOR	KIT	ORIGINAL	$ 1.608.403	$ 305.597	$ 1.914.000
209	KIT RODAMIENTOS TRANSMISION	KIT	NSK	$ 628.571	$ 119.429	$ 748.000
210	LAME VIDRIOS PUERTA DELANTERA	UNIDAD	INR	$ 30.252	$ 5.748	$ 36.000
211	LAMINA	UNIDAD	NAL	$ 347.899	$ 66.101	$ 414.000
212	LAMPARA LATERAL	UNIDAD	HELLA	$ 53.782	$ 10.218	$ 64.000
213	LAMPARA LATERAL LED	UNIDAD	HELLA	$ 71.429	$ 13.571	$ 85.000
214	LAMPARAS INTERNAS	UNIDAD	HELLA	$ 58.824	$ 11.176	$ 70.000
215	LICUADORA	UNIDAD	KTC	$ 131.933	$ 25.067	$ 157.000

216	LIMPIA INYECTORES	UNIDAD	SIMONIZ	$	37.815	$	7.185	$ 45.000
217	LIMPIADOR DE FRENOS	UNIDAD	MOTUL	$	37.815	$	7.185	$ 45.000
218	LIMPIADOR ELECTRONICO	UNIDAD	MOTUL	$	37.815	$	7.185	$ 45.000
219	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	MOTUL	$	37.815	$	7.185	$ 45.000
220	LIMPIDOR ZX	UNIDAD	ZX	$	25.210	$	4.790	$ 30.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	MOTUL	$	25.210	$	4.790	$ 30.000
222	LIQUIDOS FRENO(PINTA)	UNIDAD	COEXITO	$	21.008	$	3.992	$ 25.000
223	LLANTA 205/75/R15 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$	534.454	$	101.546	$ 636.000
224	LLANTA 205/75/R15 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$	873.950	$	166.050	$ 1.040.000
225	LLANTA 215/70/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$	543.697	$	103.303	$ 647.000
226	LLANTA 215/70/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$	694.958	$	132.042	$ 827.000
227	LLANTA 235/75/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$	543.697	$	103.303	$ 647.000
228	LLANTA 235/75/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$	873.950	$	166.050	$ 1.040.000
229	LLANTA 245/75/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$	679.832	$	129.168	$ 809.000
230	LLANTA 245/75/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$	873.950	$	166.050	$ 1.040.000
231	LLANTA 265/70 R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$	780.672	$	148.328	$ 929.000
232	LLANTA 265/70/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$	480.672	$	91.328	$ 572.000
233	LLANTA 275/75 R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$	919.328	$	174.672	$ 1.094.000
234	LLANTA 275/75/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$	619.328	$	117.672	$ 737.000
235	LLANTA 700/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$	336.134	$	63.866	$ 400.000
236	LLANTA 700/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$	513.445	$	97.555	$ 611.000
237	LLANTAS GOOD YEAR 235/75 R16	UNIDAD	GOOD YEARD	$	831.933	$	158.067	$ 990.000
238	LLANTAS GOOD YEAR 265-65/R17	UNIDAD	GOOD YEARD	$	693.277	$	131.723	$ 825.000
239	LLANTAS GOODYEAR 245/75R16	UNIDAD	GOOD YEARD	$	801.681	$	152.319	$ 954.000
240	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	UNIDAD	GOOD YEARD	$	726.891	$	138.109	$ 865.000
241	LLANTAS PIRELLI 255/70/R16	UNIDAD	PIRELLI	$	728.571	$	138.429	$ 867.000
242	LUCES SUPERIORES HABITACULO	UNIDAD	NARVA	$	443.697	$	84.303	$ 528.000
243	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	SABO	$	146.218	$	27.782	$ 174.000
244	MANGUERA BOMBA VACIO	UNIDAD	MOBIS	$	27.731	$	5.269	$ 33.000
245	MANGUERA CAJA DIRECCION	UNIDAD	MOBIS	$	128.571	$	24.429	$ 153.000
246	MANGUERA CALEFACCION	UNIDAD	COL CAUCHOS	$	22.689	$	4.311	$ 27.000
247	MANGUERA COMBUSTIBLE	UNIDAD	COL CAUCHOS	$	34.454	$	6.546	$ 41.000
248	MANGUERA FRENO	UNIDAD	LUCAS	$	96.639	$	18.361	$ 115.000
249	MANGUERA INFERIOR TURBO	UNIDAD	ORIGINAL	$	573.109	$	108.891	$ 682.000
250	MANGUERA RADIADOR	UNIDAD	COL CAUCHOS	$	73.109	$	13.891	$ 87.000
251	MANGUERA REFRIGERACION	UNIDAD	COL CAUCHOS	$	20.168	$	3.832	$ 24.000
252	MANGUERA RETORNO	UNIDAD	COL CAUCHOS	$	20.168	$	3.832	$ 24.000
253	MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO	UNIDAD	MOBIS	$	84.034	$	15.966	$ 100.000
254	MANGUERA SUPERIOR TURBO	UNIDAD	ORIGINAL	$	757.983	$	144.017	$ 902.000
255	MANGUERA TURBO	UNIDAD	MOBIS	$	96.639	$	18.361	$ 115.000
256	MANGUERA CALEFACTOR	UNIDAD	INR	$	92.437	$	17.563	$ 110.000
257	MANIJA ELEVAVIDRIO	UNIDAD	WEBER	$	27.731	$	5.269	$ 33.000
258	MANIJA EXTERIOR PUERTA TRASERA	UNIDAD	WEBER	$	58.824	$	11.176	$ 70.000
259	MANIJA INTERNA PUERTA	UNIDAD	WEBER	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
260	MEDIALUNAS CIGÜEÑAL	UNIDAD	TAHIO	$	27.731	$	5.269	$ 33.000
261	MEDIALUNAS TAPA VALVULAS	UNIDAD	FRACO	$	10.924	$	2.076	$ 13.000
262	MODULO VARIADOR TURBO	UNIDAD	DENSO	$	2.232.773	$	424.227	$ 2.657.000
263	MOTOR DEL LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	REMY	$	2.625.210	$	498.790	$ 3.124.000
264	MODULO ABS	UNIDAD	DENSO	$	3.247.059	$	616.941	$ 3.864.000
265	MOTOVENTILADOR COMPLETO	UNIDAD	NAL	$	221.849	$	42.151	$ 264.000
266	MODULO AIRBAG	UNIDAD	ORIGINAL	$	221.849	$	42.151	$ 264.000
267	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	CTR	$	221.849	$	42.151	$ 264.000
268	MODULO SILLA PRINCIPAL	UNIDAD	NAL	$	693.277	$	131.723	$ 825.000
269	NEUMATICOS	UNIDAD	GOOD YEARD	$	448.739	$	85.261	$ 534.000
270	MODULO SILLA AUXILIAR	UNIDAD	NAL	$	461.345	$	87.655	$ 549.000
271	OREJA DE CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$	510.084	$	96.916	$ 607.000
272	MORDAZA DELANTERA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$	467.227	$	88.773	$ 556.000
273	ORRING S/M	UNIDAD	CAT	$	78.151	$	14.849	$ 93.000
274	MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	KTC	$	1.478.992	$	281.008	$ 1.760.000
275	PASADORES BISAGRA PUERTA	UNIDAD	WABER	$	151.261	$	28.739	$ 180.000
276	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA)	UNIDAD	UNIPOIN	$	850.420	$	161.580	$ 1.012.000
277	PASADORES MUELLE	UNIDAD	IMAL	$	73.109	$	13.891	$ 87.000
278	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE TRASERA)	UNIDAD	UNIPOIN	$	665.546	$	126.454	$ 792.000
279	PASTA DIRECCIONAL DERECHA	UNIDAD	DEPO	$	22.689	$	4.311	$ 27.000
280	PASTILLAS DE FRENO	UNIDAD	HI-Q	$	226.891	$	43.109	$ 270.000

281	PATIN LOCO	UNIDAD	KOYO	$	131.933	$	25.067	$ 157.000
282	PATIN POLEA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	VALEO	$	272.269	$	51.731	$ 324.000
283	PATIN TENSOR	UNIDAD	KOYO	$	97.479	$	18.521	$ 116.000
284	PEGANTE SUPER BONDER	UNIDAD	LOCTITE	$	5.882	$	1.118	$ 7.000
285	PEGANTE TRABARROSCAS	UNIDAD	LOCTITE	$	20.168	$	3.832	$ 24.000
286	PERA DE ACEITE	UNIDAD	SEIWA	$	53.782	$	10.218	$ 64.000
287	PERA DE CAMBIOS	UNIDAD	SEIWA	$	64.706	$	12.294	$ 77.000
288	PERA NEUTRO EMBRAGUE	UNIDAD	SEIWA	$	88.235	$	16.765	$ 105.000
289	PERA REVERSO	UNIDAD	SEIWA	$	88.235	$	16.765	$ 105.000
290	PERA TEMPERATURA	UNIDAD	VALEO	$	155.462	$	29.538	$ 185.000
291	PERILLA DE VELOCIDAD AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	TORIKA	$	205.042	$	38.958	$ 244.000
292	PERNOS RUEDA	UNIDAD	ORING	$	25.210	$	4.790	$ 30.000
293	PERSIANA DELANTERA COMPLETA	UNIDAD	NAL	$	871.429	$	165.571	$ 1.037.000
294	PINES BOMPER	UNIDAD	NAL	$	2.521	$	479	$ 3.000
295	PINES OJO RUEDA LIBRE	UNIDAD	NAL	$	4.202	$	798	$ 5.000
296	PITO REVERSA	UNIDAD	HELLA	$	78.151	$	14.849	$ 93.000
297	PITO	UNIDAD	HELLA	$	55.462	$	10.538	$ 66.000
298	PLANTA GENERADORA ELECTRICA	UNIDAD	COAGRO	$	4.805.042	$	912.958	$ 5.718.000
299	PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA 6KVA CABINADA DIESEL	UNIDAD	ORIGINAL	$	8.707.563	$	1.654.437	$ 10.362.000
300	POLARIZADA VIDRIOS TRASEROS	UNIDAD	NAL	$	116.807	$	22.193	$ 139.000
301	POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	NAL	$	116.807	$	22.193	$ 139.000
302	POLEA ANTIPATINAJE ALTERNADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$	499.160	$	94.840	$ 594.000
303	POLEA CIGÜEÑAL (CANALES)	UNIDAD	NAL	$	457.143	$	86.857	$ 544.000
304	POLEA CIGÜEÑAL (DAMPER)	UNIDAD	NAL	$	480.672	$	91.328	$ 572.000
305	POLEA HIDRAULICA	UNIDAD	DAYCO	$	136.134	$	25.866	$ 162.000
306	POLEA DAMPER MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$	878.151	$	166.849	$ 1.045.000
307	PORTA ESCOBILLA	UNIDAD	KTC	$	69.748	$	13.252	$ 83.000
308	PORTA REPUESTO MALACATE	UNIDAD	ORIGINAL	$	267.227	$	50.773	$ 318.000
309	PORTADIODOS ALTERNADOR	UNIDAD	KTC	$	165.546	$	31.454	$ 197.000
310	PRESOSTADO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	ORIGINAL	$	578.992	$	110.008	$ 689.000
311	PRESILENCIADOR DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$	495.798	$	94.202	$ 590.000
312	PROTECTOR PARABRISAS	UNIDAD	IRREGA	$	25.210	$	4.790	$ 30.000
313	PROTECTOR VOLANTE	UNIDAD	WEBER	$	25.210	$	4.790	$ 30.000
314	PROTECTOR BABERO MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$	776.471	$	147.529	$ 924.000
315	PUNTA CARDAN DE LA DOBLE	UNIDAD	SPAICER	$	301.681	$	57.319	$ 359.000
316	PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO	UNIDAD	SPAICER	$	628.571	$	119.429	$ 748.000
317	PUNTA EJE HOMOCINETICO DERECHO	UNIDAD	SPAICER	$	628.571	$	119.429	$ 748.000
318	QUEMADOR PARTÍCULA MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$	2.463.866	$	468.134	$ 2.932.000
319	QUEMADOR PARTICULAS EGR	UNIDAD	ORIGINAL	$	2.495.798	$	474.202	$ 2.970.000
320	RADIADOR	UNIDAD	NAL	$	864.706	$	164.294	$ 1.029.000
321	RADIADOR MOTOR 4 FILAS NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$	1.164.706	$	221.294	$ 1.386.000
322	REGULADOR ALTERNADOR	UNIDAD	DELCO	$	170.588	$	32.412	$ 203.000
323	REGULADOR PRESIÓN COMBUSTIBLE RIEL	UNIDAD	ORIGINAL	$	1.281.513	$	243.487	$ 1.525.000
324	RESISTENCIA	UNIDAD	VALEO	$	310.924	$	59.076	$ 370.000
325	RESORTE SILLA UXILIAR	UNIDAD	NAL	$	10.084	$	1.916	$ 12.000
326	RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO	UNIDAD	NOK	$	110.924	$	21.076	$ 132.000
327	RETEN CIGÜEÑAL TRASERO	UNIDAD	NOK	$	147.899	$	28.101	$ 176.000
328	RETENEDOR ALTERNADOR	UNIDAD	NOK	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
329	RETENEDOR ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	NOK	$	27.731	$	5.269	$ 33.000
330	RETENEDOR BOMBA VACIO	UNIDAD	NOK	$	39.496	$	7.504	$ 47.000
331	RETENEDOR CAJA	UNIDAD	NOK	$	53.782	$	10.218	$ 64.000
332	RETENEDOR DAMPER	UNIDAD	NOK	$	53.782	$	10.218	$ 64.000
333	RETENEDOR HAUSEN	UNIDAD	NOK	$	53.782	$	10.218	$ 64.000
334	RETENEDOR SPEED	UNIDAD	NOK	$	49.580	$	9.420	$ 59.000
335	RETENEDORES BOCIN DELANTERO	UNIDAD	NOK	$	35.294	$	6.706	$ 42.000
336	RETENEDORES BOCIN TRASERO	UNIDAD	NOK	$	36.975	$	7.025	$ 44.000
337	RIN	UNIDAD	ORIGINAL	$	342.017	$	64.983	$ 407.000
338	RODAMIENTO COMPRESOR	UNIDAD	NSK	$	103.361	$	19.639	$ 123.000
339	RODAMIENTO EXTERNO DELANTERO	UNIDAD	NSK	$	110.924	$	21.076	$ 132.000
340	RODAMIENTO INTERNO DELANTERO	UNIDAD	NSK	$	96.639	$	18.361	$ 115.000
341	RODAMIENTO SET 12 COMPLETO	UNIDAD	SKF	$	680.672	$	129.328	$ 810.000
342	RODAMIENTO TRASERO	UNIDAD	SPAICER	$	161.345	$	30.655	$ 192.000
343	RODAMIENTOS EXTERNOS DELANTEROS	UNIDAD	KOYO	$	88.235	$	16.765	$ 105.000
344	RODAMIENTOS INTERNOS DELANTEROS	UNIDAD	KOYO	$	219.328	$	41.672	$ 261.000
345	RODAMIENTOS SPEED	UNIDAD	KOYO	$	116.807	$	22.193	$ 139.000

346	RODILLO EJE	UNIDAD	SKF	$ 73.950	$ 14.050	$	88.000
347	ROLLO DE CINTA	UNIDAD	COBRA	$ 3.361	$ 639	$	4.000
348	ROTULA INFERIOR	UNIDAD	CTR	$ 203.361	$ 38.639	$	242.000
349	ROTULA INFERIOR DE PRESIÓN TIJERA COMPLETA	UNIDAD	CTR	$ 427.731	$ 81.269	$	509.000
350	ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	CTR	$ 208.403	$ 39.597	$	248.000
351	ROTULA SUPERIOR DE PRESIÓN TIJERA COMPLETA	UNIDAD	CTR	$ 224.370	$ 42.630	$	267.000
352	SEGURO TAPA FILTRO DE AIRE	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$	10.000
353	SENSOR ABS	UNIDAD	ORIGINAL	$ 684.034	$ 129.966	$	814.000
354	SENSOR DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	DENSO	$ 189.916	$ 36.084	$	226.000
355	SENSOR DE OXIGENO	UNIDAD	DENSO	$ 961.345	$ 182.655	$	1.144.000
356	SENSOR FLUJO DE AIRE	UNIDAD	DENSO	$ 736.134	$ 139.866	$	876.000
357	SENSOR FLUJO DE AIRE NISSAN	UNIDAD	DENSO	$ 1.136.134	$ 215.866	$	1.352.000
358	SENSOR PRESION TURBO	UNIDAD	DENSO	$ 591.597	$ 112.403	$	704.000
359	SENSOR TEMPERATURA MOTOR	UNIDAD	DENSO	$ 221.849	$ 42.151	$	264.000
360	SENSOR TURBO ALIMENTADOR	UNIDAD	DENSO	$ 1.624.370	$ 308.630	$	1.933.000
361	SERVO FRENO BOSTER	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.232.773	$ 424.227	$	2.657.000
362	SIKAFLEX	UNIDAD	SIKA	$ 53.782	$ 10.218	$	64.000
363	SILICONA ROJA	UNIDAD	LOCTITE	$ 10.924	$ 2.076	$	13.000
364	SILICONA ULTRAGREY	UNIDAD	LOCTITE	$ 25.210	$ 4.790	$	30.000
365	SINTE SOLDA	UNIDAD	LOCTITE	$ 8.403	$ 1.597	$	10.000
366	SOCKET BOMBILLO	UNIDAD	HELLA	$ 12.605	$ 2.395	$	15.000
367	SOPORTE CAJA RT 50	UNIDAD	YAMASAKI	$ 101.681	$ 19.319	$	121.000
368	SOPORTE CAJA AUXILIAR	UNIDAD	IR	$ 249.580	$ 47.420	$	297.000
369	SOPORTE CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$ 332.773	$ 63.227	$	396.000
370	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 58.824	$ 11.176	$	70.000
371	SOPORTE CABINA	UNIDAD	AIR	$ 314.286	$ 59.714	$	374.000
372	SOPORTE EXOSTO	UNIDAD	AIR	$ 15.126	$ 2.874	$	18.000
373	SOPORTE INTERFULLER	UNIDAD	AIR	$ 11.765	$ 2.235	$	14.000
374	SOPORTE TENSOR ACCESORIOS	UNIDAD	GATES	$ 252.101	$ 47.899	$	300.000
375	SOPORTE DE MOTOR DERECHO	UNIDAD	EAGLE	$ 351.261	$ 66.739	$	418.000
376	SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO	UNIDAD	EAGLE	$ 388.235	$ 73.765	$	462.000
377	STOP	UNIDAD	NARVA	$ 407.563	$ 77.437	$	485.000
378	SWICHE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	HELLA	$ 165.546	$ 31.454	$	197.000
379	SWICHE MASTER BATERIA	UNIDAD	POLA	$ 53.782	$ 10.218	$	64.000
380	SWITCHE ELEVAVIDRIOS	UNIDAD	HELLA	$ 30.252	$ 5.748	$	36.000
381	TAMBOR FRENO TRASERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 445.378	$ 84.622	$	530.000
382	TANQUE INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	KTC	$ 150.420	$ 28.580	$	179.000
383	TANQUE SUPERIOR RADIADOR	UNIDAD	KTC	$ 150.420	$ 28.580	$	179.000
384	TAPA DEPOSITO AUXILIAR COMPLETO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 84.034	$ 15.966	$	100.000
385	TAPA GASOLINA	UNIDAD	TITAN	$ 36.975	$ 7.025	$	44.000
386	TAPA RADIADOR	UNIDAD	TITAN	$ 25.210	$ 4.790	$	30.000
387	TAPA VÁLVULA MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 922.689	$ 175.311	$	1.098.000
388	TAPON PRESION ACEITE	UNIDAD	NAL	$ 11.765	$ 2.235	$	14.000
389	TARRO DE REFRIGERANTE AUXILIAR	UNIDAD	NAL	$ 136.134	$ 25.866	$	162.000
390	TARRO SILENCIADOR EXOSTO	UNIDAD	HUMO	$ 499.160	$ 94.840	$	594.000
391	TEMPLETE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	CTR	$ 219.328	$ 41.672	$	261.000
392	TENSOR CORREA REPARTICION	UNIDAD	GATES	$ 96.639	$ 18.361	$	115.000
393	TENSOR HIDRÁULICO CORREA ACCESORIO	UNIDAD	KOYO	$ 1.019.328	$ 193.672	$	1.213.000
394	TERMINAL CURVA DIRECCIÓN	UNIDAD	CTR	$ 204.202	$ 38.798	$	243.000
395	TERMINALES AXIALES	UNIDAD	CTR	$ 258.824	$ 49.176	$	308.000
396	TERMOSTATO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 89.916	$ 17.084	$	107.000
397	TIJERA SUPERIOR MAG PERSON	UNIDAD	ORIGINAL	$ 591.597	$ 112.403	$	704.000
398	TOPES CHASIS	UNIDAD	AIR	$ 64.706	$ 12.294	$	77.000
399	TOPES DELANTERO TIJERA	UNIDAD	NAL	$ 175.630	$ 33.370	$	209.000
400	TOPES HAUSEN	UNIDAD	AIR	$ 70.588	$ 13.412	$	84.000
401	TOPES HOUSING DELANTEROS NISSAN	UNIDAD	NAL	$ 142.857	$ 27.143	$	170.000
402	TORNILLO 1"	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$	6.000
403	TORNILLO BARRA TORCION	UNIDAD	NAL	$ 84.034	$ 15.966	$	100.000
404	TORNILLO RUEDA LIBRE	UNIDAD	NAL	$ 7.563	$ 1.437	$	9.000
405	TORNILLO S/M 1/4	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$	6.000
406	TORNILLO S/M 3/8	UNIDAD	NAL	$ 3.361	$ 639	$	4.000
407	TORNILLO S/M 5/8	UNIDAD	NAL	$ 4.202	$ 798	$	5.000
408	TORNILLOS BASE CAJON	UNIDAD	NAL	$ 4.202	$ 798	$	5.000
409	TORNILLOS CAJON DELANTERO	UNIDAD	NAL	$ 4.202	$ 798	$	5.000
410	TORNILLOS CAMBER	UNIDAD	ORIGINAL	$ 70.588	$ 13.412	$	84.000

411	TORNILLOS CHAPA PUERTA	UNIDAD	NAL	$ 3.361	$ 639	$ 4.000
412	TORNILLOS LAMPARAS LATERALES	UNIDAD	NAL	$ 2.521	$ 479	$ 3.000
413	TORNILLOS S/M	UNIDAD	NAL	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
414	TORNILLOS TAPA DOBLE	UNIDAD	NAL	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
415	TORNILLOS TAPA REPARTICION	UNIDAD	NAL	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
416	TRABA ROSCAS	UNIDAD	LOCTITE	$ 20.168	$ 3.832	$ 24.000
417	TRANSMISION COMPLETA DANNA	UNIDAD	DANNA	$ 4.252.101	$ 807.899	$ 5.060.000
418	TRANSMISION TRASERA COMPLETA	UNIDAD	ORIGINAL	$ 8.270.588	$ 1.571.412	$ 9.842.000
419	TUBO AUXILIAR REFRIGERACION	UNIDAD	NAL	$ 342.017	$ 64.983	$ 407.000
420	TUBO CALEFACCION	UNIDAD	ORIGINAL	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
421	TUERCAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
422	TUERCAS PERNOS	UNIDAD	NAL	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
423	TURBO	UNIDAD	GARRET	$ 3.557.983	$ 676.017	$ 4.234.000
424	TURBO ALABES VARIABLE COMPLETO	UNIDAD	GARRET	$ 7.300.000	$ 1.387.000	$ 8.687.000
425	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	MOBIS	$ 342.017	$ 64.983	$ 407.000
426	UNIDAD DE COMPUTO SISTEMA ELECTRONICO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.005.042	$ 190.958	$ 1.196.000
427	UNIDAD DELANTERA	UNIDAD	NAL	$ 1.146.218	$ 217.782	$ 1.364.000
428	UNIDAD LUCES DELANTERAS	UNIDAD	DEPO	$ 316.807	$ 60.193	$ 377.000
429	UNIDAD ÓPTICA DELANTERA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.020.168	$ 193.832	$ 1.214.000
430	VALVULA DE EXPANSION DEL AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	VALEO	$ 340.336	$ 64.664	$ 405.000

431	VÁLVULA DE EXPANSIÓN DELANTERA AIRE ACONDICIONADO NISSAN	UNIDAD	DENSO	$ 693.277	$ 131.723	$ 825.000
432	VALVULA DESFOGUE	UNIDAD	TOMITA	$ 30.252	$ 5.748	$ 36.000
433	VALVULA EGR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.456.303	$ 466.697	$ 2.923.000
434	VALVULA EXPANSION	UNIDAD	ORIGINAL	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
435	VALVULA PRESION RIEL INYECTOR	UNIDAD	DENSO	$ 1.155.462	$ 219.538	$ 1.375.000
436	VALVULA CAUDAL BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	DENSO	$ 1.552.941	$ 295.059	$ 1.848.000
437	VAREADOR DEL TURBO	UNIDAD	DENSO	$ 2.015.126	$ 382.874	$ 2.398.000
438	VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	SANGOBANI	$ 747.899	$ 142.101	$ 890.000
439	VOLANTE DE MOTOR	UNIDAD	LUK	$ 1.012.605	$ 192.395	$ 1.205.000
440	VOLANTE PREGOLPE MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.738.655	$ 520.345	$ 3.259.000
441	YOKI CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$ 378.151	$ 71.849	$ 450.000

ITEM	MANO DE OBRA VEHICULOS	UNIDADES	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE VENTANA LATERAL A TODO COSTO	UNIDAD	$ 2.588.235	$ 491.765	$ 3.080.000
2	ADAPTACION CAMILLA	UNIDAD	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
3	ADAPTACION DE CHAPAS Y MANIJA EXTERIOR DE LA PUERTA TRASERA, CAMBIO CILINDRO	UNIDAD	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
4	AJUSTE DE BOMPER DELANTERO Y TRASERO	UNIDAD	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
5	AJUSTE DE BOMPER Y GUARDAPOLVOS TRASERO	UNIDAD	$ 78.992	$ 15.008	$ 94.000
6	AJUSTE DEL BOMPER DELANTERO Y PERSIANA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
7	AJUSTE DEL FURGON ARREGLO DE SOPORTES	UNIDAD	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
8	ALINEACIÓN	UNIDAD	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
9	ALINEACION AJUSTE CARDAN, CAMBIO BOTELLA	UNIDAD	$ 68.908	$ 13.092	$ 82.000
10	ALINEACION DE MUELLES CAMBIO CHAPETAS	UNIDAD	$ 78.151	$ 14.849	$ 93.000
11	ALINEACION DE MUELLES CAMBIO GRAPAS Y ABRAZADERAS	UNIDAD	$ 78.151	$ 14.849	$ 93.000
12	ALINEACION MUELLES	UNIDAD	$ 78.151	$ 14.849	$ 93.000
13	ARREGLO DE LA VISAGRA DE RAMPA DE ENTRADA DE CAMILLA	UNIDAD	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
14	ARREGLO DE SILLA AUXILIAR DE LA CABINA JUNTO CON CAMBIO DE ESPUMA	UNIDAD	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
15	ARREGLO DE SILLA AUXILIAR TRASERA CON REFUERZO	UNIDAD	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
16	ARREGLO DE TAPICERIA	UNIDAD	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
17	ARREGLO DE TAPICERIA CAMBIO FORROS, REPARACION BASES	UNIDAD	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
18	ARREGLO DIRECCIONALES	UNIDAD	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
19	ARREGLO ESCAPE EXHOSTO	UNIDAD	$ 78.151	$ 14.849	$ 93.000
20	ARREGLO FRENOS EN GENERAL	UNIDAD	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
21	ARREGLO FUGA RADIADOR	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
22	ARREGLO Y AJUSTE SILLA DEL CONDUCTOR	UNIDAD	$ 142.017	$ 26.983	$ 169.000
23	ASEGURAR CHAPALETA TRAS. DERECHA	UNIDAD	$ 12.605	$ 2.395	$ 15.000

24	BAJADA DE MOTOR	UNIDAD	$	621.849	$	118.151	$ 740.000
25	BALANCEO RIN 16	UNIDAD	$	20.168	$	3.832	$ 24.000
26	BRILLADA DE UNIDADES	UNIDAD	$	166.387	$	31.613	$ 198.000
27	CALIBRACION DE INYECTOR	UNIDAD	$	679.832	$	129.168	$ 809.000
28	CALIBRACION DE INYECTORES EN EL BANCO DE PRUEBA	UNIDAD	$	128.571	$	24.429	$ 153.000
29	CAMBIAR GUAYA CAPOT	UNIDAD	$	44.538	$	8.462	$ 53.000
30	CAMBIO GUARDA CILINDRO Y UNIFICACION LLAVE	UNIDAD	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	UNIDAD	$	37.815	$	7.185	$ 45.000
32	CAMBIO ACOPLE DIRECCIÓN	UNIDAD	$	369.748	$	70.252	$ 440.000
33	CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO	UNIDAD	$	161.345	$	30.655	$ 192.000
34	CAMBIO ALTERNADOR NISSAN	UNIDAD	$	166.387	$	31.613	$ 198.000
35	CAMBIO AMORTIGUADORE	UNIDAD	$	79.832	$	15.168	$ 95.000
36	CAMBIO BALANCIN MUELLE	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
37	CAMBIO BARRA TENSORA	UNIDAD	$	49.580	$	9.420	$ 59.000
38	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UNIDAD	$	224.370	$	42.630	$ 267.000
39	CAMBIO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	$	78.151	$	14.849	$ 93.000
40	CAMBIO BOMBA DE GASOLINA	UNIDAD	$	88.235	$	16.765	$ 105.000
41	CAMBIO BOMBA DE GASOLINA SUMERGIBLE	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
42	CAMBIO BOMBA EMBRAGUE	UNIDAD	$	49.580	$	9.420	$ 59.000
43	CAMBIO BOMBA FRENOS	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
44	CAMBIO BUJES AGUJA PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	$	49.580	$	9.420	$ 59.000
45	CAMBIO CADENA DE REPARTICIÓN	UNIDAD	$	184.874	$	35.126	$ 220.000
46	CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	UNIDAD	$	116.807	$	22.193	$ 139.000
47	CAMBIO CATALIZADOR	UNIDAD	$	258.824	$	49.176	$ 308.000
48	CAMBIO CHAPA COMPUERTA	UNIDAD	$	58.824	$	11.176	$ 70.000
49	CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
50	CAMBIO CILINDRO FRENOS	UNIDAD	$	58.824	$	11.176	$ 70.000
51	CAMBIO CONJUNTO EMBRAGUE	UNIDAD	$	116.807	$	22.193	$ 139.000
52	CAMBIO CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	$	50.420	$	9.580	$ 60.000
53	CAMBIO KIT CORREA ACCESORIOS NISSAN	UNIDAD	$	776.471	$	147.529	$ 924.000
54	CAMBIO CORREA ALTERNADOR/HIDRAULICO	UNIDAD	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
55	CAMBIO CORREA REPARTICION	UNIDAD	$	110.924	$	21.076	$ 132.000
56	CAMBIO CRUCETA CARDAN	UNIDAD	$	79.832	$	15.168	$ 95.000
57	CAMBIO CRUCETA Y OREJA CARDAN SERVICIO DE TORNO	UNIDAD	$	189.916	$	36.084	$ 226.000
58	CAMBIO DE ACEITE	UNIDAD	$	25.210	$	4.790	$ 30.000
59	CAMBIO DE BANDAS DE FRENO	UNIDAD	$	97.479	$	18.521	$ 116.000
60	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	$	78.151	$	14.849	$ 93.000
61	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	$	78.151	$	14.849	$ 93.000
62	CAMBIO DE BUJES BALANCIN	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
63	CAMBIO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
64	CAMBIO DE BUJES RESORTE TRASEROS	UNIDAD	$	50.420	$	9.580	$ 60.000
65	CAMBIO DE BUJES RESORTES DELANTEROS	UNIDAD	$	50.420	$	9.580	$ 60.000
66	CAMBIO DE CHAPA PUERTA DELANTERA	UNIDAD	$	78.151	$	14.849	$ 93.000
67	CAMBIO DE COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$	340.336	$	64.664	$ 405.000
68	CAMBIO DE CORREA DE REPARTICION	UNIDAD	$	176.471	$	33.529	$ 210.000
69	CAMBIO DE GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	$	25.210	$	4.790	$ 30.000
70	CAMBIO DE GUAYA CAPOT	UNIDAD	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
71	CAMBIO DE GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	$	25.210	$	4.790	$ 30.000
72	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	$	212.605	$	40.395	$ 253.000
73	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR	UNIDAD	$	739.496	$	140.504	$ 880.000
74	CAMBIO DE LIQUIDOS DE FRENOS	UNIDAD	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
75	CAMBIO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$	20.168	$	3.832	$ 24.000
76	CAMBIO DE MANGUERA TURBO	UNIDAD	$	53.782	$	10.218	$ 64.000
77	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
78	CAMBIO DE PASTILLAS FRENOS	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
79	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	UNIDAD	$	116.807	$	22.193	$ 139.000
80	CAMBIO DE SOPORTE CABINA	UNIDAD	$	166.387	$	31.613	$ 198.000

81	CAMBIO DE INSTALACION DE ALTA	UNIDAD	$	64.706	$	12.294	$ 77.000
82	CAMBIO DEL TURBO	UNIDAD	$	203.361	$	38.639	$ 242.000
83	CAMBIO DISCOS DE FRENO	UNIDAD	$	88.235	$	16.765	$ 105.000
84	CAMBIO EMBRAGUE 4X2	UNIDAD	$	224.370	$	42.630	$ 267.000
85	CAMBIO EMBRAGUE 4X4 CAMBIO TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	$	268.067	$	50.933	$ 319.000
86	CAMBIO EMPAQUE CULATA NISSAN	UNIDAD	$	619.328	$	117.672	$ 737.000
87	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA	UNIDAD	$	554.622	$	105.378	$ 660.000
88	CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISION	UNIDAD	$	84.034	$	15.966	$ 100.000
89	CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	UNIDAD	$	157.143	$	29.857	$ 187.000
90	CAMBIO ESPIGO CARDAN	UNIDAD	$	221.849	$	42.151	$ 264.000
91	CAMBIO GATOS HIDRAULICOS	UNIDAD	$	15.126	$	2.874	$ 18.000
92	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	$	25.210	$	4.790	$ 30.000
93	CAMBIO GUAYA FRENO DE MANO	UNIDAD	$	39.496	$	7.504	$ 47.000
94	CAMBIO GUAYA FRENO EMERGENCIA	UNIDAD	$	117.647	$	22.353	$ 140.000
95	CAMBIO HOJA DE RESORTE	UNIDAD	$	155.462	$	29.538	$ 185.000
96	CAMBIO KIT TENSOR FRENOS	UNIDAD	$	50.420	$	9.580	$ 60.000
97	CAMBIO MANQUERA INTERCOOLER	UNIDAD	$	194.118	$	36.882	$ 231.000
98	CAMBIO MODULO SILLA	UNIDAD	$	147.899	$	28.101	$ 176.000
99	CAMBIO MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	$	58.824	$	11.176	$ 70.000
100	CAMBIO PERA NEUTRO EMBRAGUE	UNIDAD	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
101	CAMBIO PERNOS RUEDA	UNIDAD	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
102	CAMBIO PORTAREPUESTO MALACATE	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
103	CAMBIO POLEA DAMPER MOTOR	UNIDAD	$	194.118	$	36.882	$ 231.000
104	CAMBIO PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	$	534.454	$	101.546	$ 636.000
105	CAMBIO SOPORTE CABINA	UNIDAD	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
106	CAMBIO SOPORTE CARDAN	UNIDAD	$	88.235	$	16.765	$ 105.000
107	CAMBIO SOPORTE DE EXOSTO	UNIDAD	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
108	CAMBIO SOPORTE DE PLATINA DE BOCINA DE TONOS CON DESMONTE DEL BOMPER DELANTERO	UNIDAD	$	116.807	$	22.193	$ 139.000
109	CAMBIO SOPORTE Y ALINEACION CAJA	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
110	CAMBIO SOPORTE MOTOR	UNIDAD	$	157.143	$	29.857	$ 187.000
111	CAMBIO SENSOR ABS	UNIDAD	$	73.950	$	14.050	$ 88.000
112	CAMBIO SPLINDER	UNIDAD	$	388.235	$	73.765	$ 462.000
113	CAMBIO KIT SPLINDER DIRECCION	UNIDAD	$	776.471	$	147.529	$ 924.000
114	CAMBIO TANQUE RADIADOR	UNIDAD	$	117.647	$	22.353	$ 140.000
115	CAMBIO TENSOR CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	$	359.664	$	68.336	$ 428.000
116	CAMBIO TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$ 82.000
117	CAMBIO TERMINALES DIRECCIÓN POR RUEDA	UNIDAD	$	58.824	$	11.176	$ 70.000
118	CAMBIO TERMOSTATO NISSAN	UNIDAD	$	243.697	$	46.303	$ 290.000
119	CAMBIO TOPE DE CHASIS	UNIDAD	$	20.168	$	3.832	$ 24.000
120	CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO	UNIDAD	$	156.303	$	29.697	$ 186.000
121	CAMBIO TURBO	UNIDAD	$	142.017	$	26.983	$ 169.000
122	CAMBIO VÁLVULA EGR	UNIDAD	$	175.630	$	33.370	$ 209.000
123	CAMBIO VÁLVULA EXPANSIÓN AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$	436.975	$	83.025	$ 520.000
124	CAMBIO VALVULA CAUDAL BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	$	258.824	$	49.176	$ 308.000
125	CAMBIO VARIADOR TURBO	UNIDAD	$	436.975	$	83.025	$ 520.000
126	CAMBIO VOLANTE MOTOR	UNIDAD	$	534.454	$	101.546	$ 636.000
127	CAMBIO TOPE HAUSING	UNIDAD	$	20.168	$	3.832	$ 24.000
128	CAMBIO TUBO CALEFACCION	UNIDAD	$	110.924	$	21.076	$ 132.000
129	CAMBIO YOKI CARDAN	UNIDAD	$	166.387	$	31.613	$ 198.000
130	CAMBIO PROTECTOR BABERO MOTOR	UNIDAD	$	101.681	$	19.319	$ 121.000
131	CAMBIO PRESILENCIADOR	UNIDAD	$	231.092	$	43.908	$ 275.000
132	COLOCAR EMPAQUE PUERTA TRASERA	UNIDAD	$	30.252	$	5.748	$ 36.000
133	COLOCAR EMPAQUE TAPA MOTOR	UNIDAD	$	39.496	$	7.504	$ 47.000
134	CORRECCION FUGAS, CAMBIO MANGUERA Y TAPON ACEITE	UNIDAD	$	42.017	$	7.983	$ 50.000
135	CORRECCION FUGAS, CAMBIO MANGUERAS Y VALVULA	UNIDAD	$	79.832	$	15.168	$ 95.000

136	CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO PLATINA BOCINA ALARMA	UNIDAD	$ 58.824	$ 11.176	$ 70.000
137	DESAIRADA DEL SISTEMA DE INYECCION	UNIDAD	$ 116.807	$ 22.193	$ 139.000
138	DESINSTALACIÓN CARROCERÍA	UNIDAD	$ 388.235	$ 73.765	$ 462.000
139	DESMANCHE Y BRILLADA GENERAL CARROCERIA	UNIDAD	$ 165.546	$ 31.454	$ 197.000
140	DESMONTADA Y MONTADA DE CONDENSADOR	UNIDAD	$ 136.134	$ 25.866	$ 162.000
141	DESMONTADA Y MONTADA TANQUE DE GASOLINA	UNIDAD	$ 96.639	$ 18.361	$ 115.000
142	DESMONTADA Y MONTADA TANQUE DE GASOLINA	UNIDAD	$ 96.639	$ 18.361	$ 115.000
143	DESMONTE DE MILLARE Y CAMBIO DE EVAPORADOR	UNIDAD	$ 612.605	$ 116.395	$ 729.000
144	DESMONTE DE PUERTAS, ALINEACION Y EMBUJADA BISAGRAS	UNIDAD	$ 175.630	$ 33.370	$ 209.000
145	DESMONTE DE SILLA, DESTAPIZADO, CAMBIO DE MODULO Y AJUSTE GENERAL	UNIDAD	$ 157.143	$ 29.857	$ 187.000
146	DESMONTE DE TAPIZADO PARA CAMBIO DE BASE SILLA	UNIDAD	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
147	DESMONTE DE TAPIZADO PARA RECONSTRUCCION DE BASE SILLA	UNIDAD	$ 79.832	$ 15.168	$ 95.000
148	DESMONTE DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONSOLA PARA CORREGIR FUGAS Y CAMBIO DEL EVAPORADOR	UNIDAD	$ 476.471	$ 90.529	$ 567.000
149	DESMONTE Y AJUSTE DEL BOMPER DELANTERO, PERSIANA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
150	DESMONTE YOKE DIRECCION, CAMBIO CRUCETA Y AJUSTE COLUMNA	UNIDAD	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000
151	DESPINCHADA	UNIDAD	$ 20.168	$ 3.832	$ 24.000
152	DESPINCHE SOMBRILLA	UNIDAD	$ 9.244	$ 1.756	$ 11.000
153	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	$ 134.454	$ 25.546	$ 160.000
154	ELABORACION BASE SILLA CAJON AUXILIAR	UNIDAD	$ 165.546	$ 31.454	$ 197.000
155	ELABORACION BUJES PASADORES MORDAZA	UNIDAD	$ 156.303	$ 29.697	$ 186.000
156	ELABORACION DE LA VISAGRA PRINCIPAL DE LA RAMPA DEL CAJON DE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA CAMILLA	UNIDAD	$ 165.546	$ 31.454	$ 197.000
157	ELABORACION E INSTALACION CAJON DE INSTRUMENTOS MEDICOS IMPERMEABLE, ESTRUCTURA EN ANGULO FORRADO EN LAMINA COLROD 18 MM, TAPIZADO INTERNOCON ESPUMA SINTETICA ANTIVIBRACION CUBIERTO EN ALFOMBRA, PINTURA ANTICORROSIVA, SELLAMIENTO EN SIKAFLEX	UNIDAD	$ 2.786.555	$ 529.445	$ 3.316.000
158	ELABORACION E INSTALACION SOPORTE ESPALDAR SILLA AUXILIAR	UNIDAD	$ 126.050	$ 23.950	$ 150.000
159	ELABORACION JUEGO LOGOTIPOS EMPRESARIAL Y ADECUACION DE CALCOMANIAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO BUSETON UNIDAD MEDICA	UNIDAD	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
160	ELABORACION LOGOTIPO	UNIDAD	$ 68.908	$ 13.092	$ 82.000
161	ELABORACION LOGOTIPO PANORAMICO	UNIDAD	$ 68.908	$ 13.092	$ 82.000
162	ELABORACION PLATINA BOCINA DE ALARMA	UNIDAD	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
163	ELABORACION RAMPA CAMILLA	UNIDAD	$ 342.017	$ 64.983	$ 407.000
164	ELABORACION SOPORTE BOCINA DE TONOS	UNIDAD	$ 68.908	$ 13.092	$ 82.000
165	EMPACADA DE TRANSFERENCIA	UNIDAD	$ 291.597	$ 55.403	$ 347.000
166	ENGRASADA GENERAL	UNIDAD	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000
167	FORRADA DE TIMON	UNIDAD	$ 136.134	$ 25.866	$ 162.000
168	INSTALACION BATERIA	UNIDAD	$ 21.008	$ 3.992	$ 25.000
169	INSTALACION DE LAMINA ALFAJOR PISO A TODO COSTO	UNIDAD	$ 1.368.067	$ 259.933	$ 1.628.000
170	INSTALACION LICUADORA	UNIDAD	$ 58.824	$ 11.176	$ 70.000
171	INSTALACIÓN PLANTA	UNIDAD	$ 1.386.555	$ 263.445	$ 1.650.000
172	INSTALACION SILLAS AUXILIARES TRASERAS A TODO COSTO POR UNIDAD*	UNIDAD	$ 443.697	$ 84.303	$ 528.000
173	INSTALACION SOPORTE EXTINTOR	UNIDAD	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
174	INSTALACION SOPORTE SUPERIOR CABINA A TODO COSTO	UNIDAD	$ 1.525.210	$ 289.790	$ 1.815.000
175	INSTALACION VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
176	INSTALADA DE CADENAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	$ 131.933	$ 25.067	$ 157.000
177	LATONERIA PANEL DERECHO	UNIDAD	$ 374.790	$ 71.210	$ 446.000
178	LATONERIA CAPOT	UNIDAD	$ 321.008	$ 60.992	$ 382.000
179	LATONERIA COMPUERTA TRASERA	UNIDAD	$ 349.580	$ 66.420	$ 416.000
180	LATONERIA PANEL IZQUIERDO TRASERO	UNIDAD	$ 374.790	$ 71.210	$ 446.000

181	LATONERIA PUERTAS	UNIDAD	$ 378.151	$ 71.849	$ 450.000
182	LATONERIA Y PINTURA	UNIDAD	$ 349.580	$ 66.420	$ 416.000
183	LAVADO CON COJINERIA	UNIDAD	$ 17.647	$ 3.353	$ 21.000
184	LAVADO GENERAL	UNIDAD	$ 68.908	$ 13.092	$ 82.000
185	LAVADO SIN MOTOR	UNIDAD	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
186	LAVADO Y DESCONTAMINACION RADIADOR INTERFULLER	UNIDAD	$ 136.134	$ 25.866	$ 162.000
187	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
188	MANTENIMIENTO CHAPA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
189	MANTENIMIENTO CHAPA CON PUERTA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
190	MANTENIMIENTO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 157.143	$ 29.857	$ 187.000
191	MANTENIMIENTO CORRECCION FALLAS SENSORES Y LINIAS DE SEÑAL	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
192	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 282.353	$ 53.647	$ 336.000
193	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION	UNIDAD	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000
194	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GUAYAS	UNIDAD	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000
195	MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
196	MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCION, LIMPIEZA CONECTORES	UNIDAD	$ 155.462	$ 29.538	$ 185.000
197	MANTENIMIENTO TANQUE DE GASOLINA	UNIDAD	$ 116.807	$ 22.193	$ 139.000
198	MANTENIMIENTO Y AJUSTE BALA DE OXIGENO	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
199	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DEL INVERSOR	UNIDAD	$ 60.504	$ 11.496	$ 72.000
200	MANTENIMINETO Y REPARACION FUGAS CAJA	UNIDAD	$ 310.924	$ 59.076	$ 370.000
201	MONTAJE DE LLANTAS	UNIDAD	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
202	MONTAJE DE INYECTOR	UNIDAD	$ 240.336	$ 45.664	$ 286.000
203	NIVELACION DE LIQUIDOS	UNIDAD	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
204	PINTURA PANEL DERECHO	UNIDAD	$ 378.992	$ 72.008	$ 451.000
205	PINTURA BOMPER DELANTERO	UNIDAD	$ 378.992	$ 72.008	$ 451.000
206	PINTURA BOMPER TRASERO	UNIDAD	$ 378.992	$ 72.008	$ 451.000
207	PINTURA CAPOT	UNIDAD	$ 369.748	$ 70.252	$ 440.000
208	PINTURA COMPUERTA LATERAL	UNIDAD	$ 378.992	$ 72.008	$ 451.000
209	PINTURA COMPUERTA TRASERA	UNIDAD	$ 378.992	$ 72.008	$ 451.000
210	PINTURA COSTADO DERECHO PARTE INFERIOR	UNIDAD	$ 679.832	$ 129.168	$ 809.000
211	PINTURA GUARDABARROS DELANTEROS	UNIDAD	$ 321.008	$ 60.992	$ 382.000
212	PINTURA PANEL IZQUIERDO TRASERO	UNIDAD	$ 661.345	$ 125.655	$ 787.000
213	PINTURA PUERTAS	UNIDAD	$ 321.008	$ 60.992	$ 382.000
214	POLARIZADA LATERAL, PANORAMICO Y INSTALACION DE CINTAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR	UNIDAD	$ 243.697	$ 46.303	$ 290.000
215	POLARIZADA VIDRIOS	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
216	POLICHADA MAQUINA	UNIDAD	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
217	RECONSTRUCCION COLECTOR ALTERNADOR SERVICIO DE TORNO	UNIDAD	$ 142.017	$ 26.983	$ 169.000
218	RECONSTRUCCION DE FALDONES LATERALES Y CAMBIO CAUCHOS SOPORTE DE LA CARROCERIA	UNIDAD	$ 264.706	$ 50.294	$ 315.000
219	RECONSTRUCCION DE LA BASE EXTERIOR SOPORTE LAMPARA EN FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA PARTE AFECTADA CARROCERIA COSTADO SUPERIOR	UNIDAD	$ 1.118.487	$ 212.513	$ 1.331.000
220	RECONSTRUCCION DE LAS BASES EXTERIORES SOPORTES LAMPARAS EN FIBRA DE VIDRIO, LATONERIA Y PINTURA PARTES AFECTADAS CARROCERIA COSTADO SUPERIOR	UNIDAD	$ 873.950	$ 166.050	$ 1.040.000
221	RECONSTRUCCION EN FIBRA SOPORTE BASE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
222	RECONSTRUCCION EXTRUCTURA DEL CAJON, CAMBIO DE TORNILLOS, SOPORTES, AJUSTE CAJA BATERIA	UNIDAD	$ 1.835.294	$ 348.706	$ 2.184.000
223	RECONSTRUCCION SOPORTE DE OXIGENOS	UNIDAD	$ 388.235	$ 73.765	$ 462.000
224	RECTIFICADA DE CAMPANA	UNIDAD	$ 116.807	$ 22.193	$ 139.000
225	RECTIFICADA DE DISCOS	UNIDAD	$ 116.807	$ 22.193	$ 139.000
226	REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA	UNIDAD	$ 1.485.714	$ 282.286	$ 1.768.000

227	REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA	UNIDAD	$	1.485.714	$	282.286	$	1.768.000
228	REPARACION ALTERNADOR	UNIDAD	$	146.218	$	27.782	$	174.000
229	REPARACION ARRANQUE	UNIDAD	$	146.218	$	27.782	$	174.000
230	REPARACION BASE MUELLE	UNIDAD	$	127.731	$	24.269	$	152.000
231	REPARACION BASE SILLA CAJON AUXILIAR	UNIDAD	$	127.731	$	24.269	$	152.000
232	REPARACION BASE TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$	116.807	$	22.193	$	139.000
233	REPARACION CAJA DE CAMBIOS A TODO COSTO (AJUSTE RODAMIENTO)	UNIDAD	$	2.087.395	$	396.605	$	2.484.000
234	REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	UNIDAD	$	409.244	$	77.756	$	487.000
235	REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN MECÁNICA	UNIDAD	$	161.345	$	30.655	$	192.000
236	REPARACION CILINDRO CHAPA PUERTA	UNIDAD	$	33.613	$	6.387	$	40.000
237	REPARACION COMPRESOR	UNIDAD	$	563.866	$	107.134	$	671.000
238	REPARACION DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE Y TABLERO DE GASOLINA	UNIDAD	$	184.874	$	35.126	$	220.000
239	REPARACION DE LA ESCOTILLA DEL TRAILER	UNIDAD	$	107.563	$	20.437	$	128.000
240	REPARACION DE TANQUE GASOLINA	UNIDAD	$	264.706	$	50.294	$	315.000
241	REPARACION DEL CAJON BAUL AUXILIAR DE HERRAMIENTA JUNTO CON EL ESPAÑDAR, FABRICACION PLATINA DE REFUERZO	UNIDAD	$	331.092	$	62.908	$	394.000
243	REPARACION EXOSTO	UNIDAD	$	378.992	$	72.008	$	451.000
244	REPARACION INYECTOR	UNIDAD	$	330.252	$	62.748	$	393.000
245	REPARACION MANGUERA PURIFICADOR	UNIDAD	$	88.235	$	16.765	$	105.000
246	REPARACIÓN RADIADOR	UNIDAD	$	194.118	$	36.882	$	231.000
247	REPARACION SECTOR DE DIRECCION	UNIDAD	$	359.664	$	68.336	$	428.000
248	REPARACIÓN SISTEMA INYECCIÓN NISSAN	UNIDAD	$	126.891	$	24.109	$	151.000
249	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	UNIDAD	$	300.840	$	57.160	$	358.000
250	REPARACION TABLERO INTERNO BASE AIRE ACONDICIONADO, AJUSTE DE RAMPA CAMILLA	UNIDAD	$	214.286	$	40.714	$	255.000
251	REPARACION TRANSMISION	UNIDAD	$	415.966	$	79.034	$	495.000
252	REPARACIÓN TRANSMISIÓN DESLIZAMIENTO LIMITADO	UNIDAD	$	563.866	$	107.134	$	671.000
253	REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CARROCERÍA	UNIDAD	$	529.412	$	100.588	$	630.000
254	REPARACION Y ALINEACION PUENTE FURGON	UNIDAD	$	785.714	$	149.286	$	935.000
255	REPARACION Y ALINEACION SOPORTES MUELLES DE RESORTE	UNIDAD	$	224.370	$	42.630	$	267.000
256	REPARACION Y EMBUJADA MORDAZA	UNIDAD	$	130.252	$	24.748	$	155.000
257	REPROGRAMACION DE LA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	$	378.992	$	72.008	$	451.000
258	REPROGRAMACION DE INYECTORES	UNIDAD	$	258.824	$	49.176	$	308.000
259	REVISION AJUSTE DEL CAJON, CAMBIO RESORTE	UNIDAD	$	44.538	$	8.462	$	53.000
260	REVISION AJUSTE PUERTA Y CAMBIO CREMALLERA ELEVAVIDRIO	UNIDAD	$	155.462	$	29.538	$	185.000
261	REVISION CORRECCION FUGAS TRASMISION Y CAMBIO ACEITE	UNIDAD	$	79.832	$	15.168	$	95.000
262	REVISION DE CAJAS DE TONOS	UNIDAD	$	71.429	$	13.571	$	85.000
263	REVISION DE FRENOS	UNIDAD	$	138.655	$	26.345	$	165.000
264	REVISION DE RECALENTAMIENTO Y CAMBIO DE MANGUERA	UNIDAD	$	175.630	$	33.370	$	209.000
265	REVISION DE SISTEMA DE GAS Y ACCESORIOS	UNIDAD	$	59.664	$	11.336	$	71.000
266	REVISIÓN LUCES GENERAL	UNIDAD	$	68.908	$	13.092	$	82.000
267	REVISIÓN LUCES INDICADORES	UNIDAD	$	50.420	$	9.580	$	60.000
268	REVISIÓN SISTEMA AIRBAG	UNIDAD	$	234.454	$	44.546	$	279.000
269	REVISION SISTEMA DE INYECCION DESCONTAMINACION DE LINEAS	UNIDAD	$	331.092	$	62.908	$	394.000
270	REVISION SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO POLEA Y BOMBA	UNIDAD	$	349.580	$	66.420	$	416.000
271	REVISIÓN SISTEMAS ABS	UNIDAD	$	235.294	$	44.706	$	280.000
272	REVISION TECNOMECANICA	UNIDAD	$	342.017	$	64.983	$	407.000
273	REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN	UNIDAD	$	116.807	$	22.193	$	139.000
274	REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN, SERVICIO DETORNO CAMBIO PUNTA Y BOTELLA	UNIDAD	$	321.008	$	60.992	$	382.000
275	REVISION Y AJUSTE DE CORREAS	UNIDAD	$	58.824	$	11.176	$	70.000

276	REVISION Y AJUSTE DE LAMPARAS	UNIDAD	$ 78.151	$ 14.849	$ 93.000
277	REVISION Y ALINEACION POLEA, CAMBIO CORREA HIDRAULICO	UNIDAD	$ 273.109	$ 51.891	$ 325.000
278	REVISION Y CAMBIO DEL SISTEMA DE LA DOBLE, CAMBIO ACTUADOR TRANSFERENCIA 24 Y ACTUADOR EJE DELANTERO	UNIDAD	$ 175.630	$ 33.370	$ 209.000
279	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CAMBIO TERMOSTATO	UNIDAD	$ 157.143	$ 29.857	$ 187.000
280	REVISION Y CORRECCION FUGA DE ACEITE, DAMPER Y ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	$ 172.269	$ 32.731	$ 205.000
281	REVISION Y CORRECCION FUGAS CAJA	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
282	REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION INTERFULLER	UNIDAD	$ 212.605	$ 40.395	$ 253.000
283	REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, CAMBIO MANGUERAS	UNIDAD	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000
284	REVISION Y CORRECCION SISTEMA DE LA DOBLE	UNIDAD	$ 252.101	$ 47.899	$ 300.000
285	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO CAMBIO SWICHE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 136.134	$ 25.866	$ 162.000
286	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO FLOTADOR COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
287	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES	UNIDAD	$ 96.639	$ 18.361	$ 115.000
288	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO LAMPARA Y LUCES EN GENERAL	UNIDAD	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
289	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO LAMPARAS DEL FURGON Y LUCES EN GENERAL	UNIDAD	$ 155.462	$ 29.538	$ 185.000
290	REVISION Y CORRECCION SITEMA FUGAS CAJA	UNIDAD	$ 184.874	$ 35.126	$ 220.000
291	REVISION Y DESCONTAMINACION SISTEMA INYECCION, LIMPIEZA LINEAS DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
292	REVISION Y MANTENIMIENTO BOMBA DE FRENOS	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000

293	REVISION Y MANTENIMIENTO COMPRESOR CAMBIO RODAMIENTO	UNIDAD	$ 243.697	$ 46.303	$ 290.000
294	REVISION Y MANTENIMIENTO DE CAJON, AJUSTE MANIJA Y CARTERA DE PUERTA	UNIDAD	$ 79.832	$ 15.168	$ 95.000
295	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL BOSTER	UNIDAD	$ 142.857	$ 27.143	$ 170.000
296	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CONDENSADOR	UNIDAD	$ 184.874	$ 35.126	$ 220.000
297	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	UNIDAD	$ 155.462	$ 29.538	$ 185.000
298	REVISION Y PURGA DEL SISTEMA CALIPETENSION	UNIDAD	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000
299	RODAMIENTO GENERAL 4 RUEDAS	UNIDAD	$ 253.782	$ 48.218	$ 302.000
300	ROTACIÓN LLANTAS	UNIDAD	$ 30.252	$ 5.748	$ 36.000
301	SERVICIO DE ESCANER	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
302	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS	UNIDAD	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
303	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO RODILLAS RUEDA	UNIDAD	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
304	SINCRONIZACION MOTOR CARBURADOR	UNIDAD	$ 96.639	$ 18.361	$ 115.000
305	SINCRONIZACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES	UNIDAD	$ 233.613	$ 44.387	$ 278.000
306	SOLDADA INTERRUPTOR DE LUCES	UNIDAD	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
307	SOLDADURA BISAGRA COMPUERTA BATERIA AUXILIAR	UNIDAD	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
308	SOLDADURA DE CHAPA CAPOT	UNIDAD	$ 79.832	$ 15.168	$ 95.000
309	SOLDADURA POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 79.832	$ 15.168	$ 95.000
310	SOLDADURA PUNTA Y BOTELLA DE CARDAN	UNIDAD	$ 116.807	$ 22.193	$ 139.000
311	SOLDADURA Y RECONSTRUCCION CHAPA CAPOT	UNIDAD	$ 78.151	$ 14.849	$ 93.000
312	SOLDAUDRA CHASIS	UNIDAD	$ 258.824	$ 49.176	$ 308.000
313	SOLDADURA SOPORTE SUPERIOR MOTOR	UNIDAD	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
314	SONDEADA DE RADIADOR	UNIDAD	$ 215.126	$ 40.874	$ 256.000
315	SUSPENDER HOJA DE RESORTE	UNIDAD	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000

SEGUNDO - OBLIGACIONES: **EL CONTRATISTA** se compromete a seguir ejecutando el contrato conforme a las condiciones establecidas en el contrato inicial acorde a la presente adición. **TERCERO – PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** El presente contrato adicional se perfecciona con las firmas de las partes.

Para constancia se firma en Neiva, 25 OCT 2022

EL CONTRATANTE:

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
GERENTE E.S.E. "CARMEN EMILIA OSPINA"

CHRISTIAN YOHANNY RAMIREZ CARDOZO
ASESOR JURIDICO GERENCIA

EL CONTRATISTA:

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
AUTOS Y CAMIONES DC

COORDINADOR JURÍDICO CONTRATACIÓN.

MIGUEL JULIÁN RODRÍGUEZ ORTIZ

SUPERVISIÓN DE LA ESE CEO

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Jefe de Mantenimiento

P/ PAULA ANDREA MALDONADO TIQUE
Profesional en Derecho Área de Contratación

Fecha de legalización	**01/09/2022**		
No. Contrato	**0802**	*Fecha de suscripción*	**31/08/2022**
No. Otrosí		*Fecha de suscripción*	
Acta de reinicio		*Fecha de suscripción*	
Contratista	**DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS**		

Número de certificado de disponibilidad presupuestal	1678	*Fecha*	22/08/2022
Número del registro de compromiso	1549	*Fecha*	31/08/2022

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Fecha de aprobación	**01/09/2022**	*Número de póliza*	**560-47-994000154722** **560-47-994000028504**
Aseguradora	**ASEGURADORA SOLIDARIA-**		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	8.000.000	*Fecha de Inicio*	31/08/2022	*Fecha de Finalización*	15/06/2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL– Porcentaje de cubrimiento:

Valor	200.000.000	*Fecha de Inicio*	31/08/2022	*Fecha de Finalización*	15/12/2022

PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	12.000.000	*Fecha de Inicio*	31/08/2022	*Fecha de Finalización*	15/12/2023

PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	4.000.000	*Fecha de Inicio*	31/08/2022	*Fecha de Finalización*	15/12/2025

PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

No. de Paz y Salvo	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Vigencia*	NA
No. de Liquidación	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Exento*	SI

OBSERVACIONES

Miguel Julián Rodríguez Ortiz
Coordinador Jurídico De Contratación

P/ MARIA MADELEINE CASTRO VARGAS
Analista y sustanciadora de Contratos

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F9
	ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	09/05/2017
		PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato: 00802
Clase: MANTENIMIENTO
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS – AUTOS Y CAMIONES DC

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS.

Valor inicial del contrato:	**$ 40.000.000**
Fecha de iniciación del contrato:	**25 DE OCTUBRE DEL 2022**
Fecha de terminación del contrato:	**30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

En Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de Octubre del 2022, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina, SONIA YANETH CUELLAR CALDERON,** en calidad de supervisora y **DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS** en calidad de contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta de inicio que en el día de hoy el contratista inicia la ejecución de su contrato y el cumplimiento del objeto del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISORA
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
AUTOS Y CAMIONES DC

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	DIEGO COQUECO
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-7720639
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2022-10-13
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-7720639
NOMBRE EMPLEADO	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	24302869
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2022-10
PERIODO SALUD	2022-10
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.200.000	0,1600000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.200.000	0,1250000	$ 400.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.200.000	0,0243600	$ 78.000	7720639

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 512.000	$ 400.000	$ 78.000	$ 0	$ 990.000

Neiva, 31 de octubre de 2022

Señores,
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor - Contrato Bienes y Servicios N.º **00802** del **2022**

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

Ingeniero DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.720.639 expedida en Neiva Propietario del Establecimiento de Comercio **AUTOS Y CAMIONES D.C** con Matricula Mercantil No. 180082., mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:
Objeto contractual: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS.

Periodo ejecutado: Del 1 al 31 de octubre del 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos y mano de obra, a los vehículos de la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA** y de aquellos que presten sus servicios a la misma, previo requerimiento y autorización por escrito del Supervisor y/o interventor del contrato, de manera autónoma en	Durante el mes de **OCTUBRE** se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a las ambulancias: Chevrolet Dimax GEV-365, Chevrolet Dimax OWI-621, Chevrolet Dimax OWI-620, Chevrolet Dimax GEV-369, Chevrolet Dimax GEV-370, Chevrolet Dimax OEU-852, Chevrolet Dimax OWI-575, Chevrolet Dimax OEU-853, Nissan Frontier OJZ-637, Chevrolet Dimax	Lo cual se evidencia en las ordenes de trabajos Nos. • 149 mantenimiento general Toyota Fortuner OWI-619. • 150 mantenimiento general Chevrolet Dimax GEV-369. • 151 mantenimiento general Chevrolet Dimax OWI-620. • 152 mantenimiento general Chevrolet Dimax OWI-621. • 153 mantenimiento general Chevrolet Dimax GEV-370. • 154 mantenimiento general Chevrolet Dimax OEU-853. • 155 mantenimiento general Chevrolet Dimax OEU-852. • 156 mantenimiento general Nissan Frontier OJZ-637. • 157 mantenimiento general Toyota Hilux OWI-606. • 158 mantenimiento preventivo Chevrolet Dimax GEV-371.

	independiente, de acuerdo con las normas, calidad, exigencias y recomendaciones técnicas, propias de su actividad, de conformidad a las especificaciones del servicio y al cronograma de actividades que será coordinador con el Supervisor;	GEV-371 y a los vehículos administrativos: Toyota Hilux OWI-606, Toyota Fortuner OWI-619, previa autorización del supervisor del contrato.	• 159 mantenimiento general Chevrolet Dimax GEV-365. • 160 mantenimiento general Chevrolet Dimax OWI-575.
2	Realizar mantenimiento correctivo, conforme a la necesidad del servicio, previa autorización del Supervisor.	Se realizaron los mantenimientos correctivos a los vehículos de placas Nos. GEV-365, OWI-621, OWI-620, GEV-369, GEV-370, OEU-852, OWI-575, OEU-853, OJZ-637, GEV-371, OWI-606, OWI-619, Previa aprobación de las cotizaciones de acuerdo con los precios establecidos en el contrato No. 00802 de 2022 y autorizadas por el supervisor y bajo el seguimiento del apoyo a la supervisión en el taller.	Las cotizaciones son las N° 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159, 160.
3	La mano de obra y los repuestos que fueran	En este mes no se requirió realizar ningún	No aplica.

	necesarios cambiar y que no estén contemplados dentro del cuadro de precio, se deberá proceder a realizar un estudio de mercado y tendrán las mismas condiciones en garantías y descuentos que el contratista otorgue, previamente autorizado por el supervisor del contrato.	estudio de mercado, toda vez que todos lo que se requirió estaba dentro del contrato.	
4	Presentar al supervisor del contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del contrato un diagnostico del estado actual de los vehículos, sin que ello genere un costo adicional y un diagnóstico igual al finalizar el contrato.	Este informe se presentó al iniciar el contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del acta de inicio.	Se entrega el informe inicial del estado actual de cada vehículo de propiedad de la Ese Carmen Emilia Ospina.
5	Realizar el suministro de repuestos que requieran para el mantenimiento correctivo para lo cual el contratista deberá presentar cotización previa por cada repuesto o suministro al supervisor para la respectiva autorización y verificación de precios por parte	Se realizaron las cotizaciones de los vehículos que se intervinieron en este mes, las cuales fueron aprobadas por la supervisión.	Esto se evidencia en las cotizaciones Nos. 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160.

	del supervisor.		
6	Los repuestos deben ser originales de acuerdo a la marca del vehículo respectivo, los cuales deben ser de excelente calidad, cubriendo las garantías establecidas por los fabricantes, de lo cual darán fe, el conductor a cargo del vehículo, el apoyo a supervisión y/o el supervisor del contrato;	Dimos cumplimiento a la originalidad de los repuestos.	Se tuvo en cuenta y fue verificado y aprobado por la supervisión del contrato y por el Señor Luis Octavio Vidal como apoyo a la coordinación y supervisión de los vehículos de la ESE C.E.O
7	Detectar las fallas e informar a la supervisora para la respectiva autorización procurando que la reparación requerida se haga en el menor tiempo posible, el cual se debe hacer en presencia del conductor del vehículo o del apoyo a la supervisión.	Al ingresar los vehículos se procede de manera inmediata a la reparación respectiva y no se generó traumatismo en la prestación del servicio de la ESE CEO.	Se realizaron los respectivos mantenimientos, en presencia y evidencia del señor Luis Octavio Vidal y se cumplieron con los tiempos de entrega sin causar traumatismo a la ESE C.E.O
8	Elaborar y presentar los reportes técnicos completos de todas y cada una de las actividades de mantenimiento preventivo y	Al ingresar el vehículo a el taller de servicio, se realiza un informe técnico y se envía junto con la cotización	Se elabora informe técnico, el cual va adjunto con la orden de trabajo, cotización y registro fotográfico de cada vehículo de la ESE C.E.O

	correctivo de los mismos mensualmente en la respectiva cuenta.	indicando los detalles de la reparación a realizar como mantenimiento preventivo y correctivo.	
9	Elaborar y diligenciar hojas de vida a cada vehículo con el histórico de lo ejecutado, las cuales deben ser alimentadas mensualmente como requisito para la firma de cada cuenta y al liquidar el contrato deben estar al día;	Se diligencia el formato de hoja de vida de cada vehículo al salir del mantenimiento correspondiente.	En el Software contable se alimenta la información de todos los mantenimientos realizados durante el desarrollo del contrato teniendo en cuenta el kilometraje y el plan de mantenimiento del fabricante con cada factura indicando marca y placas del vehículo.
10	Realizar un cronograma de los mantenimientos preventivos, así mismo un diagnóstico al finalizar la ejecución del contrato que evidencia el estado actual de los vehículos.	Se realizan los mantenimientos preventivos necesarios en coordinación con la supervisión del contrato.	No aplica.
11	Diligenciar el formato ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS GBS-S3-F37 ORDEN DE TRABAJO al respaldo como recibido a satisfacción del mantenimiento efectuado a cada vehículo donde conste el servicio realizado y la	Se maneja el formato GBS-S3-F37 implementado por la ESE CEO.	Se diligencia completo el formato indicando fecha de ingreso y salida del vehículo, kilometraje, repuestos y mano de obra realizada, el cual va firmado por supervisión.

	relacion de repuestos instalados el cual deberá ser firmado por el conductor y/o supervisor o responsable del vehículo.		
12	Prestar colaboración y suministrar toda la información necesaria al supervisor para que pueda ejecutar sus funciones en debida forma.	Se presta la colaboración y apoyo a la supervisión del contrato.	Se apoya a la supervisión en toda la gestión correspondiente al mes de octubre.
13	Realizar pruebas técnicas necesarias que determinen el buen funcionamiento de los vehículos;	Se realizan inspecciones periódicas para determinar el buen funcionamiento del vehículo.	Se realiza prueba de ruta cada vez que el vehículo es entregado a el conductor correspondiente y en presencia del señor Luis Octavio Vidal como apoyo a la supervisión, recibiendo a satisfacción el mantenimiento realizado a cada vehículo.
14	Presentar mensualmente las cuentas de cobro así: El 25 de cada mes la cuenta de cobro del suministro de repuestos para Almacén y los 30 de cada mes la cuenta de cobro de la mano de obra, cada cuenta debe ser en original y 3 copias con los respectivos soportes e informes de lo realizado a cada vehiculo durante el mes correspondiente.	Se radican en la página del secop II.	Se evidencia en la Página del Secop II. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.9132010

15	Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	Se trabaja bajo el principio de la buena fe en pro a él buen servicio y operatividad de los vehículos.	Siempre se actúa de buena fe en la ejecución del contrato.
16	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato; Si se contrata con personal natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de seguridad social integral en salud y pensión como trabajador independiente.	Cada mes al presentar la facturación se adjuntan soportes de pago de la seguridad social del mes correspondiente.	Se anexa planilla de pago de seguridad social mes de octubre y certificación ante notaria.
17	Adquirir las garantías exigidas a nombre de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos	Las pólizas se realizan según requerimientos del contrato de la ESE CEO.	Se realiza únicamente durante la legalización del contrato.

	inherentes al contrato;		
18	Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el contratante en forma oportuna para la obtención del certificado de legalización.	Se realiza el proceso de legalización de manera oportuna.	Se obtiene certificado de legalización del contrato para la respectiva firma del acta de inicio.
19	Cumplir las demás inherentes a la naturaleza del contrato.	Estamos prestos a continuar con la naturaleza del contrato y con disponibilidad a cualquier sugerencia.	No aplica

Observación: Se anexa informe con registro fotográficos, cotizaciones, informes técnicos, ordenes de trabajo y comprobantes de entrada de almacén de la ESE C.E.O indicando el mantenimiento realizado a cada vehículo.

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MCT. ($33.773.000).

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
C.C. 7.720.639 expedida en Neiva
CONTRATISTA

_____NO APLICA_____
Apoyo a la supervisión

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor(a)

Neiva, 31 de octubre de 2022

Señores
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Ciudad

Asunto: Relación Primer Informe Contrato de prestación de servicios
N.º 00802 – 2022

Cordial saludo

A continuación, me permito presentar el informe del mes de octubre de acuerdo con las ordenes de trabajo para mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de su propiedad.

TOYOTA FORTUNER OWI-619

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
4	ACEITE 75W90 PA DESLIZAMIENTO LIMITADO	5	MOTUL	55.000	231.092	43.908	275.000
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
26	BALINERA VOLANTE	1	SFK	33.000	27.731	5.269	33.000
40	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CON LIMITADOR	1	AISAN	360.000	302.521	57.479	360.000
147	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	60.000	50.420	9.580	60.000
163	GRASA RODAMIENTO	2	TEXACO	36.000	60.504	11.496	72.000
166	GUARDA POLVO EJES	2	INR	33.000	55.462	10.538	66.000
202	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	210.000	176.471	33.529	210.000
217	LIMPIADOR DE FRENOS	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	30.000	25.210	4.790	30.000
280	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	270.000	226.891	43.109	270.000
			MANO DE OBRA				
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
38	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	1	UNIDAD	267.000	224.370	42.630	267.000
58	CAMBIO DE ACEITE	1	UNIDAD	30.000	25.210	4.790	30.000
104	CAMBIO PRINCIPAL EMBRAGUE	1	UNIDAD	636.000	534.454	101.546	636.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
297	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	2	UNIDAD	185.000	310.924	59.076	370.000
301	SERVICIO DE ESCANER	1	UNIDAD	105.000	88.235	16.765	105.000
				TOTAL	2.775.630	527.370	**3.303.000**

CHEVROLET DIMAX GEV-369

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
145	FILTRO ACEITE	1	FRANIG	35.000	29.412	5.588	35.000
240	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2	GOOD YEARD	865.000	1.453.782	276.218	1.730.000
			MANO DE OBRA				
8	ALINEACIÓN	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
25	BALANCEO RIN 16	2	UNIDAD	24.000	40.336	7.664	48.000
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
201	MONTAJE DE LLANTAS	2	UNIDAD	30.000	50.420	9.580	60.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
300	ROTACIÓN LLANTAS	2	UNIDAD	36.000	60.504	11.496	72.000
				TOTAL	2.074.790	394.210	**2.469.000**

CHEVROLET DIMAX OWI-620

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
78	CHAPA PUERTA TRASERA	1	WEBER	203.000	170.588	32.412	203.000
162	GRASA LITIO (LIBRAS)	2	TEXACO	20.000	33.613	6.387	40.000
163	GRASA RODAMIENTO	1	TEXACO	36.000	30.252	5.748	36.000
166	GUARDA POLVO EJES	4	INR	33.000	110.924	21.076	132.000
217	LIMPIADOR DE FRENOS	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	30.000	25.210	4.790	30.000
317	PUNTA EJE HOMOCINETICO DERECHO	1	SPAICER	748.000	628.571	119.429	748.000
335	RETENEDORES BOCIN DELANTERO	2	NOK	42.000	70.588	13.412	84.000
339	RODAMIENTO EXTERNO DELANTERO	2	NSK	132.000	221.849	42.151	264.000
344	RODAMIENTOS INTERNOS DELANTEROS	2	KOYO	261.000	438.655	83.345	522.000
364	SILICONA ULTRAGREY	1	LOCTITE	30.000	25.210	4.790	30.000
			MANO DE OBRA				
49	CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA	1	UNIDAD	82.000	68.908	13.092	82.000
195	MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS	1	UNIDAD	116.000	97.479	18.521	116.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
297	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	1	UNIDAD	185.000	155.462	29.538	185.000
				TOTAL	2.253.782	428.218	**2.682.000**

CHEVROLET DIMAX OWI-621

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
2	ABRAZADERAS METALICAS	2	NAL	9.000	15.126	2.874	18.000
18	ARANDELAS INDUSTRIALES	2	NAL	5.000	8.403	1.597	10.000
29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	WILLARD	763.000	641.176	121.824	763.000
33	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	BGF	231.000	194.118	36.882	231.000
40	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CON LIMITADOR	1	AISAN	360.000	302.521	57.479	360.000
128	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENOS	1	FUJY	29.000	24.370	4.630	29.000
163	GRASA RODAMIENTO	1	TEXACO	36.000	30.252	5.748	36.000
217	LIMPIADOR DE FRENOS	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
222	LIQUIDOS FRENO(PINTA)	2	COEXITO	25.000	42.017	7.983	50.000
247	MANGUERA COMBUSTIBLE	1	COL CAUCHOS	41.000	34.454	6.546	41.000
341	RODAMIENTO SET 12 COMPLETO	1	SKF	810.000	680.672	129.328	810.000
			MANO DE OBRA				
38	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	1	UNIDAD	267.000	224.370	42.630	267.000
74	CAMBIO DE LIQUIDOS DE FRENOS	1	UNIDAD	36.000	30.252	5.748	36.000
153	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	160.000	134.454	25.546	160.000
168	INSTALACION BATERIA	1	UNIDAD	25.000	21.008	3.992	25.000
195	MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS	1	UNIDAD	116.000	97.479	18.521	116.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
				TOTAL	2.657.143	504.857	**3.162.000**

CHEVROLET DIMAX GEV-370

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
28	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	1	WILLARD	786.000	660.504	125.496	786.000
29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	WILLARD	763.000	641.176	121.824	763.000
147	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	60.000	50.420	9.580	60.000
202	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	210.000	176.471	33.529	210.000
218	LIMPIADOR ELECTRONICO	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
243	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	2	SABO	174.000	292.437	55.563	348.000
			MANO DE OBRA				
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
168	INSTALACION BATERIA	2	UNIDAD	25.000	42.017	7.983	50.000
192	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	336.000	282.353	53.647	336.000
309	SOLDADURA POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	95.000	79.832	15.168	95.000
				TOTAL	2.522.689	479.311	**3.002.000**

CHEVROLET DIMAX OEU-853

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
108	CRUCETAS CARDAN	1	GMB	82.000	68.908	13.092	82.000
162	GRASA LITIO (LIBRAS)	1	TEXACO	20.000	16.807	3.193	20.000
166	GUARDA POLVO EJES	2	INR	33.000	55.462	10.538	66.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	30.000	25.210	4.790	30.000
240	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2	GOOD YEARD	865.000	1.453.782	276.218	1.730.000
267	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	CTR	264.000	443.697	84.303	528.000
369	SOPORTE CARDAN	1	SPAICER	396.000	332.773	63.227	396.000
			MANO DE OBRA				
56	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UNIDAD	95.000	79.832	15.168	95.000
106	CAMBIO SOPORTE CARDAN	1	UNIDAD	105.000	88.235	16.765	105.000
166	ENGRASADA GENERAL	1	UNIDAD	47.000	39.496	7.504	47.000
297	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	1	UNIDAD	185.000	155.462	29.538	185.000
				TOTAL	2.759.664	524.336	**3.284.000**

CHEVROLET DIMAX OEU-852

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
5	ACEITE CAJA	3	CASTROL	30.000	75.630	14.370	90.000
8	ACEITE TRASMISION	3	CASTROL	30.000	75.630	14.370	90.000
79	CHIPS AJUSTE TRANSMISIÓN	1	NAL	105.000	88.235	16.765	105.000
160	GATO HIDRAULICOS PUERTA	2	MOBIS	192.000	322.689	61.311	384.000
194	JUEGO RODAMIENTO TRANSMISIÓN	1	KOYO	1.595.000	1.340.336	254.664	1.595.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	2	MOTUL	30.000	50.420	9.580	60.000
285	PEGANTE TRABARROSCAS	1	LOCTITE	24.000	20.168	3.832	24.000
292	PERNOS RUEDA	1	ORING	30.000	25.210	4.790	30.000
333	RETENEDOR HAUSEN	1	NOK	64.000	53.782	10.218	64.000
334	RETENEDOR SPEED	1	NOK	59.000	49.580	9.420	59.000
364	SILICONA ULTRAGREY	1	LOCTITE	30.000	25.210	4.790	30.000
413	TORNILLOS S/M	1	NAL	5.000	4.202	798	5.000
421	TUERCAS DE SEGURIDAD	1	NAL	6.000	5.042	958	6.000
			MANO DE OBRA				
252	REPARACIÓN TRANSMISIÓN DESLIZAMIENTO LIMITADO	1	UNIDAD	671.000	563.866	107.134	671.000
281	REVISION Y CORRECCION FUGAS CAJA	1	UNIDAD	231.000	194.118	36.882	231.000
303	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO RODILLAS RUEDA	4	UNIDAD	30.000	100.840	19.160	120.000
				TOTAL	2.994.958	569.042	**3.564.000**

NISSAN FRONTIER OJZ-637

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
	REPUESTOS						
1	ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE	2	IMAL	40.000	67.227	12.773	80.000
19	ARANDELAS S/M	10	NAL	3.000	25.210	4.790	30.000
57	BUJE METALICO RESORTE	2	INR	35.000	58.824	11.176	70.000
59	BUJES MUELLES TEFLON	4	INR	20.000	67.227	12.773	80.000
171	HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA	2	IMAL	220.000	369.748	70.252	440.000
220	LIMPIDOR ZX	1	ZX	30.000	25.210	4.790	30.000
371	SOPORTE CABINA	4	AIR	374.000	1.257.143	238.857	1.496.000
413	TORNILLOS S/M	12	NAL	5.000	50.420	9.580	60.000
	MANO DE OBRA						
80	CAMBIO DE SOPORTE CABINA	1	UNIDAD	198.000	166.387	31.613	198.000
95	CAMBIO HOJA DE RESORTE	1	UNIDAD	185.000	155.462	29.538	185.000
302	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS	2	UNIDAD	30.000	50.420	9.580	60.000
312	SOLDAUDRA CHASIS	1	UNIDAD	308.000	258.824	49.176	308.000
				TOTAL	2.552.101	484.899	**3.037.000**

TOYOTA HILUX OWI-606

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
	REPUESTOS						
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
83	CINTA AIRBAG	1	ORIGINAL	1.298.000	1.090.756	207.244	1.298.000
147	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	60.000	50.420	9.580	60.000
202	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	210.000	176.471	33.529	210.000
218	LIMPIADOR ELECTRONICO	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
	MANO DE OBRA						
8	ALINEACIÓN	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
153	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	160.000	134.454	25.546	160.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
				TOTAL	1.930.252	366.748	**2.297.000**

CHEVROLET DIMAX GEV-371

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
	REPUESTOS						
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
145	FILTRO ACEITE	1	FRANIG	35.000	29.412	5.588	35.000
180	JUEGO DE BANDAS	1	HI-Q	320.000	268.908	51.092	320.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	30.000	25.210	4.790	30.000
280	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	270.000	226.891	43.109	270.000
	MANO DE OBRA						
20	ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1	UNIDAD	180.000	151.261	28.739	180.000
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
				TOTAL	961.345	182.655	**1.144.000**

CHEVROLET DIMAX GEV-365

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
	REPUESTOS						
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	33.000	221.849	42.151	264.000
125	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1	ORIGINAL	352.000	295.798	56.202	352.000
147	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	60.000	50.420	9.580	60.000
180	JUEGO DE BANDAS	1	HI-Q	320.000	268.908	51.092	320.000
202	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	210.000	176.471	33.529	210.000
217	LIMPIADOR DE FRENOS	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
218	LIMPIADOR ELECTRONICO	1	MOTUL	45.000	37.815	7.185	45.000
280	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	270.000	226.891	43.109	270.000
364	SILICONA ULTRAGREY	1	LOCTITE	30.000	25.210	4.790	30.000
	MANO DE OBRA						
31	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	45.000	37.815	7.185	45.000
189	MANTENIMIENTO CHAPA CON PUERTA	1	UNIDAD	105.000	88.235	16.765	105.000
193	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION	1	UNIDAD	242.000	203.361	38.639	242.000
224	RECTIFICADA DE CAMPANA	2	UNIDAD	139.000	233.613	44.387	278.000
263	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	165.000	138.655	26.345	165.000
282	REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION INTERFULLER	1	UNIDAD	253.000	212.605	40.395	253.000
301	SERVICIO DE ESCANER	1	UNIDAD	105.000	88.235	16.765	105.000
				TOTAL	2.343.697	445.303	**2.789.000**

CHEVROLET DIMAX OWI-575

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
	REPUESTOS						
19	ARANDELAS S/M	6	NAL	3.000	15.126	2.874	18.000
29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	WILLARD	763.000	641.176	121.824	763.000
125	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1	ORIGINAL	352.000	295.798	56.202	352.000
134	EMULADOR VACIO TURBO	1	DENSO	825.000	693.277	131.723	825.000
148	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	1	ORIGINAL	155.000	130.252	24.748	155.000
150	FILTRO DE TRAMPA	1	FRANIG	88.000	73.950	14.050	88.000
221	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	30.000	25.210	4.790	30.000
413	TORNILLOS S/M	6	NAL	5.000	25.210	4.790	30.000
	MANO DE OBRA						
168	INSTALACION BATERIA	1	UNIDAD	25.000	21.008	3.992	25.000
193	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION	1	UNIDAD	242.000	203.361	38.639	242.000
272	REVISION TECNOMECANICA	1	UNIDAD	407.000	342.017	64.983	407.000
301	SERVICIO DE ESCANER	1	UNIDAD	105.000	88.235	16.765	105.000
				TOTAL	2.554.622	485.378	**3.040.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.720.639, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro. al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales que me resultan exigibles por la Ley.

Que el Contrato No. 00802 de 2022 CUYO OBJETO "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS", firmado por $40.000.000,00; genera una utilidad del 10% ($4.000.000,00).

Que, sobre esta utilidad, tomamos el 40% como Ingreso Base de Cotización para el pago de aportes de seguridad social, es decir, $1.600.000,00. Durante los meses de octubre y noviembre de 2022.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Le y 1150 de 2007.

Dada en Neiva, a los (01) días del mes de noviembre de 2022.

FIRMA: _____
DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Representante Legal AUTOS Y CAMIONES DC
C.C. 7.720.639

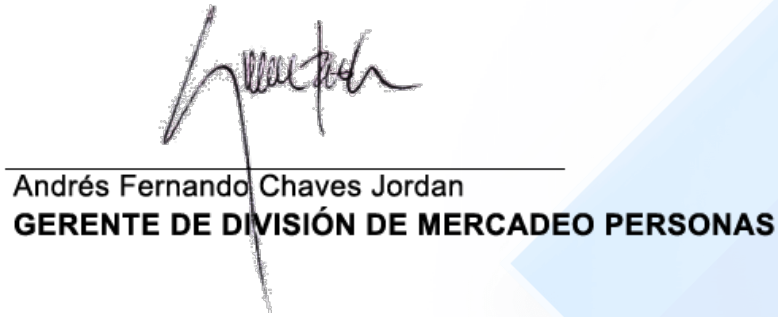
Diego Armando Coqueco R
7720639

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS** identificado con C.C. número **7.720.639** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **18 de marzo de 2010** con la Cuenta Corriente **380094144** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **8 de octubre de 2022**



Andrés Fernando Chaves Jordan
GERENTE DE DIVISIÓN DE MERCADEO PERSONAS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA