AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 706

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA		
NIT	813005265 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR		Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE
TOYOTA FORTUNER OWI-619

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/12/2023	15/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA TENSIÓN DE FRENOS (334)	1	50.420	19%	50.420

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	50.420
DESCUENTO	0
IVA	9.580
TOTAL DE LA OPERACIÓN	60.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	60.000

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2023 10:15:27

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bf49db1e1d9fc67e22872d80ae9706a500bd8945b908d5dc47ed7a0555a7245a3b1db131e363e08d3636439843c2e20c --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2023 10:18:41 a. m.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 258 DE 258	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 01/12/2023
PLACA: OWI-619

MARCA DEL VEHICULO: TOYOTA FORTUNE
KM: 227.574

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: __X__ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

TENSION DE FRENOS.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 258 DE 258	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: GABREL COLLAZOS
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.082.772.396

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 01 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 135 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			MANO DE OBRA				
334	TENSIÓN DE FRENOS	1	UNIDAD	60.000	50.420	9.580	60.000
				TOTAL	50.420	9.580	**60.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de ingreso al taller: 01/12/2023

No. 135

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:

Nombre: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

No. Oficial: ADMINISTRATIVO
Marca: TOYOTA
Modelo: 2013
Placa: OWI 619
Kilometraje: 227.574
Dependencia adscrita: GERENCIA

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:

1 TENSION DE FRENOS.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: **SONIA YANETH CUELLAR**	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Tuta
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No.: 1988853	C.C. No.: 1095825...

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

No. 135

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 01/12/2023

OBSERVACIONES:

Servicio de Tensión de frenos; se entrega el vehiculo en Optimas condiciones de Trabajo

ENTREGADO POR

Viviana Tovar

NOMBRE Viviana Tovar

C.C. No. 1075285249

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

C.C. No. 1722885.

Vo. Bo. Nombre

Apoyo a la Supervisión

Neiva, 01 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **TOYOTA FORTUNER** de placas **OWI-619**, ingreso al taller de servicio el día 01 de diciembre con un kilometraje de 227.574, según requerimiento se realiza tensión de frenos, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO TOYOTA FORTUNER OWI-619

Fecha: 01 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #135
Kilometraje: 227.574	**Facturas:** 706

- **MANO DE OBRA:** Tensión de frenos.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 707

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

HYUNDAI HD 72B OZN-127

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/12/2023	15/01/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS CHAPA LATERAL (79)	1	268.908	19%	268.908

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**268.908**
DESCUENTO	**0**
IVA	**51.092**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**320.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**320.000**

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2023 10:25:40

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71c8f0447b3feb0108990426570ee3852029206d600461e45ddaf3dfcf8ca3e84bb3c5ca26d0775c82d34117aaecb53e --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2023 10:28:34 a. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003577

Usuario Confirmó: 1075283752

Datos Generales

Proveedor:	901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S.	**Codigo:**	901564028	**Teléfono:**	3168738021
Dirección:	CR 6 A 12 95 SUR	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	01/12/2023
No. Factura:	FE 707 **CxP:** 0000036342 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	01/12/2023	**Plazo:**	45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00271	CHAPA LATERAL	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 268.908	$ 268.908	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 268.908
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 51.093
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 1.210
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 6.723
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 312.068**

TOTAL: TRESCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró

Revisó

Aprobó

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 708

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

HYUNDAI HD 72B OZN-127

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/12/2023	15/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA REVISION Y AJUSTE DE CORREAS (288)	1	64.706	19%	64.706

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**64.706**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.294**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**77.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**77.000**

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2023 10:32:46

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aa318c3789ecda3d4a4976dd0ae4d2a946978f3166939e8161e746ae91eb405f118f8b17872e19a248e0ef7e3f65396b --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2023 10:34:59 a. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 259 DE 259	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 01/12/2023
PLACA: OZN 127

MARCA DEL VEHICULO: HYUNDAI
KM: 60.336

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: ___ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO CHAPA LATERAL.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 259 DE 259	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JUAN ANTONIO LOZANO
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.234.976

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 01 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 136 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de suministro para el vehículo **HYUNDAI HD 72B**de placa **OZN-127** Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
79	CHAPA LATERAL	1	ORIGINAL	320.000	268.908	51.092	320.000
		MANO DE OBRA					
288	REVISION Y AJUSTE DE CORREAS	1	UNIDAD	77.000	64.706	12.294	77.000
				TOTAL	333.613	63.387	**397.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 01/12/2023

No. 136

1. CONTRATO No. 0636 de 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: UNIDAD MEDICO-ODONT
Marca: HYUNDAI HD72
Modelo: 2008
Placa: OZN 127
Kilometraje: 60.336
Dependencia: Promoción y Prevención

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:

1 CHAPA LATERAL, 1 REVISION Y AJUSTE DE CORREAS.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
SONIA YANETH CUELLAR	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Tovar
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No.: 1228833	C.C. No. : 1075283519

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

No. 136

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 01/12/2023

OBSERVACIONES:

se realiza suministro de chapa lateral, con servicio de Revisión y ajuste de correas, se entrega el vehiculo en optimas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tuta

NOMBRE Viviana Tuta

C.C. No. 1075278514

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

C.C. No. 17287853

Vo. Bo. Nombre

Apoyo a la Supervisión

Neiva, 01 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **HYUNDAI HD 72B** de placas **OZN-127**, ingreso al taller de servicio el día 01 de diciembre con un kilometraje de 60.336, según requerimiento se realiza revisión y ajuste de correas, suministro y cambio de chapa lateral tanque de combustible, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO HYUNDAI HD 72B OZN-127

Fecha: 01 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #136
Kilometraje: 60.336	**Facturas:** 707/708

- **SUMINISTROS:** Chapa lateral.
- **MANO DE OBRA:** Revision y ajuste de correas.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 709

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

TOYOTA HILUX OWI-606

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/12/2023	15/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS CHAPA COMPUERTA (78)	1	145.378	19%	145.378
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS FUSIBLE (161)	2	4.202	19%	8.403
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS KIT TENSOR FRENOS (212)	1	42.017	19%	42.017
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIA INYECTORES (222)	1	42.017	19%	42.017
5	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIADOR DE FRENOS (223)	1	50.420	19%	50.420

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**288.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**54.765**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**343.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**343.000**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2023 10:49:10

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9cc971a872e1a80be00442f28d4bf7d29325895473636b64207ab06d334f4d551997d901f5423f2d5cb66f7a03c7f9791 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2023 10:54:16 a. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003574

Usuario Confirmó: 1075283752

Datos Generales

Proveedor: 901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S. **Codigo:** 901564028 **Teléfono:** 3168738021

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 01/12/2023

No. Factura: FE 709 **CxP:** 0000036339 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 01/12/2023 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00032	CHAPA COMPUERTA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 145.378	$ 145.378	0,00	19,00
0506-00038	FUSIBLES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 4.202	$ 8.403	0,00	19,00
0506-00052	KIT TENSOR FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00203	LIMPIA INYECTORES	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 288.235
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 54.765
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 1.297
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 7.205
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 334.498**

TOTAL: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró

Sonia Paola Delgado Perdomo
Revisó

Aprobó

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 710

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

TOYOTA HILUX OWI-606

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/12/2023	15/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA AJUSTE DE PIEZA (13)	1	75.630	19%	75.630
2	MANO DE OBRA MECANICA DESVARE SISTEMA ELECTRICO (157)	1	147.899	19%	147.899
3	MANO DE OBRA MECANICA NIVELACION DE LIQUIDOS (209)	1	27.731	19%	27.731
4	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (274)	1	163.866	19%	163.866
5	MANO DE OBRA MECANICA REVISION TECNOMECANICA (285)	1	376.471	19%	376.471

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**791.597**
DESCUENTO	**0**
IVA	**150.403**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**942.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**942.000**

Valor en Letras

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2023 10:56:39

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 67dd3254bb10fea1132add874dc2f05ec986d80f3b2ac3a3756ff95a2bd3e49b2497e87c886ce9c024885635dd006a04 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2023 11:00:50 a. m.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 243 DE 259	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 01/12/2023
PLACA: OWI-606

MARCA DEL VEHICULO: TOYOTA
KM: 330.879

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS

TENSION DE FRENOS, SEGURO DEL CINTURON TRASERO, REVISION CIGARRERIA Y REVISION DE TECNOMECANICA.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 243 DE 259	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JOSÉ GABRIEL RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.700.480

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 01 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 137 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
78	CHAPA COMPUERTA	1	ORIGINAL	173.000	145.378	27.622	173.000
161	FUSIBLE	2	KTC	5.000	8.403	1.597	10.000
212	KIT TENSOR FRENOS	1	BRAKE PARK	50.000	42.017	7.983	50.000
222	LIMPIA INYECTORES	1	SIMONIZ	50.000	42.017	7.983	50.000
223	LIMPIADOR DE FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
			MANO DE OBRA				
13	AJUSTE DE PIEZA	1	UNIDAD	90.000	75.630	14.370	90.000
157	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	176.000	147.899	28.101	176.000
209	NIVELACION DE LIQUIDOS	1	UNIDAD	33.000	27.731	5.269	33.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
285	REVISION TECNOMECANICA	1	UNIDAD	448.000	376.471	71.529	448.000
				TOTAL	1.079.832	205.168	**1.285.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
		VERSIÓN	2
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 01/12/2023

No. 137

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

No. Oficial: Móvil Ad m	Placa: OWI-606
Marca: TOYOTA HILUX	Kilometraje: 330.879
Modelo: 2013	Dependencia: SUBGERENCIA

3. **TRABAJO SOLICITADO:**

[X] 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:

1 CHAPA COMPUERTA, 2 FUSIBLE, 1 KIT TENSOR FRENOS, 1 LIMPIA INYECTORES, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 AJUSTE DE PIEZA, 1 DESVARE SISTEMA ELECTRICO, 1 NIVELACION DE LIQUIDOS, 1 REVISION DE FRENOS, 1 REVISION TECNOMECANICA.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
Sonia Yaneth Cuellar C.	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Tovar
SUPERVISOR	C.C. No. 19282853.	C.C. No. 1075278334

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

No. 137

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 04/12/2023

OBSERVACIONES:

Se Realiza Suministro de Chapa compuerta, 2 Fusibles, Kit Tensor Frenos, Limpia inyectores, Limpiador de Frenos, Ajuste de Pieza, Desvale Sistemas electricos. Nivelacion de liquidos, Revisión de Frenos, Revisión Tecnomecanica, Se entrega el vehiculo en Perfectas condiciones de trabajo

ENTREGADO POR

Viviana Tovar

NOMBRE Viviana Tovar

C.C. No. 1075278514

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

C.C. No. 19287853.

Vo. Bo. Nombre

Apoyo a la Supervisión

Neiva, 01 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **TOYOTA HILUX** de placa **OWI-606**, ingreso al taller de servicio el día 01 de diciembre con un kilometraje de 330.879, como parte del mantenimiento preventivo se realiza revisión y mantenimiento al sistema general de frenos, se realiza revisión y corrección al sistema eléctrico reemplazando fusibles, se realiza suministro e instalación de chapa y recibidor del cinturón trasero, dando cumplimiento a las normas de tránsito y transporte se realiza la respectiva revisión tecnomecánica, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

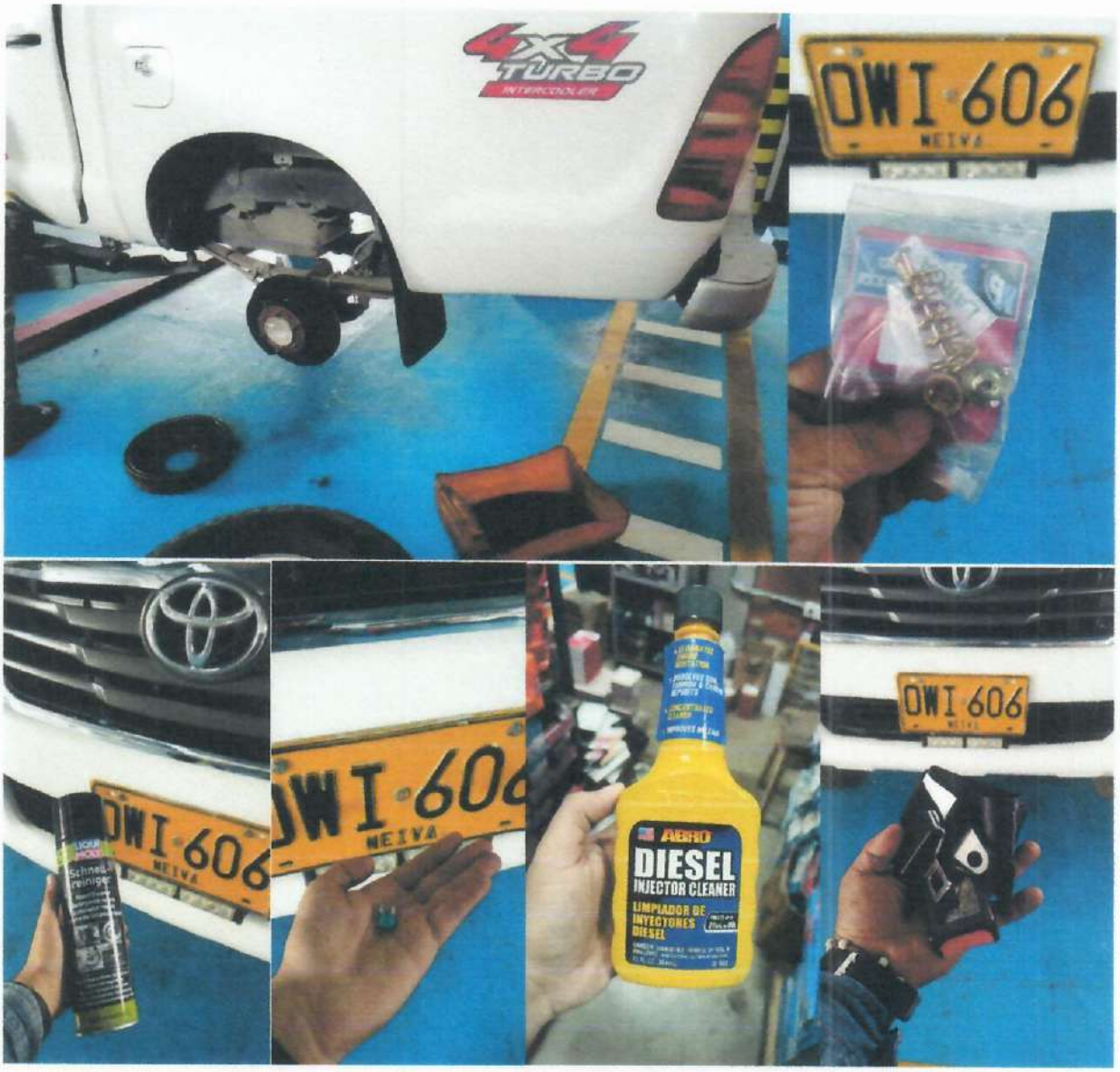
REGISTRO FOTOGRAFICO TOYOTA HILUX OWI-606

Fecha: 01 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #137
Kilometraje: 330.879	**Facturas:** 709/710

- **SUMINISTROS:** Chapa compuerta, fusible, kit tensor frenos, limpia inyectores, limpiador de frenos.

- **MANO DE OBRA:** Ajuste de pieza, desvare sistema eléctrico, nivelación de líquidos, revisión de frenos, revisión tecnomecánica.




4X4
TURBO
INTERCOOLER
OWI 606
MEIVA
OWI 606
MEIVA
OWI 606
MEIVA
ABRO
DIESEL
INJECTOR CLEANER
LIMPIADOR DE
INYECTORES
DIESEL
OWI 606
MEIVA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 711

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX GEV-371

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/12/2023	15/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS SOPORTE CARDAN (380)	1	366.387	19%	366.387

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**366.387**
DESCUENTO	**0**
IVA	**69.613**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**436.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**436.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2023 11:08:36

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 87c5c6112bff3a32a5100b073f7e859e5840f123bbfdc1f7da4b689087c533b9a727be44486b890da78061655bd5eae1 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2023 11:14:45 a. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003576

Usuario Confirmó: 1075283752

Datos Generales

Proveedor: 901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S. **Codigo:** 901564028 **Teléfono:** 3168738021

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 01/12/2023

No. Factura: FE 711 **CxP:** 0000036341 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 01/12/2023 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000178	SOPORTE CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 366.387	$ 366.387	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 366.387
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 69.614
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 1.649
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 9.160
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 425.192**

TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró

Reviso

Aprobó

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 1075283752 - LUIS SERNA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 712

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX GEV-371

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/12/2023	15/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO SOPORTE CARDAN (110)	1	100.840	19%	100.840

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**100.840**
DESCUENTO	**0**
IVA	**19.160**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**120.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**120.000**

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2023 11:19:50

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ac616c95d9531c97e2b56eb5ddf7eae578a51002c6eddb6b38721d1c6074fdcbde6be3494452111013ea235a232a2791 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2023 11:23:10 a. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 244 DE 259	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 01/12/2023
PLACA: GEV-371

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 129.491

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: ___ Correctivo _X__

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE LA BALINERA PRINCIPAL DEL CARDAN.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 244 DE 259	

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, 01 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 138 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
380	SOPORTE CARDAN	1	SPAICER	436.000	366.387	69.613	436.000
		MANO DE OBRA					
110	CAMBIO SOPORTE CARDAN	1	UNIDAD	120.000	100.840	19.160	120.000
				TOTAL	467.227	88.773	**556.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 01/12/2023

No. 138

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET DIMAX
Modelo: 2021
Placa: GEV-371
Kilometraje: 129.491
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:

1 SOPORTE CARDAN, 1 CAMBIO SOPORTE CARDAN.

AUTORIZADO

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ENTREGADO:

NOMBRE:
C.C. No.: 1728853.

RECIBIDO:

NOMBRE: Uriana Tapi
C.C. No.: 1045285164

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

No. 138

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 01 | 12 | 2023

OBSERVACIONES:

Se Realiza Suministro de Soporte cardan, con servicio de cambio Soporte Cardan, Se entregan el Vehiculo en Perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tovar

NOMBRE Viviana Tovar

C.C. No. 1075285544

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

C.C. No. 19287853.

Vo. Bo. Nombre

Apoyo a la Supervisión

Neiva, 01 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **CHEVROLET DIMAX** de placa **GEV-371**, ingreso al taller de servicio el día 01 de diciembre con un kilometraje de 129.491, el vehículo ingresa con ruido anormal, realizado el diagnostico e inspección al sistema del cardan se realiza suministro y cambio de soporte central del cardan, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX GEV-371

Fecha: 01 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #138
Kilometraje: 129.491	**Facturas:** 711/712

- **SUMINISTROS:** Soporte cardan.
- **MANO DE OBRA:** Cambio soporte cardan.





Factura Electrónica De Venta No

FE No. 719

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

TOYOTA HILUX OWI-606

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/12/2023	19/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE MOTOR (7)	8	31.092	19%	248.739
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS FILTRO AIRE ACONDICIONADO (151)	1	55.462	19%	55.462
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (206)	1	194.118	19%	194.118
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIADOR FRENOS (225)	1	50.420	19%	50.420

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**548.739**
DESCUENTO	**0**
IVA	**104.261**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**653.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**653.000**

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2023 10:51:35

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b2f56a3c22fd5522af736627d2204da738af9f543fe74ce5f6864d1c3b4b567dcbe6449ba1f13015f8b971120ea322b0 --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2023 10:54:46 a. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003573

Usuario Confirmó: 1075283752

Datos Generales

Proveedor: 901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S.
Codigo: 901564028
Teléfono: 3168738021

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

Ciudad: - ()
Almacen: 0506 - REPUESTOS VEHICULOS
Fecha: 05/12/2023

No. Factura: FE 719 **CxP:** 0000036338 **%ICA:** 0,45
Fecha Factura: 05/12/2023
Plazo: 45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.739	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00246	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 194.118	$ 194.118	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 548.739
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 104.260
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.469
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 13.719
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 636.811**

TOTAL: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró

Sonia Teresa Delgado Perdomo
Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 1075283752 - LUIS SERNA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 720

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

TOYOTA HILUX OWI-606

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/12/2023	19/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (32)	1	42.017	19%	42.017
2	MANO DE OBRA MECANICA TENSION DE FRENOS (334)	1	50.420	19%	50.420

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	92.437
DESCUENTO	0
IVA	17.563
TOTAL DE LA OPERACIÓN	110.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	110.000

Valor en Letras

CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2023 10:57:12

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f68912045128fa7e24c7bf5ed8585adb10a8c9e467c5d3629ed305ffa86fea0615df136d1bc19db77de594c9074bc8cb --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2023 10:59:17 a. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 245 DE 259	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 05/12/2023
PLACA: OWI-606

MARCA DEL VEHICULO: TOYOTA
KM: 331.384

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL Y REVISION DE FRENOS.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 245 DE 259	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: ALEXANDER LOZANO JOVEN
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 17.655.247

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 05 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 139 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
		MANO DE OBRA					
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
334	TENSION DE FRENOS	1	UNIDAD	60.000	50.420	9.580	60.000
				TOTAL	641.176	121.824	763.000

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 05/12/2023

No. 139

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: Móvil Ad m
Marca: TOYOTA HILUX
Modelo: 2013
Placa: OWI-606
Kilometraje: 331.384
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 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR FRENOS, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 TENSION DE FRENOS.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
Sonia Yaneth Cuellar C.	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Tuta
SUPERVISOR	C.C. No. 1077287853.	C.C. No. 1075280314

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

No. 139

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 05/12/2023

OBSERVACIONES:

Se Realiza Suministro de Aceite motor, Filtro Aire Acondicionado, Kit de Filtros Aceite, Aire y combustible, Limpiador de frenos, con servicio de cambio Aceite y filtros, Tensión de Frenos. Se entrega el vehiculo en Perfectas condiciones de trabajo

ENTREGADO POR

NOMBRE
C.C. No.

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 19288853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 05 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **TOYOTA HILUX** de placa **OWI-606**, ingreso al taller de servicio el día 05 de diciembre con un kilometraje de 331.384, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite, aire, combustible) y tensión de frenos, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO TOYOTA HILUX OWI-606

Fecha: 05 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #139
Kilometraje: 331.384	**Facturas:** 719/720

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, filtro aire acondicionado, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador frenos.
- **MANO DE OBRA:** Cambio aceite y filtros, tensión de frenos.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 722

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA		
NIT	813005265 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR		Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE
CHEVROLET DIMAX GEV-371

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/12/2023	20/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE MOTOR (7)	8	31.092	19%	248.739
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS BOMBILLO H7 (46)	2	46.218	19%	92.437
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS FILTRO AIRE ACONDICIONADO (151)	1	55.462	19%	55.462
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (206)	1	194.118	19%	194.118
5	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIADOR FRENOS (225)	1	50.420	19%	50.420
6	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS PERNOS RUEDA (303)	1	29.412	19%	29.412
7	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS TUERCAS PERNOS (433)	1	8.403	19%	8.403

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	678.992
DESCUENTO	0
IVA	129.008
TOTAL DE LA OPERACIÓN	808.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	808.000

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/12/2023 10:11:26

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0ae09bb4c86a78d6676f94d91da8b206ca35f0703d9473449c1133c2db7bfce272ad90c8edeacd1fb27e745dcaf6a78a --Fecha y Hora de Expedición : 07/12/2023 10:16:17 a. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003575

Usuario Confirmó: 1075283752

Datos Generales

Proveedor: 901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S. **Codigo:** 901564028 **Teléfono:** 3168738021

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 06/12/2023

No. Factura: FE 722 **CxP:** 0000036340 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 06/12/2023 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.739	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00140	PERNOS RUEDA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 29.412	$ 29.412	0,00	19,00
0506-00159	TUERCAS PERNO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 8.403	$ 8.403	0,00	19,00
0506-00209	BOMBILLO H7	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 46.219	$ 92.437	0,00	19,00
0506-00246	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 194.118	$ 194.118	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 678.991
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 129.008
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 3.055
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 16.975
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 787.969**

TOTAL: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró

Gloria Teresa Delgado Cardona

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 1075283752 - LUIS SERNA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 723

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA		
NIT	813005265 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818	

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX GEV-371

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/12/2023	20/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (32)	1	42.017	19%	42.017
2	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO PERNOS RUEDA (105)	1	33.613	19%	33.613
3	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (274)	1	163.866	19%	163.866

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**239.496**
DESCUENTO	**0**
IVA	**45.504**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**285.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**285.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/12/2023 10:20:05

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f24a4ffeb91aea74df3c589409fdf6f502ed7e722fc16a7a83770c04f8f90eb7d0363514ef2d38926963005b65f567c5 --Fecha y Hora de Expedición : 07/12/2023 10:23:08 a. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 246 DE 259	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 06/12/2023
PLACA: GEV-371

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 130.114

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL, REVISION DE FRENOS, 2 BOMBILLOS FAROLA PRINCIPAL.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 246 DE 259	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: EDWIN PEREZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.715.339

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 06 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 140 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
46	BOMBILLO H7	2	NARVA	55.000	92.437	17.563	110.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
303	PERNOS RUEDA	1	ORING	35.000	29.412	5.588	35.000
433	TUERCAS PERNOS	1	NAL	10.000	8.403	1.597	10.000
		MANO DE OBRA					
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
105	CAMBIO PERNOS RUEDA	1	UNIDAD	40.000	33.613	6.387	40.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
				TOTAL	918.487	174.513	**1.093.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 06/12/2023

No. 140

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Placa: GEV-371
Marca: CHEVROLET DIMAX
Kilometraje: 130.114
Modelo: 2021
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, 2 BOMBILLO H7, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR FRENOS, 1 PERNOS RUEDA, 1 TUERCAS PERNOS, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 CAMBIO PERNOS RUEDA, 1 REVISION DE FRENOS.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No. : 1092783853	NOMBRE: Viviana Toro C.C. No. : 1093485349

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 140

Fecha de entrega del vehículo: 06/12/2023

OBSERVACIONES:

Se Realiza suministro de Aceite Motor, Bombillos H7, Filtro Aire Acondicionado, Kit de Filtros Aceite, Aire, combustible, Limpiador de frenos, Perno Ruedas, Tuerca Pernos, con servicio de Cambio de Aceite y filtros, Cambio Pernos Rueda, Revisión de frenos, se entrega el vehículo en Perfectas condiciones de trabajo

ENTREGADO POR

NOMBRE Viviana Tuay
C.C. No. 1093179529

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 1728853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 06 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **CHEVROLET DIMAX** de placa **GEV-371**, ingreso al taller de servicio el día 06 de diciembre con un kilometraje de 130.114, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite, aire, combustible, aire acondicionado), se realiza revisión y mantenimiento general al sistema de frenos y suministro de bombillos h7, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX GEV-371

Fecha: 06 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #140
Kilometraje: 130.114	**Facturas:** 722/723

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, bombillo h7, filtro aire acondicionado, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador frenos, pernos rueda, tuercas pernos.

- **MANO DE OBRA:** Cambio aceite y filtros, cambio pernos rueda, revisión de frenos.




GEV·371
AMBULANCIA
MISION MEDICA
Mobil Delvac
SACHS
SACHS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 732

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA		
NIT	813005265 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818	

POR CONCEPTO DE
CHEVROLET DIMAX GEV-370

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/12/2023	25/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS BATERIA MOTOR PRINCIPAL (29)	1	743.697	19%	743.697

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**743.697**
DESCUENTO	**0**
IVA	**141.303**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**885.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**885.000**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2023 09:36:56

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 48de07a0341c8d8e2f6381567b8804be420f7ed027f2a056103ef6d24cecdefe98111d1e38606c1086504ed8ffa1da1a --Fecha y Hora de Expedición : 12/12/2023 09:40:23 a. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003561

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S.		**Codigo:** 901564028	**Teléfono:**	3168738021
Dirección:	CR 6 A 12 95 SUR	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	11/12/2023
No. Factura:	FE 732 **CxP:** 0000036307 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	11/12/2023	**Plazo:**	45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00014	BATERIA MOTOR PRINCIPAL WILLARD	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 743.697	$ 743.697	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 743.697
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 141.302
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 3.347
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 18.592
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 863.060**

TOTAL: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró	Revisó	Aprobó

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 733

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX GEV-370

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	25/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA INSTALACION BATERIA (173)	1	23.529	19%	23.529

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**23.529**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.471**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**28.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**28.000**

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2023 09:42:55

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8da7f37035f32e9655508b1efc1cd6885286e8f2fea571878052f81747e0e6eaa9cfc8e7ed7e7ba2eaaa33b17bd99293 --Fecha y Hora de Expedición : 12/12/2023 09:45:29 a. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 248 DE 259	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 11/12/2023
PLACA: GEV-370

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 128.831

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE BATERIA PRINCIPAL.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 248 DE 259	

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

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 11 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 141 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	WILLARD	885.000	743.697	141.303	885.000
		MANO DE OBRA					
173	INSTALACION BATERIA	1	UNIDAD	28.000	23.529	4.471	28.000
				TOTAL	767.227	145.773	**913.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 11/12/2023

No. 141

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL — Placa: GEV-370
Marca: CHEVROLET DIMAX — Kilometraje: 128.831
Modelo: 2021 — 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:

1 BATERIA MOTOR PRINCIPAL, 1 INSTALACION BATERIA.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No. 1128283853.	NOMBRE: Viviana Tolev C.C. No. : 1035248319

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No.141

Fecha de entrega del vehículo: 11/12/2023

OBSERVACIONES:

Se realizo Suministro de Bateria Motor Principal, con servicio de Instalación de Bateria, se entrega el vehiculo en perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

NOMBRE Viviana Tovar
C.C. No. 1075278519

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 19289883.

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 11 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **CHEVROLET DIMAX** de placa **GEV-370**, ingreso al taller de servicio el día 11 de diciembre con un kilometraje de 128.831, se realiza revisión y corrección al sistema eléctrico y de encendido reemplazando batería motor principal, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX GEV-370

Fecha: 11 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #141
Kilometraje: 128.831	**Facturas:** 732/733

- **SUMINISTROS:** Batería motor principal.
- **MANO DE OBRA:** Instalación batería.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 734

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX GEV-365

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	25/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE MOTOR (7)	8	31.092	19%	248.739
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS AMARRES PLASTICOS (14)	4	3.361	19%	13.445
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS FILTRO ACEITE (149)	1	32.773	19%	32.773
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS FILTRO AIRE (150)	1	42.017	19%	42.017
5	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIA INYECTORES (222)	1	42.017	19%	42.017
6	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIADOR FRENOS (225)	1	50.420	19%	50.420
7	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIQUIDO DESENGRASANTE (227)	1	33.613	19%	33.613
8	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS TERMINAL CURVA DIRECCION (405)	2	224.370	19%	448.739
9	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS TERMINALES AXIALES (406)	2	284.874	19%	569.748

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**1.481.513**
DESCUENTO	**0**
IVA	**281.487**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.763.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.763.000**

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2023 09:49:36

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ed0e8995b4273f844f12143b306033538c48e227c901f79ac6320877a6487199a77a81c21c045eaaa13a0f024d24ed54 --Fecha y Hora de Expedición : 12/12/2023 09:54:13 a. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003562

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor: 901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S. **Codigo:** 901564028 **Teléfono:** 3168738021

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 11/12/2023

No. Factura: FE No. 734 **CxP:** 0000036308 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 11/12/2023 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.739	0,00	19,00
0506-00036	FILTRO DE ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.773	$ 32.773	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 33.614	$ 33.614	0,00	19,00
0506-00084	TERMINALES AXIALES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 284.874	$ 569.748	0,00	19,00
0506-00098	AMARRES PLASTICOS	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 3.361	$ 13.445	0,00	19,00
0506-00174	TERMINAL CURVA DIRECCION	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 224.370	$ 448.739	0,00	19,00
0506-00203	LIMPIA INYECTORES	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.481.512
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 281.487
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 6.667
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 37.036
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.719.296**

TOTAL: UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró

Gloria Stella Delgado Pardomo

Revisó

Aprobó

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 735

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX GEV-365

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	25/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA ALINEACION (32)	1	46.218	19%	46.218
2	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (32)	1	42.017	19%	42.017
3	MANO DE OBRA MECANICA REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL (256)	1	331.092	19%	331.092
4	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (274)	1	163.866	19%	163.866

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**583.193**
DESCUENTO	**0**
IVA	**110.807**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**694.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**694.000**

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2023 09:58:13

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9f75a2a942062da31383d4a63695bc4fba5a53d8f73ad07ff2317faf5be698f0c2f913c68379df25c07fed132e8f98d2 --Fecha y Hora de Expedición : 12/12/2023 10:03:44 a. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 247 DE 259	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 11/12/2023
PLACA: GEV-365

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 115.248

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS:

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

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 247 DE 259	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JOSE LUIS QUESADA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.717.949

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 11 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 142 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
14	AMARRES PLASTICOS	4	NAL	4.000	13.445	2.555	16.000
149	FILTRO ACEITE	1	FRANIG	39.000	32.773	6.227	39.000
150	FILTRO AIRE	1	FRANIG	50.000	42.017	7.983	50.000
222	LIMPIA INYECTORES	1	SIMONIZ	50.000	42.017	7.983	50.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
405	TERMINAL CURVA DIRECCION	2	CTR	267.000	448.739	85.261	534.000
406	TERMINALES AXIALES	2	CTR	339.000	569.748	108.252	678.000
		MANO DE OBRA					
32	ALINEACION	1	UNIDAD	55.000	46.218	8.782	55.000
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
256	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1	UNIDAD	394.000	331.092	62.908	394.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
				TOTAL	2.064.706	392.294	**2.457.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 11/12/2023

No. 142

1. CONTRATO No. 00636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET DIMAX
Modelo: 2021
Placa: GEV-365
Kilometraje: 115.248
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, 4 AMARRES PLASTICOS, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 LIMPIA INYECTORES, 1 LIMPIADOR FRENOS, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 2 TERMINAL CURVA DIRECCION, 2 TERMINALES AXIALES, 1 ALINEACION, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL, 1 REVISION DE FRENOS.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE C.C. No. : 1978853 -	NOMBRE Viviana Tuay C.C. No. : 1085276554

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 142

Fecha de entrega del vehículo: 11 / 12 / 2023

OBSERVACIONES:

se Realizo Suministro de Aceite motor, Amarres Plasticos, filtro de Aceite, Filtro de Aire, limpia inyectores, limpiador de Frenos, liquido desengrasante, Terminal Cuadal de dirección, Terminales Axiales, con Servicio de Alineación, cambio de Aceite y Filtros, Reparación suspencion General, Revisión de Frenos, Se entrega el vehiculo en Perfectas Condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tovar

NOMBRE Viviana Tovar

C.C. No. 1013679514

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

C.C. No. 19287853.

Vo. Bo. Nombre

Apoyo a la Supervisión

Neiva, 11 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **CHEVROLET DIMAX** de placa **GEV-365**, ingreso al taller de servicio el día 11 de diciembre con un kilometraje de 118.678, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor, filtro de aceite, filtro de aire, se realiza revisión y mantenimiento al sistema de frenos en general. El vehículo presentaba ruido anormal en el sistema de suspensión, realizado el diagnostico e inspección se realiza reemplazo de terminales de dirección y terminales axiales los cuales presentaban desgaste por tiempo de servicio, se realiza la respectiva alineación de dirección, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX GEV-365

Fecha: 11 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #142
Kilometraje: 118.678	**Facturas:** 734/735

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, amarres plásticos, filtro aceite, filtro aire, limpia inyectores, limpiador frenos, liquido desengrasante, terminal curva dirección, terminales axiales.

- **MANO DE OBRA:** Alineación, cambio aceite y filtros, reparación suspensión general, revisión de frenos.




AMBULANCIA
PBX: 863 1818
TAB


NEIVA - HUILA


GEV-365

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 740

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	813005265 7	CHEVROLET DIMAX OWI-620	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva / 8631818		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/12/2023	27/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE MOTOR (7)	1	31.092	19%	31.092
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS CAMPANA TRASERA (70)	2	529.412	19%	1.058.824
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS JUEGO DE BANDAS (184)	1	295.798	19%	295.798
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIADOR FRENOS (225)	1	50.420	19%	50.420
5	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIQUIDO DESENGRASANTE (227)	1	33.613	19%	33.613
6	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIQUIDOS FRENO(PINTA) (228)	2	24.370	19%	48.739

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**1.518.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**288.513**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.807.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.807.000**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 08:47:37

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 38dd583c913629a4352d92d1ad8a30e21abe546e8a21df3455ee2c897a8ac794f1e54981398142b448243ee87c038960 --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 10:07:51 a. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003567

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor: 901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S. **Codigo:** 901564028 **Teléfono:** 3168738021

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 13/12/2023

No. Factura: FE 740 **CxP:** 0000036332 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 13/12/2023 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 31.092	$ 31.092	0,00	19,00
0506-00051	JUEGO DE BANDAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.798	$ 295.798	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00058	LIQUIDO DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 24.370	$ 48.739	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 33.613	$ 33.613	0,00	19,00
0506-00153	CAMPANA TRASERA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 529.412	$ 1.058.824	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.518.486
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 288.512
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 6.833
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 37.962
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	$ 1.762.203

TOTAL: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró

Revisó

Aprobó

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 741

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	813005265 7	CHEVROLET DIMAX OWI-620	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva / 8631818		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2023	27/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (274)	1	163.866	19%	163.866
2	MANO DE OBRA MECANICA NIVELACION DE LIQUIDOS (209)	1	27.731	19%	27.731

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**191.597**
DESCUENTO	**0**
IVA	**36.403**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**228.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**228.000**

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 10:18:46

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dd3be81f1d523489132fc9804b9f99b11ad6d4ecf8db426eca578ca80eb8112037104f807fae595842f1ffd62361775b --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 10:21:39 a. m.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 250 DE 259	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 13/12/2023
PLACA: OWI-620

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX
KM: 205.005

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

REVISION SISTEMA DE FRENOS, ¼ ACEITE DE MOTOR.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 250 DE 259	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: LUIS OCTAVIO VIDAL
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 19.287.853

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 13 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 143 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
7	ACEITE MOTOR	1	CASTROL	37.000	31.092	5.908	37.000
70	CAMPANA TRASERA	2	NAL	630.000	1.058.824	201.176	1.260.000
184	JUEGO DE BANDAS	1	HI-Q	352.000	295.798	56.202	352.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
228	LIQUIDOS FRENO(PINTA)	2	COEXITO	29.000	48.739	9.261	58.000
			MANO DE OBRA				
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
209	NIVELACION DE LIQUIDOS	1	UNIDAD	33.000	27.731	5.269	33.000
				TOTAL	1.710.084	324.916	**2.035.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
ESE CARMEN EMILIA OSPINA Salud hacia la equidad	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 13/12/2023

No. 143

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

No. Oficial: móvil 6
Marca: CHEVROLET DIMAX
Modelo: 2014
Placa: OWI 620
Kilometraje: 205.005
Dependencia adscrita: Referencia y contrarreferencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

X 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:

1 ACEITE MOTOR, 2 CAMPANA TRASERA, 1 JUEGO DE BANDAS, 1 LIMPIADOR FRENOS, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 2 LIQUIDOS FRENO(PINTA), 1 REVISION DE FRENOS, 1 NIVELACION DE LIQUIDOS.

AUTORIZADO

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ENTREGADO:

NOMBRE:
C.C. No. 1192727853.

RECIBIDO:

NOMBRE:
C.C. No. :

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 143

Fecha de entrega del vehículo: 13/12/2023

OBSERVACIONES:
Se Realizo Suministro de Aceite motor, campana trasera, Juego de bandas, Limpiador de Frenos, liquido desengrasante, liquido de frenos (Pinta), Con Servicio de Revision de frenos, Nivelacion de liquidos, Se entrega el vehiculo en Perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tovar
NOMBRE Viviana Tovar
C.C. No. 1093218019

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 19287853.

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 13 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **CHEVROLET DIMAX** de placa **OWI-620**, ingreso al taller de servicio el día 13 de diciembre con un kilometraje de 205.005, como parte del mantenimiento preventivo se realiza revisión y mantenimiento al sistema de frenos en general reemplazando campanas traseras, bandas de freno los cuales presentaban desgaste, se realiza nivelación de líquidos, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX OWI-620

Fecha: 13 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #143
Kilometraje: 205.005	**Facturas:** 740/741

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, campana trasera, juego de bandas, limpiador frenos, liquido desengrasante, líquidos freno(pinta).
- **MANO DE OBRA:** Revision de frenos, nivelación de líquidos.




ASISTENCIA DOMICILIARIA
VELMAX 80Km/h
ASISTENCIA DOMICILIARIA
Schnell-reiniger

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 742

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	813005265 7	NISSAN NP300 FRONTIER OJZ-637	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva / 8631818		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/12/2023	27/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS BUJE METALICO RESORTE (58)	4	32.773	19%	131.092
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS BUJES MUELLES TEFLON (60)	4	18.487	19%	73.950
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS HOJA PRINCIPAL TRASERA (174)	1	295.798	19%	295.798
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIQUIDO DESENGRASANTE (227)	1	33.613	19%	33.613
5	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS TORNILLOS S/M (424)	2	7.563	19%	15.126

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**549.580**
DESCUENTO	**0**
IVA	**104.420**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**654.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**654.000**

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 10:28:39

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e269c210b0cf8f18d28be936d7e747543de79b570df4c9c8fac652664cc6930d21e0621cdb59345ea9036ed5d8af01aa – Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 10:34:46 a. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003566

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S.	**Codigo:**	901564028	**Teléfono:**	3168738021
Dirección:	CR 6 A 12 95 SUR	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	13/12/2023
No. Factura:	FE 742 **CxP:** 0000036331 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	13/12/2023	**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		$ 18.487	$ 73.950	0,00	19,00
0506-000153	TORNILLO S/M	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 7.563	$ 15.126	0,00	19,00
0506-00019	BUJE METALICO RESORTE	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 32.773	$ 131.092	0,00	19,00
0506-00050	HOJA PRINCIPAL TRASERA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.798	$ 295.798	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 33.613	$ 33.613	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 549.579
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 104.420
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.473
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 13.739
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 637.787**

TOTAL: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Detalle: contrato 636 de 2023

Elaboró

Revisó

Aprobó

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 743

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

NISSAN NP300 FRONTIER OJZ-637

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2023	27/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO DE BUJES RESORTE TRASEROS (68)	1	55.462	19%	55.462
2	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO HOJA DE RESORTE (99)	2	171.429	19%	342.857

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	398.319
DESCUENTO	0
IVA	75.681
TOTAL DE LA OPERACIÓN	474.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	474.000

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 10:38:16

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a517d7f651e559d3aad02aa89faac0b522f5739cf7e2799210470e2500b1e8e94bce970666a3925894c9369ab70992c9 --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 10:41:30 a. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 249 DE 259	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 13/12/2023
PLACA: OJZ-637

MARCA DEL VEHICULO: NISSAN
KM: 95.395

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS

SUMINISTRO DE HOJA PRINCIPAL Y TORNILLO PRINCIPAL CON INSTALACION.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 249 DE 259	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: ALFONSO ROJAS
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.081.155.876

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 13 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 144 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos complace en presentar la cotización de suministro para el vehículo **NISSAN NP300 FRONTIER** placa **OJZ-637** Así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
58	BUJE METALICO RESORTE	4	INR	39.000	131.092	24.908	156.000
60	BUJES MUELLES TEFLON	4	INR	22.000	73.950	14.050	88.000
174	HOJA PRINCIPAL TRASERA	1	IMAL	352.000	295.798	56.202	352.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
424	TORNILLOS S/M	2	NAL	9.000	15.126	2.874	18.000
		MANO DE OBRA					
68	CAMBIO DE BUJES RESORTE TRASEROS	1	UNIDAD	66.000	55.462	10.538	66.000
99	CAMBIO HOJA DE RESORTE	2	UNIDAD	204.000	342.857	65.143	408.000
				TOTAL	947.899	180.101	**1.128.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 13/12/2023

No. 144

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Placa: OJZ 637
Marca: NISSAN FRONTIER
Kilometraje: 95.395
Modelo: 2018
Dependencia adscrita: Referencia contra Referencia

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
☐ Cambiofiltroscombustibles
☐ Tapicería en general
☐ Latonería y pintura
☐ Lámparas
☐ Otros

OBSERVACIONES:

4 BUJE METALICO RESORTE, 4 BUJES MUELLES TEFLON, 1 HOJA PRINCIPAL TRASERA, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 2 TORNILLOS S/M, 1 CAMBIO DE BUJES RESORTE TRASEROS, 2 CAMBIO HOJA DE RESORTE.

AUTORIZADO
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No.: 1928853

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.:

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
		VERSIÓN	2
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 144

Fecha de entrega del vehículo: 13/12/2023

OBSERVACIONES:

Se Realiza Suministro de Buje metalico Resorte, bujes muelles teflon, Hoja Principal trasera, Liquido desengrasante, Tornillos S/M, con servicio de cambio de bujes Resortes traseros, Cambio hoja de resorte, Se entrega el vehiculo en Perfectas Condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

NOMBRE Victoria Tello
C.C. No. 1075262514

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 19287853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 13 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **NISSAN NP300 FRONTIER** de placa **OJZ-637**, ingreso al taller de servicio el día 13 de diciembre con un kilometraje de 95.395, el vehículo ingresa con la hoja principal trasera partida la cual se procede a reemplazar al igual que los bujes metálicos, bujes de teflón y tornillos los cuales presentaban rotura, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

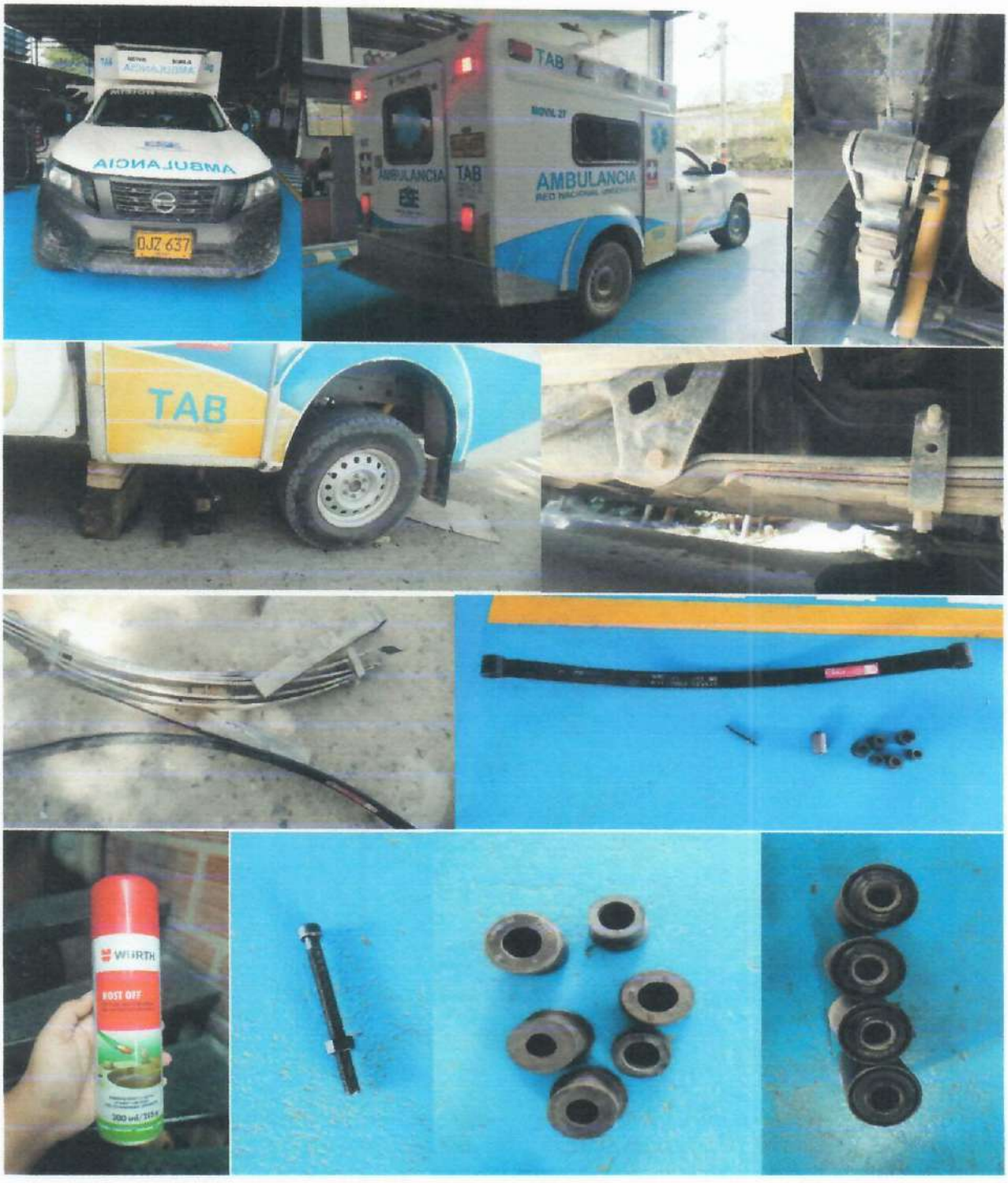
DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO NISSAN NP300 FRONTIER OJZ-637

Fecha: 13 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #144
Kilometraje: 95.395	**Facturas:** 742/743

- **SUMINISTROS:** Buje metálico resorte, bujes muelles teflón, hoja principal trasera, liquido, desengrasante, tornillos s/m.

- **MANO DE OBRA:** Cambio de bujes resorte traseros, cambio hoja de resorte.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 744

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX OEU-852

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2023	27/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE MOTOR (7)	8	31.092	19%	248.739
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS FILTRO AIRE ACONDICIONADO (151)	1	55.462	19%	55.462
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS JUEGO DE BANDAS (184)	1	295.798	19%	295.798
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (206)	1	194.118	19%	194.118
5	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIADOR FRENOS (225)	1	50.420	19%	50.420
6	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIQUIDO DESENGRASANTE (227)	1	33.613	19%	33.613
7	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS PASTILLAS DE FRENO (291)	1	249.580	19%	249.580

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**1.127.731**
DESCUENTO	**0**
IVA	**214.269**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.342.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.342.000**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 10:59:25

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 506e1e3e400c6528caf7a88d2571953487f8cc9d58785c8ea4d483f5a2e0b42cc98ffc3450622f00e05478223889b6d5 –Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 11:08:20 a. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003568

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor: 901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S. **Codigo:** 901564028 **Teléfono:** 3168738021

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 13/12/2023

No. Factura: FE 744 **CxP:** 0000036333 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 13/12/2023 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.739	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00051	JUEGO DE BANDAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.798	$ 295.798	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 33.614	$ 33.614	0,00	19,00
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 249.580	$ 249.580	0,00	19,00
0506-00246	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 194.118	$ 194.118	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.127.731
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 214.269
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 5.075
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 28.194
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.308.731**

TOTAL: UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 1075283752 - LUIS SERNA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 745

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	813005265 7	CHEVROLET DIMAX OEU-852	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2023	27/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (32)	1	42.017	19%	42.017
2	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (274)	1	163.866	19%	163.866

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**205.882**
DESCUENTO	**0**
IVA	**39.118**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**245.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**245.000**

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 11:13:32

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9c8c3a8de3b520eee355ab19964223b696cfb74b7112228d71555899c0158a044dd9bc82204b3e19d0ff77047e0d9148 --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 11:16:28 a. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 260 DE 260	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 13/12/2023
PLACA: OEU-852

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET DIMAX
KM: 248.635

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL, REVISION DE FRENOS

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 260 DE 260	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: ALEXANDER LOZANO JOVEN
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 17.655.247

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 13 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 145 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
184	JUEGO DE BANDAS	1	HI-Q	352.000	295.798	56.202	352.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
291	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	297.000	249.580	47.420	297.000
		MANO DE OBRA					
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
				TOTAL	1.333.613	253.387	**1.587.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 13/12/2023

No.145

CONTRATO No. 0636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

1. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET
Modelo: 2017
Placa: OEU852
Kilometraje: 248.635
Dependencia adscrita: Referencia contra Referencia

2. 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 filtros combustibles
☐ Tapicería en general
☐ Latonería y pintura
☐ Lámparas
☐ Otros

OBSERVACIONES:

8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 JUEGO DE BANDAS, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR FRENOS, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS.

AUTORIZADO	**ENTREGADO:**	**RECIBIDO:**
SONIA YANETH CUELLAR C	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Tuta
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No. 1772878853	C.C. No. 1075278529

CARMEN EMILIA OSPINA ESE	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

No. 145

3. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 13/12/2023

OBSERVACIONES:

Se realizo suministro de Aceite motor, filtro Aire Acondicionado, Juego de Bandas, Kit Filtros Aceite, Aire, Combustible, Limpiador de frenos, Limpiador desengrasante, Pastillas de frenos, con servicio de cambio Aceite y filtros, revision de frenos, Se entrega el vehiculo en optimas condiciones de trabajo

ENTREGADO POR

Uriano Tuer

NOMBRE Uriano Tuer
C.C. No. 1095748514

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 17283853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 13 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **CHEVROLET DIMAX** de placa **OEU-852**, ingreso al taller de servicio el día 13 de diciembre con un kilometraje de 248.635, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite, aire, combustible, aire acondicionado), se realiza revisión y mantenimiento al sistema general de frenos reemplazando bandas y pastillas las cuales presentaban desgaste por tiempo de servicio, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

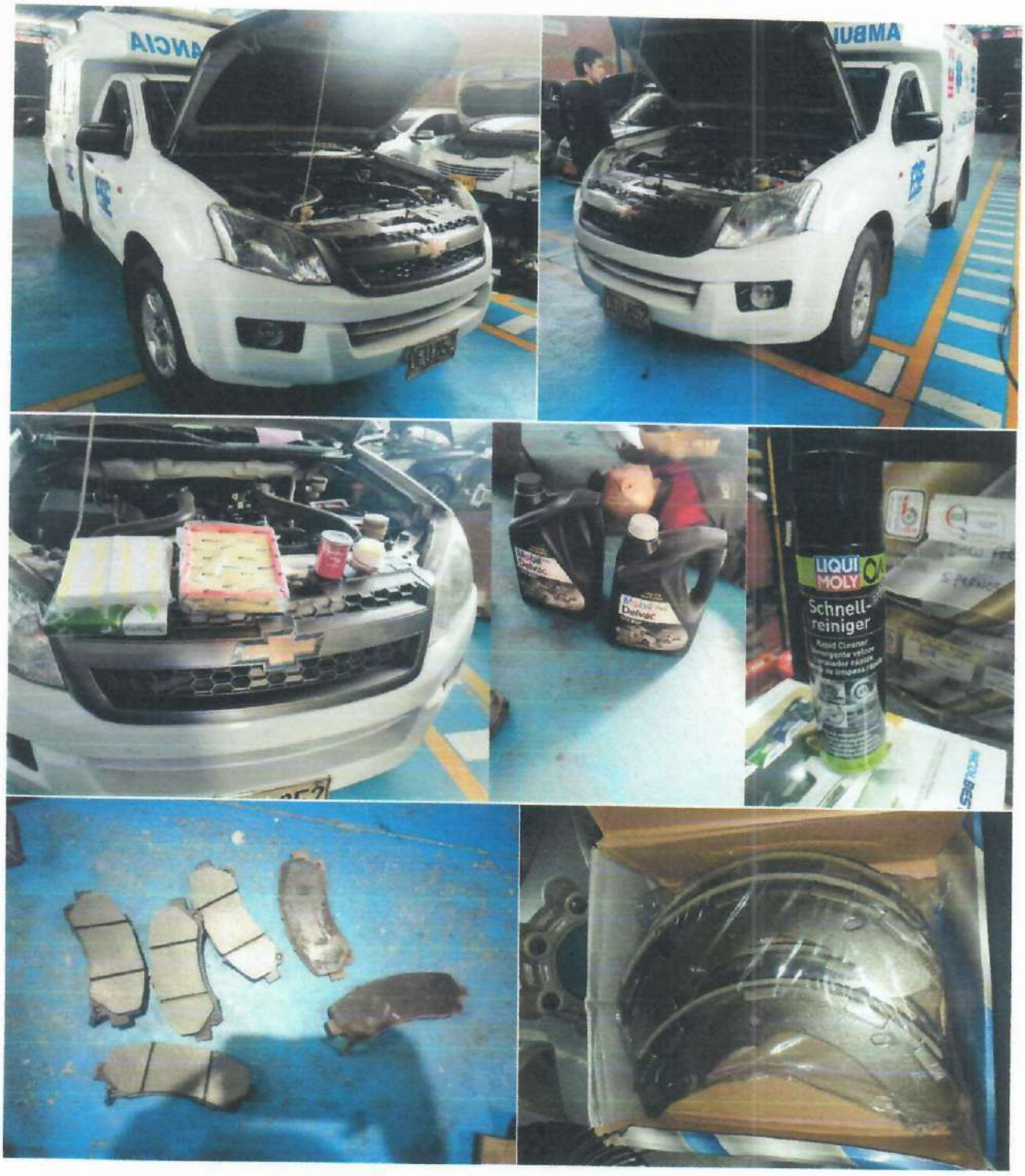
DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX OEU-852

Fecha: 13 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #145
Kilometraje: 248.635	**Facturas:** 744/745

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, filtro aire acondicionado, juego de bandas, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador frenos, liquido desengrasante, pastillas de freno.

- **MANO DE OBRA:** Cambio aceite y filtros, revisión de frenos.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 747

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA		
NIT	813005265 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR		Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE
CHEVROLET DIMAX OEU-853

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2023	27/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE MOTOR (7)	8	31.092	19%	248.739
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS BUJES TIJERA SUPERIOR (62)	4	80.672	19%	322.689
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS FILTRO AIRE ACONDICIONADO (151)	1	55.462	19%	55.462
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS JUEGO DE BANDAS (184)	1	295.798	19%	295.798
5	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (206)	1	194.118	19%	194.118
6	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIADOR FRENOS (225)	1	50.420	19%	50.420
7	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIQUIDO DESENGRASANTE (227)	1	33.613	19%	33.613
8	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA (278)	2	245.378	19%	490.756
9	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS PASTILLAS DE FRENO (291)	1	249.580	19%	249.580

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	1.941.176
DESCUENTO	0
IVA	368.824
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.310.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.310.000

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 16:29:54

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e79428b1014d223e2d0dea1cc1365d6574b91ad9f68e26c993f41bd8c60a59171c326216a4c39d2658ca0ad82995585a --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 04:37:40 p. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003570

Usuario Confirmó: 1075283752

Datos Generales

Proveedor: 901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S. **Codigo:** 901564028 **Teléfono:** 3168738021

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 13/12/2023

No. Factura: FE 747 **CxP:** 0000036335 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 13/12/2023 **Plazo:** 45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.739	0,00	19,00
0506-000162	BUJES TIJERA SUPERIOR CTR	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 80.672	$ 322.689	0,00	19,00
0506-000164	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA CTR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 245.378	$ 490.756	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00051	JUEGO DE BANDAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.798	$ 295.798	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 33.614	$ 33.614	0,00	19,00
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 249.580	$ 249.580	0,00	19,00
0506-00246	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 194.118	$ 194.118	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.941.176
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 368.823
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 8.735
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 48.530
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.252.734**

TOTAL: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 203

Elaboró

Revisó

Aprobó

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 748

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA		
NIT	813005265 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818	

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX OEU-853

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/12/2023	27/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (32)	1	42.017	19%	42.017
2	MANO DE OBRA MECANICA REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL (256)	1	331.092	19%	331.092
3	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (274)	1	163.866	19%	163.866
4	MANO DE OBRA MECANICA SERVICIO DE PRENSA (318)	4	33.613	19%	134.454

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**671.429**
DESCUENTO	**0**
IVA	**127.571**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**799.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**799.000**

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 16:40:52

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3efc68c0c8ffcf96fdbc70a91dea7cac15b3c16f94aa3610133de248d347f6c421142871cf2e140ae67424df77efc40a --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 04:44:05 p. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 261 DE 261	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 13/12/2023

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET DIMAX

PLACA: OEU-853

KM: 228.241

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL, REVISION DE FRENOS, REPARACION SUSPENSION.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 261 DE 261	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: DANIEL RODRIGUEZ CUESTA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.318.961

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 13 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 146 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
62	BUJES TIJERA SUPERIOR	4	CTR	96.000	322.689	61.311	384.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
184	JUEGO DE BANDAS	1	HI-Q	352.000	295.798	56.202	352.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
278	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	CTR	292.000	490.756	93.244	584.000
291	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	297.000	249.580	47.420	297.000
		MANO DE OBRA					
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
256	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1	UNIDAD	394.000	331.092	62.908	394.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
318	SERVICIO DE PRENSA	4	UNIDAD	40.000	134.454	25.546	160.000
				TOTAL	2.612.605	496.395	**3.109.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 13/12/2023

No. 146

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: Móvil
Marca: CHEVROLET
Modelo: 2014
Placa: OEU-853
Kilometraje: 228.241
Dependencia: Referencia y contrareferencia

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, 8 BUJES TIJERA SUPERIOR, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 JUEGO DE BANDAS, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR FRENOS, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 2 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA, 2 PASTILLAS DE FRENO, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL, 1 REVISION DE FRENOS, 4 SERVICIO DE PRENSA.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: **Sonia Cuellar Calderón**	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Tovar
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No. 1727853	C.C. No. 1073128529

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 146

Fecha de entrega del vehículo: 13/12/2023

OBSERVACIONES:

Se Realiza Suministro de Aceite motor, Bujes, Tijera Inferior, Filtro Aire Acondicionado, Juego de bandas, Kit de Filtros, Aceite, Aire, combustible, limpiador de frenos, limpiador desengrasante, Muñeca Barra estabilizadora, Pastillas de frenos, Con servicio de cambio de Aceite y filtros, Reparación suspención General, Revisión de frenos, servicio de Prensa, se entrega el vehiculo en optimas condiciones.

ENTREGADO POR

Viviana Tovar

NOMBRE Viviana Tovar

C.C. No. 1053818314

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

C.C. No. 19287853

Vo. Bo. Nombre

Apoyo a la Supervisión

Neiva, 13 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **CHEVROLET DIMAX** de placa **OEU-853**, ingreso al taller de servicio el día 13 de diciembre con un kilometraje de 228.241, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite, aire, combustible, aire acondicionado), se realiza revisión y mantenimiento al sistema general de frenos reemplazando bandas y pastillas las cuales presentaban desgaste. El vehículo ingresa con ruido anormal en el sistema de suspensión realizado el diagnostico e inspección se procede a reemplazar bujes de tijera y muñecos de la barra estabilizadora los cuales presentaban rotura, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX OEU-853

Fecha: 13 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #146
Kilometraje: 228.241	**Facturas:** 747/748

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, bujes tijera superior, filtro aire acondicionado, juego de bandas, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador frenos, liquido desengrasante, muñeco barra estabilizadora, pastillas de freno.

- **MANO DE OBRA:** Cambio aceite y filtros, reparación suspensión general, revisión de frenos, servicio de prensa.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 749

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

TOYOTA FORTUNER OWI-619

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/12/2023	28/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE HIDRAULICO (6)	1	27.731	19%	27.731
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE MOTOR (7)	8	31.092	19%	248.739
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS AMARRES PLASTICOS (14)	4	3.361	19%	13.445
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS FILTRO AIRE ACONDICIONADO (151)	1	55.462	19%	55.462
5	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (206)	1	194.118	19%	194.118
6	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIADOR FRENOS (225)	1	50.420	19%	50.420
7	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS PASTILLAS DE FRENO (291)	1	249.580	19%	249.580

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	839.496
DESCUENTO	0
IVA	159.504
TOTAL DE LA OPERACIÓN	999.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	999.000

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 16:52:31

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9e434a37cb7d9e65f04df920745de515c05b0573dd0416df03422bbb04e87f17d97414c4091fe1abd2477d1a2fb419c7 –Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 04:56:03 p. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003572

Usuario Confirmó: 1075283752

Datos Generales

Proveedor: 901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S. **Codigo:** 901564028 **Teléfono:** 3168738021

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 14/12/2023

No. Factura: FE 749 **CxP:** 0000036337 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 14/12/2023 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.739	0,00	19,00
0506-000180	ACEITE HIDRAGULICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 27.731	$ 27.731	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 249.580	$ 249.580	0,00	19,00
0506-00098	AMARRES PLASTICOS	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 3.361	$ 13.445	0,00	19,00
0506-00246	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 194.118	$ 194.118	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 839.495
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 159.504
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 3.778
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 20.988
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 974.233**

TOTAL: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: contrato 636 de 2023

Elaboró

Gloria Teresa Delgado Redondo

Revisó

Aprobó

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 750

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

TOYOTA FORTUNER OWI-619

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/12/2023	28/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (32)	1	42.017	19%	42.017
2	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (274)	1	163.866	19%	163.866

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	205.882
DESCUENTO	0
IVA	39.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	245.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	245.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 16:59:35

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c81bcbfd3d65de8eb32240cf8829939c3118bdc9f1b0ae2fa1a0d69f73a452183b8534c7604541bffd6739bd36808114 --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 05:02:08 p. m.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 262 DE 262	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 14/12/2023
PLACA: OWI-619

MARCA DEL VEHICULO: TOYOTA FORTUNE
KM: 227.631

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: __X__ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL, REVISION DE FRENOS.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 262 DE 262	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: GABREL COLLAZOS
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.082.772.396

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 14 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 147 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
6	ACEITE HIDRAULICO	1	CASTROL	33.000	27.731	5.269	33.000
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
14	AMARRES PLASTICOS	4	NAL	4.000	13.445	2.555	16.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
291	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	297.000	249.580	47.420	297.000
		MANO DE OBRA					
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
				TOTAL	1.045.378	198.622	**1.244.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de ingreso al taller: 14/12/2023

No. 147

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:

Nombre: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

No. Oficial: ADMINISTRATIVO
Marca: TOYOTA
Modelo: 2013
Placa: OWI 619
Kilometraje: 227.631
Dependencia adscrita: GERENCIA

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 filtros combustibles
- ☐ Tapicería en general
- ☐ Latonería y pintura
- ☐ Lámparas
- ☐ Otros

Observaciones:

1 ACEITE HIDRAULICO, 8 ACEITE MOTOR, 4 AMARRES PLASTICOS, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR FRENOS, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: **SONIA YANETH CUELLAR**	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Tuta
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No.: 7267853	C.C. No.: 1075283519

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

No. 147

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 14/12/2023

OBSERVACIONES:

Se Realiza Suministro de Aceite hidraulico, Aceite Motor, Amarres Plasticos, Kit de Filtros Aceite, Aire, Combustible, limpiador de frenos, Pastillas de freno, con servicio de cambio de aceite y filtros, Revisión de frenos, se entrega el vehiculo en optimas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Viviana Tuta!

NOMBRE Viviana Tuta!

C.C. No. 1075278514

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

C.C. No. 79287853

Vo. Bo. Nombre

Apoyo a la Supervisión

Neiva, 14 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **TOYOTA FORTUNER** de placa **OWI-619**, ingreso al taller de servicio el día 14 de diciembre con un kilometraje de 227.631, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite, aire, combustible, aire acondicionado), se realiza revisión y mantenimiento al sistema general de frenos reemplazando pastillas las cuales presentaban desgaste, se realiza nivelación de aceite hidráulico, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO TOYOTA FORTUNER OWI-619

Fecha: 14 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #147
Kilometraje: 227.631	**Facturas:** 749/750

- **SUMINISTROS:** Aceite hidráulico, aceite motor, amarres plásticos, filtro aire acondicionado, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador frenos, pastillas de freno.

- **MANO DE OBRA:** Cambio aceite y filtros, revisión de frenos.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 751

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX OWI-575

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/12/2023	28/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE MOTOR (7)	8	31.092	19%	248.739
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS AMORTIGUADORES TRASEROS (17)	2	268.067	19%	536.134
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS BUJES MUELLES TEFLON (60)	8	18.487	19%	147.899
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS FILTRO AIRE ACONDICIONADO (151)	1	55.462	19%	55.462
5	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (206)	1	194.118	19%	194.118
6	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIADOR FRENOS (225)	1	50.420	19%	50.420
7	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIQUIDO DESENGRASANTE (227)	1	33.613	19%	33.613

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.266.387**
DESCUENTO	**0**
IVA	**240.613**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.507.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.507.000**

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 17:09:10

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ca1dd8b734fb046eb79e94019c62e7946f888a893f5690347b6822f96ba63d0a573e6f6bc0769e264098a9efd78857ed --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 05:13:02 p. m.

Fecha Impresión: jueves, 21 de diciembre de 2023 12:22

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003571

Usuario Confirmó: 1075283752

Datos Generales

Proveedor: 901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S. **Codigo:** 901564028 **Teléfono:** 3168738021

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 14/12/2023

No. Factura: FE 751 **CxP:** 0000036336 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 14/12/2023 **Plazo:** 45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.739	0,00	19,00
0506-00013	BUJES DE MUELLES TEFLON	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 18.487	$ 147.899	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 33.614	$ 33.614	0,00	19,00
0506-00128	AMORTIGUADOR TRASERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 268.067	$ 536.135	0,00	19,00
0506-00246	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 194.118	$ 194.118	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.266.387
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 240.614
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 5.699
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 31.659
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.469.643**

TOTAL: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 1075283752 - LUIS SERNA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 752

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX OWI-575

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/12/2023	28/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA ALINEACION MUELLES (12)	1	86.555	19%	86.555
2	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (32)	1	42.017	19%	42.017
3	MANO DE OBRA MECANICA REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL (256)	1	331.092	19%	331.092
4	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (274)	1	163.866	19%	163.866

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	623.529
DESCUENTO	0
IVA	118.471
TOTAL DE LA OPERACIÓN	742.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	742.000

Valor en Letras

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 17:16:23

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 42c0e04d588a299d78e8e214d313c4b78f4022c0597005eb43f0ff8367a3d080a8a43f77e02f9a8a52cc2e7ddf7cc988 --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 05:19:27 p. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 263 DE 263	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 14/12/2023
PLACA: OWI 575

MARCA DEL VEHICULO: DMAX
KM: 299.935

TIPO DE MANTENIMIENTO: **Preventivo: _X__ Correctivo ___**

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL Y TENSION DE FRENOS.

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F31
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	11/05/2018
		PAGINA 263 DE 263	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FILEMON GOMEZ LOPEZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 19.26.257

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 14 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 148 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
	REPUESTOS						
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
17	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	MONROE	319.000	536.134	101.866	638.000
60	BUJES MUELLES TEFLON	8	INR	22.000	147.899	28.101	176.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
	MANO DE OBRA						
12	ALINEACION MUELLES	1	UNIDAD	103.000	86.555	16.445	103.000
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
256	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1	UNIDAD	394.000	331.092	62.908	394.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
				TOTAL	1.889.916	359.084	**2.249.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de Ingreso al Taller: 14/12/2023

No. 148

1. CONTRATO No. 00636 DE 2023:
Nombre Firma: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET DIMAX
Modelo: 2009
Placa: OWI575
Kilometraje: 299.935
Dependencia adscrita: 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 filtroscombustibles
☐ Tapicería en general
☐ Latonería y pintura
☐ Lámparas
☐ Otros

OBSERVACIONES:

8 ACEITE MOTOR, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 8 BUJES MUELLES TEFLON, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR FRENOS, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 1 ALINEACION MUELLES, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL, 1 REVISION DE FRENOS.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Tuay
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No. 1773853	C.C. No. 1075268529

ESE CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

No. 148

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 14/12/2023

OBSERVACIONES:

Se Realiza Suministro de Aceite motor, Amortiguadores traseros, bujes muelle delfon, filtro Aire Acondicionado, Kit de filtros Aceite, Aire, Combustible, limpiador frenos, liquido desengrasante, con servicio de Alineación de muelles, cambio Aceite y filtros, Reparación Suspención General, Revisión de frenos, se entrega el vehiculo en Perfectas condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

NOMBRE Viviana Tovar
C.C. No. 1075178549

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 1128853.

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Neiva, 14 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **CHEVROLET DIMAX** de placa **OWI-575**, ingreso al taller de servicio el día 14 de diciembre con un kilometraje de 299.935, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite, aire, combustible, aire acondicionado), se realiza revisión y mantenimiento al sistema general de frenos, el vehículo presentaba golpeteo anormal en el sistema de suspensión, realizado el diagnostico e inspección se procede a remplazar los amortiguadores traseros y bujes de muelle, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX OWI-575

Fecha: 14 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #148
Kilometraje: 299.935	**Facturas:** 751/752

- **SUMINISTROS:** Aceite motor, amortiguadores traseros, bujes muelles teflón, filtro aire acondicionado, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador frenos, liquido desengrasante.

- **MANO DE OBRA:** Alineación muelles, cambio aceite y filtros, reparación suspensión general, revisión de frenos.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 753

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
NIT	813005265 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX OWI-621

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/12/2023	28/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ABRAZADERAS METALICAS (2)	4	8.403	19%	33.613
2	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE HIDRAULICO (6)	1	27.731	19%	27.731
3	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS ACEITE MOTOR (7)	8	31.092	19%	248.739
4	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS FILTRO AIRE ACONDICIONADO (151)	1	55.462	19%	55.462
5	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE (206)	1	194.118	19%	194.118
6	SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS GRAVADOS LIMPIADOR FRENOS (225)	1	50.420	19%	50.420

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	610.084
DESCUENTO	0
IVA	115.916
TOTAL DE LA OPERACIÓN	726.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	726.000

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 17:25:25

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 57568e96394498940 9f87f251b0b457e47767c56cbcf3192a0b1bc057b3d3fabe74737bec52e8b10fa8d7900c2d02eae --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 05:30:42 p. m.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003569

Usuario Confirmó: 1075283752

Datos Generales

Proveedor:	901564028 - AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S.	**Codigo:**	901564028	**Teléfono:**	3168738021
Dirección:	CR 6 A 12 95 SUR	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	14/12/2023
No. Factura:	FE 753 **CxP:** 0000036334 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	14/12/2023	**Plazo:**	45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.739	0,00	19,00
0506-00005	ABRAZADERAS METALICA	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 8.403	$ 33.613	0,00	19,00
0506-000180	ACEITE HIDRAGULICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 27.731	$ 27.731	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00246	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 194.118	$ 194.118	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 610.083
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 115.916
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.745
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 15.252
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	$ 708.002

TOTAL: SETECIENTOS OCHO MIL DOS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 636 DE 2023

Elaboró

Revisó

Aprobó

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 754

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes.

Resolucion Facturacion Electronica Prefijo FE No. 18764049340651 Fecha 23/05/2023 Hasta 23/05/2024 Rango AUTORIZADO de 308 hasta 1000, Vigencia 12 meses.

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 4.5/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS

Nit 901564028

CLIENTE	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA		
NIT	813005265 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 22 CON CALLE 26 SUR	Neiva	8631818	

POR CONCEPTO DE

CHEVROLET DIMAX OWI-621

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/12/2023	28/01/2024	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANO DE OBRA MECANICA CAMBIO ACEITE Y FILTROS (32)	1	42.017	19%	42.017
2	MANO DE OBRA MECANICA REVISION DE FRENOS (274)	1	163.866	19%	163.866
3	MANO DE OBRA MECANICA SERVICIO DE GRUA2 (317)	2	235.294	19%	470.588

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**676.471**
DESCUENTO	**0**
IVA	**128.529**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**805.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**805.000**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar Unicamente a la Cuenta Corriente 380-90717-0 BANCO DE OCCIDENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 17:33:53

CRA 6 A SUR 12 95 ZONA INDUSTRIAL Teléfono 8600566 Neiva

Correo Electrónico autosycamionesdcsas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9631d01da3b448d1f53af41a1f0f34d7a6be6d43f1115bd2a4c84db3c21db3d7d007dc0356eb9399caa79396df712f8d –Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 05:36:43 p. m.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 264 DE 264	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 14/12/2023
PLACA: OWI-621

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 230.166

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL Y REVISION DE FRENOS, ALQUILER DE GRUA.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 264 DE 264	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: DAVID LEONARDO SANTOS REYES
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.732.826

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

Neiva, 14 de diciembre de 2023

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

Asunto: Cotización N° 149 según Contrato 00000636 de 2023

Cordial saludo.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
2	ABRAZADERAS METALICAS	4	NAL	10.000	33.613	6.387	40.000
6	ACEITE HIDRAULICO	1	CASTROL	33.000	27.731	5.269	33.000
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
		MANO DE OBRA					
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
317	SERVICIO DE GRUA2	2	UNIDAD	280.000	470.588	89.412	560.000
				TOTAL	1.286.555	244.445	**1.531.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 1 DE 2	

Fecha de ingreso al taller: 14/12/2023

No.149

1. CONTRATO No. 0636 DE 2023:

Nombre: AUTOS Y CAMIONES DC
Representante Legal: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit. **901.564.028**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

No. Oficial: MOVIL 7 — Placa: OWI-621
Marca: CHEVROLET DIMAX — Kilometraje: 230.166
Modelo: 2014 — 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:

4 ABRAZADERAS METALICAS, 1 ACEITE HIDRAULICO, 8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, 1 LIMPIADOR FRENOS, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS, 2 SERVICIO DE GRUA2.

AUTORIZADO	ENTREGADO:	RECIBIDO:
SONIA YANETH CUELLAR	NOMBRE:	NOMBRE: Viviana Tovar
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No.	C.C. No. : 1095[illegible]219

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GBS-S3-F14
	ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/10/2021
		PAGINA 2 DE 2	

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No.149

Fecha de entrega del vehículo: 14/12/2023

OBSERVACIONES:

Se Realiza Suministro de Abrazaderas metalicas, Aceite hidraulico, Aceite motor, Filtro Aire Acondicionado, Kit de Filtros Aceite, Aire, Combustible, limpiador frenos, con Servicio de cambio de Aceite y filtros, Revisión de frenos, servicio de Erros, se Entrega el Vehiculo en Perfectas Condiciones de trabajo.

ENTREGADO POR

Uriano Tovar

NOMBRE Uriano Tovar

C.C. No. 1075248319

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

C.C. No. 19287853

Vo. Bo. Nombre

Apoyo a la Supervisión

Neiva, 14 de diciembre de 2023

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

Asunto: Informe Técnico

Cordial saludo.

Mediante el presente informo que, el vehículo **CHEVROLET DIMAX** de placa **OWI-621**, ingreso al taller de servicio el día 14 de diciembre con un kilometraje de 230.166, como parte del mantenimiento preventivo, por intervalos de kilometraje y tiempo de servicio se realiza cambio de aceite motor y filtros en general (aceite, aire, combustible, aire acondicionado), se realiza revisión y mantenimiento general al sistema de frenos y nivelación de aceite hidráulico, quedando el vehículo en perfectas condiciones de trabajo.

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

REGISTRO FOTOGRAFICO CHEVROLET DIMAX OWI-621

Fecha: 14 de diciembre de 2023	**Orden de trabajo:** #149
Kilometraje: 230.166	**Facturas:** 753/754

- **SUMINISTROS:** Abrazaderas metálicas, aceite hidráulico, aceite motor, filtro aire acondicionado, kit de filtros aceite, aire, combustible, limpiador frenos.

- **MANO DE OBRA:** Cambio aceite y filtros, revisión de frenos, servicio de grua2.



Neiva, 28 de diciembre de 2023

Señores,
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor - Contrato Bienes y Servicios N.º **0636** del **2023**

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA SAS con Nit: **901.564.028-4** representada legalmente por **DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.720.639 expedida en Neiva, Matricula Mercantil No. 367186, 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 ESE LA CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS.

Periodo ejecutado: Del 01 al 31 de diciembre del 2023

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 independiente, de acuerdo con las normas,	Durante el mes de DICIEMBRE se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a las ambulancias: Chevrolet Dimax GEV-371, Chevrolet Dimax OEU-852, Chevrolet Dimax GEV-365, Chevrolet Dimax GEV-370, Chevrolet Dimax OEU-853, Chevrolet Dimax OWI-575, Chevrolet Dimax OWI-621, Chevrolet Dimax OWI-620, Nissan Np300 Frontier OJZ-637 y a los vehículos administrativos Toyota Fortuner OWI-619, Hyundai Hd72 OZ-127, Toyota Hilux OWI-606 previa autorización del supervisor del contrato.	Lo cual se evidencia en las ordenes de trabajos Nos. • 135 mantenimiento preventivo Toyota Fortuner OWI-619. • 136 mantenimiento correctivo Hyundai Hd72b OZN-127. • 137 mantenimiento preventivo Toyota Hilux OWI-606. • 138 mantenimiento correctivo Chevrolet Dimax GEV-371. • 139 mantenimiento preventivo Toyota Hilux OWI-606. • 140 mantenimiento preventivo Chevrolet Dimax GEV-371. • 141 mantenimiento preventivo Chevrolet Dimax GEV-370. • 142 mantenimiento preventivo Chevrolet Dimax GEV-365. • 143 mantenimiento preventivo Chevrolet

	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.		Dimax OWI-620. • 144 mantenimiento preventivo Nissan Np300 Frontier OJZ-637. • 145 mantenimiento preventivo Chevrolet Dimax OEU-852. • 146 mantenimiento preventivo Chevrolet Dimax OEU-853. • 147 mantenimiento preventivo Toyota Fortuner OWI-619. • 148 mantenimiento preventivo Chevrolet Dimax OWI-575. • 149 mantenimiento preventivo Chevrolet Dimax OWI-621.
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. OZN-127, GEV-371 Previa aprobación de las cotizaciones de acuerdo con los precios establecidos en el contrato No. 0636 de 2023 y autorizadas por el supervisor y bajo el seguimiento del apoyo a la supervisión en el taller.	Las cotizaciones son las N° 135,136,137,138,139, 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149.
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 del contrato.	En este mes no se requirió realizar ningún estudio de mercado, toda vez que todos lo que se requirió estaba dentro del contrato.	No aplica.

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 diagnóstico igual al finalizar el contrato.	Se presento informe se presentó al iniciar el contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del acta de inicio.	Se entrega el informe final 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 del supervisor.	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. 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145, 146,147,148,149.
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 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 correctivo de los mismos mensualmente en la respectiva cuenta.	Al ingresar el vehículo a el taller de servicio, se realiza un informe técnico y se envía junto con la cotización indicando los detalles de la reparación a realizar como mantenimiento preventivo y correctivo.	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.
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 placa del vehículo.
10	Realizar un cronograma de los mantenimientos preventivos, así mismo un diagnóstico al finalizar la ejecución del contrato que evidencia el estado	Se realizan los mantenimientos preventivos necesarios en coordinación con la supervisión del contrato.	Se realiza el cronograma correspondiente.

	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.	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.
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 diciembre.
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	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

	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.	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 del mes de diciembre y certificación del representante legal.
17	Adquirir las garantías exigidas a nombre de	Las pólizas se realizan según requerimientos del contrato	Se realiza únicamente durante la legalización del contrato.

	la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato.	de la ESE CEO.	
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.	No aplica.
19	Cumplir las demás obligaciones 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: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS MCT. ($20.407.000).

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, 28 de diciembre de 2023

Señores
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Ciudad

Asunto: Relación Quinto Informe Contrato de Prestación de Servicios
N.º 0636-2023

Cordial saludo

A continuación, me permito presentar el informe del mes de diciembre 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
			MANO DE OBRA				
334	TENSIÓN DE FRENOS	1	UNIDAD	60.000	50.420	9.580	60.000
				TOTAL	50.420	9.580	**60.000**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
6	ACEITE HIDRAULICO	1	CASTROL	33.000	27.731	5.269	33.000
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
14	AMARRES PLASTICOS	4	NAL	4.000	13.445	2.555	16.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
291	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	297.000	249.580	47.420	297.000
			MANO DE OBRA				
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
				TOTAL	1.045.378	198.622	**1.244.000**

HYUNDAI HD 72B OZN-127

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
			REPUESTOS				
79	CHAPA LATERAL	1	ORIGINAL	320.000	268.908	51.092	320.000
			MANO DE OBRA				
288	REVISION Y AJUSTE DE CORREAS	1	UNIDAD	77.000	64.706	12.294	77.000
				TOTAL	333.613	63.387	**397.000**

TOYOTA HILUX OWI-606

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
78	CHAPA COMPUERTA	1	ORIGINAL	173.000	145.378	27.622	173.000
161	FUSIBLE	2	KTC	5.000	8.403	1.597	10.000
212	KIT TENSOR FRENOS	1	BRAKE PARK	50.000	42.017	7.983	50.000
222	LIMPIA INYECTORES	1	SIMONIZ	50.000	42.017	7.983	50.000
223	LIMPIADOR DE FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
		MANO DE OBRA					
13	AJUSTE DE PIEZA	1	UNIDAD	90.000	75.630	14.370	90.000
157	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	176.000	147.899	28.101	176.000
209	NIVELACION DE LIQUIDOS	1	UNIDAD	33.000	27.731	5.269	33.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
285	REVISION TECNOMECANICA	1	UNIDAD	448.000	376.471	71.529	448.000
				TOTAL	1.079.832	205.168	**1.285.000**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
		MANO DE OBRA					
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
334	TENSION DE FRENOS	1	UNIDAD	60.000	50.420	9.580	60.000
				TOTAL	641.176	121.824	**763.000**

CHEVROLET DIMAX GEV-371

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
380	SOPORTE CARDAN	1	SPAICER	436.000	366.387	69.613	436.000
		MANO DE OBRA					
110	CAMBIO SOPORTE CARDAN	1	UNIDAD	120.000	100.840	19.160	120.000
				TOTAL	467.227	88.773	**556.000**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
46	BOMBILLO H7	2	NARVA	55.000	92.437	17.563	110.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
303	PERNOS RUEDA	1	ORING	35.000	29.412	5.588	35.000
433	TUERCAS PERNOS	1	NAL	10.000	8.403	1.597	10.000
		MANO DE OBRA					
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
105	CAMBIO PERNOS RUEDA	1	UNIDAD	40.000	33.613	6.387	40.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
				TOTAL	918.487	174.513	**1.093.000**

CHEVROLET DIMAX GEV-370

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	WILLARD	885.000	743.697	141.303	885.000
		MANO DE OBRA					
173	INSTALACION BATERIA	1	UNIDAD	28.000	23.529	4.471	28.000
				TOTAL	767.227	145.773	**913.000**

CHEVROLET DIMAX GEV-365

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
14	AMARRES PLASTICOS	4	NAL	4.000	13.445	2.555	16.000
149	FILTRO ACEITE	1	FRANIG	39.000	32.773	6.227	39.000
150	FILTRO AIRE	1	FRANIG	50.000	42.017	7.983	50.000
222	LIMPIA INYECTORES	1	SIMONIZ	50.000	42.017	7.983	50.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
405	TERMINAL CURVA DIRECCION	2	CTR	267.000	448.739	85.261	534.000
406	TERMINALES AXIALES	2	CTR	339.000	569.748	108.252	678.000
		MANO DE OBRA					
32	ALINEACION	1	UNIDAD	55.000	46.218	8.782	55.000
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
256	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1	UNIDAD	394.000	331.092	62.908	394.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
				TOTAL	2.064.706	392.294	**2.457.000**

CHEVROLET DIMAX OWI-620

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
7	ACEITE MOTOR	1	CASTROL	37.000	31.092	5.908	37.000
70	CAMPANA TRASERA	2	NAL	630.000	1.058.824	201.176	1.260.000
184	JUEGO DE BANDAS	1	HI-Q	352.000	295.798	56.202	352.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
228	LIQUIDOS FRENO(PINTA)	2	COEXITO	29.000	48.739	9.261	58.000
		MANO DE OBRA					
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
209	NIVELACION DE LIQUIDOS	1	UNIDAD	33.000	27.731	5.269	33.000
				TOTAL	1.710.084	324.916	**2.035.000**

NISSAN NP300 FRONTIER OJZ-637

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
	REPUESTOS						
58	BUJE METALICO RESORTE	4	INR	39.000	131.092	24.908	156.000
60	BUJES MUELLES TEFLON	4	INR	22.000	73.950	14.050	88.000
174	HOJA PRINCIPAL TRASERA	1	IMAL	352.000	295.798	56.202	352.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
424	TORNILLOS S/M	2	NAL	9.000	15.126	2.874	18.000
	MANO DE OBRA						
68	CAMBIO DE BUJES RESORTE TRASEROS	1	UNIDAD	66.000	55.462	10.538	66.000
99	CAMBIO HOJA DE RESORTE	2	UNIDAD	204.000	342.857	65.143	408.000
				TOTAL	947.899	180.101	1.128.000

CHEVROLET DIMAX OEU-852

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
	REPUESTOS						
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
184	JUEGO DE BANDAS	1	HI-Q	352.000	295.798	56.202	352.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
291	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	297.000	249.580	47.420	297.000
	MANO DE OBRA						
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
				TOTAL	1.333.613	253.387	1.587.000

CHEVROLET DIMAX OEU-853

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
	REPUESTOS						
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
62	BUJES TIJERA SUPERIOR	4	CTR	96.000	322.689	61.311	384.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
184	JUEGO DE BANDAS	1	HI-Q	352.000	295.798	56.202	352.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
278	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	CTR	292.000	490.756	93.244	584.000
291	PASTILLAS DE FRENO	1	HI-Q	297.000	249.580	47.420	297.000
	MANO DE OBRA						
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
256	REPARACION SUSPENSIÓN GENERAL	1	UNIDAD	394.000	331.092	62.908	394.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
318	SERVICIO DE PRENSA	4	UNIDAD	40.000	134.454	25.546	160.000
				TOTAL	2.612.605	496.395	3.109.000

CHEVROLET DIMAX OWI-575

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
17	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	MONROE	319.000	536.134	101.866	638.000
60	BUJES MUELLES TEFLON	8	INR	22.000	147.899	28.101	176.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	1	MOTUL	40.000	33.613	6.387	40.000
		MANO DE OBRA					
12	ALINEACION MUELLES	1	UNIDAD	103.000	86.555	16.445	103.000
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
256	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1	UNIDAD	394.000	331.092	62.908	394.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
				TOTAL	1.889.916	359.084	**2.249.000**

CHEVROLET DIMAX OWI-621

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	V/UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
		REPUESTOS					
2	ABRAZADERAS METALICAS	4	NAL	10.000	33.613	6.387	40.000
6	ACEITE HIDRAULICO	1	CASTROL	33.000	27.731	5.269	33.000
7	ACEITE MOTOR	8	CASTROL	37.000	248.739	47.261	296.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	FRANIG	66.000	55.462	10.538	66.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	1	FRANIG	231.000	194.118	36.882	231.000
225	LIMPIADOR FRENOS	1	MOTUL	60.000	50.420	9.580	60.000
		MANO DE OBRA					
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	UNIDAD	50.000	42.017	7.983	50.000
274	REVISION DE FRENOS	1	UNIDAD	195.000	163.866	31.134	195.000
317	SERVICIO DE GRUA2	2	UNIDAD	280.000	470.588	89.412	560.000
				TOTAL	1.286.555	244.445	**1.531.000**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante Legal

FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F8
CONTRATO	VERSIÓN	3
	VIGENCIA	09/05/2017
	PAGINA 1 DE 29	

CLASE	MANTENIMIENTO
No. DE CONTRATO	00000636
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, Representante Legal de AUTOS Y CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S. con Nit. No. 901.564.028-4
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 presente Contrato es hasta por la suma de **CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 117.647.058.oo)** más la suma de **VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 22.352.941,oo)** correspondiente al 19% del IVA, para un total de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 140.000.000.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	OEU852	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 28	OJZ638	5539	ACPM	VEGALARGA
6	VEHICULO UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OZN 127 HYUNDAI HD72 MODELO 2007	MOVIL	OZN127	5279	ACPM	PYP
7	AMBULANCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIAL BASICO CHREVROLET DIMAX 2500 MOD.2020 ALCALDIA	MOVIL 11	GEV369	6682	ACPM	REFERENCIA Y 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	MOVIL 13	GEV371	6684	ACPM	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

	CHREVROLET DIMAX 2500 MOD,2020 ALCALDIA					
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	4799	ACPM	MANTENIMIENTO

REPUESTOS

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	$ 268.067	$ 50.933	$ 319.000
17	AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	MONROE	$ 268.067	$ 50.933	$ 319.000
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	$ 766.387	$ 145.613	$ 912.000

29	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	UNIDAD	WILLARD	$ 743.697	$ 141.303	$ 885.000
30	BENDIX ARRANQUE	UNIDAD	AC DELCO	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
31	BISAGRAS TAPA BATERIA	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000
32	BOCIN DELANTERO RODAMIENTO COMPLETO	UNIDAD	GMB	$ 1.047.059	$ 198.941	$ 1.246.000
33	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	BGF	$ 213.445	$ 40.555	$ 254.000
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	$ 4.326.210	$ 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	BORNE BATERIA	UNIDAD	NAL	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
51	BOTELLA CARDAN	UNIDAD	TRANS EJES	$ 305.042	$ 57.958	$ 363.000
52	BOTELLA CARDAN DE LA DOBLE	UNIDAD	TRANS EJES	$ 290.756	$ 55.244	$ 346.000
53	BOXTER FRENO	UNIDAD	NOK	$ 1.015.126	$ 192.874	$ 1.208.000
54	BUJIA PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	DREIK	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
55	BRAZO AXIAL	UNIDAD	CTR	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
56	BRAZOS AXIAL NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 280.672	$ 53.328	$ 334.000
57	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	INR	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000
58	BUJE METALICO RESORTE	UNIDAD	INR	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
59	BUJES ENTERIZO BISAGRA PUERTA	UNIDAD	INR	$ 41.176	$ 7.824	$ 49.000
60	BUJES MUELLES TEFLON	UNIDAD	INR	$ 18.487	$ 3.513	$ 22.000
61	BUJES TIJERA INFERIOR	UNIDAD	CTR	$ 80.672	$ 15.328	$ 96.000
62	BUJES TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	CTR	$ 80.672	$ 15.328	$ 96.000
63	CABLE VEHICULO N° 16 (M)	UNIDAD	INCOLCA	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
64	CABLE VEHICULO N° 18	UNIDAD	INCOLCA	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
65	CAJA CAMBIOS COMPLETA	UNIDAD	AISAN	$ 12.812.605	$ 2.434.395	$ 15.247.000
66	CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	KMX	$ 1.592.437	$ 302.563	$ 1.895.000
67	CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON	UNIDAD	ORIGINAL	$ 3.951.261	$ 750.739	$ 4.702.000
68	CAJA DE FUSIBLES	UNIDAD	AC DELCO	$ 236.134	$ 44.866	$ 281.000
69	CALIPER FRENO	UNIDAD	NAL	$ 142.017	$ 26.983	$ 169.000
70	CAMPANA TRASERA	UNIDAD	NAL	$ 529.412	$ 100.588	$ 630.000
71	CARBURADOR	UNIDAD	REMY	$ 695.798	$ 132.202	$ 828.000
72	CARPA CARROCERIA COMPLETA	UNIDAD	NAL	$ 1.869.748	$ 355.252	$ 2.225.000
73	CARROCERIA COMPUERTAS VARILLAJE Y PLANCHON	UNIDAD	NAL	$ 8.467.227	$ 1.608.773	$ 10.076.000

74	CASQUETES BANCADA 0,20	UNIDAD	TAHO	$ 130.252	$ 24.748	$ 155.000
75	CASQUETES BIELA 0,20	UNIDAD	TAHO	$ 130.252	$ 24.748	$ 155.000
76	CATALIZADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.769.748	$ 336.252	$ 2.106.000
77	CAUCHO GUIA CENTRO	UNIDAD	NAL	$ 787.395	$ 149.605	$ 937.000
78	CHAPA COMPUERTA	UNIDAD	ORIGINAL	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
79	CHAPA LATERAL	UNIDAD	ORIGINAL	$ 268.908	$ 51.092	$ 320.000
80	CHAPA PUERTA TRASERA	UNIDAD	ORIGINAL	$ 188.235	$ 35.765	$ 224.000
81	CHIPS AJUSTE TRANSMISIÓN	UNIDAD	NAL	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
82	CILINDRO ACTUADORES TRASEROS	UNIDAD	ORIGINAL	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
83	CILINDRO CHAPA PUERTA	UNIDAD	WEBER	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
84	CILINDRO FRENO TRASERO	UNIDAD	INCOLBESTO	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
85	CINTA AIRBAG	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000
86	CINTA AIRBAG NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 849.580	$ 161.420	$ 1.011.000
87	CINTA AISLANTE	UNIDAD	CABRA	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
88	COMDENSADOR VALVULA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	DENSO	$ 1.921.849	$ 365.151	$ 2.287.000
89	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	MOBIS	$ 2.403.361	$ 456.639	$ 2.860.000
90	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 5.285.714	$ 1.004.286	$ 6.290.000
91	CONDENSADOR	UNIDAD	KLF	$ 588.235	$ 111.765	$ 700.000
92	CONJUNTO EMBRAGUE MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.884.034	$ 547.966	$ 3.432.000
93	CONJUNTO LAVAVIDRIO	UNIDAD	NAL	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
94	CONJUNTO PURGA COMBUSTIBLE	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 684.034	$ 129.966	$ 814.000
95	CONTROL ACELERACION ELECTRONICA MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.761.345	$ 524.655	$ 3.286.000
96	CONTROL SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	NAL	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
97	CONTROL VACIO TURBO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.113.445	$ 401.555	$ 2.515.000
98	CORONA Y SPICK	UNIDAD	SPACER	$ 3.951.261	$ 750.739	$ 4.702.000
99	CORREA 7PK 1826	UNIDAD	GATES	$ 156.303	$ 29.697	$ 186.000
100	CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	AISAN	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
101	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	AISAN	$ 60.504	$ 11.496	$ 72.000
102	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	DAYCO	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
103	CORREA HIDRAULICO	UNIDAD	AISAN	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
104	CORREA REPARTICION	UNIDAD	GATES	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
105	COPA RIN	UNIDAD	NAL	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
106	CREMA PARA POLICHAR	UNIDAD	SIMONIZ	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
107	CREMALLERA PUERTA ELEVAVIDRIOS	UNIDAD	WEBER	$ 236.975	$ 45.025	$ 282.000
108	CRUCETA CARDAN NISSAN	UNIDAD	GMB	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
109	CRUCETA DE LA DOBLE	UNIDAD	GMB	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
110	CRUCETA DIRECCION	UNIDAD	GMB	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
111	CRUCETAS CARDAN	UNIDAD	GMB	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
112	CULATA	UNIDAD	ISUZU	$ 5.894.118	$ 1.119.882	$ 7.014.000
113	CULATA MOTOR COMPLETA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 5.285.714	$ 1.004.286	$ 6.290.000
114	DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
115	DIRECCIONAL	UNIDAD	NARVA	$ 226.891	$ 43.109	$ 270.000
116	DISCOS DE FRENO	UNIDAD	HI-Q	$ 396.639	$ 75.361	$ 472.000
117	DISTRIBUIDOR	UNIDAD	REMY	$ 567.227	$ 107.773	$ 675.000
118	EJE HOMOCINETICO DELANTERO	UNIDAD	SPAICER	$ 1.689.076	$ 320.924	$ 2.010.000
119	EJE TRASERO COMPLETO	UNIDAD	SPAICER	$ 2.991.597	$ 568.403	$ 3.560.000

120	EJES TRASEROS	UNIDAD	SPAICER	$ 1.410.084	$ 267.916	$ 1.678.000
121	ELECTROVENTILADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	KTC	$ 579.832	$ 110.168	$ 690.000
122	ELEVADORES DE LUCES	UNIDAD	HELLA	$ 29.412	$ 5.588	$ 35.000
123	EMBRAGUE TÉRMICO MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.008.403	$ 191.597	$ 1.200.000
124	EMPAQUE BASE DEL CARTIER	UNIDAD	FRACO	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000
125	EMPAQUE CARBURADOR	UNIDAD	FRACO	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
126	EMPAQUE CULATA	UNIDAD	TONICO	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
127	EMPAQUE CULATA SEGÚN MEDIDA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
128	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 327.731	$ 62.269	$ 390.000
129	EMPAQUE PUERTA TRASERA	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
130	EMPAQUE TRASMISION	UNIDAD	FRACO	$ 15.126	$ 2.874	$ 18.000
131	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENOS	UNIDAD	FUJY	$ 26.891	$ 5.109	$ 32.000
132	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION	UNIDAD	SEIWA	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
133	EMPAQUETADURA DE LA TRANSFERENCIA	UNIDAD	BGF	$ 130.252	$ 24.748	$ 155.000
134	EMPAQUETADURA FELPA VIDRIOS LATERALES	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
135	EMPAQUETADURA MOTOR	UNIDAD	TONICO	$ 380.672	$ 72.328	$ 453.000
136	EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.405.042	$ 266.958	$ 1.672.000
137	EMULADOR VACIO TURBO	UNIDAD	DENSO	$ 763.025	$ 144.975	$ 908.000
138	EMULADOR VACIO VALVULA EGR	UNIDAD	DENSO	$ 1.924.370	$ 365.630	$ 2.290.000
139	EMULADOR ACTURADOR TURBO	UNIDAD	FOMOKO	$ 3.008.403	$ 571.597	$ 3.580.000
140	ESCUALIZACIÓN COMPLETA	UNIDAD	SPAICER	$ 3.151.261	$ 598.739	$ 3.750.000
141	ESPARRAGOS MULTIPLE CONTUERCA	UNIDAD	NAL	$ 13.445	$ 2.555	$ 16.000
142	ESPEJO RETROVISOR	UNIDAD	PROPART	$ 579.832	$ 110.168	$ 690.000
143	ESPIRAL DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 300.840	$ 57.160	$ 358.000
144	ESPIGO CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000
145	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	SEIWA	$ 727.731	$ 138.269	$ 866.000
146	EXPLORADORA GRANDE	UNIDAD	KTC	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
147	EXPLORADORA REDONDA	UNIDAD	KTC	$ 39.496	$ 7.504	$ 47.000
148	FAN CLUTCH	UNIDAD	ORIGINAL	$ 691.597	$ 131.403	$ 823.000
149	FILTRO ACEITE	UNIDAD	FRANIG	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
150	FILTRO AIRE	UNIDAD	FRANIG	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
151	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	FRANIG	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
152	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	UNIDAD	ORIGINAL	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
153	FILTRO DE CONDENSACION	UNIDAD	MANN FILTERS	$ 331.933	$ 63.067	$ 395.000
154	FILTRO DE TRAMPA	UNIDAD	FRANIG	$ 81.513	$ 15.487	$ 97.000
155	FILTRO DESHIDRATADOR	UNIDAD	FRANIG	$ 406.042	$ 76.958	$ 482.000
156	FILTRO GASOLINA	UNIDAD	FRANIG	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
157	FLOTADOR COMBUSTIBLE	UNIDAD	DENSO	$ 310.924	$ 59.076	$ 370.000
158	FORROS COJINERIA	UNIDAD	NAL	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
159	FORROS COJINERIA CABINA DOBLE	UNIDAD	NAL	$ 641.176	$ 121.824	$ 763.000
160	FORROS COJINERIA CABINA SENCILLA	UNIDAD	NAL	$ 331.933	$ 63.067	$ 395.000
161	FUSIBLE	UNIDAD	KTC	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
162	FUSIBLE PRINCIPAL 80 AM	UNIDAD	HELLA	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
163	GALON DE REFRIGERANTE	UNIDAD	TEMPERCOOL	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000

164	GATO HIDRAULICOS PUERTA	UNIDAD	MOBIS	$ 178.151	$ 33.849	$ 212.000
165	GRAPAS MUELLE TRASERO	UNIDAD	IMAL	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
166	GRASA LITIO (LIBRAS)	UNIDAD	TEXACO	$ 18.487	$ 3.513	$ 22.000
167	GRASA RODAMIENTO	UNIDAD	TEXACO	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
168	GRASERAS	UNIDAD	NAL	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
169	GUARDA POLVO AXIALES	UNIDAD	INR	$ 20.168	$ 3.832	$ 24.000
170	GUARDA POLVO EJES	UNIDAD	INR	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
171	GUARDAPOLVO HORQUILLA	UNIDAD	INR	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
172	GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	NACAR	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
173	GUAYA FRENO DE MANO	UNIDAD	NACAR	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
174	HOJA PRINCIPAL TRASERA	UNIDAD	IMAL	$ 295.798	$ 56.202	$ 352.000
175	HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA	UNIDAD	IMAL	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000
176	HOJAS DE RESORTE DELANTERAS Y TRASERAS	UNIDAD	IMAL	$ 374.790	$ 71.210	$ 446.000
177	INDUCIDO ARRANQUE	UNIDAD	DEPO	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
178	INYECTOR	UNIDAD	DENSO	$ 1.693.277	$ 321.723	$ 2.015.000
179	INYECTOR PIEZO ELÉCTRICO MOTOR	UNIDAD	DELFI	$ 1.921.849	$ 365.151	$ 2.287.000
180	JUEGO ANILLOS MOTOR 0,10	UNIDAD	NPR	$ 211.765	$ 40.235	$ 252.000
181	JUEGO BUJES DE LEVAS 0,10	UNIDAD	TAHIO	$ 70.588	$ 13.412	$ 84.000
182	JUEGO CASQUETES BANCADA 0,10	UNIDAD	TAHIO	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
183	JUEGO CASQUETES BIELA 0,10	UNIDAD	TAHIO	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
184	JUEGO DE BANDAS	UNIDAD	HI-Q	$ 295.798	$ 56.202	$ 352.000
185	JUEGO DE EXPLORADORAS	KIT	NARVA	$ 277.311	$ 52.689	$ 330.000
186	JUEGO DE GUIAS VALVULAS	UNIDAD	GUIVAN	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
187	JUEGO DE MEDIALUNAS	UNIDAD	TAHIO	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
188	JUEGO DE PINES GUARDABARRO	UNIDAD	NAL	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
189	JUEGO DE PISTONES 0,10	UNIDAD	MAHE	$ 529.412	$ 100.588	$ 630.000
190	JUEGO DE PISTONES 0,10	UNIDAD	TOTO	$ 470.588	$ 89.412	$ 560.000
191	JUEGO DE PLUMILLAS	UNIDAD	BOSCH	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
192	JUEGO DE TEJAS PUERTAS	UNIDAD	NKF	$ 51.261	$ 9.739	$ 61.000
193	JUEGO ESCOBILLAS ALTERNADOR	UNIDAD	DELCO	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000
194	JUEGO ESCOBILLAS ARRANQUE	UNIDAD	DELCO	$ 26.050	$ 4.950	$ 31.000
195	JUEGO EMBLEMAS ORIGINALES	UNIDAD	ORIGINAL	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
196	JUEGO RODAMIENTO CAJA	UNIDAD	KOYO	$ 1.516.807	$ 288.193	$ 1.805.000
197	JUEGO RODAMIENTO CANASTILLA	UNIDAD	KOYO	$ 315.966	$ 60.034	$ 376.000
198	JUEGO RODAMIENTO TRANSMISIÓN	UNIDAD	KOYO	$ 1.474.790	$ 280.210	$ 1.755.000
199	JUEGO TAPETES SILICONADOS	UNIDAD	NAL	$ 152.941	$ 29.059	$ 182.000
200	KIT ANTIRRUIDOS	KIT	BEX-USA	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
201	KIT ARANDELAS INYECTORES	KIT	NAL	$ 122.689	$ 23.311	$ 146.000
202	KIT BRONCE CAJA	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.478.992	$ 471.008	$ 2.950.000
203	KIT BUJES AMORTIGUADORES	KIT	INR	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
204	KIT BUJES PALANCA CAMBIOS	KIT	INR	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
205	KIT CAUCHOS CALIPER	KIT	AMERICAM RUBER	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
206	KIT DE FILTROS ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE	KIT	FRANIG	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
207	KIT EMBRAGUE	KIT	BWB	$ 1.810.924	$ 344.076	$ 2.155.000

208	KIT ESCUALIZACION (PLANETARIOS, SATELITES, PASADOR, PIN PASADOR CANASTILLA, ARANDELA AJUSTE)	KIT	SPAICER	$ 1.344.538	$ 255.462	$ 1.600.000
209	KIT ESCUALIZACION TRASMISION	KIT	NAL	$ 3.193.277	$ 606.723	$ 3.800.000
210	KIT PASADOR DE MORDAZA	KIT	BRAKE PARK	$ 41.176	$ 7.824	$ 49.000
211	KIT SUPLEMENTO INYECTORES	KIT	OLK	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
212	KIT TENSOR FRENOS	KIT	BRAKE PARK	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
213	KIT REFRIGERACION	KIT	NAL	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
214	KIT REPARTICION MOTOR	KIT	ORIGINAL	$ 1.769.748	$ 336.252	$ 2.106.000
215	KIT RODAMIENTOS TRANSMISION	KIT	NSK	$ 691.597	$ 131.403	$ 823.000
216	LAME VIDRIOS PUERTA DELANTERA	UNIDAD	INR	$ 184.874	$ 35.126	$ 220.000
217	LAMINA	UNIDAD	NAL	$ 383.193	$ 72.807	$ 456.000
218	LAMPARA LATERAL	UNIDAD	HELLA	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
219	LAMPARA LATERAL LED	UNIDAD	HELLA	$ 78.992	$ 15.008	$ 94.000
220	LAMPARAS INTERNAS	UNIDAD	HELLA	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
221	LICUADORA	UNIDAD	KTC	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
222	LIMPIA INYECTORES	UNIDAD	SIMONIZ	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
223	LIMPIADOR DE FRENOS	UNIDAD	MOTUL	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
224	LIMPIADOR ELECTRONICO	UNIDAD	MOTUL	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
225	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	MOTUL	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
226	LIMPIADOR ZX	UNIDAD	ZX	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
227	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	MOTUL	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
228	LIQUIDOS FRENO(PINTA)	UNIDAD	COEXITO	$ 24.370	$ 4.630	$ 29.000
229	LLANTA 205/75/R15 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 642.017	$ 121.983	$ 764.000
230	LLANTA 205/75/R15 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 1.048.739	$ 199.261	$ 1.248.000
231	LLANTA 215/70/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 652.941	$ 124.059	$ 777.000
232	LLANTA 215/70/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 834.454	$ 158.546	$ 993.000
233	LLANTA 235/75/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 652.941	$ 124.059	$ 777.000
234	LLANTA 235/75/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 1.048.739	$ 199.261	$ 1.248.000
235	LLANTA 245/75/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 815.966	$ 155.034	$ 971.000
236	LLANTA 245/75/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 1.048.739	$ 199.261	$ 1.248.000
237	LLANTA 265/70 R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 936.975	$ 178.025	$ 1.115.000
238	LLANTA 265/70/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 577.311	$ 109.689	$ 687.000
239	LLANTA 275/75 R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 1.103.361	$ 209.639	$ 1.313.000
240	LLANTA 275/75/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 743.697	$ 141.303	$ 885.000
241	LLANTA 700/R16 FALKEN	UNIDAD	FALKEN	$ 403.361	$ 76.639	$ 480.000
242	LLANTA 700/R16 MICHELIN	UNIDAD	MICHELIN	$ 616.807	$ 117.193	$ 734.000
243	LLANTAS GOOD YEAR 235/75 R16	UNIDAD	GOOD YEARD	$ 1.040.336	$ 197.664	$ 1.238.000
244	LLANTAS GOOD YEAR 265-65/R17	UNIDAD	GOOD YEARD	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 1.350.000
245	LLANTAS GOODYEAR 245/75R16	UNIDAD	GOOD YEARD	$ 1.008.403	$ 191.597	$ 1.200.000
246	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	UNIDAD	GOOD YEARD	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 1.350.000
247	LLANTAS PIRELLI 255/70/R16	UNIDAD	PIRELLI	$ 873.950	$ 166.050	$ 1.040.000
248	LUCES SUPERIORES HABITACULO	UNIDAD	NARVA	$ 488.235	$ 92.765	$ 581.000
249	LUMINARIAS LATERALES BLANCA	UNIDAD	ORIGINALES	$ 655.462	$ 124.538	$ 780.000
250	LUMINARIAS LATERALES ROJA	UNIDAD	ORIGINALES	$ 655.462	$ 124.538	$ 780.000
251	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	SABO	$ 161.345	$ 30.655	$ 192.000

252	MANGUERA BOMBA VACIO	UNIDAD	MOBIS	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
253	MANGUERA CAJA DIRECCION	UNIDAD	MOBIS	$ 142.857	$ 27.143	$ 170.000
254	MANGUERA CALEFACCION	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
255	MANGUERA COMBUSTIBLE	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 38.655	$ 7.345	$ 46.000
256	MANGUERA FRENO	UNIDAD	LUCAS	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
257	MANGUERA INFERIOR TURBO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 631.092	$ 119.908	$ 751.000
258	MANGUERA RADIADOR	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 84.034	$ 15.966	$ 100.000
259	MANGUERA REFRIGERACION	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
260	MANGUERA RETORNO	UNIDAD	COL CAUCHOS	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
261	MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO	UNIDAD	MOBIS	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
262	MANGUERA SUPERIOR TURBO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 836.134	$ 158.866	$ 995.000
263	MANGUERA TURBO	UNIDAD	MOBIS	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
264	MANGUERA CALEFACTOR	UNIDAD	INR	$ 102.521	$ 19.479	$ 122.000
265	MANGUERA PRESION TURBO SUPERIOR	UNIDAD	NAL	$ 1.588.235	$ 301.765	$ 1.890.000
266	MANGUERA PRESION TURBO INFERIOR	UNIDAD	NAL	$ 1.588.235	$ 301.765	$ 1.890.000
267	MANIJA ELEVAVIDRIO	UNIDAD	WEBER	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
268	MANIJA EXTERIOR PUERTA TRASERA	UNIDAD	WEBER	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
269	MANIJA INTERNA PUERTA	UNIDAD	WEBER	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
270	MEDIALUNAS CIGÜEÑAL	UNIDAD	TAHO	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
271	MEDIALUNAS TAPA VALVULAS	UNIDAD	FRACO	$ 12.605	$ 2.395	$ 15.000
272	MODULO CONTROL ELECTRONICO 4X4	UNIDAD	FOMOKO	$ 4.184.874	$ 795.126	$ 4.980.000
273	MODULO VARIADOR TURBO	UNIDAD	DENSO	$ 2.456.303	$ 466.697	$ 2.923.000
274	MOTOR DEL LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	REMY	$ 2.888.235	$ 548.765	$ 3.437.000
275	MODULO ABS	UNIDAD	DENSO	$ 3.572.269	$ 678.731	$ 4.251.000
276	MOTOVENTILADOR COMPLETO	UNIDAD	NAL	$ 252.101	$ 47.899	$ 300.000
277	MODULO AIRBAG	UNIDAD	ORIGINAL	$ 244.538	$ 46.462	$ 291.000
278	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	CTR	$ 245.378	$ 46.622	$ 292.000
279	MODULO SILLA PRINCIPAL	UNIDAD	NAL	$ 763.025	$ 144.975	$ 908.000
280	NEUMATICOS	UNIDAD	GOOD YEARD	$ 494.118	$ 93.882	$ 588.000
281	MODULO SILLA AUXILIAR	UNIDAD	NAL	$ 507.563	$ 96.437	$ 604.000
282	OREJA DE CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$ 561.345	$ 106.655	$ 668.000
283	MORDAZA DELANTERA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 514.286	$ 97.714	$ 612.000
284	ORRING S/M.	UNIDAD	CAT	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
285	MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	KTC	$ 1.626.891	$ 309.109	$ 1.936.000
286	PASADORES BISAGRA PUERTA	UNIDAD	WABER	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
287	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA)	UNIDAD	UNIPOIN	$ 936.134	$ 177.866	$ 1.114.000
288	PASADORES MUELLE	UNIDAD	IMAL	$ 84.034	$ 15.966	$ 100.000
289	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE TRASERA)	UNIDAD	UNIPOIN	$ 735.294	$ 139.706	$ 875.000
290	PASTA DIRECCIONAL DERECHA	UNIDAD	DEPO	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
291	PASTILLAS DE FRENO	UNIDAD	HI-Q	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
292	PATIN LOCO	UNIDAD	KOYO	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
293	PATIN POLEA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	VALEO	$ 300.000	$ 57.000	$ 357.000
294	PATIN TENSOR	UNIDAD	KOYO	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
295	PEGANTE SUPER BONDER	UNIDAD	LOCTITE	$ 6.723	$ 1.277	$ 8.000
296	PEGANTE TRABARROSCAS	UNIDAD	LOCTITE	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000

297	PERA DE ACEITE	UNIDAD	SEIWA	$ 63.025	$ 11.975	$ 75.000
298	PERA DE CAMBIOS	UNIDAD	SEIWA	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
299	PERA NEUTRO EMBRAGUE	UNIDAD	SEIWA	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
300	PERA REVERSO	UNIDAD	SEIWA	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
301	PERA TEMPERATURA	UNIDAD	VALEO	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
302	PERILLA DE VELOCIDAD AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	TORIKA	$ 226.050	$ 42.950	$ 269.000
303	PERNOS RUEDA	UNIDAD	ORING	$ 29.412	$ 5.588	$ 35.000
304	PERSIANA DELANTERA COMPLETA	UNIDAD	NAL	$ 958.824	$ 182.176	$ 1.141.000
305	PINES BOMPER	UNIDAD	NAL	$ 3.361	$ 639	$ 4.000
306	PINES OJO RUEDA LIBRE	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
307	PITO REVERSA	UNIDAD	HELLA	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
308	PITO	UNIDAD	HELLA	$ 61.345	$ 11.655	$ 73.000
309	PLANTA GENERADORA ELECTRICA	UNIDAD	COAGRO	$ 5.285.714	$ 1.004.286	$ 6.290.000
310	PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA 6KVA CABINADA DIESEL	UNIDAD	ORIGINAL	$ 9.579.832	$ 1.820.168	$ 11.400.000
311	POLARIZADA VIDRIOS TRASEROS	UNIDAD	NAL	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
312	POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	NAL	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
313	POLEA ANTIPATINAJE ALTERNADOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 549.580	$ 104.420	$ 654.000
314	POLEA CIGÜEÑAL (CANALES)	UNIDAD	NAL	$ 503.361	$ 95.639	$ 599.000
315	POLEA CIGÜEÑAL (DAMPER)	UNIDAD	NAL	$ 529.412	$ 100.588	$ 630.000
316	POLEA HIDRAULICA	UNIDAD	DAYCO	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
317	POLEA DAMPER MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 966.387	$ 183.613	$ 1.150.000
318	PORTA ESCOBILLA	UNIDAD	KTC	$ 77.311	$ 14.689	$ 92.000
319	PORTA REPUESTO MALACATE	UNIDAD	ORIGINAL	$ 294.118	$ 55.882	$ 350.000
320	PORTADIODOS ALTERNADOR	UNIDAD	KTC	$ 182.353	$ 34.647	$ 217.000
321	PRESOSTADO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 638.655	$ 121.345	$ 760.000
322	PRESILENCIADOR DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 545.378	$ 103.622	$ 649.000
323	PROTECTOR PARABRISAS	UNIDAD	IRREGA	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
324	PROTECTOR VOLANTE	UNIDAD	WEBER	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
325	PROTECTOR BABERO MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 857.143	$ 162.857	$ 1.020.000
326	PUNTA CARDAN DE LA DOBLE	UNIDAD	SPAICER	$ 331.933	$ 63.067	$ 395.000
327	PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO	UNIDAD	SPAICER	$ 691.597	$ 131.403	$ 823.000
328	PUNTA EJE HOMOCINETICO DERECHO	UNIDAD	SPAICER	$ 691.597	$ 131.403	$ 823.000
329	QUEMADOR PARTÍCULA MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.710.924	$ 515.076	$ 3.226.000
330	QUEMADOR PARTICULAS EGR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.745.378	$ 521.622	$ 3.267.000
331	RADIADOR	UNIDAD	NAL	$ 951.261	$ 180.739	$ 1.132.000
332	RADIADOR MOTOR 4 FILAS NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.281.513	$ 243.487	$ 1.525.000
333	REGULADOR ALTERNADOR	UNIDAD	DELCO	$ 188.235	$ 35.765	$ 224.000
334	REGULADOR PRESIÓN COMBUSTIBLE RIEL	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.410.084	$ 267.916	$ 1.678.000
335	RESISTENCIA	UNIDAD	VALEO	$ 342.017	$ 64.983	$ 407.000
336	RESORTE SILLA UXILIAR	UNIDAD	NAL	$ 11.765	$ 2.235	$ 14.000
337	RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO	UNIDAD	NOK	$ 122.689	$ 23.311	$ 146.000
338	RETEN CIGÜEÑAL TRASERO	UNIDAD	NOK	$ 163.025	$ 30.975	$ 194.000
339	RETENEDOR ALTERNADOR	UNIDAD	NOK	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
340	RETENEDOR ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	NOK	$ 31.933	$ 6.067	$ 38.000

341	RETENEDOR BOMBA VACIO	UNIDAD	NOK	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
342	RETENEDOR CAJA	UNIDAD	NOK	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
343	RETENEDOR DAMPER	UNIDAD	NOK	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
344	RETENEDOR HAUSEN	UNIDAD	NOK	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
345	RETENEDOR SPEED	UNIDAD	NOK	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
346	RETENEDORES BOCIN DELANTERO	UNIDAD	NOK	$ 40.336	$ 7.664	$ 48.000
347	RETENEDORES BOCIN TRASERO	UNIDAD	NOK	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
348	RIN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 378.151	$ 71.849	$ 450.000
349	RODAMIENTO COMPRESOR	UNIDAD	NSK	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000
350	RODAMIENTO EXTERNO DELANTERO	UNIDAD	NSK	$ 126.050	$ 23.950	$ 150.000
351	RODAMIENTO INTERNO DELANTERO	UNIDAD	NSK	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000
352	RODAMIENTO SET 12 COMPLETO	UNIDAD	SKF	$ 752.101	$ 142.899	$ 895.000
353	RODAMIENTO TRASERO	UNIDAD	SPAICER	$ 180.672	$ 34.328	$ 215.000
354	RODAMIENTOS EXTERNOS TRASEROS	UNIDAD	KOYO	$ 403.361	$ 76.639	$ 480.000
355	RODAMIENTOS INTERNOS TRASEROS	UNIDAD	KOYO	$ 403.361	$ 76.639	$ 480.000
356	RODAMIENTOS SPEED	UNIDAD	KOYO	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
357	RODILLO EJE	UNIDAD	SKF	$ 81.513	$ 15.487	$ 97.000
358	ROLLO DE CINTA	UNIDAD	COBRA	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
359	ROTULA INFERIOR	UNIDAD	CTR	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
360	ROTULA INFERIOR DE PRESION TIJERA COMPLETA	UNIDAD	CTR	$ 470.588	$ 89.412	$ 560.000
361	ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	CTR	$ 235.294	$ 44.706	$ 280.000
362	ROTULA SUPERIOR DE PRESIÓN TIJERA COMPLETA	UNIDAD	CTR	$ 247.059	$ 46.941	$ 294.000
363	SEGURO TAPA FILTRO DE AIRE	UNIDAD	NAL	$ 9.244	$ 1.756	$ 11.000
364	SENSOR ABS	UNIDAD	ORIGINAL	$ 752.941	$ 143.059	$ 896.000
365	SENSOR DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	DENSO	$ 210.084	$ 39.916	$ 250.000
366	SENSOR DE OXIGENO	UNIDAD	DENSO	$ 1.058.824	$ 201.176	$ 1.260.000
367	SENSOR FLUJO DE AIRE	UNIDAD	DENSO	$ 810.924	$ 154.076	$ 965.000
368	SENSOR FLUJO DE AIRE NISSAN	UNIDAD	DENSO	$ 1.250.420	$ 237.580	$ 1.488.000
369	SENSOR PRESION TURBO	UNIDAD	DENSO	$ 651.261	$ 123.739	$ 775.000
370	SENSOR TEMPERATURA MOTOR	UNIDAD	DENSO	$ 245.378	$ 46.622	$ 292.000
371	SENSOR TURBO ALIMENTADOR	UNIDAD	DENSO	$ 1.787.395	$ 339.605	$ 2.127.000
372	SERVO FRENO BOSTER	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.478.992	$ 471.008	$ 2.950.000
373	SIKAFLEX	UNIDAD	SIKA	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
374	SILICONA ROJA	UNIDAD	LOCTITE	$ 13.445	$ 2.555	$ 16.000
375	SILICONA ULTRAGREY	UNIDAD	LOCTITE	$ 29.412	$ 5.588	$ 35.000
376	SINTE SOLDA	UNIDAD	LOCTITE	$ 29.412	$ 5.588	$ 35.000
377	SOCKET BOMBILLO	UNIDAD	HELLA	$ 14.286	$ 2.714	$ 17.000
378	SOPORTE CAJA RT 50	UNIDAD	YAMASAKI	$ 111.765	$ 21.235	$ 133.000
379	SOPORTE CAJA AUXILIAR	UNIDAD	IR	$ 274.790	$ 52.210	$ 327.000
380	SOPORTE CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
381	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
382	SOPORTE CABINA	UNIDAD	AIR	$ 346.218	$ 65.782	$ 412.000
383	SOPORTE EXOSTO	UNIDAD	AIR	$ 16.807	$ 3.193	$ 20.000
384	SOPORTE INTERFULLER	UNIDAD	AIR	$ 13.445	$ 2.555	$ 16.000
385	SOPORTE TENSOR ACCESORIOS	UNIDAD	GATES	$ 277.311	$ 52.689	$ 330.000

386	SOPORTE DE MOTOR DERECHO	UNIDAD	EAGLE	$ 386.555	$ 73.445	$ 460.000
387	SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO	UNIDAD	EAGLE	$ 427.731	$ 81.269	$ 509.000
388	STOP	UNIDAD	NARVA	$ 448.739	$ 85.261	$ 534.000
389	SWICHE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	HELLA	$ 182.353	$ 34.647	$ 217.000
390	SWICHE MASTER BATERIA	UNIDAD	POLA	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
391	SWITCHE ELEVAVIDRIOS	UNIDAD	HELLA	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
392	TAMBOR FRENO TRASERO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 489.916	$ 93.084	$ 583.000
393	TANQUE INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	KTC	$ 165.546	$ 31.454	$ 197.000
394	TANQUE SUPERIOR RADIADOR	UNIDAD	KTC	$ 165.546	$ 31.454	$ 197.000
395	TAPA DEPOSITO AUXILIAR COMPLETO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
396	TAPA GASOLINA	UNIDAD	TITÁN	$ 41.176	$ 7.824	$ 49.000
397	TAPA RADIADOR	UNIDAD	TITÁN	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
398	TAPA VÁLVULA MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.015.126	$ 192.874	$ 1.208.000
399	TAPON PRESION ACEITE	UNIDAD	NAL	$ 13.445	$ 2.555	$ 16.000
400	TARRO DE REFRIGERANTE AUXILIAR	UNIDAD	NAL	$ 150.420	$ 28.580	$ 179.000
401	TARRO SILENCIADOR EXOSTO	UNIDAD	HUMO	$ 549.580	$ 104.420	$ 654.000
402	TEMPLETE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	CTR	$ 241.176	$ 45.824	$ 287.000
403	TENSOR CORREA REPARTICION	UNIDAD	GATES	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
404	TENSOR HIDRÁULICO CORREA ACCESORIO	UNIDAD	KOYO	$ 1.121.849	$ 213.151	$ 1.335.000
405	TERMINAL CURVA DIRECCIÓN	UNIDAD	CTR	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
406	TERMINALES AXIALES	UNIDAD	CTR	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
407	TERMOSTATO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 99.160	$ 18.840	$ 118.000
408	TIJERA SUPERIOR MAG PERSON	UNIDAD	ORIGINAL	$ 650.420	$ 123.580	$ 774.000
409	TOPES CHASIS	UNIDAD	AIR	$ 71.429	$ 13.571	$ 85.000
410	TOPES DELANTERO TIJERA	UNIDAD	NAL	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
411	TOPES HAUSEN	UNIDAD	AIR	$ 78.151	$ 14.849	$ 93.000
412	TOPES HOUSING DELANTEROS NISSAN	UNIDAD	NAL	$ 157.143	$ 29.857	$ 187.000
413	TORNILLO 1"	UNIDAD	NAL	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
414	TORNILLO BARRA TORCION	UNIDAD	NAL	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
415	TORNILLO RUEDA LIBRE	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000
416	TORNILLO S/M 1/4	UNIDAD	NAL	$ 6.723	$ 1.277	$ 8.000
417	TORNILLO S/M 3/8	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
418	TORNILLO S/M 5/8	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
419	TORNILLOS BASE CAJON	UNIDAD	NAL	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
420	TORNILLOS CAJON DELANTERO	UNIDAD	NAL	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
421	TORNILLOS CAMBER	UNIDAD	ORIGINAL	$ 78.151	$ 14.849	$ 93.000
422	TORNILLOS CHAPA PUERTA	UNIDAD	NAL	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
423	TORNILLOS LAMPARAS LATERALES	UNIDAD	NAL	$ 4.202	$ 798	$ 5.000
424	TORNILLOS S/M	UNIDAD	NAL	$ 7.563	$ 1.437	$ 9.000
425	TORNILLOS TAPA DOBLE	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000
426	TORNILLOS TAPA REPARTICION	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000
427	TRABA ROSCAS	UNIDAD	LOCTITE	$ 26.210	$ 4.790	$ 30.000
428	TRANSMISION COMPLETA DANNA	UNIDAD	DANNA	$ 4.677.311	$ 888.689	$ 5.566.000
429	TRANSMISION TRASERA COMPLETA	UNIDAD	ORIGINAL	$ 9.100.840	$ 1.729.160	$ 10.830.000
430	TUBO AUXILIAR REFRIGERACION	UNIDAD	NAL	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000

431	TUBO CALEFACCION	UNIDAD	ORIGINAL	$ 274.790	$ 52.210	$ 327.000
432	TUERCAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	NAL	$ 6.723	$ 1.277	$ 8.000
433	TUERCAS PERNOS	UNIDAD	NAL	$ 8.403	$ 1.597	$ 10.000
434	TURBO	UNIDAD	GARRET	$ 3.914.286	$ 743.714	$ 4.658.000
435	TURBO ALABES VARIABLE COMPLETO	UNIDAD	GARRET	$ 8.033.613	$ 1.526.387	$ 9.560.000
436	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	MOBIS	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
437	UNIDAD DE COMPUTO SISTEMA ELECTRONICO	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.105.882	$ 210.118	$ 1.316.000
438	UNIDAD DELANTERA	UNIDAD	NAL	$ 1.260.504	$ 239.496	$ 1.500.000
439	UNIDAD LUCES DELANTERAS	UNIDAD	DEPO	$ 348.739	$ 66.261	$ 415.000
440	UNIDAD ÓPTICA DELANTERA NISSAN	UNIDAD	ORIGINAL	$ 1.122.689	$ 213.311	$ 1.336.000
441	VALVULA DE EXPANSION DEL AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	VALEO	$ 374.790	$ 71.210	$ 446.000
442	VÁLVULA DE EXPANSIÓN DELANTERA AIRE ACONDICIONADO NISSAN	UNIDAD	DENSO	$ 763.025	$ 144.975	$ 908.000
443	VALVULA DESFOGUE	UNIDAD	TOMITA	$ 134.454	$ 25.546	$ 160.000
444	VALVULA EGR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 2.702.521	$ 513.479	$ 3.216.000
445	VALVULA EGR ELECTRONICA	UNIDAD	ORIGINAL	$ 4.285.714	$ 814.286	$ 5.100.000
446	VALVULA EXPANSION	UNIDAD	ORIGINAL	$ 212.605	$ 40.395	$ 253.000
447	VALVULA PRESION RIEL INYECTOR	UNIDAD	DENSO	$ 1.271.429	$ 241.571	$ 1.513.000
448	VALVULA CAUDAL BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	DENSO	$ 1.708.403	$ 324.597	$ 2.033.000
449	VAREADOR DEL TURBO	UNIDAD	DENSO	$ 2.216.807	$ 421.193	$ 2.638.000
450	VIDRIO COMPUERTA TRASERA	UNIDAD	SANGOBANI	$ 462.185	$ 87.815	$ 550.000
451	VIDRIO LATERAL CAJON	UNIDAD	SANGOBANI	$ 563.025	$ 106.975	$ 670.000
452	VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	SANGOBANI	$ 822.689	$ 156.311	$ 979.000
453	VIDRIO PUERTA CABINA	UNIDAD	SANGOBANI	$ 436.975	$ 83.025	$ 520.000
454	VOLANTE DE MOTOR	UNIDAD	LUK	$ 1.114.286	$ 211.714	$ 1.326.000
455	VOLANTE PREGOLPE MOTOR	UNIDAD	ORIGINAL	$ 3.012.605	$ 572.395	$ 3.585.000
456	YOKI CARDAN	UNIDAD	SPAICER	$ 415.966	$ 79.034	$ 495.000

MANTENIMIENTO

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	$ 168.067	$ 31.933	$ 200.000
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	ALINEACIÓN DE MUELLES CAMBIO GRAPAS Y ABRAZADERAS	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
12	ALINEACION MUELLES	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
13	AJUSTE DE PIEZA	UNIDAD	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
14	ARREGLO DE LA VISAGRA DE RAMPA DE ENTRADA DE CAMILLA	UNIDAD	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
15	ARREGLO DE SILLA AUXILIAR DE LA CABINA JUNTO CON CAMBIO DE ESPUMA	UNIDAD	$ 194.958	$ 37.042	$ 232.000
16	ARREGLO DE SILLA AUXILIAR TRASERA CON REFUERZO	UNIDAD	$ 194.958	$ 37.042	$ 232.000
17	ARREGLO DE TAPICERIA	UNIDAD	$ 194.958	$ 37.042	$ 232.000
18	ARREGLO DE TAPICERIA CAMBIO FORROS, REPARACION BASES	UNIDAD	$ 194.958	$ 37.042	$ 232.000
19	ARREGLO DIRECCIONALES	UNIDAD	$ 29.412	$ 5.588	$ 35.000
20	ARREGLO ESCAPE EXHOSTO	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
21	ARREGLO FRENOS EN GENERAL	UNIDAD	$ 168.067	$ 31.933	$ 200.000
22	ARREGLO FUGA RADIADOR	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
23	ARREGLO Y AJUSTE SILLA DEL CONDUCTOR	UNIDAD	$ 156.303	$ 29.697	$ 186.000
24	ASEGURAR CHAPALETA TRAS. DERECHA	UNIDAD	$ 15.126	$ 2.874	$ 18.000
25	BAJADA DE MOTOR	UNIDAD	$ 684.034	$ 129.966	$ 814.000
26	BALANCEO RIN 16	UNIDAD	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
27	BRILLADA DE UNIDADES	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
28	CALIBRACION DE INYECTOR	UNIDAD	$ 747.899	$ 142.101	$ 890.000
29	CALIBRACION DE INYECTORES EN EL BANCO DE PRUEBA	UNIDAD	$ 142.857	$ 27.143	$ 170.000
30	CAMBIAR GUAYA CAPOT	UNIDAD	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
31	CAMBIO GUARDA CILINDRO Y UNIFICACION LLAVE	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
32	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	UNIDAD	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
33	CAMBIO ACOPLE DIRECCIÓN	UNIDAD	$ 406.723	$ 77.277	$ 484.000
34	CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO	UNIDAD	$ 178.151	$ 33.849	$ 212.000
35	CAMBIO ALTERNADOR NISSAN	UNIDAD	$ 184.874	$ 35.126	$ 220.000
36	CAMBIO AMORTIGUADORES	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
37	CAMBIO BALANCIN MUELLE	UNIDAD	$ 77.311	$ 14.689	$ 92.000
38	CAMBIO BARRA TENSORA	UNIDAD	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
39	CAMBIO BORNES BATERÍA	UNIDAD	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
40	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UNIDAD	$ 252.101	$ 47.899	$ 300.000
41	CAMBIO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
42	CAMBIO BOMBA DE GASOLINA	UNIDAD	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
43	CAMBIO BOMBA DE GASOLINA SUMERGIBLE	UNIDAD	$ 79.832	$ 15.168	$ 95.000
44	CAMBIO BOMBA EMBRAGUE	UNIDAD	$ 84.034	$ 15.966	$ 100.000
45	CAMBIO BOMBA FRENOS	UNIDAD	$ 79.832	$ 15.168	$ 95.000

46	CAMBIO BLOWER AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
47	CAMBIO BUJES AGUJA PALANCA DE CAMBIO	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
48	CAMBIO CADENA DE REPARTICIÓN	UNIDAD	$ 206.723	$ 39.277	$ 246.000
49	CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	UNIDAD	$ 130.252	$ 24.748	$ 155.000
50	CAMBIO CATALIZADOR	UNIDAD	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
51	CAMBIO CHAPA COMPUERTA	UNIDAD	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
52	CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA	UNIDAD	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
53	CAMBIO CILINDRO FRENOS	UNIDAD	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
54	CAMBIO CONJUNTO EMBRAGUE	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
55	CAMBIO CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
56	CAMBIO KIT CORREA ACCESORIOS NISSAN	UNIDAD	$ 857.143	$ 162.857	$ 1.020.000
57	CAMBIO CORREA ALTERNADOR/HIDRAULICO	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
58	CAMBIO CORREA REPARTICION	UNIDAD	$ 184.874	$ 35.126	$ 220.000
59	CAMBIO CREMALLERA ELEVAVIDRIOS	UNIDAD	$ 285.714	$ 54.286	$ 340.000
60	CAMBIO CRUCETA CARDAN	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
61	CAMBIO CRUCETA Y OREJA CARDAN SERVICIO DE TORNO	UNIDAD	$ 210.084	$ 39.916	$ 250.000
62	CAMBIO DE ACEITE	UNIDAD	$ 29.412	$ 5.588	$ 35.000
63	CAMBIO DE BANDAS DE FRENO	UNIDAD	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000
64	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
65	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
66	CAMBIO DE BUJES BALANCIN	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
67	CAMBIO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
68	CAMBIO DE BUJES RESORTE TRASEROS	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
69	CAMBIO DE BUJES RESORTES DELANTEROS	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
70	CAMBIO DE CHAPA PUERTA DELANTERA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
71	CAMBIO DE COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 374.790	$ 71.210	$ 446.000
72	CAMBIO DE CORREA DE REPARTICION	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
73	CAMBIO DE GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
74	CAMBIO DE GUAYA CAPOT	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
75	CAMBIO DE GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
76	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	$ 235.294	$ 44.706	$ 280.000
77	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR	UNIDAD	$ 823.529	$ 156.471	$ 980.000
78	CAMBIO DE LIQUIDOS DE FRENOS	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
79	CAMBIO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
80	CAMBIO DE MANGUERA TURBO	UNIDAD	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
81	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
82	CAMBIO DE PASTILLAS FRENOS	UNIDAD	$ 79.832	$ 15.168	$ 95.000
83	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000

84	CAMBIO DE SOPORTE CABINA	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
85	CAMBIO DE INSTALACION DE ALTA	UNIDAD	$ 71.429	$ 13.571	$ 85.000
86	CAMBIO DEL TURBO	UNIDAD	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
87	CAMBIO DISCOS DE FRENO	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
88	CAMBIO EMBRAGUE 4X2	UNIDAD	$ 252.101	$ 47.899	$ 300.000
89	CAMBIO EMBRAGUE 4X4 CAMBIO TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	$ 294.958	$ 56.042	$ 351.000
90	CAMBIO EMPAQUE CULATA NISSAN	UNIDAD	$ 684.874	$ 130.126	$ 815.000
91	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA	UNIDAD	$ 610.084	$ 115.916	$ 726.000
92	CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISION	UNIDAD	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
93	CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	UNIDAD	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
94	CAMBIO ESPIGO CARDAN	UNIDAD	$ 244.538	$ 46.462	$ 291.000
95	CAMBIO GATOS HIDRAULICOS	UNIDAD	$ 17.647	$ 3.353	$ 21.000
96	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
97	CAMBIO GUAYA FRENO DE MANO	UNIDAD	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
98	CAMBIO GUAYA FRENO EMERGENCIA	UNIDAD	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
99	CAMBIO HOJA DE RESORTE	UNIDAD	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
100	CAMBIO KIT TENSOR FRENOS	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
101	CAMBIO MANQUERA INTERCOOLER	UNIDAD	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
102	CAMBIO MODULO SILLA	UNIDAD	$ 163.025	$ 30.975	$ 194.000
103	CAMBIO MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
104	CAMBIO PERA NEUTRO EMBRAGUE	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
105	CAMBIO PERNOS RUEDA	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
106	CAMBIO PORTAREPUESTO MALACATE	UNIDAD	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
107	CAMBIO POLEA DAMPER MOTOR	UNIDAD	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
108	CAMBIO PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	$ 588.235	$ 111.765	$ 700.000
109	CAMBIO SOPORTE CABINA	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
110	CAMBIO SOPORTE CARDAN	UNIDAD	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
111	CAMBIO SOPORTE DE EXOSTO	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
112	CAMBIO SOPORTE DE PLATINA DE BOCINA DE TONOS CON DESMONTE DEL BOMPER DELANTERO	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
113	CAMBIO SOPORTE Y ALINEACION CAJA	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
114	CAMBIO SOPORTE MOTOR	UNIDAD	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
115	CAMBIO SENSOR ABS	UNIDAD	$ 81.513	$ 15.487	$ 97.000
116	CAMBIO SPLINDER	UNIDAD	$ 428.571	$ 81.429	$ 510.000
117	CAMBIO KIT SPLINDER DIRECCION	UNIDAD	$ 854.622	$ 162.378	$ 1.017.000
118	CAMBIO TANQUE RADIADOR	UNIDAD	$ 130.252	$ 24.748	$ 155.000
119	CAMBIO TENSOR CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	$ 395.798	$ 75.202	$ 471.000
120	CAMBIO TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
121	CAMBIO TERMINALES DIRECCIÓN POR RUEDA	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
122	CAMBIO TERMOSTATO NISSAN	UNIDAD	$ 268.067	$ 50.933	$ 319.000
123	CAMBIO TOPE DE CHASIS	UNIDAD	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
124	CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO	UNIDAD	$ 172.269	$ 32.731	$ 205.000
125	CAMBIÓ TURBO	UNIDAD	$ 156.303	$ 29.697	$ 186.000

126	CAMBIO VÁLVULA EGR	UNIDAD	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
127	CAMBIO VÁLVULA EXPANSIÓN AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 480.672	$ 91.328	$ 572.000
128	CAMBIO VALVULA CAUDAL BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
129	CAMBIO VARIADOR TURBO	UNIDAD	$ 480.672	$ 91.328	$ 572.000
130	CAMBIO VOLANTE MOTOR	UNIDAD	$ 588.235	$ 111.765	$ 700.000
131	CAMBIO TOPE HAUSING	UNIDAD	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000
132	CAMBIO TUBO CALEFACCION	UNIDAD	$ 122.689	$ 23.311	$ 146.000
133	CAMBIO YOKI CARDAN	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
134	CAMBIO PROTECTOR BABERO MOTOR	UNIDAD	$ 113.445	$ 21.555	$ 135.000
135	CAMBIO PRESILENCIADOR	UNIDAD	$ 254.622	$ 48.378	$ 303.000
136	COLOCAR EMPAQUE PUERTA TRASERA	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
137	COLOCAR EMPAQUE TAPA MOTOR	UNIDAD	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
138	CORRECCION FUGAS, CAMBIO MANGUERA Y TAPON ACEITE	UNIDAD	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
139	CORRECCION FUGAS, CAMBIO MANGUERAS Y VALVULA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
140	CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO PLATINA BOCINA ALARMA	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
141	DESAIRADA DEL SISTEMA DE INYECCION	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
142	DESINSTALACIÓN CARROCERÍA	UNIDAD	$ 428.571	$ 81.429	$ 510.000
143	DESMANCHE Y BRILLADA GENERAL CARROCERIA	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
144	DESMONTADA Y MONTADA DE CONDENSADOR	UNIDAD	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
145	DESMONTADA Y MONTADA TANQUE DE GASOLINA	UNIDAD	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
146	DESMONTADA Y MONTADA TANQUE DE GASOLINA	UNIDAD	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
147	DESMONTE DE MILLARE Y CAMBIO DE EVAPORADOR	UNIDAD	$ 673.950	$ 128.050	$ 802.000
148	DESMONTE DE PUERTAS, ALINEACION Y EMBUJADA BISAGRAS	UNIDAD	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
149	DESMONTE DE SILLA, DESTAPIZADO, CAMBIO DE MODULO Y AJUSTE GENERAL	UNIDAD	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
150	DESMONTE DE TAPIZADO PARA CAMBIO DE BASE SILLA	UNIDAD	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
151	DESMONTE DE TAPIZADO PARA RECONSTRUCCION DE BASE SILLA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
152	DESMONTE DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONSOLA PARA CORREGIR FUGAS Y CAMBIO DEL EVAPORADOR	UNIDAD	$ 525.210	$ 99.790	$ 625.000
153	DESMONTE Y AJUSTE DEL BOMPER DELANTERO, PERSIANA	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
154	DESMONTE YOKE DIRECCION, CAMBIO CRUCETA Y AJUSTE COLUMNA	UNIDAD	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
155	DESPINCHADA	UNIDAD	$ 22.689	$ 4.311	$ 27.000

156	DESPINCHE SOMBRILLA	UNIDAD	$ 10.924	$ 2.076	$ 13.000
157	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	$ 147.899	$ 28.101	$ 176.000
158	ELABORACION BASE SILLA CAJON AUXILIAR	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
159	ELABORACION BUJES PASADORES MORDAZA	UNIDAD	$ 172.269	$ 32.731	$ 205.000
160	ELABORACION DE LA VISAGRA PRINCIPAL DE LA RAMPA DEL CAJON DE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA CAMILLA .	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
161	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
162	ELABORACION E INSTALACION SOPORTE ESPALDAR SILLA AUXILIAR	UNIDAD	$ 138.655	$ 26.345	$ 165.000
163	ELABORACION JUEGO LOGOTIPOS EMPRESARIAL Y ADECUACION DE CALCOMANIAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO BUSETON UNIDAD MEDICA	UNIDAD	$ 101.681	$ 19.319	$ 121.000
164	ELABORACION LOGOTIPO	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
165	ELABORACION LOGOTIPO PANORAMICO	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
166	ELABORACION PLATINA BOCINA DE ALARMA	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
167	ELABORACION RAMPA CAMILLA	UNIDAD	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
168	ELABORACION SOPORTE BOCINA DE TONOS	UNIDAD	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
169	EMPACADA DE TRANSFERENCIA	UNIDAD	$ 321.008	$ 60.992	$ 382.000
170	ENGRASADA GENERAL	UNIDAD	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
171	FABRICACION COPIA LLAVE CODIFICADA	UNIDAD	$ 798.319	$ 151.681	$ 950.000
172	FORRADA DE TIMON	UNIDAD	$ 150.420	$ 28.580	$ 179.000
173	INSTALACION BATERIA	UNIDAD	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000
174	INSTALACION DE LAMINA ALFAJOR PISO A TODO COSTO	UNIDAD	$ 1.505.042	$ 285.958	$ 1.791.000
175	INSTALACION LICUADORA	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
176	INSTALACIÓN PLANTA	UNIDAD	$ 1.525.210	$ 289.790	$ 1.815.000
177	INSTALACION SILLAS AUXILIARES TRASERAS A TODO COSTO POR UNIDAD	UNIDAD	$ 488.235	$ 92.765	$ 581.000
178	INSTALACION SOPORTE EXTINTOR	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
179	INSTALACION SOPORTE SUPERIOR CABINA A TODO COSTO	UNIDAD	$ 1.678.151	$ 318.849	$ 1.997.000
180	INSTALACION VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
181	INSTALADA DE CADENAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
182	LATONERIA PANEL DERECHO	UNIDAD	$ 412.605	$ 78.395	$ 491.000

183	LATONERIA CAPOT	UNIDAD	$ 353.782	$ 67.218	$ 421.000
184	LATONERIA COMPUERTA TRASERA	UNIDAD	$ 384.874	$ 73.126	$ 458.000
185	LATONERIA PANEL IZQUIERDO TRASERO	UNIDAD	$ 435.294	$ 82.706	$ 518.000
186	LATONERIA PUERTAS	UNIDAD	$ 438.655	$ 83.345	$ 522.000
187	LATONERIA Y PINTURA	UNIDAD	$ 405.882	$ 77.118	$ 483.000
188	LAVADO CON COJINERIA	UNIDAD	$ 21.008	$ 3.992	$ 25.000
189	LAVADO GENERAL	UNIDAD	$ 79.832	$ 15.168	$ 95.000
190	LAVADO SIN MOTOR	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
191	LAVADO Y DESCONTAMINACION RADIADOR INTERFULLER	UNIDAD	$ 157.983	$ 30.017	$ 188.000
192	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	$ 102.521	$ 19.479	$ 122.000
193	MANTENIMIENTO CHAPA	UNIDAD	$ 102.521	$ 19.479	$ 122.000
194	MANTENIMIENTO CHAPA CON PUERTA	UNIDAD	$ 102.521	$ 19.479	$ 122.000
195	MANTENIMIENTO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
196	MANTENIMIENTO CORRECCION FALLAS SENSORES Y LINIAS DE SEÑAL	UNIDAD	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
197	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 327.731	$ 62.269	$ 390.000
198	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE INYECCION	UNIDAD	$ 235.294	$ 44.706	$ 280.000
199.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GUAYAS	UNIDAD	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
200	MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE DOS RUEDAS	UNIDAD	$ 109.244	$ 20.756	$ 130.000
201	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO	UNIDAD	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
202	MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCION, LIMPIEZA CONECTORES	UNIDAD	$ 172.269	$ 32.731	$ 205.000
203	MANTENIMIENTO TANQUE DE GASOLINA	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
204	MANTENIMIENTO Y AJUSTE BALA DE OXIGENO	UNIDAD	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
205	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DEL INVERSOR	UNIDAD	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
206	MANTENIMINETO Y REPARACION FUGAS CAJA	UNIDAD	$ 342.017	$ 64.983	$ 407.000
207	MONTAJE DE LLANTAS	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
208	MONTAJE DE INYECTOR	UNIDAD	$ 264.706	$ 50.294	$ 315.000
209	NIVELACION DE LIQUIDOS	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
210	PINTURA PANEL DERECHO	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
211	PINTURA BOMPER DELANTERO	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
212	PINTURA BOMPER TRASERO	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
213	PINTURA CAPOT	UNIDAD	$ 406.723	$ 77.277	$ 484.000
214	PINTURA COMPUERTA LATERAL	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
215	PINTURA COMPUERTA TRASERA	UNIDAD	$ 417.647	$ 79.353	$ 497.000
216	PINTURA COSTADO DERECHO PARTE INFERIOR	UNIDAD	$ 747.899	$ 142.101	$ 890.000
217	PINTURA GUARDABARROS DELANTEROS	UNIDAD	$ 353.782	$ 67.218	$ 421.000

218	PINTURA PANEL IZQUIERDO TRASERO	UNIDAD	$ 727.731	$ 138.269	$ 866.000
219	PINTURA PUERTAS	UNIDAD	$ 353.782	$ 67.218	$ 421.000
220	POLARIZADA LATERAL, PANORAMICO Y INSTALACION DE CINTAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR	UNIDAD	$ 268.067	$ 50.933	$ 319.000
221	POLARIZADA VIDRIOS	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
222	POLICHADA MAQUINA	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
223	RECONSTRUCCION COLECTOR ALTERNADOR SERVICIO DE TORNO	UNIDAD	$ 156.303	$ 29.697	$ 186.000
224	RECONSTRUCCION DE FALDONES LATERALES Y CAMBIO CAUCHOS SOPORTE DE LA CARROCERIA	UNIDAD	$ 291.597	$ 55.403	$ 347.000
225	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
226	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
227	RECONSTRUCCION EN FIBRA SOPORTE BASE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
228	RECONSTRUCCION EXTRUCTURA DEL CAJON, CAMBIO DE TORNILLOS, SOPORTES, AJUSTE CAJA BATERIA	UNIDAD	$ 2.019.328	$ 383.672	$ 2.403.000
229	RECONSTRUCCION SOPORTE DE OXIGENOS	UNIDAD	$ 426.891	$ 81.109	$ 508.000
230	RECTIFICADA DE CAMPANA	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
231	RECTIFICADA DE DISCOS	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
232	REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA	UNIDAD	$ 1.634.454	$ 310.546	$ 1.945.000
233	REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA	UNIDAD	$ 1.634.454	$ 310.546	$ 1.945.000
234	REPARACION ALTERNADOR	UNIDAD	$ 161.345	$ 30.655	$ 192.000
235	REPARACION ARRANQUE	UNIDAD	$ 161.345	$ 30.655	$ 192.000
236	REPARACION BASE MUELLE	UNIDAD	$ 141.176	$ 26.824	$ 168.000
237	REPARACION BASE SILLA CAJON AUXILIAR	UNIDAD	$ 141.176	$ 26.824	$ 168.000
238	REPARACION BASE TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000

239	REPARACION CAJA DE CAMBIOS A TODO COSTO (AJUSTE RODAMIENTO)	UNIDAD	$ 2.296.639	$ 436.361	$ 2.733.000
240	REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	UNIDAD	$ 450.420	$ 85.580	$ 536.000
241	REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN MECÁNICA	UNIDAD	$ 186.555	$ 35.445	$ 222.000
242	REPARACION CILINDRO CHAPA PUERTA	UNIDAD	$ 36.975	$ 7.025	$ 44.000
243	REPARACION COMPRESOR	UNIDAD	$ 621.008	$ 117.992	$ 739.000
244	REPARACION DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE Y TABLERO DE GASOLINA	UNIDAD	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000
245	REPARACION DE LA ESCOTILLA DEL TRAILER	UNIDAD	$ 118.487	$ 22.513	$ 141.000
246	REPARACION DE TANQUE GASOLINA	UNIDAD	$ 291.597	$ 55.403	$ 347.000
247	REPARACION DEL CAJON BAUL AUXILIAR DE HERRAMIENTA JUNTO CON EL ESPAÑDAR, FABRICACION PLATINA DE REFUERZO	UNIDAD	$ 364.706	$ 69.294	$ 434.000
248	REPARACION DEL CONVERTIDOR	UNIDAD	$ 187.395	$ 35.605	$ 223.000
249	REPARACION EXOSTO	UNIDAD	$ 416.807	$ 79.193	$ 496.000
250	REPARACION INYECTOR	UNIDAD	$ 363.866	$ 69.134	$ 433.000
251	REPARACION MANGUERA PURIFICADOR	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
252	REPARACIÓN RADIADOR	UNIDAD	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
253	REPARACION SECTOR DE DIRECCION	UNIDAD	$ 395.798	$ 75.202	$ 471.000
254	REPARACIÓN SISTEMA INYECCIÓN NISSAN	UNIDAD	$ 140.336	$ 26.664	$ 167.000
255	REPARACIÓN GENERAL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 605.042	$ 114.958	$ 720.000
256	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	UNIDAD	$ 331.092	$ 62.908	$ 394.000
257	REPARACION TABLERO INTERNO BASE AIRE ACONDICIONADO, AJUSTE DE RAMPA CAMILLA	UNIDAD	$ 236.134	$ 44.866	$ 281.000
258	REPARACION TRANSMISION	UNIDAD	$ 457.983	$ 87.017	$ 545.000
259	REPARACIÓN TRANSMISIÓN DESLIZAMIENTO LIMITADO	UNIDAD	$ 620.168	$ 117.832	$ 738.000
260	REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CARROCERÍA	UNIDAD	$ 582.353	$ 110.647	$ 693.000
261	REPARACION Y ALINEACION PUENTE FURGON	UNIDAD	$ 864.706	$ 164.294	$ 1.029.000
262	REPARACION Y ALINEACION SOPORTES MUELLES DE RESORTE	UNIDAD	$ 247.059	$ 46.941	$ 294.000
263	REPARACION Y EMBUJADA MORDAZA	UNIDAD	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
264	REPARACION PARTES PLASTICOS	UNIDAD	$ 235.294	$ 44.706	$ 280.000
265	REPROGRAMACION DE LA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	$ 416.807	$ 79.193	$ 496.000

266	REPROGRAMACION DE INYECTORES	UNIDAD	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
267	REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
268	REVISION AJUSTE DEL CAJON, CAMBIO RESORTE	UNIDAD	$ 49.580	$ 9.420	$ 59.000
269	REVISION AJUSTE PUERTA Y CAMBIO CREMALLERA ELEVAVIDRIO	UNIDAD	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
270	REVISION CORRECCION FUGAS TRASMISION Y CAMBIO ACEITE	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
271	REVISIÓN Y CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO	UNIDAD	$ 159.664	$ 30.336	$ 190.000
272	REVISIÓN Y CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	$ 226.891	$ 43.109	$ 270.000
273	REVISION DE CAJAS DE TONOS	UNIDAD	$ 78.992	$ 15.008	$ 94.000
274	REVISION DE FRENOS	UNIDAD	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
275	REVISIÓN ELEVAVIDRIOS	UNIDAD	$ 134.454	$ 25.546	$ 160.000
276	REVISIÓN FUGA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
277	REVISION DE RECALENTAMIENTO Y CAMBIO DE MANGUERA	UNIDAD	$ 204.202	$ 38.798	$ 243.000
278	REVISION DE SISTEMA DE GAS Y ACCESORIOS	UNIDAD	$ 68.908	$ 13.092	$ 82.000
279	REVISIÓN LUCES GENERAL	UNIDAD	$ 79.832	$ 15.168	$ 95.000
280	REVISIÓN LUCES INDICADORES	UNIDAD	$ 58.824	$ 11.176	$ 70.000
281	REVISIÓN SISTEMA AIRBAG	UNIDAD	$ 272.269	$ 51.731	$ 324.000
282	REVISION SISTEMA DE INYECCION DESCONTAMINACION DE LINEAS	UNIDAD	$ 384.034	$ 72.966	$ 457.000
283	REVISION SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO POLEA Y BOMBA	UNIDAD	$ 405.042	$ 76.958	$ 482.000
284	REVISIÓN SISTEMAS ABS	UNIDAD	$ 258.824	$ 49.176	$ 308.000
285	REVISION TECNOMECANICA	UNIDAD	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
286	REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
287	REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN, SERVICIO DE TORNO CAMBIO PUNTA Y BOTELLA	UNIDAD	$ 353.782	$ 67.218	$ 421.000
288	REVISION Y AJUSTE DE CORREAS	UNIDAD	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
289	REVISION Y AJUSTE DE LAMPARAS	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
290	REVISION Y ALINEACION POLEA, CAMBIO CORREA HIDRAULICO	UNIDAD	$ 300.840	$ 57.160	$ 358.000
291	REVISION Y CAMBIO DEL SISTEMA DE LA DOBLE, CAMBIO ACTUADOR TRANSFERENCIA 24 Y ACTUADOR EJE DELANTERO	UNIDAD	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
292	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CAMBIO TERMOSTATO	UNIDAD	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
293	REVISION Y CORRECCION FUGA DE ACEITE, DAMPER Y ARBOL DE LEVAS	UNIDAD	$ 189.916	$ 36.084	$ 226.000
294	REVISIÓN Y CORRECCION FUGAS CAJA	UNIDAD	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000

295	REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION INTERFULLER	UNIDAD	$ 234.454	$ 44.546	$ 279.000
296	REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, CAMBIO MANGUERAS	UNIDAD	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
297	REVISION Y CORRECCION SISTEMA DE LA DOBLE	UNIDAD	$ 277.311	$ 52.689	$ 330.000
298	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO CAMBIO SWICHE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
299	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO FLOTADOR COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
300	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES	UNIDAD	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
301	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO LAMPARA Y LUCES EN GENERAL	UNIDAD	$ 124.370	$ 23.630	$ 148.000
302	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO LAMPARAS DEL FURGON Y LUCES EN GENERAL	UNIDAD	$ 172.269	$ 32.731	$ 205.000
303	REVISION Y CORRECCION SITEMA FUGAS CAJA	UNIDAD	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000
304	REVISION Y DESCONTAMINACION SISTEMA INYECCION, LIMPIEZA LINEAS DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
305	REVISION Y MANTENIMIENTO BOMBA DE FRENOS	UNIDAD	$ 102.521	$ 19.479	$ 122.000
306	REVISION Y MANTENIMIENTO COMPRESOR CAMBIO RODAMIENTO	UNIDAD	$ 268.067	$ 50.933	$ 319.000
307	REVISION Y MANTENIMIENTO DE CAJON, AJUSTE MANIJA Y CARTERA DE PUERTA	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
308	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL BOSTER	UNIDAD	$ 157.143	$ 29.857	$ 187.000
309	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CONDENSADOR	UNIDAD	$ 203.361	$ 38.639	$ 242.000
310	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	UNIDAD	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
311	REVISION Y PURGA DEL SISTEMA CALIPETENSION	UNIDAD	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
312	RODAMIENTO GENERAL 4 RUEDAS	UNIDAD	$ 279.832	$ 53.168	$ 333.000
313	ROTACIÓN LLANTAS	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
314	SERVICIO DE ESCANER	UNIDAD	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
315	SERVICIO DE FIBRA PLÁSTICA	UNIDAD	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000
316	SERVICIO DE GRUA1	UNIDAD	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000
317	SERVICIO DE GRUA2	UNIDAD	$ 235.294	$ 44.706	$ 280.000

318	SERVICIO DE PRENSA	UNIDAD	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
319	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
320	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO RODILLAS RUEDA	UNIDAD	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
321	SERVICIO SOLDADURA	UNIDAD	$ 126.050	$ 23.950	$ 150.000
322	SINCRONIZACION MOTOR CARBURADOR	UNIDAD	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
323	SINCRONIZACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES	UNIDAD	$ 257.143	$ 48.857	$ 306.000
324	SOLDADA INTERRUPTOR DE LUCES	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
325	SOLDADURA BISAGRA COMPUERTA BATERIA AUXILIAR	UNIDAD	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
326	SOLDADURA DE CHAPA CAPOT	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
327	SOLDADURA POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
328	SOLDADURA PUNTA Y BOTELLA DE CARDAN	UNIDAD	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
329	SOLDADURA Y RECONSTRUCCION CHAPA CAPOT	UNIDAD	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
330	SOLDADURA CHASIS	UNIDAD	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
331	SOLDADURA SOPORTE SUPERIOR MOTOR	UNIDAD	$ 142.857	$ 27.143	$ 170.000
332	SONDEADA DE RADIADOR	UNIDAD	$ 245.378	$ 46.622	$ 292.000
333	SUSPENDER HOJA DE RESORTE	UNIDAD	$ 117.647	$ 22.353	$ 140.000
334	TENSIÓN DE FRENOS	UNIDAD	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000

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:** 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 2023**, 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. 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. Prester 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 así: El 25 de cada mes la cuenta de cobro del suministro de repuestos para Almacén y los 30 de cada mas 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 MAQUINAS DE USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (ASISTENCIAL – MANTENIMIENTO) (MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO- MANTENIMIENTO ASISTENCIAL**, para la vigencia fiscal de 2023, Como consta en el

	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1225 de 25 de Julio de 2023 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. 468 de 2022 *"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.

OTRO SÍ No. 01 AL CONTRATO No. 0636 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA Y DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS - AUTOS Y CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S.

Los suscritos **JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ**, mayor edad, con domicilio en Neiva, identifícada 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, Representante Legal de **AUTOS Y CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S.**, Identificado con NIT. 901.564.028-4, quien para efectos de este documento se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente otro sí adicional al contrato **0636 de 2023** previa a las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** El primero (01) de Agosto de 2023 se suscribió el contrato No. **0636** de 2023 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 2023** a partir de la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio con el supervisor del mismo, hasta por la suma de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 140.000.000.oo); 2)** Que el día Primero (01) de Agosto de 2023 se surtió legalización del contrato No. **0636 de 2023; 3)** Que la Doctora **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON** en calidad de Supervisora del Contrato No. **0636** de 2023, mediante estudios previos justifica la necesidad de ampliar en tiempo hasta el **Treinta y uno (31) de Diciembre de 2023**, el plazo inicial del contrato No. **0636 de 2023.**

CONSIDERACIONES: 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; a la par la ESE CARMEN EMILIA OSPINA ha suscrito diferentes convenios interadministrativos prestado así mejores servicios y ampliado su cobertura a la población general.

Es obligación de la E.S.E. 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, como quiera que es obligación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, atender a los usuarios con los más altos estándares de calidad.

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.

Como IPS de primer nivel de atención creada por la ley 100 de 1993 requiere ofrecer sus servicios de baja complejidad en su zona de influencia en el municipio de Neiva y su área de cobertura urbana y rural. Su portafolio incluye servicios de consulta externa de medicina general, urgencias 24 horas, salas de partos, programas de detección temprana y protección específica, vigilancia epidemiológica, salud pública y estadísticas vitales. La institución debe garantizar el bienestar de los pacientes ofreciendo una excelente prestación del servicio de manera segura, eficiente.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que "la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud", este servicio debe prestarse de manera eficiente, eficaz y oportuna a los usuarios que demandan la atención en los diferentes organismos de salud en el país.

Es deber de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA propender por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes a su cargo que permitan una correcta y eficiente prestación de los servicios, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad, continuidad y seguridad a los usuarios del servicio prestado, así como minimizar los riesgos y peligros que se puedan presentar por la falta de mantenimiento al parque automotor de propiedad de la entidad.

Por lo anterior, la entidad 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 de gran importancia tener en óptimas condiciones los diferentes vehículos ya que son indispensables para prestar un servicio con calidad a nuestros usuarios y comunidad en general; 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. Con el propósito de 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 importante resaltar 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 lo mencionado se hace necesario de manera prioritaria adelantar la contratación de servicios de mantenimiento para dichos automotores como herramientas fundamentales para el cumplimiento de la misión y visión de la Entidad, ya que permiten de manera oportuna y adecuada el servicio de traslado de urgencia a centros de mayor complejidad a todos los usuarios de Salud. Asimismo, el parque automotor de la empresa, por su constante uso, requiere de un mantenimiento óptimo, que asegure su correcto

desempeño en el funcionamiento, con el fin de evitar posibles accidentes y daños mayores en los vehículos y personas Con la contratación de este mantenimiento lo que se busca es garantizar la correcta operación y el buen funcionamiento del vehículo que conforma el parque automotor de la Institución, destinado para la Misión Institucional. Además, es preciso reiterar que la aplicación de una política de mantenimiento acertada evitará consecuencias mayores y accidentes futuros.

De acuerdo a la necesidad descrita, se requiere contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos originales para los vehículos de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA; Dado que la entidad no cuenta con personal idóneo para la prestación del servicio descrito, ni con los repuestos e insumos que se necesitan para efectos de realizar el mismo; Se hace necesario adelantar oportunamente este proceso de contratación. Procurando por el adecuado funcionamiento de los mismos, ofreciendo disponibilidad y continuidad, realizando el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor propiedad de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.

Por lo cual, dando cumplimiento a la misión de la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA,** se suscribió el Contrato de Mantenimiento No. 0636 de 2023 el día 1 de Agosto de 2023 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 **DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS** identificado con cedula de ciudadanía no. 7.720.639, Representante legal de **AUTOS Y CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S.** identificada con Nit. No. 901.564.028-4, por un valor total de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 140.000.000.oo),** con un plazo de ejecución hasta el 30 de Noviembre del año 2023 a partir de la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio.

Es necesario precisar que la entidad con el propósito de continuar con el cumplimiento de las actividades suscritas en el presente contrato debe tener vigente los servicios adquiridos con el fin de ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos con suministro de repuestos necesarios al equipo automotor de la entidad; Toda vez que es indispensable preservar en óptimas condiciones los vehículos automotores que prestan el servicio en cada uno de los diferentes centros de salud (Canaima, Siete De Agosto, Palmas, IPC, Santa Isabel, Granjas, San Luis, CAIMI, Zonas rurales).

Por ello, atendiendo al balance económico estipulado en el contrato No. 0636 de 2023, a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los vehículos automotores y los repuestos suministrados a los mismos; Según lo avalado y certificado por el Supervisor del contrato; Existe presupuesto suficiente para realizar una ampliación en el tiempo concernientes al mes de Diciembre del presente año; Con el fin de continuar con las necesidades de la entidad y de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina en las diferentes sedes; Por lo anterior el presente estudio no requiere adicionar presupuesto alguno.

Con el propósito de que se pueda cumplir con el cometido antes señalado, se requiere continuar con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos originales de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA y aquellos que sean autorizados por el supervisor de los cuales sean asignados mediante convenios destacando que se cuenta con el recurso presupuestal para adelantar el presente otrosí.

El presente otrosí No. 1 del contrato de mantenimiento No. 0636 de 2023 se hace con el propósito de prolongar en el tiempo hasta el 31 de diciembre de 2023 la continuidad del mencionado contrato para seguir supliendo las necesidades concernientes al objeto contratado.

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario realizar la siguiente adición: **PRIMERO - ADICIÓN EN TIEMPO:** Amplíese el plazo inicial establecido en el contrato No. **0636 de 2023,** estableciéndose como nuevo plazo hasta

El Treinta y uno (31) de Diciembre de 2023. 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 otrosí se perfecciona con las firmas de las partes. Para su legalización y ejecución **EL CONTRATISTA** deberá ampliar las pólizas exigidas. **PARÁGRAFO UNO:** El contratista a partir de la fecha de suscripción de esta minuta deberá legalizar 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.

Para constancia se firma en Neiva, a los 22 NOV 2023

EL CONTRATANTE:

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

CHRISTIAN YOHANNY RAMIREZ CARDOZO
ASESOR JURÍDICO GERENCIA

EL CONTRATISTA:

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
AUTOS Y CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S.

ASESOR JURÍDICO CONTRATACIÓN.

MIGUEL JULIÁN RODRÍGUEZ ORTIZ

NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN.

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON

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

R/ MARIA CAMILA CARZON DELGADO
Profesional en Derecho Área de Contratación.

OTRO SÍ No. 02 AL CONTRATO No. 0636 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA Y DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS - AUTOS Y CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S

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, Representante Legal de **AUTOS Y CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S.,** Identificado con NIT. 901.564.028-4, quien para efectos de este documento se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente otro sí adicional al contrato **0636 de 2023** previa a las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** El primero (01) de Agosto de 2023 se suscribió el contrato **No. 0636** de 2023 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 2023** a partir de la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio con el supervisor del mismo, hasta por la suma de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 140.000.000.oo); 2)** Que el día Primero (01) de Agosto de 2023 se surtió legalización del contrato No. **0636 de 2023;3)** Que el día Veintidós (22) de Noviembre de 2023 se suscribió otrosí no. 1 del contrato No. **0636 de 2023; 4)** Que el día veintidós (22) de Noviembre de 2023 se surtió legalización del Otrosí No. 1 del contrato No. **0636 de 2023: 5)** Que la Doctora **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON** en calidad de Supervisora del Contrato No. 0636 de 2023, mediante estudios previos justifica la necesidad de ampliar en tiempo hasta **El Treinta y uno (31) de Enero del año 2024**, a partir de la legalización y adicionar en plata la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000.oo)**, más a la establecida en el contrato inicial No. **0636 de 2023.**

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; a la par la ESE CARMEN EMILIA OSPINA ha suscrito diferentes convenios interadministrativos prestado así mejores servicios y ampliado su cobertura a la población general.

Es obligación de la E.S.E. 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, como quiera que es obligación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, atender a los usuarios con los más altos estándares de calidad.

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.

Como IPS de primer nivel de atención creada por la ley 100 de 1993 requiere ofrecer sus servicios de baja complejidad en su zona de influencia en el municipio de Neiva y su área de cobertura urbana y rural. Su portafolio incluye servicios de consulta externa de medicina general, urgencias 24 horas, salas de partos, programas de detección temprana y protección específica, vigilancia epidemiológica, salud pública y estadísticas vitales. La institución debe garantizar el bienestar de los pacientes ofreciendo una excelente prestación del servicio de manera segura, eficiente.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que "la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud", este servicio debe prestarse de manera eficiente, eficaz y oportuna a los usuarios que demandan la atención en los diferentes organismos de salud en el país.

Es deber de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA propender por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes a su cargo que permitan una correcta y eficiente prestación de los servicios, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad, continuidad y seguridad a los usuarios del servicio prestado, así como minimizar los riesgos y peligros que se puedan presentar por la falta de mantenimiento al parque automotor de propiedad de la entidad.

Por lo anterior, la entidad 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 de gran importancia tener en óptimas condiciones los diferentes vehículos ya que son indispensables para prestar un servicio con calidad a nuestros usuarios y comunidad en general; 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. Con el propósito de 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 importante resaltar 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 lo mencionado se hace necesario de manera prioritaria adelantar la contratación de servicios de mantenimiento para dichos automotores como herramientas fundamentales para el cumplimiento de la misión y visión de la Entidad, ya que permiten de manera oportuna y adecuada el servicio de traslado de urgencia a

centros de mayor complejidad a todos los usuarios de Salud. Asimismo, el parque automotor de la empresa, por su constante uso, requiere de un mantenimiento óptimo, que asegure su correcto desempeño en el funcionamiento, con el fin de evitar posibles accidentes y daños mayores en los vehículos y personas Con la contratación de este mantenimiento lo que se busca es garantizar la correcta operación y el buen funcionamiento del vehículo que conforma el parque automotor de la Institución, destinado para la Misión Institucional. Además, es preciso reiterar que la aplicación de una política de mantenimiento acertada evitará consecuencias mayores y accidentes futuros.

De acuerdo a la necesidad descrita, se requiere contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos originales para los vehículos de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA; Dado que la entidad no cuenta con personal idóneo para la prestación del servicio descrito, ni con los repuestos e insumos que se necesitan para efectos de realizar el mismo; Se hace necesario adelantar oportunamente este proceso de contratación. Procurando por el adecuado funcionamiento de los mismos, ofreciendo disponibilidad y continuidad, realizando el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor propiedad de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.

Por lo cual, dando cumplimiento a la misión de la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA,** se suscribió el Contrato de Mantenimiento No. 0636 de 2023 el día 1 de Agosto de 2023 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 **DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS** identificado con cedula de ciudadanía no. 7.720.639, Representante legal de **AUTOS Y CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S.** identificada con Nit. No. 901.564.028-4, por un valor total de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 140.000.000.oo),** con un plazo de ejecución hasta el 30 de Noviembre del año 2023 a partir de la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio.

Es necesario precisar que la entidad con el propósito de continuar con el cumplimiento de las actividades suscritas en el presente contrato debe tener vigente los servicios adquiridos con el fin de ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos con suministro de repuestos necesarios al equipo automotor de la entidad; Toda vez que es indispensable preservar en óptimas condiciones los vehículos automotores que prestan el servicio en cada uno de los diferentes centros de salud (Canaima, Siete De Agosto, Palmas, IPC, Santa Isabel, Granjas, San Luis, CAIMI, Zonas rurales).

Por ello, atendiendo al balance económico estipulado en el contrato No. 0636 de 2023, a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los vehículos automotores y los repuestos suministrados a los mismos; Según lo avalado y certificado por el Supervisor del contrato; Existe presupuesto suficiente para realizar una ampliación en el tiempo concernientes al mes de Diciembre del presente año; Con el fin de continuar con las necesidades de la entidad y de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina en las diferentes sedes; Por lo anterior el presente estudio no requiere adicionar presupuesto alguno.

Por ello, dando cumplimiento a lo pactado en el contrato de Mantenimiento No. 0636 de 2023, se suscribió el 5 de Diciembre de 2023 Otrosí No. 1 mediante el cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta **EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2023,** Con la intención de propender por el suministro de los bienes a su cargo y dotar a los funcionarios y a las instalaciones de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación de los servicios, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y continuidad para con éstos y los usuarios del servicio prestado. Logrando así, dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, además de minimizar los riesgos y peligros que se puedan presentar con los diferentes vehículos.

Atendiendo a lo establecido en la norma sobre la programación de los recursos de las empresas sociales del Estado, se realizará bajo un régimen presupuestal basado en eventos de atención debidamente cuantificados, según la población que vaya a ser atendida en la respectiva vigencia fiscal, el plan o planes obligatorios de salud de que trata la Ley 100 de 1993 y las acciones de salud que le corresponda atender conforme a las disposiciones legales. Por ello, según el acuerdo No. 11 del 06 de diciembre de 2023 expedido por la junta directiva de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA se aprobó las vigencias futuras ordinarias a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA con el propósito de garantizar en los primeros meses del año 2024, donde se instalarán los nuevos gobiernos departamentales y municipales, así como los órganos colegiados de asambleas y consejos, el desarrollo de las actividades misionales de la misma E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA y evitar, que por dicho cambio de vigencia fiscal, se interrumpa la prestación del servicio. Pues la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA como entidad descentralizada debe coadyuvar en la consecución de los fines del Estado, atendiendo que su función primordial como Empresa Social del Estado radica en la prestación de servicios de salud, dando cumplimiento a los principios constitucionales que orientan el referido servicio.

Con la finalidad de que se pueda cumplir con el cometido antes señalado, se requiere continuar con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos originales de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA y aquellos que sean autorizados por el supervisor de los cuales sean asignados mediante convenios; Teniendo en cuenta que el requerimiento del servicio es de vital importancia para el funcionamiento de los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad y que a través de ellos se puede dar cumplimiento al desarrollo de actividades directamente relacionadas con los cometidos misionales de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.

En consonancia a todo lo descrito y con el objetivo de seguir supliendo las necesidades concernientes al objeto contratado se requiere adicionar recurso y tiempo para continuar con el desarrollo de las actividades pactadas inicialmente; En virtud de que la entidad no cuenta con los elementos idóneos para el servicio descrito, se hace indispensable mantener el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales para los vehículos de la entidad y de los convenios suscritos con el propósito de seguir brindando una atención oportuna en las diferentes sedes de la entidad, en aras de ofrecer un servicio óptimo y salvaguardar la integridad de la población en general.

El presente otrosí No. 2 se hace con el propósito de adicionar al Contrato de Mantenimiento No. 0636 de 2023 con la empresa **AUTOS Y CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S.** identificada con el Nit. No. 901.564.028-4, la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000.oo),** Con una prolongación en el tiempo hasta **El Treinta y uno (31) de Enero del año 2024.**

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario realizar la siguiente adición: **PRIMERO - ADICIÓN EN VALOR:** Adicionar al Valor Inicial del contrato N° **0636 de 2023**, la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000.oo),** para un valor total del contrato de **CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 170.000.000.oo)** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal para comprometer vigencias futuras ordinarias Número **43** del 13 de Diciembre de 2023, Recurso 01, Código: 21202020080787141 99-VF denominado como Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores N.C.P –Mantenimiento y el Recurso 01, Código: 21201010030701491 2996-VF denominado como Partes y accesorios N.C.P. para vehículos automotores – Mantenimiento , Expedidos por la Oficina de Presupuesto. **SEGUNDO- ADICIÓN EN TIEMPO:** Ampliese el plazo inicial establecido en el contrato No. **0636 de 2023,** estableciéndose como nuevo plazo hasta **El Treinta y uno (31) de Enero del año 2024** a partir de la legalización. **TERCERO - OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA** se compromete a seguir ejecutando el contrato conforme a las condiciones establecidas en el contrato inicial acorde a la presente

adición. **CUARTO – PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** El presente contrato otrosí se perfecciona con las firmas de las partes y deberá contar con el registro presupuestal. Para su legalización y ejecución **EL CONTRATISTA** deberá ampliar las pólizas exigidas. **PARÁGRAFO UNO:** El contratista a partir de la fecha de suscripción de esta minuta deberá legalizar 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.

Para constancia se firma en Neiva, a los 18 DIC 2023

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 D.C. COLOMBIA S.A.S.

ASESOR JURÍDICO CONTRATACIÓN.

MIGUEL JULIÁN RODRÍGUEZ ORTIZ

NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN.

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON

P/ PAULA ANDREA MALDONADO TIQUE
Profesional en Derecho Área de Contratación Grupo 3 Categoría B

R/ MARIA CAMILA CAICEDO DELGADO
Profesional en Derecho Área de Contratación Grupo 3 Categoría B

Fecha de legalización	**01/08/2023**		
No. Contrato	**0636**	*Fecha de suscripción*	**01/08/2023**
No. Otrosí		*Fecha de suscripción*	
Acta de reinicio		*Fecha de suscripción*	
Contratista	**AUTOS & CAMIONES D.C. COLOMBIA S.A.S**		

Número de certificado de disponibilidad presupuestal	1225	*Fecha*	25/07/2023
Número del registro de compromiso	1176	*Fecha*	01/08/2023

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Fecha de aprobación	**01/08/2023**	*Número de póliza*	**CHU-100004485** **CHU-100000893**
Aseguradora	**MUNDIAL DE SEGUROS**		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	28.000.000	*Fecha de Inicio*	01/08/2023	*Fecha de Finalización*	11/06/2024

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	232.000.000	*Fecha de Inicio*	01/08/2023	*Fecha de Finalización*	11/12/2023

PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	42.000.000	*Fecha de Inicio*	001/08/2023	*Fecha de Finalización*	11/12/2024

PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:

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

PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	14.000.000	*Fecha de Inicio*	01/08/2023	*Fecha de Finalización*	11/12/2026

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
Asesor Jurídico Área De Contratación

P/ MARIA MADELSINE CASTRO VARGAS
Profesional en Derecho

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

No. Contrato: 00636 DE 2023
Clase: MANTENIMIENTO
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS representante legal **AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S** con Nit. **901.564.028-4**

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:	**$ 140.000.000**
Fecha de iniciación del contrato:	**01 DE AGOSTO DE 2023**
Fecha de terminación del contrato:	**30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

En Neiva, al primer (01) día del mes de Agosto del 2023, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON,** en calidad de supervisora del Contrato No. 00636 de 2023 y **AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S** Representante Legal el señor **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
Representante Legal
AUTOS & CAMIONES D.C COLOMBIA S.A.S

CARLOS MILLER MELO IBARRA
Especialista en Derecho Tributario y Aduanero
Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría

Miller Melo
Contador Público

DECLARACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CARLOS MILLER MELO IBARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.128.555 expedida en Mocoa, portador de la Tarjeta Profesional 116705– T; obrando como Contador de la empresa **AUTOS & CAMIONES D.C. COLOMBIA SAS** con número tributario 901.564.028-4 C E R T I F I C O:

1. Que la empresa ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses. Cumpliendo a cabalidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. Que la empresa ha cumplido con el pago de las liquidaciones de prestaciones sociales y compromisos laborales adquiridos a la fecha.

Para su constancia se firma en Neiva, a los 28 días del mes de diciembre de 2023.

Carlos Miller Melo Ibarra
T.P. No. 116705 – T

consultores.intg@gmail.com
(+57) 312 740 3491

República de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116705-T



CARLOS MILLER
MELO IBARRA
C.C. 18128555
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 126485

FIRMA DEL TITULAR 36725

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
18.128.555

NUMERO

MELO IBARRA

APELLIDOS

CARLOS MILLER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-OCT-1980

MOCOA
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-OCT-1998 MOCOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-6400100-70138190-M-0018128555-20050705 06617 05186B 02 159824663

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E83CE3CF6094AAF9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS MILLER MELO IBARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18128555 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 116705-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AUTOS Y CAMIONES DC COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901564028
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-07
FECHA DE PAGO:	2023-12-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28446778
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28446778
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
Subtotal Salud		3	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
Subtotal Pensión		3	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.800	$ 556.800
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.900	$ 84.900
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.900	$ 84.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.100	$ 920.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2024