

PAULA ANDREA MEDINA TORRES
Nit: 1075278292-1 Responsable de Iva
CALLE 1G N° 5 - 58 NEIVA HUILA Tel. 8667256-8667286
CEL: 3153116844 - 3152073283 - 3042165843
Administración: torniembragues@hotmail.com
Contratos: operacionescolpartes@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:

FEL 22500

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058
Software: SYSCAFE
Habilitación DIAN No.18764060193822 de Nov-20-2023 Vigencia: 6 meses Vence: May-20-2024 Rango: FEL 20796-30000



Cliente: **ESE CARMEN EMILIA OSPINA**
Nit/C.C: **813005265-7** Tel: **8631818**
Dir: **CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR**
Neiva - Huila

Fecha Fact	Vencimiento	Plazo	Forma de pago	
Mar-09-2024	Abr-08-2024	30 días	CXC CLIENTES TORNI	
Vendedor		**Zona**	**Elaboró**	**Pág**
MEDINA TORRES PAULA			VICTOR PALENCIA	1/1

Marca	Placa	Clase	Linea	Kilometraje	Contrato
CHEVROLET	GEV369	CAMIONETA	DMAX	147.174	CTO.00048
Sucursal	**Chasis**	**Motor**	**N. Interno**	**Fecha de Ingreso**	**Fecha de Salida**
DMAX	8LBETF2W8L0002374	UG5872	O.T.1918	20 FEBRERO 2024	20 FEBRERO 2024

Referencia	Detalle	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
RRM2320004	GALON DE REFRIGERANTE	19	2.00	43,697.48	87,394.96
18416	ABRAZADERAS METALICAS	19	2.00	8,403.36	16,806.72
20330	LIMPIADOR ELECTRONICO	19	1.00	50,420.17	50,420.17
22869	LIQUIDO DESENGRASANTE	19	1.00	33,613.44	33,613.44
06158	MANGUERA INFERIOR TURBO (EMPAQUETADURA TURBO)	19	1.00	631,092.44	631,092.44
19839	MANGUERA TURBO (EMPAQUE)	19	1.00	106,722.69	106,722.69

Son: UN MILLON CIENTO DOS MIL PESOS mcte.

SubTotal	**926,050.42**
Iva	175,949.58
Total	**1,102,000.00**



GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PAULA ANDREA MEDINA TORRES CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO O CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 94167141190.

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el articulo 774 del código de comercio y el articulo 05 de la ley 1231/08 y genera intereses por mora de conformidad con el articulo 884 del codigo de comercio.

Si la venta es a crédito, recuerde realizar el proceso de Eventos a la factura.

AUTORRETENEDORES DE ICA 4.5X1000 - A.E. 4530

Impto	Base	Impto	Tipo
19%	926,050	175,949	IVA

PAULA ANDREA MEDINA TORRES

ACEPTADA

CUFE: 8F525FC62950951C4D0D7B851B92A077723B0521C56B5EF96E5E009F1E295863F4E186BAD5BB8783820A671CB98EDB6C
Fecha generación: 2024-03-09T08:26:00 Fecha expedición: 2024-03-19T12:24:57 Elaboró: VICTOR PALENCIA Pág: 1/1

¡Una década trabajando juntos... Gracias!

- copia 1 -

TORNIEMBRAGUES

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003713

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor: 1075278292 - PAULA ANDREA MEDINA TORRES **Codigo:** 1075278292 **Teléfono:** 3153116844
Dirección: CL 1G 5 58 **Linea Distribucion:** 0305 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado
Ciudad: NEIVA - (HUILA) **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 01/04/2024
No. Factura: FEL 22500 **CxP:** 0000037386 **%ICA:** 0,00 **Fecha Factura:** 09/03/2024 **Plazo:** 30 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00005	ABRAZADERAS METALICA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 8.403	$ 16.807	0,00	19,00
0506-000149	MANGUERA TURBO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 106.723	$ 106.723	0,00	19,00
0506-00048	GALON REFRIGERANTE	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 43.697	$ 87.395	0,00	19,00
0506-00055	LIMPIADOR ELECTRONICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
[illegible]-00059	LIQUIDO DESENGRASANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 33.613	$ 33.613	0,00	19,00
0506-00181	MANGUERA INFERIOR TURBO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 631.092	$ 631.092	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 926.050
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 175.950
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 23.151
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.078.849**

TOTAL: UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 039 DE 2024

Elaboró Revisó Aprobó

Usuario Creación: 7723509 - GERARDO ANDRES SUAREZ DUSSAN

Usuario Impresión : 7723509 - GERARDO SUAREZ

COLPARTES

PAULA ANDREA MEDINA TORRES
Nit: 1075278292-1 Responsable de Iva
CALLE 1G N° 5 - 58 NEIVA HUILA Tel. 8667256-8667286
CEL: 3153116844 - 3152073283 - 3042165843
Administración: torniembragues@hotmail.com
Contratos: operacionescolpartes@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:

FEL 22501

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058
Software: SYSCAFE
Habilitación DIAN No.18764060193822 de Nov-20-2023 Vigencia: 6 meses Vence: May-20-2024 Rango: FEL 20796-30000

Cliente: **ESE CARMEN EMILIA OSPINA**
Nit/C.C: **813005265-7** Tel: **8631818**
Dir: **CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR**
Neiva - Huila

Fecha Fact	Vencimiento	Plazo	Forma de pago	
Mar-09-2024	Abr-08-2024	30 días	CXC CLIENTES TORNI	
Vendedor		**Zona**	**Elaboró**	**Pág**
MEDINA TORRES PAULA			VICTOR PALENCIA	1/1

Marca	Placa	Clase	Linea	Kilometraje	Contrato
CHEVROLET	GEV369	CAMIONETA	DMAX	147.174	CTO. 00048
Sucursal	**Chasis**	**Motor**	**N. Interno**	**Fecha de Ingreso**	**Fecha de Salida**
DMAX	8LBETF2W8L0002374	UG5872	O.T. 1918	20 FEBRERO 2024	20 FEBRERO 2024

Referencia	Detalle	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
001	LAVADO Y DESCONTAMINACION RADIADOR INTERFULLER	19	1.00	157,983.19	157,983.19
001	MANTENIMIENTO CORRECCION FALLAS SENSORES Y LINEAS DE SEÑAL	19	1.00	224,369.75	224,369.75
001	REVISION DE AIRE ACONDICIONADO	19	1.00	151,260.50	151,260.50
001	SERVICIO DE ESCANER	19	1.00	97,478.99	97,478.99

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS mcte.

SubTotal	**631,092.43**
Iva	119,907.57
Total	**751,000.00**

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PAULA ANDREA MEDINA TORRES CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO O CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 94167141190.

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el articulo 774 del código de comercio y el articulo 05 de la ley 1231/08 y genera intereses por mora de conformidad con el articulo 884 del codigo de comercio.

Si la venta es a crédito, recuerde realizar el proceso de Eventos a la factura.

AUTORRETENEDORES DE ICA 4.5X1000 - A.E. 4530

Impto	Base	Impto	Tipo
19%	631,092	119,907	IVA

PAULA ANDREA MEDINA TORRES

ACEPTADA

CUFE: 37F121826B9A8AD6C5CAB83D40B860F87B568AA6FA3512F10967C0F6EB8D1B907838F487080D48F37279D0ACF437C2A5
Fecha generación: 2024-03-09T08:31:00 Fecha expedición: 2024-03-19T12:27:59 Elaboró: VICTOR PALENCIA Pág: 1/1

¡Una década trabajando juntos... Gracias!

- copia 1 -

TORNIEMBRAGUES

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 34 DE 50	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 01/03/2024
PLACA: GEV-369

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 147.174

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X_ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

REFRIGERANTE, REVISION TURBO, REVISION AIRE ACONDICIONADO.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 34 DE 50	

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JESUS CAMILO MORALES
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.753.10.143

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

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

Fecha de Ingreso al Taller: 01/03/2024

No. 024

1. CONTRATO No. 00048 DE 2024:
Nombre Firma: COLPARTES NEIVA
Representante Legal: PAULA ANDREA MEDINA TORRES
Nit. **1.075.278.292**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET
Modelo: 2021
Placa: GEV-369
Kilometraje: 147.174
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
☐ Cambio filtroscombustibles
☐ Tapicería en general
☐ Latonería y pintura
☐ Lámparas
☐ Otros

OBSERVACIONES:

2 GALON DE REFRIGERANTE, 2 ABRAZADERAS METALICAS, 1 LIMPIADOR ELECTRONICO, 1 LIQUIDO DESENGRASANTE, 1 MANGUERA INFERIOR TURBO (EMPAQUETADURA TURBO), 1 MANGUERA TURBO (EMPAQUE), 1 LAVADO Y DESCONTAMINACION RADIADOR INTERFULLER, 1 MANTENIMIENTO CORRECCION FALLAS SENSORES Y LINEAS DE SEÑAL, 1 REVISION DE AIRE ACONDICIONADO, 1 SERVICIO DE ESCANER.

AUTORIZADO	**ENTREGADO:**	**RECIBIDO:**
NOMBRE: **SONIA YANETH CUELLAR**	NOMBRE: Angela Rodriguez	NOMBRE:
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No.: 105282233	C.C. No. 1128787853,

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. 024

Fecha de entrega del vehículo: _____

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa mantenimiento en el turbo mantenimiento sistema de refrigeración, mantenimiento aire acondicionado, revision de fallas de los sensores los cuales se proceden a borrar con escaner de la computadora.

ENTREGADO POR

NOMBRE Amalia Rodriguez
C.C. No. 1075282233

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 1928853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

COLPARTES

NIT 1.075.278.292 - 1

Neiva, 01 de marzo de 2024

SEÑORES:
CARMEN EMILIA OSPINA
ciudad

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET D-MAX O.T 1918

Cordial saludo,
A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVORLET DMAX DE PLACAS: GEV369 KMT:147.174**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
GALON DE REFRIGERANTE	2	$ 52.000	$ 87.395	$ 16.605	$ 104.000
ABRAZADERAS METALICAS	2	$ 10.000	$ 16.807	$ 3.193	$ 20.000
LIMPIADOR ELECTRONICO	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
LIQUIDO DESENGRASANTE	1	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
MANGUERA INFERIOR TURBO (EMPAQUETADURA TURBO)	1	$ 751.000	$ 631.092	$ 119.908	$ 751.000
MANGUERA TURBO (EMAPAQUE)	1	$ 127.000	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 1.102.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-**	**IVA**	**VALOR**
LAVADO Y DESCONTAMINACION RADIADOR INTERFULLER	1	$ 188.000	$ 157.983	$ 30.017	$ 188.000
MANTENIMIENTO CORRECCION FALLAS SENSORES Y LINEAS DE SEÑAL	1	$ 267.000	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 180.000	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
SERVICIO DE ESCANER	1	$ 116.000	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 751.000**
				GRAN TOTA	**$ 1.853.000**

Calle 1G No. 5 - 58 Centro / Tel: 866 72 56 Almacén
Calle 1G No. 5A - 18 Centro / Tel: 866 72 86 Bodega
Celular: 3228870068 - 315 207 3283 - 304 216 5843
torniembragues@hotmail.com Neiva - Huila

TORNIEMBRAGUES

COLPARTES

NIT 1.075.278.292 - 1

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 01/03/2024	O. T.1918
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KMT:147.174	TIPO: AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza el mantenimiento preventivo en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se evidencia fuga de aceite, la cual es por el turbo se procede a cambiar la empaquetadura y manguera.





Calle 1G No. 5 - 58 Centro / Tel: 866 72 56 Almacén
Calle 1G No. 5A - 18 Centro / Tel: 866 72 86 Bodega
Celular: 3228870068 - 315 207 3283 - 304 216 5843
torniembragues@hotmail.com Neiva - Huila

TORNIEMBRAGUES

2. Manteniendo sistema de refrigeración



3. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230-140087
Jefe de Taller