

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 22535

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-13-2024	Abr-12-2024	30 días	CXC CLIENTES TORNI	
Vendedor		**Zona**	**Elaboró**	**Pág**
MEDINA TORRES PAULA			SILVIA TRUJILLO	1/1

Marca	Placa	Clase	Linea	Kilometraje	Contrato
CHEVROLET	GEV369	CAMIONETA	DMAX	148.111	COT. 00048
Sucursal	**Chasis**	**Motor**	**N. Interno**	**Fecha de Ingreso**	**Fecha de Salida**
DMAX	8LBETF2W8L0002374	UG5872	O.T. 2261	01 MARZO 2024	01 MARZO 2024

Referencia	Detalle	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
04570	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	19	1.00	766,386.56	766,386.56
02811	BISAGRAS TAPA BATERIA	19	2.00	8,403.36	16,806.72
19360	LIMPIADOR ELECTRONICO	19	1.00	42,016.81	42,016.81
12184	BORNE BATERIA	19	1.00	25,210.08	25,210.08

Son: UN MILLON DOCE MIL PESOS mcte.

SubTotal	**850,420.17**
Iva	161,579.83
Total	**1,012,000.00**



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%	850,420	161,579	IVA

PAULA ANDREA MEDINA TORRES

ACEPTADA

CUFE: 2754232DA6DCD446EC7DE77197C2D8FBAF29DBB9139F5761FDFA3DDCA56B73A4F259C92042DF399337218886C92FC5AA
Fecha generación: 2024-03-13T09:42:00 Fecha expedición: 2024-03-20T09:43:00 Elaboró: SILVIA TRUJILLO Pág: 1/1

¡Una década trabajando juntos... Gracias!

- original -

TORNIEMBRAGUES

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003720

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 22535 **CxP:** 0000037393 **%ICA:** 0,00 **Fecha Factura:** 13/03/2024 **Plazo:** 30 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00055	LIMPIADOR ELECTRONICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00095	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON WLLARD	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 766.387	$ 766.387	0,00	19,00
0506-00100	BISAGRA TAPA BATERIA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 8.403	$ 16.807	0,00	19,00
0506-00278	BORNE BATERIA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 850.421
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 161.580
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 21.260
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 990.741**

TOTAL: NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 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 22536

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-13-2024	Abr-12-2024	30 días	CXC CLIENTES TORNI	
Vendedor		**Zona**	**Elaboró**	**Pág**
MEDINA TORRES PAULA			SILVIA TRUJILLO	1/1

Marca	Placa	Clase	Linea	Kilometraje	Contrato
CHEVROLET	GEV369	CAMIONETA	DMAX	148.111	COT. 0048
Sucursal	**Chasis**	**Motor**	**N. Interno**	**Fecha de Ingreso**	**Fecha de Salida**
DMAX	8LBETF2W8L0002374	UG5872	O.T. 2261	01 MARZO 2024	01 MARZO 2024

Referencia	Detalle	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
001	INSTALACION BATERIA	19	1.00	23,529.41	23,529.41
001	AJUSTE DE PIEZA	19	2.00	75,630.25	151,260.50
001	REVISION DE FRENOS	19	1.00	163,865.55	163,865.55

Son: CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS mcte.

SubTotal	**338,655.46**
Iva	64,344.54
Total	**403,000.00**

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%	338,655	64,344	IVA

PAULA ANDREA MEDINA TORRES

ACEPTADA

CUFE: F1E10F6EFB59FCE0FBC884B149A16E94246EFBCBE66BD766353513C25F3883B04E204C6F8744CC67C941DDABE95509C4
Fecha generación: 2024-03-13T09:45:00 Fecha expedición: 2024-03-20T09:45:22 Elaboró: SILVIA TRUJILLO Pág: 1/1

¡Una década trabajando juntos... Gracias!

- original -

TORNIEMBRAGUES

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 35 DE 50	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 04/03/2024
PLACA: GEV-369

MARCA DEL VEHICULO: CHEVROLET
KM: 148.111

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X_ Correctivo ___

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE BATERIA AUXILIAR, 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 35 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: 04/03/2024

No. 027

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: 148.111
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:

1 BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON, 2 BISAGRAS TAPA BATERIA, 1 LIMPIADOR ELECTRONICO, 1 BORNE BATERIA, 1 INSTALACION BATERIA, 2 AJUSTE DE PIEZA, 1 REVISION DE FRENOS.

AUTORIZADO	**ENTREGADO:**	**RECIBIDO:**
NOMBRE: **SONIA YANETH CUELLAR** SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: Amalia Rodriguez C.C. No.: 1075282233	NOMBRE: C.C. No 1026587853.

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	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. 027

Fecha de entrega del vehículo: _____

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa para cambio de bateria, revision electrica sobre lo mismo, frenos suspension y mantenimiento preventivo de pruebas.

ENTREGADO POR

NOMBRE Amalia Rodriguez
C.C. No. 1052822333

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 1122637853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

COLPARTES

NIT 1.075.278.292 - 1

Neiva, 04 de marzo de 2024

SEÑORES:
CARMEN EMILIA OSPINA
ciudad

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET D-MAX O.T:2261

Cordial saludo,
A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS: GEV369 KM:148.111**

FECHA DE INGRESO: 01 DE MARZO DE 2024

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	1	$ 912.000	$ 766.387	$ 173.280	$ 912.000
BISAGRAS TAPA BATERIA	2	$ 10.000	$ 16.807	$ 3.800	$ 20.000
LIMPIADOR ELECTRONICO	1	$ 50.000	$ 50.420	$ 11.400	$ 60.000
BORNE BATERIA	1	$ 30.000	$ 25.210	$ 5.700	$ 30.000
TOTAL REPUESTOS					$ 1.022.000
DESCRPCION MANO DE OBRA	CANT	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
INSTALACION BATERIA	1	$ 28.000	$ 23.529	$ 5.320	$ 28.000
AJUSTE DE PIEZA	2	$ 90.000	$ 151.261	$ 34.200	$ 180.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 37.050	$ 195.000
TOTAL MANOS DE OBRA					$ 403.000
				GRAN TOTAL	$ 1.425.000

FECHA DE SALIDA:01 DE MARZO 2024

Cordialmente,

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

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: 04/03/2024	O. T. N: 2261
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8L0002374	
	N° DE MOTOR: UG5872	
KMT:148.111	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Vehiculo ingresa para cambio de batería, borne de la batería ya que se encuentra sulfatado, se realiza torque de suspensión y ajuste de frenos

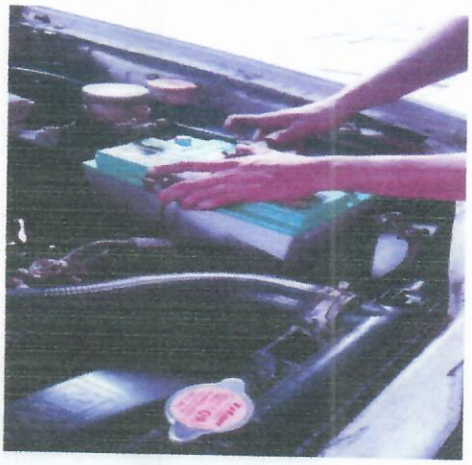
Calle 1G No. 5 - 58 Centro / Tel: 866 72 56 Almacén
Calle 1G No. 5A - 18 Centro / Tel: 866 72 86 Bodega
Celular: 3228870068 - 315 207 3283 - 304 216 5843
torniembragues@hotmail.com Neiva - Huila

TORNIEMBRAGUES

COLPARTES

NIT 1.075.278.292 - 1





2. Se entrega vehiculo a satisfaccion.

Cordialmente,

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

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