

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 22502

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-10-2024	Abr-09-2024	30 días	CXC CLIENTES TORNI	
Vendedor		**Zona**	**Elaboró**	**Pág**
MEDINA TORRES PAULA			VICTOR PALENCIA	1/1

Marca	Placa	Clase	Linea	Kilometraje	Contrato
NISSAN	OJZ638	CAMIONETA	FRONTIER	103.996	CTO. 00048
Sucursal	**Chasis**	**Motor**	**N. Interno**	**Fecha de Ingreso**	**Fecha de Salida**
NP300 FRONTIER	3N6CD35BXZK386779	YD25-675469P	O.T. 2253	15 FEBRERO 2024	15 FEBRERO 2024

Referencia	Detalle	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
ACM1790009	ACEITE MOTOR	19	7.00	37,000.00	259,000.00
14333	FILTRO ACEITE	19	1.00	32,773.11	32,773.11
13311	FILTRO AIRE	19	1.00	42,016.81	42,016.81
13426	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	19	1.00	143,697.48	143,697.48
13167	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	19	1.00	55,462.19	55,462.19
19526	LIMPIA INYECTORES	19	1.00	42,016.81	42,016.81
08445	LIMPIADOR ELECTRONICO	19	1.00	50,420.17	50,420.17
22698	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	19	4.00	1,134,453.78	4,537,815.13

Son: SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

SubTotal	**5,163,201.70**
Iva	931,798.30
Total	**6,095,000.00**



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
0%	259,000		IVA
19%	4,904,201	931,798	IVA

PAULA ANDREA MEDINA TORRES

ACEPTADA

CUFE: A532CA99A4BA13D418AB8E15DB2FCB4AC1216CD7DEF3CB2B9D95D7505D6EB663F2D92E1DF6ACF1433A6D2FEDF9EC30AA
Fecha generación: 2024-03-10T08:48:00 Fecha expedición: 2024-03-19T12:30:25 Elaboró: VICTOR PALENCIA Pág: 1/1

¡Una década trabajando juntos... Gracias!

- original -

TORNIEMBRAGUES

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003714

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 22502 **CxP:** 0000037387 **%ICA:** 0,00 **Fecha Factura:** 10/03/2024 **Plazo:** 30 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 31.092	$ 217.647	0,00	19,00
0506-00041	FILTRO 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
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
-00055	LIMPIADOR ELECTRONICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00063	LLANTAS PIRELLI 255/70/R16	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 1.134.454	$ 4.537.815	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00
0506-00203	LIMPIA INYECTORES	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 5.121.848
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 973.151
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 128.045
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 5.966.954**

TO CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 22503

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

CHEVROLET · RAM · Ford · HYUNDAI · KIA · MAZDA · MITSUBISHI · NISSAN · RENAULT

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-10-2024	Abr-09-2024	30 días	CXC CLIENTES TORNI	
Vendedor		**Zona**	**Elaboró**	**Pág**
MEDINA TORRES PAULA			VICTOR PALENCIA	1/1

Marca	Placa	Clase	Linea	Kilometraje	Contrato
NISSAN	OJZ638	CAMIONETA	NP300 FRONTIER	103.996	CTO. 00048
Sucursal	**Chasis**	**Motor**	**N. Interno**	**Fecha de Ingreso**	**Fecha de Salida**
NP300 FRONTIER	3N6CD35BXZK386779	YD25-675469P	O.T. 2253	15 FEBRERO 2024	15 FEBRERO 2024

Referencia	Detalle	Iva	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
001	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	19	1.00	42,016.81	42,016.81
001	TENSION FRENOS	19	1.00	50,420.17	50,420.17
001	ALINEACION	19	1.00	46,218.49	46,218.49
001	MONTAJE DE LLANTAS	19	4.00	27,731.09	110,924.37

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS mcte.

SubTotal	**249,579.84**
Iva	47,420.16
Total	**297,000.00**

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%	249,579	47,420	IVA

PAULA ANDREA MEDINA TORRES

ACEPTADA

CUFE: 7F21C25ABC268A8B157CECCCB8E2CA66F89A7CACD54602A0F22389CF0B161261960A9C30459BAB22A1F2C6F49CBF350D
Fecha generación: 2024-03-10T08:53:00 Fecha expedición: 2024-03-19T12:38:38 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 20 DE 51	

MANTENIMIENTOS

FECHA: 05/03/2024
PLACA: OJZ-638

MARCA DEL VEHICULO: NISSAN
KM: 103.996

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo: _X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL Y TENSION DE FRENOS Y SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 255/70 R16 GOOD YEAR O FIRESTONE, ALINEACION Y BALANCEO, LIMPIADOR ELECTRICO.

	FORMATO	CODIGO	GAF-S3-F13
	ORDEN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	13/12/2021
		PAGINA 20 DE 51	

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

OBSERVACIONES: _____

SUPERVISORA DEL CONTRATO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

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

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: 05/03/2024

No. 029

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: NISSAN FRONTIER
Modelo: 2018
Placa: OJZ 638
Kilometraje: 103.996
Dependencia adscrita: Referencia contra Referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

X Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:

7 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE ACONDICONADO, 1 LIMPIA INYECTORES, 1 LIMPIADOR ELECTRONICO, 4 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16, 1 CAMBIO ACEIE Y FILTROS, 1 TENSION DE FRENOS, 1 ALINEACION, 4 MONTAJE DE LLANTAS.

AUTORIZADO

NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ENTREGADO:

NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:

NOMBRE: Amalia Rodriguez
C.C. No. : 1015282233

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. 029

Fecha de entrega del vehículo: _____

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa para cambio de aceite con todos los filtros, reemplazo de (4) llantas con su respectivo balanceo y alineacion, mantenimiento preventivo de los frenos

ENTREGADO POR

NOMBRE Amalia Rodriguez
C.C. No. 1075282233

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
C.C. No. 1128857853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

COLPARTES

NIT 1.075.278.292 - 1

05

Neiva, 01 de marzo de 2024

SEÑORES:
CARMEN EMILIA OSPINA
ciudad

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET D-MAX O.T:2253

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS: OJZ638 KMT:103.996**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNITAR	SUB-TOTAL	IVA	VALOR
ACEITE MOTOR	8	$ 37.000	$ 248.739	$ 56.240	$ 296.000
FILTRO ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 7.410	$ 39.000
FILTRO AIRE	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 9.500	$ 50.000
FILTRO DE TRAMPA	1	$ 97.000	$ 81.513	$ 18.430	$ 97.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 12.540	$ 66.000
LIQUIDOS FRENO(PINTA)	1	$ 29.000	$ 24.370	$ 5.510	$ 29.000
ARANDELAS S/M	2	$ 4.000	$ 6.723	$ 1.520	$ 8.000
LIMPIADOR ELECTRONICO	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 11.400	$ 60.000
LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	4	$ 1.350.000	$ 4.537.815	$ 862.185	$ 5.400.000
GRAN TOTAL					**$ 6.045.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNITAR**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR**
CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 9.500	$ 50.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 10.450	$ 55.000
BALANCEO RIN 16	4	$ 30.000	$ 100.840,34	$ 19.159,66	$ 120.000
TENSIÓN DE FRENOS	1	60000	$ 50.420,17	9579,831933	$ 60.000
GRAN TOTAL					**$ 285.000**
				TOTAL	**$ 6.330.000**

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: 05/03/2024	O. T. N: 2253
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ638	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35BXZK386779	
	N° DE MOTOR: YD25-675469P	
KMT:103.996	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Vehículo ingresa para el cambio de aceite y todos los filtros.
2. Se procede a tensionar 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

3. Se procede a cambiar las 4 llantas, posterior a ella se alinea el vehículo.





4. Se entrega el vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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