| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CARMEN EMILIA OSPINA<br>Salud, bienestar y dignidad | FORMATO<br>**ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS** | | | mipg |
| **PROCESO:**<br>GESTION DEL AMBIENTE FISICO | **CODIGO:** GAF-S3-F13 | **VIGENCIA:** 05/06/2024 | V3 | **PÁGINA**1 de 1 |

## MANTENIMIENTOS

**FECHA:** 05/11/2024

**MARCADEL VEHICULO:** TOYOTA FORTUNER

**PLACA:** OWI 619

**KM: 239.700**

**TIPO DE MANTENIMIENTO**: Preventivo____ Correctivo X

**TRABAJOS SOLICITADOS:**

EL ALTERNADOR Y ARRANQUE

**CONDUCTOR DEL VEHICULO: GABRIEL BONELO**
**IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 12.127.526**

**OBSERVACIONES:**_____

_____

_____

**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO**
**E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

COLPARTES

NIT 1.075.278.292 - 1

Neiva, 5 de Noviembre 2024

**SEÑORES:**

**CARMEN EMILIA OSPINA**

**ciudad**

**ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA TOYOTA FORTUNER O.T 2423**

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA TOYOTA FORTUNER DE PLACAS: OWI619 KMT:239.700**

## FECHA DE INGRESO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

| DESCRIPCION REPUESTOS | CANT | VALOR UNI | SUB-TOTAL | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| VALVULA PRESION RIEL INYECTOR | 1 | $ 1.513.000 | $ 1.271.429 | $ 241.571 | $ 1.513.000 |
| AMORTIGUADORES DELANTEROS | 2 | $ 319.000 | $ 536.134 | $ 101.866 | $ 638.000 |
| PASTILLAS DE FRENO | 1 | $ 297.000 | $ 249.580 | $ 47.420 | $ 297.000 |
| BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ 28.000 | $ 23.529 | $ 4.471 | $ 28.000 |
| MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA | 2 | $ 292.000 | $ 490.756 | $ 93.244 | $ 584.000 |
| PERNOS RUEDA | 1 | $ 35.000 | $ 29.412 | $ 5.588 | $ 35.000 |
| PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO | 1 | $ 823.000 | $ 691.597 | $ 131.403 | $ 823.000 |
| LIMPIADOR DE FRENOS | 1 | $ 60.000 | $ 50.420 | $ 9.580 | $ 60.000 |
| TENSORES DE FRENO | 1 | $ 50.000 | $ 42.017 | $ 7.983 | $ 50.000 |
| TOTAL | | | | | $ 4.028.000 |
| **DESCRIPCION MANO DE OBRA** | **CANT** | **VALOR UNI** | **SUB-TOTAL** | **IVA** | **VALOR TOTAL** |
| REVISION Y MANTENIMIENTO EJES | 1 | $ 204.000 | $ 171.429 | $ 32.571 | $ 204.000 |
| SERVICIO DE ESCANER | 2 | $ 116.000 | $ 194.958 | $ 37.042 | $ 232.000 |
| REVISION Y CORRECCION FUGA DE ACEITE, DAMPER Y ARBOL DE LEVAS | 1 | $ 226.000 | $ 189.916 | $ 36.084 | $ 226.000 |
| CAMBIO AMORTIGUADORES | 2 | $ 105.000 | $ 176.471 | $ 33.529 | $ 210.000 |
| ARREGLO FRENOS EN GENERAL | 1 | $ 200.000 | $ 168.067 | $ 31.933 | $ 200.000 |
| TOTAL, MANO DE OBRA | | | | | $ 1.072.000 |
| | $ | | 5.100.000,00 | | |

Cordialmente,

**AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS**
**INGENIERA MECANICA**
**TP:CN730-140087**
**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

## PAULA ANDREA MEDINA TORRES

**Nit: 1075278292-1 Responsable de Iva**

CALLE 1G N° 5 - 58 NEIVA HUILA Tel. 8667256-8667286
CEL: 3152073283 - 3042165843 - 3003481428
Administración: torniembragues@hotmail.com
Contratos: operacionescolpartes@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:**

**FEL 24517**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058
Software: SYSCAFE
Habilitación DIAN No.18764071030118 de May-21-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Nov-21-2024 Rango: FEL 23049-30000

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 | |
|---|---|---|---|---|
| Nov-20-2024 | Dic-20-2024 | 30 días | CXC CLIENTES TORNI | |
| **Vendedor** | | **Zona** | **Elaboró** | **Pág** |
| MEDINA TORRES PAULA | | | SILVIA TRUJILLO | 1/1 |

| Marca | Placa | Clase | Linea | Kilometraje | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | OWI619 | CAMPERO | FORTUNER | 239.700 | CTO 476 |
| **Sucursal** | **Chasis** | **Motor** | **N. Interno** | **Fecha de Ingreso** | **Fecha de Salida** |
| FORTUNER | 8AJYZ59G9E3065083 | 1KD-A181230 | OT 2423 | 05/11/2024 | 05/11/2024 |

| Referencia | Detalle | Iva | Cantidad | Vr/Unit | Vr/Total |
|---|---|---|---|---|---|
| KTC0640002 | VALVULA PRESION RIEL INYECTOR | 19 | 1.00 | 1,271,428.57 | 1,271,428.57 |
| 24687 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 19 | 2.00 | 268,067.23 | 536,134.45 |
| PAF0010106 | PASTILLAS DE FRENO | 19 | 1.00 | 249,579.83 | 249,579.83 |
| 03329 | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 19 | 1.00 | 23,529.41 | 23,529.41 |
| AMS0310298 | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA | 19 | 2.00 | 245,378.15 | 490,756.30 |
| 12843 | PERNOS RUEDA | 19 | 1.00 | 29,411.77 | 29,411.77 |
| KTC0640081 | PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO | 19 | 1.00 | 691,596.64 | 691,596.64 |
| 19054 | LIMPIADOR DE FRENOS | 19 | 1.00 | 50,420.17 | 50,420.17 |
| 10216 | TENSORES DE FRENO | 19 | 1.00 | 42,016.81 | 42,016.81 |

Son: CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS mcte.

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | **3,384,873.95** |
| Iva | 643,126.05 |
| **Total** | **4,028,000.00** |

**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% | 3,384,873 | 643,126 | IVA |

PAULA ANDREA MEDINA TORRES

ACEPTADA

CUFE: 1a024635829c6bc046f5458244d7ce0147849bd79bef9523f2a4bbe9f12705613545ce25081016ede9c62ea2f4cd6514
Fecha generación: 2024-11-20T09:48:00 Fecha expedición: 2024-11-20T10:07:50 Elaboró: SILVIA TRUJILLO Pág: 1/1

*¡Una década trabajando juntos... Gracias!*

**- copia 1 -**

TORNIEMBRAGUES

## ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

# COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004086

**Usuario Confirmó: 7694504**

### Datos Generales

**Proveedor:** 1075278292 - PAULA ANDREA MEDINA TORRES **Codigo:** 1075278292 **Teléfono:** 3153116844

**Dirección:** CL 1G 5 58 **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

**Ciudad:** NEIVA - (HUILA) **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 28/11/2024

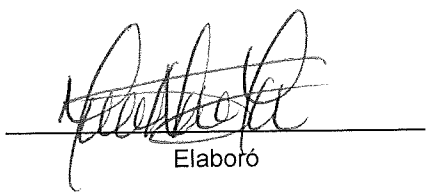
**No. Factura:** FEL 24517 **CxP:** 0000039102 **%ICA:** 0,00 **Fecha Factura:** 20/11/2024 **Plazo:** 30 Días

| Código | Nombre | Documento Origen | U. Empaque | Cant. | Lote | Valor/U | Subtotal | %Dto | %Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0506-00007 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | Ninguna - | UNIDAD | 2 | | $ 268.067 | $ 536.134 | 0,00 | 19,00 |
| 0506-000177 | VALVULA PRESION RIEL | Ninguna - | UNIDAD | 1 | | $ 1.271.429 | $ 1.271.429 | 0,00 | 19,00 |
| 0506-00018 | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | Ninguna - | UNIDAD | 1 | | $ 23.529 | $ 23.529 | 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 |
| 0506-00065 | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRW | Ninguna - | UNIDAD | 2 | | $ 245.378 | $ 490.756 | 0,00 | 19,00 |
| 0506-00069 | PASTILLA FRENO | Ninguna - | UNIDAD | 1 | | $ 249.580 | $ 249.580 | 0,00 | 19,00 |
| 0506-00140 | PERNOS RUEDA | Ninguna - | UNIDAD | 1 | | $ 29.412 | $ 29.412 | 0,00 | 19,00 |
| 0506-00188 | PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO | Ninguna - | UNIDAD | 1 | | $ 691.597 | $ 691.597 | 0,00 | 19,00 |

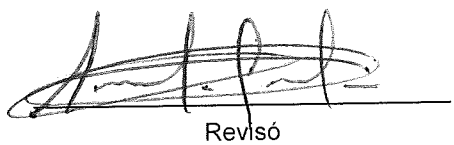
| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 3.384.874 |
| **DESCUENTO:** | $ 0 |
| **IMPUESTO:** | $ 643.126 |
| **RETE IVA:** | $ 0 |
| **RETE ICA:** | $ 0 |
| **VALOR FLETE:** | $ 0 |
| **VALOR IVA FLETE:** | $ 0 |
| **RETE FUENTE:** | $ 84.622 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0 |
| **NETO A PAGAR:** | **$ 3.943.378** |

**TOTAL:** TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

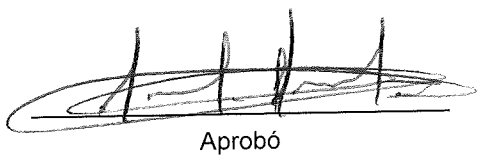
**Detalle:** CTO 476 DE 2024



Elaboró



Revisó



Aprobó



**PAULA ANDREA MEDINA TORRES**
**Nit: 1075278292-1 Responsable de Iva**
CALLE 1G N° 5 - 58 NEIVA HUILA Tel. 8667256-8667286
CEL: 3152073283 - 3042165843 - 3003481428
Administración: torniembragues@hotmail.com
Contratos: operacionescolpartes@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:**

**FEL 24518**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Habilitación DIAN No.18764071030118 de May-21-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Nov-21-2024 Rango: FEL 23049-30000



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

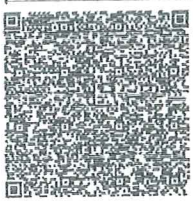
| Fecha Fact | Vencimiento | Plazo | Forma de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Nov-20-2024 | Dic-20-2024 | 30 días | CXC CLIENTES TORNI | |
| **Vendedor** | | **Zona** | **Elaboró** | **Pág** |
| MEDINA TORRES PAULA | | | SILVIA TRUJILLO | 1/1 |

| Marca | Placa | Clase | Linea | Kilometraje | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | OWI619 | CAMPERO | FORTUNER | 239.700 | CTO 476 |
| **Sucursal** | **Chasis** | **Motor** | **N. Interno** | **Fecha de Ingreso** | **Fecha de Salida** |
| FORTUNER | 8AJYZ59G9E3065083 | 1KD-A181230 | OT 2423 | 05/11/2024 | 05/11/2024 |

| Referencia | Detalle | Iva | Cantidad | Vr/Unit | Vr/Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REVISION Y MANTENIMIENTO EJES | 19 | 1.00 | 171,428.57 | 171,428.57 |
| 001 | SERVICIO DE ESCANER | 19 | 2.00 | 97,478.99 | 194,957.98 |
| 001 | REVISION Y CORRECION FUGA DE ACEITE, DAMPER Y ARBOL DE LEVAS | 19 | 1.00 | 189,915.97 | 189,915.97 |
| 001 | CAMBIO AMORTIGUADORES | 19 | 2.00 | 88,235.30 | 176,470.59 |
| 001 | ARREGLO FRENOS EN GENERAL | 19 | 1.00 | 168,067.23 | 168,067.23 |

Son: UN MILLON SETENTA Y DOS MIL PESOS mcte.

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | **900,840.34** |
| Iva | 171,159.66 |
| **Total** | **1,072,000.00** |



**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% | 900,840 | 171,159 | INC |

PAULA ANDREA MEDINA TORRES

ACEPTADA

CUFE: 555909590bd9510d3ed5fc57f5c42aec787641c8056d8112f0062185c1897c99663b9c1921f312f67d0ba781da66c104
Fecha generación: 2024-11-20T09:49:00 Fecha expedición: 2024-11-20T10:08:05 Elaboró: SILVIA TRUJILLO Pág: 1/1

*¡Una década trabajando juntos... Gracias!*

**- copia 1 -**

TORNIEMBRAGUES

| CARMEN EMILIA OSPINA | FORMATO<br>ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO | CODIGO: GAF-S3-F14 | VIGENCIA: 05/06/2024 | V3 | PÁGINA1 de 2 |

Fecha de Ingreso al Taller: 05/11/2024

No. 128

**1. CONTRATO No. 00476 DE 2024:**
Nombre Firma: COLPARTES NEIVA
Representante Legal: .PAULA ANDREA MEDINA TORRES
Nit. **1.075.278.292-1**

**2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:**
No. Oficial: MOVIL
Marca: TOYOTA FORTUNER
Modelo: 2014
Placa: OWI 619
Kilometraje: 239.700
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 VALVULA PRESION RIEL INYECTOR, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 BUJE BARRA ESTABILIZADORA, 2 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA, 1 PERNOS RUEDA, 1 PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 TENSOR DE FRENO, 1 REVISION Y MANTENIMIENTO EJES, 2 SERVICIO DE ESCANER, 1 REVISION Y CORRECION FUGA DE ACEITE, DAMPER Y ARBOL DE LEVAS, 2 CAMBIO AMORTIGUADORES, 1 ARREGLO FRENOS EN GENERAL.

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

ENTREGADO:
NOMBRE: Andrea Rodriguez
C.C. No.: 1075282233

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1

| CARMEN EMILIA OSPINA Salud para la vida | FORMATO<br>ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS | | | mipg |
|---|---|---|---|---|
| PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO | CODIGO: GAF-S3-F14 | VIGENCIA: 05/06/2024 | V3 | PÁGINA2 de 2 |

**4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:**

No. 128

Fecha de entrega del vehículo: 5/11/2024

OBSERVACIONES:

El vehículo ingresó para realizar mantenimiento correctivo en frente le realizo mantenimiento de la suspensión, frenos, corrección de fugas y mantenimiento de ejes. Entregando vehículo a satisfacción.

**ENTREGADO POR**

NOMBRE: Angela Rodriguez
C.C. No. 1075282233

**RECIBI CONFORME**

NOMBRE:
C.C. No. 1128785

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

COLPARTES

NIT 1.075.278.292 - 1

# INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

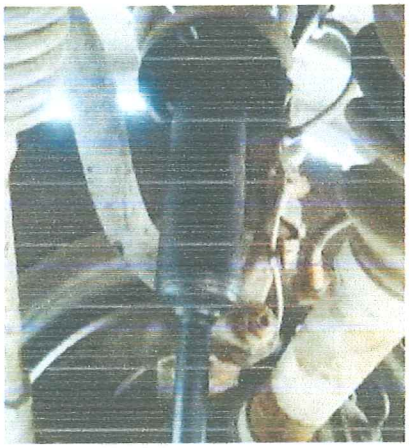
| CERTIFICADO DE PERITAJE | FECHA: 5/11 /2024 | O. T. N: 2423 |
|---|---|---|
|   | MARCA: TOYOTA | LINEA: FORTUNER |
| | PLACA: OWI619 | MODELO:2014 |
| | DATOS DEL VEHICULO: | |
| | N° DE VIN:8AJYZ59G9E3065083 | |
| | N° DE MOTOR:1KD-A181230 | |
| KMT: 239.700 | TIPO: CAMPERO | |

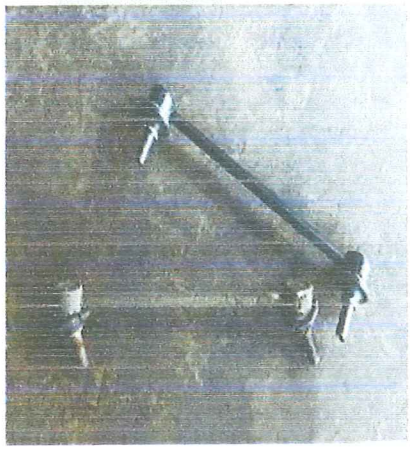
## ANTECEDENTES

Se realiza DIAGNOSTICO INICIAL en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

## DETALLE DEL SERVICIO

1. Se realiza mantenimiento y reparación del sistema de suspensión delanteros del vehículo en donde se procede a cambiar amortiguadores, bujes y muñecos de barra estabilizadora.





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. Se realizo mantenimiento del sistema de transmisión del vehículo en donde se cambia punta de eje homocinético izquierdo





3. se cambia la válvula presión de riel de inyectores




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

4. se realiza revisión y mantenimiento de frenos y cambio de pastillas.



5. Se entrega vehículo para prueba de satisfacción

Cordialmente,

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