	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR - 300 - 01 - V5
	GESTION FINANCIERA	Vigencia: 15/04/2011
	Formato Certificacion de Prestacion de Servicios	Documento Controlado
		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio,17 de febrero del 2025

ÁREA Ó PROCESO QUIEN CERTIFICA

SUBDIRECCIÓN ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA	X
SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA	X
OFICINA DE CALIDAD	
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	
OFICINA DE SISTEMAS	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO / AREA	
OTROS CUAL?	

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE: CENTRO MECANICO KJW SAS

IDENTIFICACION: C C. _____ NIT: 901569926-3

No. CONTRATO: 1079 DURACION: 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO A CERTIFICAR: 10 al 27 de diciembre del 2024

VALOR A PAGAR: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS MCTE ($ 14.369.012)

Cumplio con el objeto del contrato presentando un informe de actividades realizadas en _____ folios y los anexos para soportar la cuenta en _____ folios

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS A LOS VEHICULOS DE LA ESE MUNICIPAL

"La presente certificación se expide para el tramite de pago respectivo"

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

NOMBRE: GLORIA MAGDALENA GONZALEZ ROJAS

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

NOMBRE: HENRY OVIDIO GARCIA PARRADO

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR-350-25-V1
	CONTRATACION	Vigencia: 27/12/2023
	INFORME DE SUPERVISION	Documento Controlado
		Página 1 de 2

Villavicencio, 17 de febrero del 2025

Doctor (a)
MARIA MIRIAN LEMA CASTAÑO
Gerente
Empresa Social del Estado Del Municipio de Villavicencio
REF: INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 1079 de 2024
En mi calidad de supervisor y en cumplimiento de las funciones establecidas conforme a la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente sobre la materia, presento a su despacho el informe de SUPERVISION correspondiente al periodo comprendido entre: **10/12/2024 al 27/12/2024** en los aspectos juridico, financiero, administrativo y técnico así:

I INFORMACION JURIDICA DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:	CENTRO MECANICO KJW SAS NIT. 901-559-926-3 JORGE IGNACIO GAITAN SALCEDO CEDULA 80.734.353 BOGOTA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO ESE VILLAVICENCIO.
VALOR:	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000)
PERIODO DE EJECUCION:	EL TERMINO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA APROBACION DE LA POLIZA Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
POLIZA No	APROBACION DE POLIZA N° No. cv 30-46-101015902 de cumplimiento y cv 30-54-10100332 de responsabilidad civil extracontractual

II EJECUCION FINANCIERA
Se **RELACIONA** cuadro de Ejecución Financiera, como parte integral del presente contrato durante el periodo comprendido entre: **10/12/2024 al 27/12/2024** así:

No CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	DESCRIPCION	VALOR MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR X EJECUTAR DEL CONTRATO	% X EJECUTAR DEL CONTRATO
1079/24	$ 80.000.000	FACT. GEG60, GEG61, GEG62, GEG63, GEG64	48.949.817	48.949.817	61%	31.050.183	39%
1079/24	$ 80.000.000	FACT 623, 600, 601, 609	14.369.012	63.318.829	79%	16.681.171	21%

III SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

ACCION	DESCRIPCION Y EVIDENCIA
ACTA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DEL 2024
INVERSION DEL ANTICIPO SEGÚN EJECUCION	N/A
Verificación del Pago al Sistema de seguridad social (Salud, Pensión y A.R.L.)	Se adjunta certificación de cumplimiento de pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social mediante certificación expedida del 24 de enero de 2025 certificado por la contadora Gloria Yanira Agudelo Hernández con tarjeta No. 223126-T
OBSERVACIONES: se deja constancia de que se le informo oportunamente al proveedor, que el cierre de facturación correspondia hasta el 31 de diciembre del 2024, sin embargo la factura fue entregada al área de subadministrativa y almacén en febrero del 2025, lo que podria afectar su procesamiento conforme a los plazos establecidos.	

IV REVISION Y ANALISIS TECNICO DE CUMPLIMIENTO
El contratista cumplió con lo establecido en el contrato N° 1079, desarrollando las siguientes actividades, con sus respectivas evidencias dentro del mismo informe o adjuntas:

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Hacer el mantenimiento preventivo y correctivo que	El contratista realizó mantenimiento preventivo, cambio

	requieran los vehiculos ya descritos que hacen parte del parque automotor de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, suministrando y cambiando los repuestos que indispensablemente por deterioro sean necesarios, previa autorización por parte del supervisor del contrato.	de aceite y filtros, de acuerdo a los requerimientos de la supervisora y luego de diagnóstico se realizó mantenimiento correctivo cambio de piezas o repuestos que por desgaste hubo lugar a cambio los cuales se soportan y se discriminan en las facturas electrónicas adjuntas a los siguientes vehiculos unidad móvil FPZ076, chevrolet FPZ053, nissan frontier JLL024.
2	Disponer de un sitio cubierto, acondicionado o taller, en donde realice las reparaciones y/o mantenimientos necesarios.	El contratista cuenta con un área de 200 mts2, tipo bodega con techo, equipos y herramientas especializadas.
3	Prestar el servicio 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, de modo tal, que garantice el servicio permanente incluyendo lubricantes, reparación por averias o diarios en las llantas de los vehiculos o motos, (despinchadas), cambios de aceite y otros de la naturaleza del objeto contractual, razón par la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal funcionamiento de los vehiculos.	Centro Mecánico KJW SAS cuenta con disponibilidad de servicio las 24 horas del dia y los 7 dias de la semana, para cuando sean requeridos nuestros servicios.
4	Sera responsabilidad (única y exclusiva del contratista, la prestaci8n del servicio de mantenimiento y este responderá por cualquier daño o deterioro causado por mal servicio en alguna reparación, en este sentido garantizará la idoneidad de personal que requiera para la ejecución del objeto contractual.	Centro Mecánico con técnicos mecánicos con mano de obra calificada, y tenemos como politica dentro de los procesos de reparación responder por las garantias que haya a lugar de acuerdo al trabajo realizado
5	Garantizar el servicio prestado y asi mismo garantizar que los repuestos a suministrar sean nuevos calidad y de marca reconocida en el mercado, idóneas y acorde con las caracteristicas de cada vehiculo.	Suministraron e instalaron repuestos nuevos y de excelente calidad, correspondientes a cada marca, linea y modelo de cada vehiculo.
6	Entregar mensualmente al supervisor del contrato en media magnético, en archive Excel, los listados de cada uno de los repuestos suministrados y servicios realizados durante el periodo, relacionando fecha, placa, nombre del conductor, servicio prestado y valor de los mismos.	Anexan documento soporte a los dos supervisores de los vehículos reparados y repuestos cambiados.
7	Presentar oportunamente al supervisor del contrato, Factura mensual de los mantenimientos preventivos y correctivos (repuestos y mano de obra), de acuerdo con lo autorizado por el supervisor del contrato, radicar para el pago los respectivos soportes, relación del valor ejecutado y el saldo por ejecutar, acatando y aplicando de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato	El contratista presenta carpeta con las facturas electrónicas, documentos y formatos soportes requeridos en el proceso.
8	Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, para la ejecución del contrato.	Ejecutaron procedimientos requeridos por el contratante para la ejecución del estado
9	El CONTRATISTA deberá allegar los repuestos que se cambien al área de almacén para su verificación, y a su vez, el contratista realizará la disposición final de los mismos.	Como parte del proceso se hace devolución de los repuestos cambiados a nuestros clientes, en este caso en particular nos adherimos a lo estipulado en el contrato, se llevarán y entregarán los repuestos usados en el almacén de la entidad

		de la entidad
10	Hacer firmar por parte del conductor. el cumplido que certifique que recibió a satisfacción indicando los trabajos "realizados.	El contratista anexa junto con los documentos soporte, el formato de entrega del vehiculo a satisfacción el cual el conductor de la entidad lo firma.
11	Los repuestos a suministrar en ejecuci6n del presente contrato, deberán ser nuevos, originales. no se aceptarán repuestos de segunda o re manufacturados.	Todos los repuestos que el contratista instala a los vehiculos de la entidad son nuevos y de excelente calidad, esto hace parte de las politicas de nuestra empresa.
12	La mano de obra y repuestos suministrados tendrán una garantia de 6 meses o 3.000 KM, después de una vez que se ejecuten.	El contratista da como garantia de 6 meses o 3.000 km en la reparación de los vehiculos de la entidad.
13	Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá constituir las pólizas requeridas en un término máximo de dos días hábiles siguientes a la firma del contrato.	Ya las pólizas que presentó el contratista fueron aceptadas por la entidad
14	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos nuevos que adquiera la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio y que no se encuentren relacionados en el alcance del objeto. siempre y cuando, haya sido solicitado por el supervisor del contrato y se haga la respectiva verificación de precios del mercado de los repuestos y mano de obra requeridos	Realizan el mantenimiento de acuerdo a la necesidad de la ESE.
15	El CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE, la certificación expedida por el contador o Revisor Fiscal, acreditando que se encuentran a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses en seguridad social y pagos de aportes parafiscales, dando cumplimiento al Articulo 50 Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. si es persona natural, de lo contrario, demostrar el pago de seguridad social y el de las personas que utilice para el desarrollo del contrato y correspondiente al mes a cobrar.	Se anexaron los documentos soportes la certificación de contador que manifiesta que nos encontramos al dia en para fiscales, tarjeta profesional, cedula y certificación del concejo de contadores, también planilla de pago de seguridad social
16	Las demás obligaciones inherentes y que sean de la naturaleza del contrato.	El contratista está en disposición de cumplir toda obligación de contrato

V **CONCLUSIONES:**

El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones del contrato **No.1079**, por lo tanto **se puede proceder al pago.**

ANEXOS: (todos los soportes de los diferentes aspectos del informe, como: cuenta de cobro y/o factura No. FACT 623, 600, 601, 609, informe del contratista en el formato de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, certificad pago aportes obligatorios al sistema de salud o planilla seguridad social, entre otros.

GLORIA MAGDALENA GONZALEZ TORRES
Supervisor (a) (es)

HENRY OVIDIO GARCIA PARRADO
Supervisor (a)

ESE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**	FR-120-08-V1
	CONTROL INTERNO Y DE GESTION	Vigencia: 19/11/2010
	Formato para Presentación de Informes (Contratistas)	Documento Controlado
		Página **1** de **3**

FECHA DE PRESENTACION	24 DE ENERO DE 2025
INFORME NUMERO	02
CONTRATO NUMERO	1079
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CENTRO MECANICO KJW
IDENTIFICACION	NIT 901559926-3
PERIODO DE ACTIVIDADES (Fecha)	10/DIC/2024-27/DIC/2024
VALOR A COBRAR	**$14.369.012**
OBJETO DEL CONTRATO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	
DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	

CLAUSULA SEXTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	
DESCRIPCION	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Hacer el mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los vehiculos ya descritos que hacen parte del parque automotor de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, suministrando y cambiando los repuestos que indispensablemente por deterioro sean necesarios, previa autorización por parte del supervisor del contrato.	Se realizo mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtros, de acuerdo a los requerimientos del contratante y luego de diagnostico se realizo mantenimiento correctivo cambio de piezas o repuestos que por desgaste hubo lugar a cambio los cuales se soportan y se discriminan en las facturas electrónicas adjuntas, a los siguientes vehículos unidad movil FPZ076, Chevrolet dmax FPZ053, nissan frontier JJL124.
2. Disponer de un sitio cubierto, acondicionado o taller, en donde realice las reparaciones y/o mantenimientos necesarios.	Contamos con un área de 200 mts2, tipo bodega con techo, equipos y herramientas especializadas.
3. Prestar el servicio 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, de modo tal, que garantice el servicio permanente incluyendo lubricantes, reparación por averias o diarios en las llantas de los vehiculos o motos, (despinchadas), cambios de aceite y otros de la naturaleza del objeto contractual, razón par la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal funcionamiento de los vehiculos.	Contamos con disponibilidad de servicio las 24 horas del día y los 7 días de la semana, para cuando sean requeridos nuestros servicios.
4. Sera responsabilidad (nica y exclusiva del contratista, la prestaci6n del servicio de mantenimiento y este responderá por cualquier daño o deterioro causado por mal servicio en alguna reparación, en este sentido garantizará la	Contamos con técnicos mecánicos con mano de obra calificada, y tenemos como política dentro de los procesos de reparación responder por las garantias que haya a lugar de acuerdo al trabajo realizado

idoneidad de personal que requiera para la ejecución del objeto contractual.	
5. Garantizar el servicio prestado y asi mismo garantizar que los repuestos a suministrar sean nuevos calidad y de marca reconocida en el mercado, idóneas y acorde con las características de cada vehiculo.	Suministramos e instalamos repuestos nuevos y de excelente calidad, correspondientes a cada marca, línea y modelo de cada vehiculo.
6. Entregar mensualmente al supervisor del contrato en media magnético, en archive Excel, los listados de cada uno de los repuestos suministrados y servicios realizados durante el periodo, relacionando fecha, placa, nombre del conductor, servicio prestado y valor de los mismos.	Se envió documento soporte a los dos supervisores de los vehiculos reparados y repuestos cambiados.
7. Presentar oportunamente al supervisor del contrato, Factura mensual de los mantenimientos preventivos y correctivos (repuestos y mano de obra), de acuerdo con lo autorizado por el supervisor del contrato, radicar para el pago los respectivos soportes, relación del valor ejecutado y el saldo por ejecutar, acatando y aplicando de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato	Se presento carpeta con las facturas electrónicas, documentos y formatos soportes requeridos en el proceso.
8. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, para la ejecución del contrato.	Se acepta y se ejecutan procedimientos requeridos por el contratante para la ejecución del estado
9. El CONTRATISTA deberá allegar los repuestos que se cambien al área de almacén para su verificaci6n, y a su vez, el contratista realizará la disposición final de los mismos.	Como parte de nuestro proceso se les devuelven los repuestos cambiados a nuestros clientes, en este caso en particular nos adherimos a lo estipulado en el contrato, se llevarán y entregarán los repuestos usados en el almacén de la entidad
10. Hacer firmar por parte del conductor, el cumplido que certifique que recibió a satisfacción indicando los trabajos *realizados.	Anexamos junto con los documentos soporte, el formato de entrega del vehiculo a satisfacción el cual el conductor de la entidad lo firma.
11. Los repuestos a suministrar en ejecuci6n del presente contrato, deberán ser nuevos, originales, no se aceptarán repuestos de segunda o re manufacturados.	Todos los repuestos que se le instalan a los vehiculos de la entidad son nuevos y de excelente calidad, esto hace parte de las políticas de nuestra empresa.
12. La mano de obra y repuestos suministrados tendrán una garantia de 6 meses o 3.000 KM, después de una vez que se ejecuten.	Contamos con garantia de 6 meses o 3.000 km en la reparación de los vehiculos de la entidad.
13. Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá constituir las pólizas requeridas en un término máximo de dos dias hábiles siguientes a la firma del contrato.	las pólizas se presentaron y fueron aceptadas por la entidad

14. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos nuevos que adquiera la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio y que no se encuentren relacionados en el alcance del objeto, siempre y cuando, haya sido solicitado por el supervisor del contrato y se haga la respectiva verificación de precios del mercado de los repuestos y mano de obra requeridos	Estaremos dispuestos a atender los vehiculos nuevos que adquiera la entidad, y contaran con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
15. El CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE, la certificación expedida por el contador o Revisor Fiscal, acreditando que se encuentran a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses en seguridad social y pagos de aportes parafiscales, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, si es persona natural, de lo contrario, demostrar el pago de seguridad social y el de las personas que utilice para el desarrollo del contrato y correspondiente al mes a cobrar.	Anexamos a los documentos soportes la certificación de contador que manifiesta que nos encontramos al día en para fiscales, tarjeta profesional, cedula y certificación del concejo de contadores, también planilla de pago de seguridad social
16. Las demás obligaciones inherentes y que sean de la naturaleza del contrato.	Estamos en disposición de cumplir toda obligación de contrato

EJECUCION DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATADO	FACTURA ELECTRONICA	TOTAL EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	80.000.000	623-601-609-600	**63.318.829**	**16.681.171**

ANEXOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE INFORME

- Copia de la factura electrónica No. 623-601-609-600
- Certificación del pago de la seguridad social emitida por el contador público
- Copia de la Tarjeta Profesional del contador publico
- Copia de la planilla de seguridad social y parafiscal
- Formato para presentación de Informe de Contratistas
- Ordenes de servicio en original y firmados de los mantenimientos preventivos realizados.

FIRMA DEL CONTRATISTA Y C.C.

7

Villavicencio 27 de enero de 2025

Señores

ESE MUNICIPAL VILLAVICENCIO

ASUNTO: acta de entrega de repuestos usados vehiculo Chevrolet dmax modelo 2019 placa FPZ053

REPUESTO	CANTIDAD
LLANTAS	4
CORREA ALTERNADOR	1
CORREA AIRE ACONDICIONADO	1
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO	1
BUJES DE TIJERA INFERIOR	4
BUJES DE TIJERA SUPERIOR	4
ROTULA INFERIOR	2
AXIALES DE DIRECCION	2

NOTA: repuestos como filtros, galones de aceites y aceites usados, no se entregan ya que deben tener una cadena de custodia por reglamentación ambiental.

CENTRO MECANICO KJW
FIRMA TALLER
DE CALIDAD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
FIRMA ALMACEN ESE MUNICIPAL
FECHA

CENTRO MECANICO KJW SAS
NIT 901.559.926-3
Calle 29 # 29-03
Tel: (57) 3105889379
Villavicencio - Colombia
centromecanicokjw@gmail.com

RES.DIAN No. Numero Autorización Electrónica 18764069919533 aprobado en 20240429 prefijo desde el número 405 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA / Actividad Económica 4520 - Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 623

Fecha y hora Factura
Generación: 12/02/2025, 14:38
Expedición: 12/02/2025, 14:38

Nombre del Cliente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Nit ó C.C.
822.002.459-8

Fecha de Vencimiento
--

Razón Social
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Dirección
CR 42 32 36 BRR BARZAL ALTO

Teléfono
(608) 6614100 - Ext. 300

Correo
subadmon@esodev.villavicencio.gov.co

Vendedor
JORGE MARIO GAITAN

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o faltas deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
1	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE,FILTROS) MOTOR	1.00	130,000.00	19 %	24,700.00	154,700.00	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE, FILTROS) MOTOR	0.00	0 %
2	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL	1.00	60,000.00	19 %	11,400.00	71,400.00	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL	0.00	0 %
3	CAMBIO ACEITE CAJA DE VELOCIDADES	1.00	60,000.00	19 %	11,400.00	71,400.00	CAMBIO ACEITE CAJA DE VELOCIDADES	0.00	0 %
4	CAMBIO LIQUIDO	1.00	60,000.00	19 %	11,400.00	71,400.00	CAMBIO LIQUIDO	0.00	0 %

about:blank

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
	DE FRENOS						DE FRENOS		
5	CAMBIO ACEITE HIDRAULICO	1.00	120,000.00	19 %	22,800.00	142,800.00	CAMBIO ACEITE HIDRAULICO	0.00	0 %
6	ENGRASE CRUCETAS	1.00	60,000.00	19 %	11,400.00	71,400.00	ENGRASE CRUCETAS	0.00	0 %
7	1/4 ACEITE DE MOTOR	14.00	26,000.00	19 %	69,160.00	433,160.00	1/4 ACEITE DE MOTOR	0.00	0 %
8	ENGRASE GENERAL RODAMIENTOS x4	1.00	320,000.00	19 %	60,800.00	380,800.00	ENGRASE GENERAL RODAMIENTOS x4	0.00	0 %
9	ACEITE DIFERENCIAL	8.00	26,000.00	19 %	39,520.00	247,520.00	ACEITE DIFERENCIAL	0.00	0 %
10	ACEITE HIDRAULICO	4.00	26,200.00	19 %	19,912.00	124,712.00	ACEITE HIDRAULICO	0.00	0 %
11	ACEITE TRANSMISION	10.00	29,000.00	19 %	55,100.00	345,100.00	ACEITE TRANSMISION	0.00	0 %
12	ACEITE CAJA 1/4	15.00	26,000.00	19 %	74,100.00	464,100.00	ACEITE CAJA 1/4	0.00	0 %
13	GRASA LITIO X LBS	1.00	17,000.00	19 %	3,230.00	20,230.00	GRASA LITIO X LBS	0.00	0 %
14	GRASA SKF RODAMIENTOS XLB	2.00	32,000.00	19 %	12,160.00	76,160.00	GRASA SKF RODAMIENTOS XLB	0.00	0 %
15	LIQUIDO DE FRENOS dot-5 x litro	2.00	60,000.00	19 %	22,800.00	142,800.00	LIQUIDO DE FRENOS dot-5 x litro	0.00	0 %
16	REFRIGERANTE LARGA VIDA x GALON	2.00	45,000.00	19 %	17,100.00	107,100.00	REFRIGERANTE LARGA VIDA x GALON	0.00	0 %

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
17	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	90,000.00	19 %	17,100.00	107,100.00	FILTRO DE ACEITE MOTOR	0.00	0 %
18	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1.00	115,000.00	19 %	21,850.00	136,850.00	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	0.00	0 %
19	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1.00	105,000.00	19 %	19,950.00	124,950.00	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	0.00	0 %
20	FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	104,000.00	19 %	19,760.00	123,760.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0.00	0 %
21	FILTRO TRAMPA	1.00	90,000.00	19 %	17,100.00	107,100.00	FILTRO TRAMPA	0.00	0 %
22	ALINEACION DIRECCION	1.00	110,000.00	19 %	20,900.00	130,900.00	ALINEACION DIRECCION	0.00	0 %
23	DESAIRAR SISTEMA DE ALIMENTACION	1.00	290,000.00	19 %	55,100.00	345,100.00	DESAIRAR SISTEMA DE ALIMENTACION	0.00	0 %
24	REVISION Y TENSION DE CORREAS	1.00	110,000.00	19 %	20,900.00	130,900.00	REVISION Y TENSION DE CORREAS	0.00	0 %
25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS	1.00	90,000.00	19 %	17,100.00	107,100.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS	0.00	0 %
26	TENSION DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS	1.00	110,000.00	19 %	20,900.00	130,900.00	TENSION DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS	0.00	0 %
27	REVISION Y MANTTO VALVULA FRENO DE AHOGO	1.00	260,000.00	19 %	49,400.00	309,400.00	REVISION Y MANTTO VALVULA FRENO	0.00	0 %

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
							DE AHOGO		

Total items: 27

Total Bruto	3,931,800.00
IVA 19%	747,042.00
Total a Pagar	4,678,842.00

OBSERVACIONES:
CHEVROLET NQR 2019 PLACA FPZ076

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - $ 4,678,842.00
Transferencia

VENDEDOR
Jorge Mario Garcia S.
C.C. O NIT.: 80734353

FIRMA Y SELLO
C.C. O NIT.: 901559926-3

CUFE:
edae7f8a740b0f85131e301dca60d97300a9dcb392c1f433f9cfc3e3b3a7067c6ef939e2abbe921d5b061e78b940c2f0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR Camila HORA
FECHA: 2/12/2025 CONSECUTIVO:

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
edae7f8a740b0f85131e301dca60c9730ba9dcb332c1f433f9cfc3e3b3a7067c6ef939e2abbe921c5b051e78b940c2f0

Número de Factura: 623
Fecha de Emisión: 12/02/2025
Fecha de Vencimiento: 12/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación efectiva/Desembolso Crédito plus (CCD-)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CENTRO MECANICO KW S.A.S.
Nombre Comercial: CENTRO MECANICO KW S.A.S.
Nit del Emisor: 901559926
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CALLE 29 # 29 - 03 PORVENIR
Teléfono / Móvil: 57|3105869879
Correo: centromecanicokw@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002459
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO
Teléfono / Móvil: 6086614100000
Correo: subadmon@esevillavicencio.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	30031	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE, FILTROS) MOTOR	ZZ	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
2	30030	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL	ZZ	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
3	52162	CAMBIO ACEITE CAJA DE VELOCIDADES	ZZ	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
4	456125	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	ZZ	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
5	456122	CAMBIO ACEITE HIDRAULICO	ZZ	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
6	256211	ENGRASE CRUCETAS	ZZ	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
7	3210012	1/4 ACEITE DE MOTOR	ZZ	14,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.160,00	19.00			$ 364.000,00
8	25641	ENGRASE GENERAL RODAMIENTOS x4	ZZ	1,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00			$ 320.000,00
9	21631	ACEITE DIFERENCIAL	ZZ	8,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.520,00	19.00			$ 208.000,00
10	32043	ACEITE HIDRAULICO	ZZ	4,00	$ 26.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.912,00	19.00			$ 104.800,00
11	7074	ACEITE TRANSMISION	ZZ	10,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.100,00	19.00			$ 290.000,00
12	9966	ACEITE CAJA 1/4	ZZ	15,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.100,00	19.00			$ 390.000,00
13	2323	GRASA LITIO X LBS	ZZ	1,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.230,00	19.00			$ 17.000,00
14	5844	GRASA SKF RODAMIENTOS XLB	ZZ	2,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.160,00	19.00			$ 64.000,00
15	2561	LIQUIDO DE FRENOS dot-5 x litro	ZZ	2,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
16	8545	REFRIGERANTE LARGA VIDA x GALON	ZZ	2,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
17	2024065	FILTRO DE ACEITE MOTOR	ZZ	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
18	6521	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	ZZ	1,00	$ 115.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.855,00	19.00			$ 115.000,00
19	85498	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	ZZ	1,00	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19.00			$ 105.000,00
20	33	FILTRO COMBUSTIBLE	94	1,00	$ 104.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.760,00	19.00			$ 104.000,00
21	4546	FILTRO TRAMPA	ZZ	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
22	2024047	ALINEACION DIRECCION	ZZ	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 110.000,00
23	9856	DESARMAR SISTEMA DE ALIMENTACION	ZZ	1,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.100,00	19.00			$ 290.000,00
24	25451	REVISION Y TENSION DE CORREAS	ZZ	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 110.000,00
25	6415	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS	ZZ	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
26	6514	TENSION DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS	ZZ	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 110.000,00
27	65485	REVISION Y MANTTO VALVULA FRENO DE ARDOGO	ZZ	1,00	$ 260.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.400,00	19.00			$ 260.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

CHEVROLET NQR 2019 PLACA FPZ076

Datos Totales



Documento generado el:
12/02/2025 14:38:13
Documento validado por la DIAN:
12/02/2025 14:38:14
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
NIt:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total Impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.931.800,00
Descuento detalle	-0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.931.800,00
IVA	747.042,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	747.042,00
Total neto factura (=)	4.678.842,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 4.678.842,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059918530 Rango desde: 405 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-04-30

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ENTRADA A ALMACEN No.2314
Fecha: 14/02/2025

Proveedor

NI 901559926-3 CENTRO MECANICO KJW SAS
Dirección: CALLE 29 29 03 BARRIO PORVENIR **Teléfono:** 3214692296

Presupuesto

Compromiso No: 445 **Disponibilidad No:** 451

Factura

No. 800-601-609-623 **Fecha:** 17/01/2025

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
1120201579	CORREA ALTERNAD	Unidad	001	31/12/2036		1.00	$92.000,00	$17.480,00	$109.480,00
1120205650	REFRIGERANTE LA	UNIDAD	001	31/12/2036		2.00	$46.000,00	$17.102,00	$107.102,00
1120205651	LIQUIDO DE FREN	LITRO	001	31/12/2036		2.00	$90.000,00	$22.902,00	$142.902,00
1120205678	GRASA SKF ROCAM	LIBRA	001	31/12/2036		4.00	$32.000,00	$24.320,00	$152.320,00
1120206165	BUJE TIJERA INF	UNIDAD	001	31/12/2036		4.00	$90.000,00	$68.400,00	$428.400,00
1120206166	ACEITE DIFERENC	UNIDAD	001	31/12/2036		8.00	$20.000,00	$35.520,00	$247.520,00
1120206340	CORREA AIRE ACO	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$95.000,00	$18.050,00	$113.050,00
1120206575	ACEITE TRANSMIS	UNIDAD	001	31/12/2036		10.00	$20.000,00	$35.100,00	$345.100,00
1120206577	ACEITE CAJA 1/4	CUARTO	001	31/12/2036		15.00	$20.000,00	$74.100,00	$464.100,00
1120206578	BUJE DE TIJERA	UNIDAD	001	31/12/2036		4.00	$50.000,00	$45.600,00	$245.600,00
1120206579	ACEITE CAJA 1/4	UNIDAD	001	31/12/2036		3.00	$20.000,00	$16.530,00	$103.530,00
1217010270	GRASA LITIO X	Unidad	001	31/12/2036		1.00	$17.000,00	$3.230,00	$20.230,00
1217010272	LLANTA 215/75R	Unidad	001	31/12/2036		4.00	$800.000,00	$608.000,00	$3.808.000,00
1217010287	AXIAL DIRECCION	Unidad	001	31/12/2036		2.00	$170.000,00	$64.600,00	$404.600,00
1217010288	ROTULA INFERIOR	Unidad	001	31/12/2036		2.00	$230.000,00	$76.200,00	$476.200,00
1217010810	ACEITE MOTOR X	UNIDAD	001	31/12/2036		14.00	$26.000,00	$69.160,00	$433.160,00
1217010811	FILTRO DE ACEIT	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$90.000,00	$17.100,00	$107.100,00
1217010812	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$115.000,00	$21.850,00	$136.850,00
1217010813	FILTRO DE COMBU	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$104.000,00	$19.760,00	$123.760,00
1217010824	FILTRO TRAMPA C	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$90.000,00	$17.100,00	$107.100,00
1217010851	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$110.000,00	$20.900,00	$130.900,00
1217010852	FILTRO DE ACEIT	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$70.000,00	$13.300,00	$83.300,00
1217010853	FILTRO DE COMBU	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$105.000,00	$19.950,00	$124.950,00
1217010854	ACEITE DE MOTOR	UNIDAD	001	31/12/2036		7.00	$26.000,00	$34.580,00	$216.580,00
1217010875	ACEITE HIDRAULI	UNIDAD	001	31/12/2036		4.00	$26.200,00	$19.912,00	$124.712,00
1217010877	ABRAZADERA META	UNIDAD	001	31/12/2036		12.00	$8.000,00	$18.240,00	$114.240,00
1217010880	FILTRO AIRE ACO	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$60.000,00	$11.400,00	$71.400,00
1217010881	JUEGO DE PASTIL	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$210.000,00	$39.900,00	$249.900,00
1217010913	FILTRO TRAMPA C	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$105.000,00	$19.950,00	$124.950,00
1217010916	FILTRO AIRE ACO	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$150.000,00	$28.500,00	$178.500,00
1217010960	REFRIGERANTE LA	GALON	001	31/12/2036		2.00	$25.000,00	$9.500,00	$59.500,00
1217010971	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$105.000,00	$19.950,00	$124.950,00
1217010973	LIQUIDO FRENOS	LITRO	001	31/12/2036		1.00	$60.000,00	$11.400,00	$71.400,00
1217010985	ABRAZADERA META	UNIDAD	001	31/12/2036		8.00	$8.000,00	$12.160,00	$76.160,00

Subtotal:	**$8.291.800,00**
I.V.A:	**$1.575.442,00**
Total:	**$9.867.242,00**

Son

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones

FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS: SI CORRESPONDE AL SGSSS. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ESE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO No. 1079-2024, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 800-601-609-623

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ENTRADA A ALMACEN No.2314
Fecha: 14/02/2025

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
7382021575	EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION	$9,867,242.00	
24362704	RETENCION DE I.C.A POR COMPRAS 3 X MIL		$24,675.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2,5%		$207,290.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		$238,316.00
24010110	BIENES		$9,396,756.00
	Total	**$9,867,242.00**	**$9,867,242.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
21202023090103	Cuentas por pagar - servicios indirectos		$14,369,012.00

Supervisor del contrato | Profesional Universitario | Realizó

40

CENTRO MECANICO KJW SAS
NIT 901.559.926-3
Calle 29 # 29-03
Tel: (57) 3105889873
Villavicencio - Colombia
centromecanicokjw@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764068919503 aprobado en 20240429 prefijo desde el número 405 al 1000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 601

Fecha y hora Factura
Generación: 17/01/2025, 11:24
Expedición: 17/01/2025, 11:24

Nombre del Cliente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Nit ó C.C.
822.002.459-8

Fecha de Vencimiento
-

Razón Social
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Dirección
CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO

Teléfono
(605) 6614100 - Ext. 000

Correo
subadmon@esenevillavicencio.gov.co

Vendedor
JORGE MARIO GAITAN

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pago en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. **Reclamos** por faltantes o averías deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
1	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE,FILTROS) MOTOR	1.00	70,000.00	19 %	13,300.00	83,300.00	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE, FILTROS) MOTOR	0.00	0 %
2	FILTRO AIRE MOTOR	1.00	110,000.00	19 %	20,900.00	130,900.00	FILTRO AIRE MOTOR	0.00	0 %
3	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	70,000.00	19 %	13,300.00	83,300.00	FILTRO DE ACEITE MOTOR	0.00	0 %
4	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00	60,000.00	19 %	11,400.00	71,400.00	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	0.00	0 %

Software y Procesamiento Siigo S.A. NIT 830.122.566-1 Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica vigente hasta el 15

41

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
5	FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	105,000.00	19 %	19,950.00	124,950.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0.00	0 %
6	FILTRO TRAMPA	1.00	105,000.00	19 %	19,950.00	124,950.00	FILTRO TRAMPA	0.00	0 %
7	ACEITE MOTOR x1/4	7.00	26,000.00	19 %	34,580.00	216,580.00	ACEITE MOTOR x1/4	0.00	0 %

Total items: 7

Total Bruto	702,000.00
IVA 19%	133,380.00
Total a Pagar	835,380.00

OBSERVACIONES:
CHEVROLET D-MAX PLACA FPZ053

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y cinco mil trescientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 835,380.00

VENDEDOR
Jorge Cortes - Cartro Mecanico M&W
C.C. ó NIT.: 901559926-3
CC 80734353

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
a6f13fc665c07caba6f4b5fd15db18f1c71edecb3c0b92482ac7a034c5e720f3ed2f2d99ea6a83a0ce4b2383f8156b08

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: Camilo HORA: _____
FECHA: 7-07-2025 CONSECUTIVO: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a6f13fc665c07caba64b59d15cb16f1c71edeca3d0b92482ac7a034c5e72063ed2f2d99aa6a93a0ce4b2383f6155b38

Número de Factura: 601
Fecha de Emisión: 17/01/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CENTRO MECANICO KW S.A.S.
Nombre Comercial: CENTRO MECANICO KW S.A.S.
Nit del Emisor: 901559525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CALLE 29 # 23 - 03 PORVENIR
Teléfono / Móvil: 57|3105869879|
Correo: centromecanickw@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002459
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO
Teléfono / Móvil: 6086614100000
Correo: subadmon@esevillavicencio.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	39026	PRE-MANTO CAMBIO AC. ACE.,FILTROS) MOTOR	22	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19,00			$ 70.000,00
2	59026	FILTRO ACEITE MOTOR	22	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19,00			$ 110.000,00
3	3024965	FILTRO DE ACEITE MOTO X	22	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19,00			$ 70.000,00
4	92	FILTRO AIRE ACONDICIO NADO	94	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19,00			$ 60.000,00
5	33	FILTRO COMBUSTIBLE	94	1,00	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19,00			$ 105.000,00
6	4546	FILTRO TRAMPA	22	1,00	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19,00			$ 105.000,00
7	2641	ACEITE MOTOR x1/4	22	7,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.580,00	19,00			$ 182.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia
Aviso de Recibo

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

CHEVROLET D-MAX PLACA FPZ053

Datos Totales



Documento generado el:
17/01/2025 11:24:48
Documento validado por la DIAN:
17/01/2025 11:24:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048143
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	
Total Impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	702.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	702.000,00
IVA	133.380,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	133.380,00
Total neto factura (=)	835.380,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 835.380,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069910503 Rango desde: 405 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-04-30

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

2 3 C 0 9 2 5 8 1 F 8 0 E D C 8

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 **GLORIA YANIRA AGUDELO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40383080 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 223126-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO AFILIACION AL SISTEMA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Villavicencio, enero 24 de 2025

LA SUSCRITA CONTADORA DE LA ENTIDAD CENTRO MECANICO KJW S.A.S con NIT 901.559.926 – 3 CERTIFICA QUE:

Una vez examinados y verificados los soportes que reposan en el archivo de la entidad, la empresa ha cumplido en forma oportuna y completa al sistema integral de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes (según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007).

De acuerdo a lo anterior certifico que CENTRO MECANICO KJW S.A.S. cumple con lo señalado en la normatividad legal vigente en cuanto a la protección integral de sus trabajadores quienes están afiliados al sistema de seguridad social.

Como constancia firmo:

GLORIA YANIRA AGUDELO HERNANDEZ
Contador – T.P. 223126-T

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-24, 10:21:00 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 74940146

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909815676

PAGADO 08/01/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CENTRO MECANICO KJW		
Documento	NI901559925	**Dirección**	CL 29K NORTE #29 K - 03 EL PORVENIR
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	GAITAN SALCEDO JORGE MARIO	**Identificación**	CC 80734363
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Rev.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días COT	Días LMA	Días VAC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Mineducación	Total
[illegible]	[illegible]	11	00																	C	30	0	0	[illegible]	$ 1.000.000	$ 80.000	[illegible]	$ 1.000.000	$ 85.000	1.044	$ 1.000.000	$ 52.200	[illegible]	$ 1.000.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mineducación	Incapacidades, Licencias, Fondos y Fallos EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 85.000	$ 97.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.000	$ 0	$ 562.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 98 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

223126-T



GLORIA YANIRA
AGUDELO HERNANDEZ
C.C. 40383080
RESOLUCION INSCRIPCION 1335 **FECHA 02/11/2016**
UNIVERSIDAD [illegible] UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 240557

CON DESTINO UNICO Y EXCLUSIVO PARA CENTRO MEDICO [illegible] SAS, PARA DILIGENCIAS ANTE LA ESE [illegible] 24/2025

226762

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 35 No. 9A - 21 Bogotá D.C.





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.383.000
AGUDELO HERNANDEZ

APELLIDOS

GLORIA YANIRA

NOMBRES

FIRMA

CON DESTINO UNICO Y EXCLUSIVO PARA CENTRO MECANICO KJW SAS. PARA DILIGENCIAS ANTE LA ESE – enero 24 / 2025



FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1968

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-SEP-1986 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A-6300100-00154778-F-40383000-20160915 0012500194A 1 4755005170

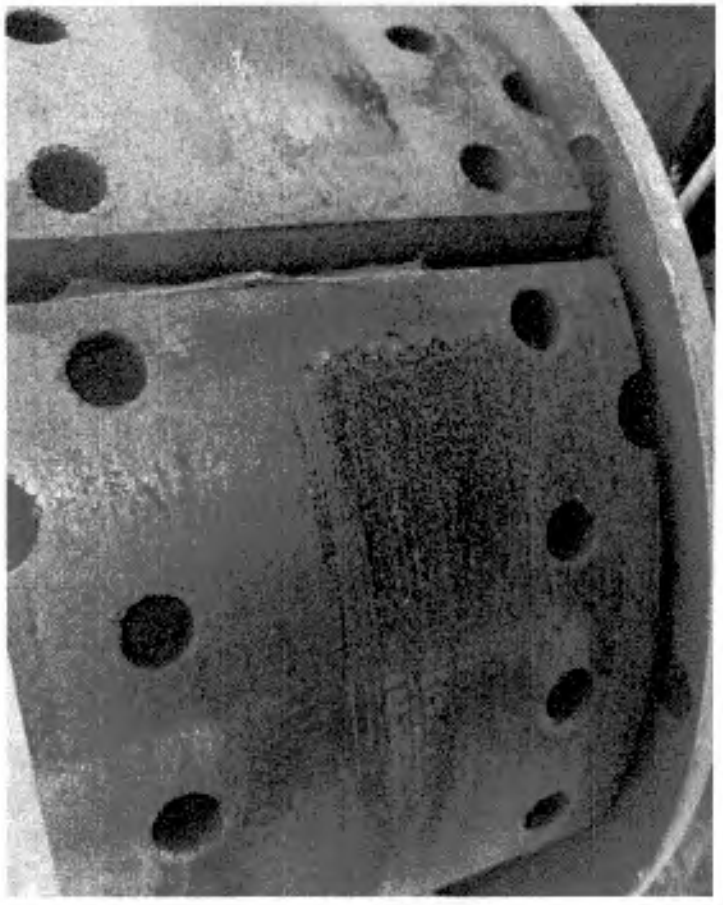
INFORME FOTOGRAFICO NQR FPZ076



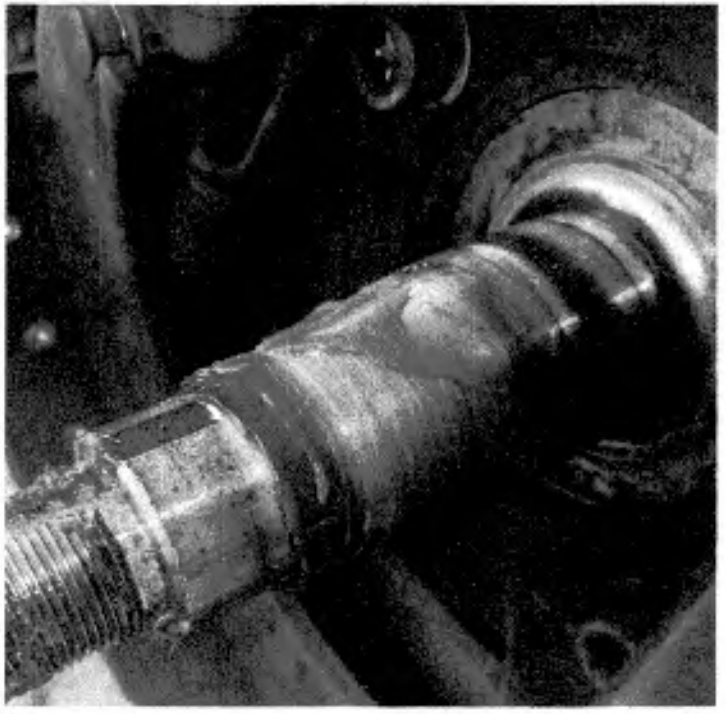
Alineacion dirección



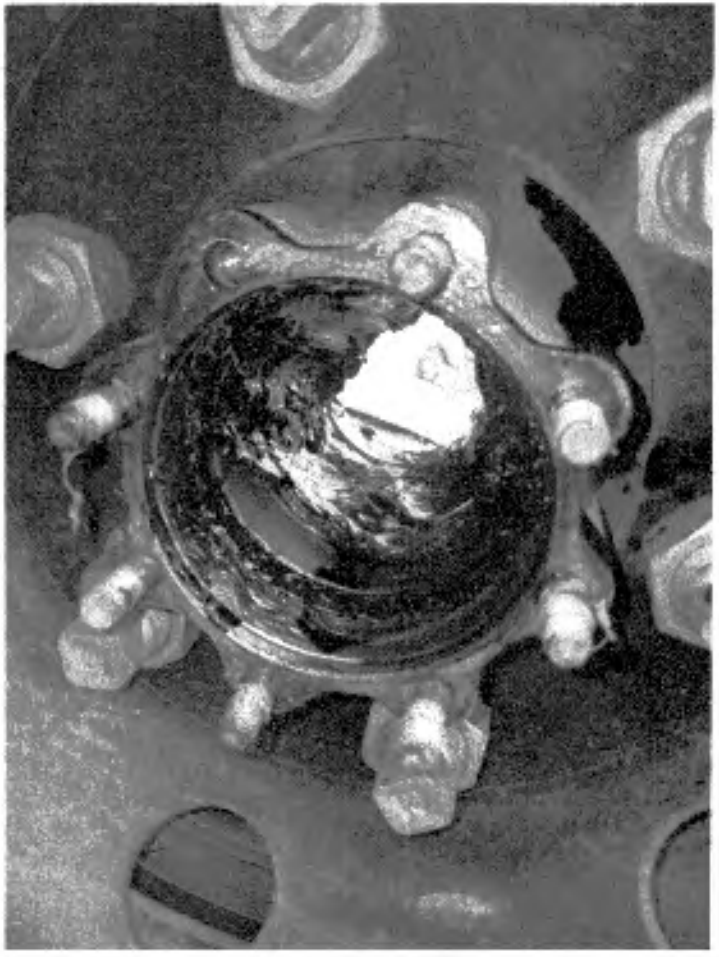
Engrase de rodamiento



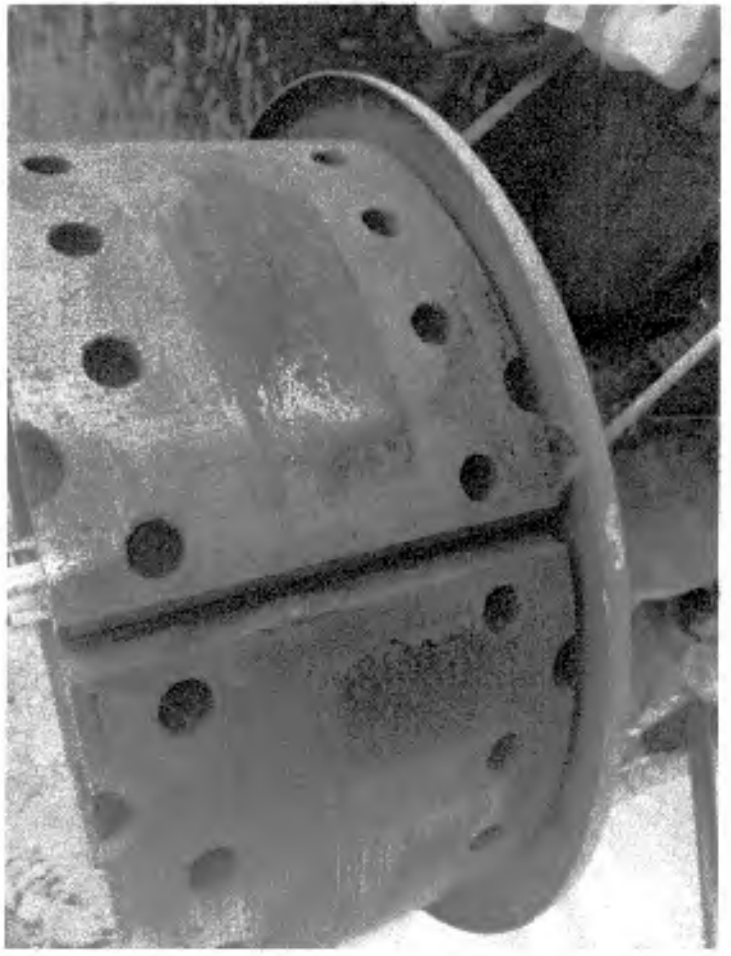
Mantenimiento a bandas traseras



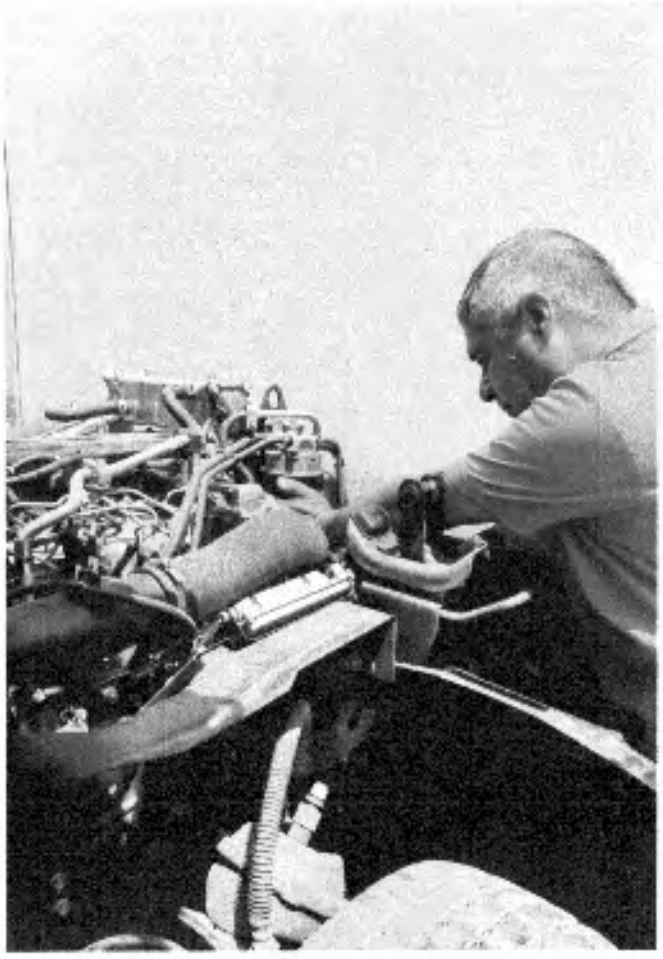
Engrase de eje



Engrase rodamientos traseros



Mantenimiento a bandas traseras



Cambio Filtro Combustible



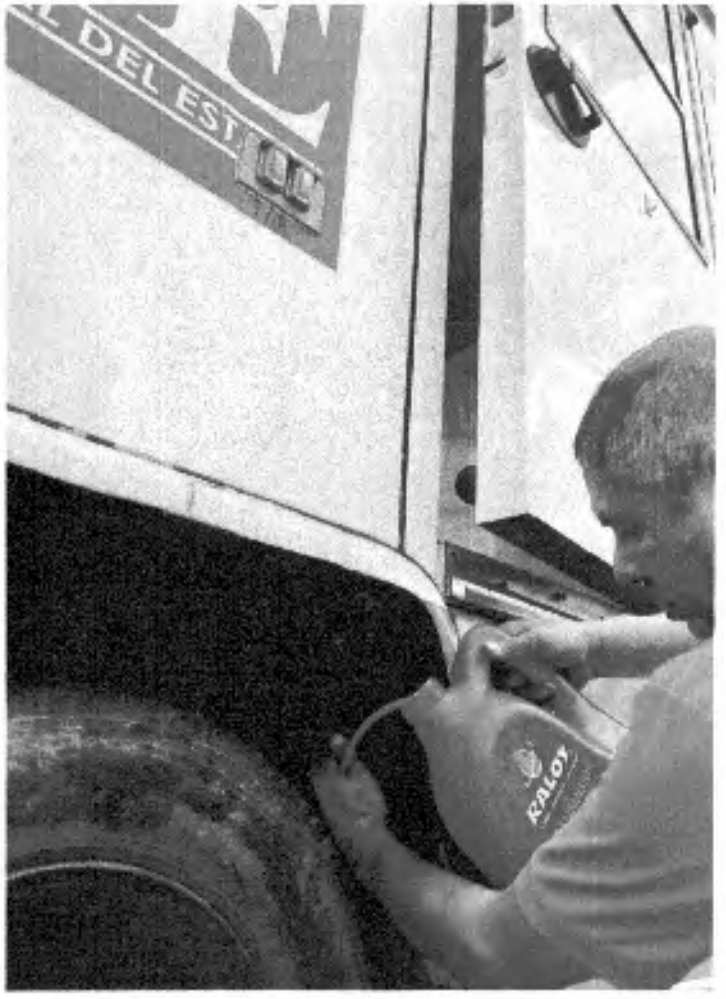
Cambio Filtro aire Motor



Filtro de combustible

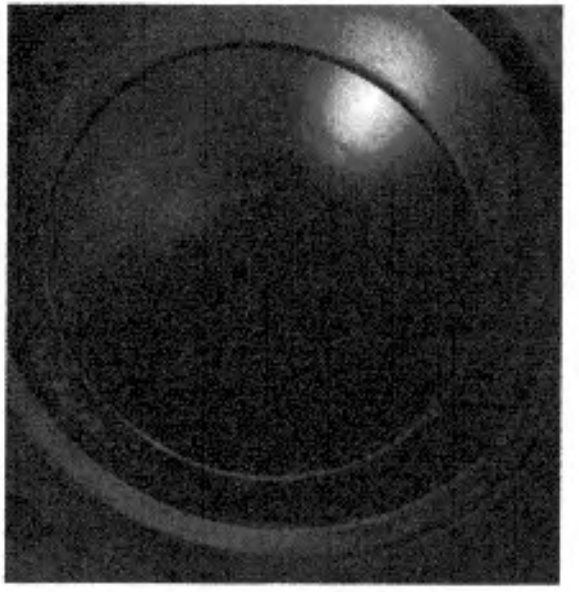


Cambio Filtro de aceite



Cambio de Fluido diferencial



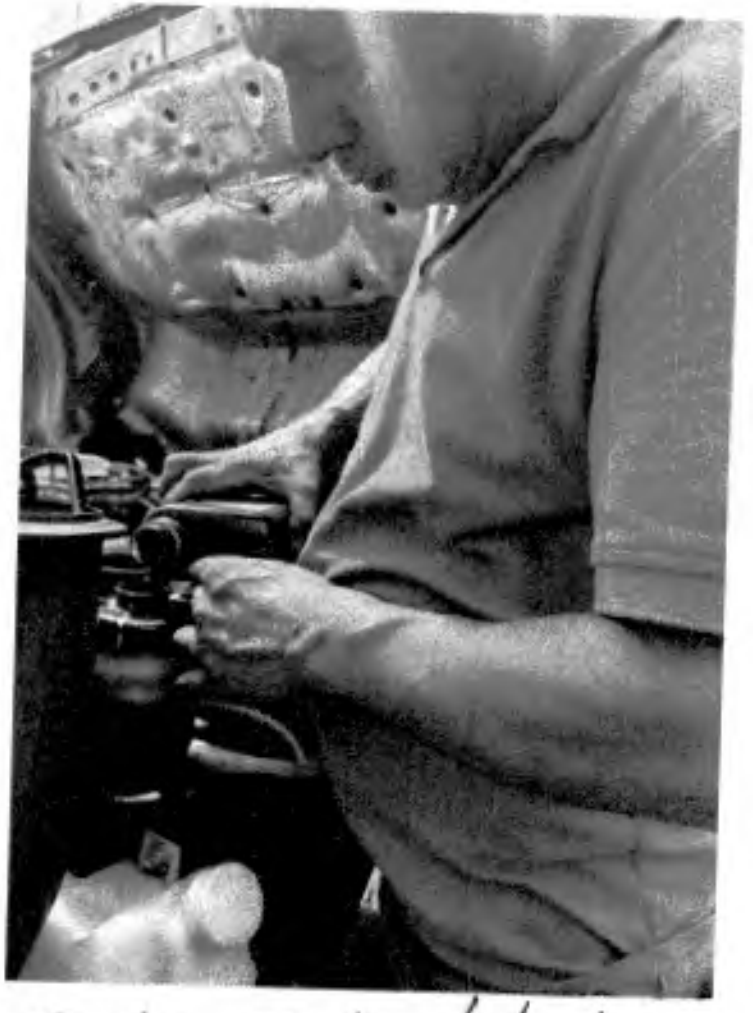




Cambio filtro Combustible



Cambio liquido de frenos



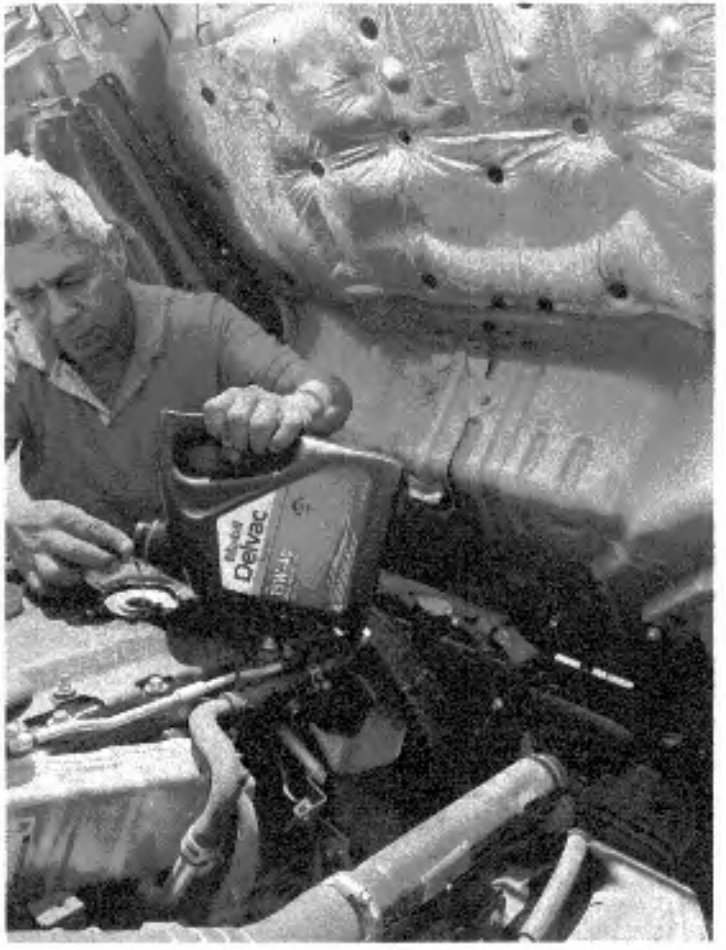
Cambio aceite hidraulico

Estado de freno de ahogo





Cambio de fluido de caja

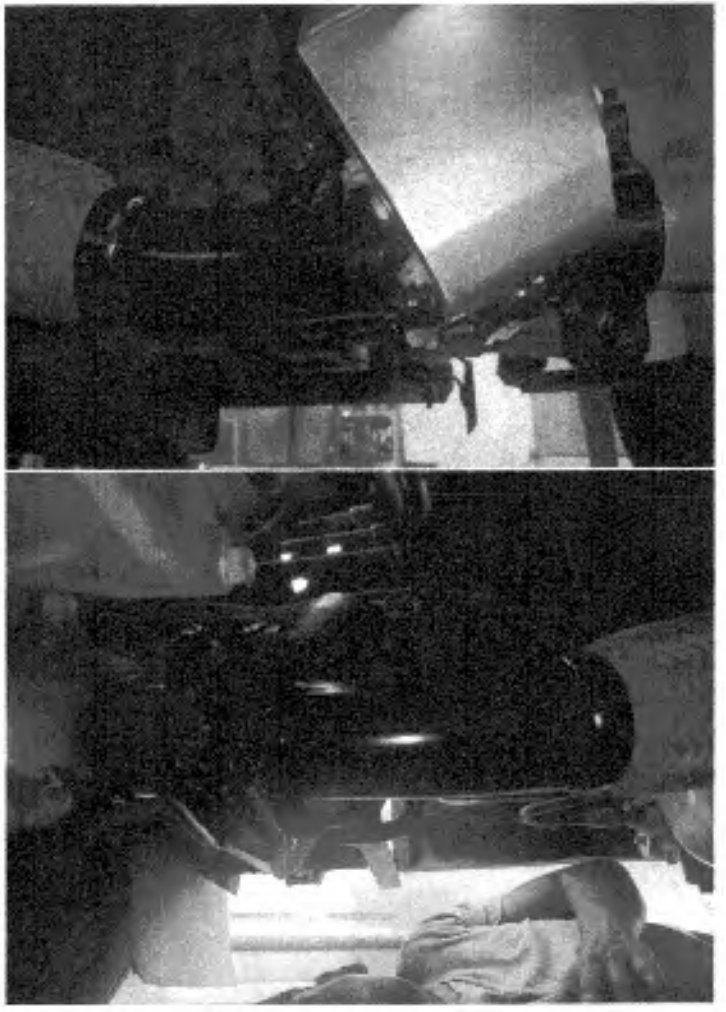


Cambio aceite de motor



Cambio refrigerante

Estado Final del Freno de ahogo



Cambio Refrigerante





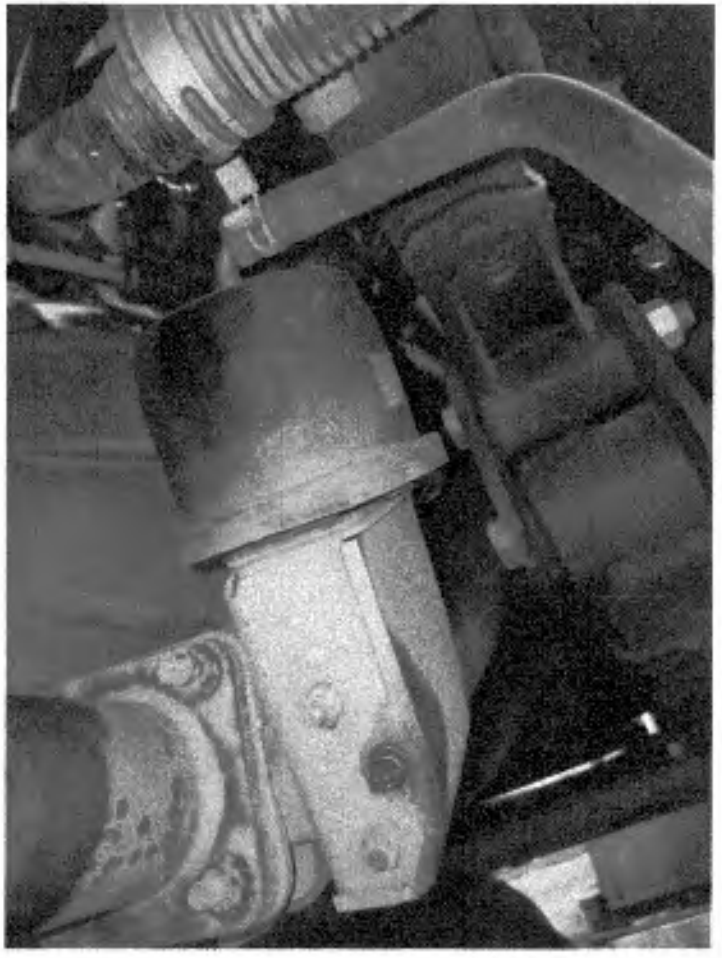
Engrase de terminales



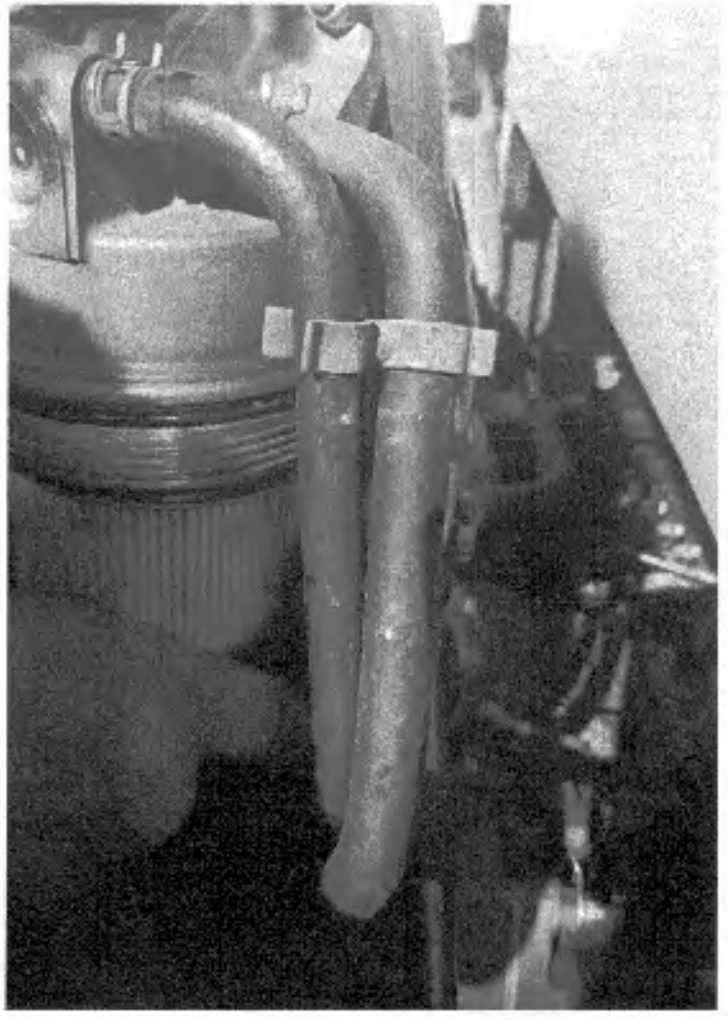
cambio de aceite de transmisión



Freno de ahogo



Filtro auxiliar de combustible

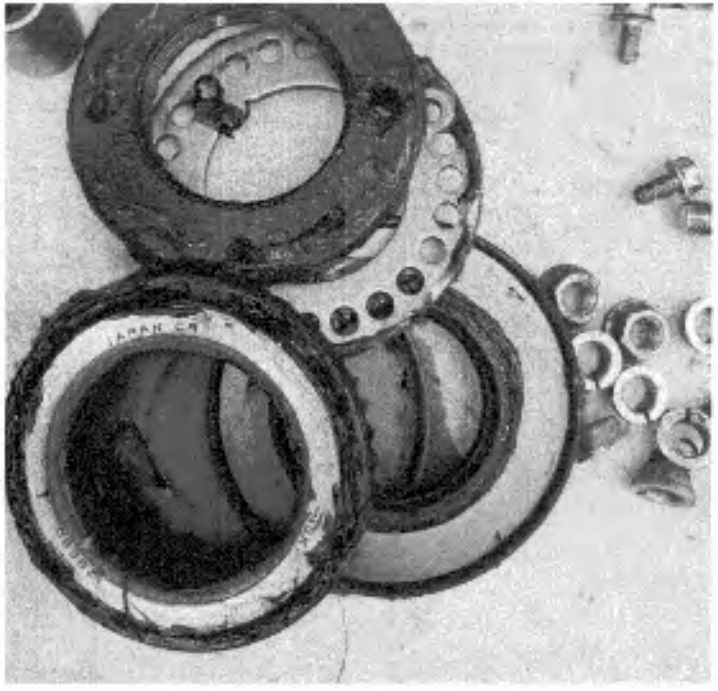




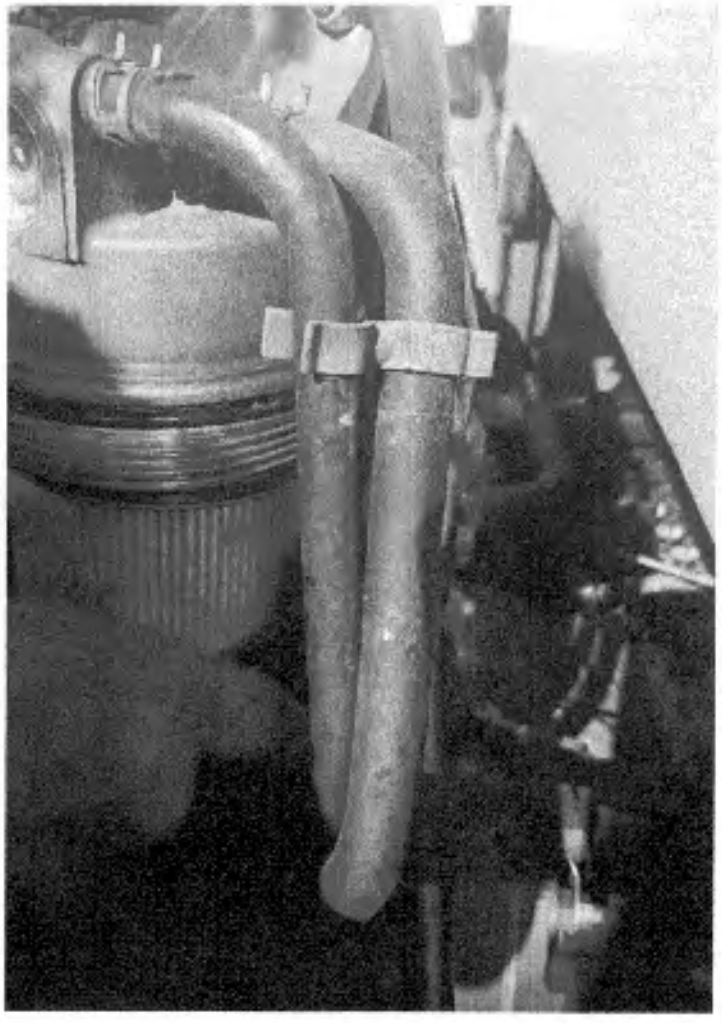
Eje delantero



Cambio Frido cilre Motor

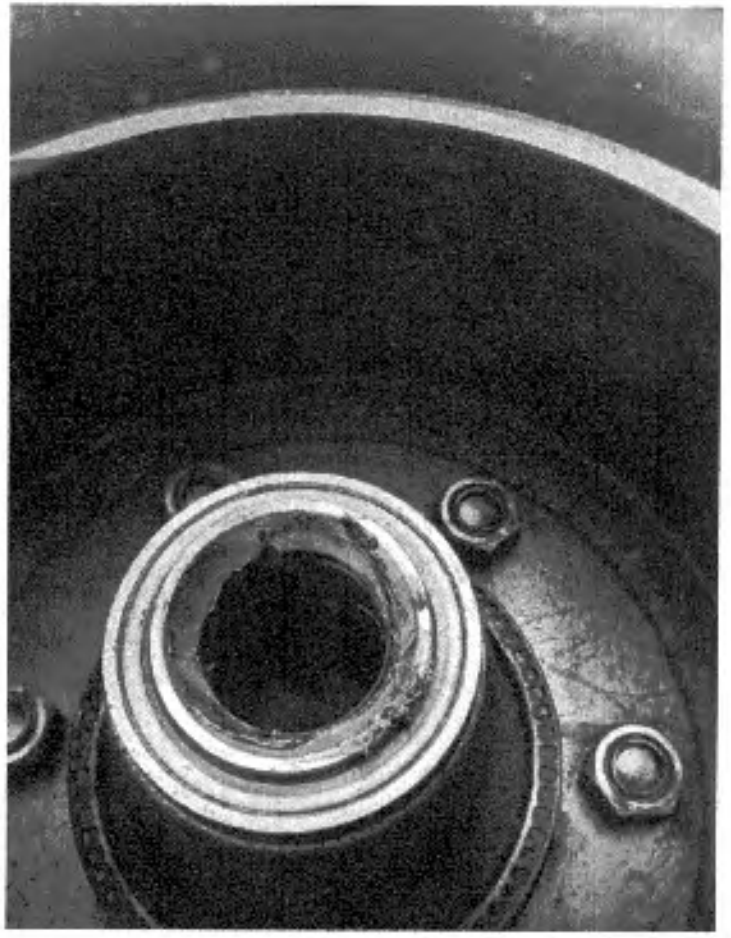


Engrase de rodamientos delanteros



Filtro auxiliar de combustible





Mantenimiento a rueda afonica

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR-360-21-V1
ESE	MANTENIMIENTO Y LOGISTICA	Vigencia: 04/06/2023
	Solicitud de Mantenimiento de Vehiculos	Documento Controlado
		Página 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 21-11-2024

AREA O PROCESO: _____

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA SOLICITUD:
Luis Alfredo Peña

IDENTIFICACION DEL VEHICULO	
TIPO DE VEHÍCULO:	Unidad Medico odontologica
MARCA:	Chevrolet
MODELO:	2019
PLACA:	FPL 076
LÍNEA:	
COLOR:	Blanco
TIPO DE MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: ____ CORRECTIVO: ____

DESCRIPCION DEL DAÑO

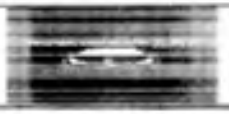
① Cambio de aceite y tiempo
② Revision de fluidos
③ Revision de frenos
④ Presenta goteras en los consultorios y los pisos estan rotos
⑤ Muebles y divisiones estan en malos
⑥ Parasoles en mal estado
⑦ Pintura y calcomanias en mal estado

FIRMA DEL SOLICITANTE: 74419513 Bta

Espacio para ser diligenciado por el Subgerente Administrativo y financiero:

APROBADO: _____ **RECHAZADO:** _____

ACTA DE ENTREGA DEL VEHICULO

CENTRO MECANICO KJW NIT 901559926-3	FECHA DE ENTREGA
	27 / Dic / 2024

PLACA:	MARCA:	TIPO:	SERVICIO:	MODELO:
FPZ 076	chevrolet	camion NQR	Particular	2019

Quien recibe el vehiculo esta satifescho con el servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo prestado por CENTRO MECANICO KJW, de **acuerdo a los trabajos autorizados por el cliente y se lleva el vehiculo a conformidad con todos sus accesorios , componantes , herramientas y** demas elementos que traia la camioneta al momento del ingreso al taller

firma quien entrega
cc: 80734353

firma quien recibe
cc: 79419513 Bta.

CENTRO MECANICO KJW SAS
NIT 901.559.926-3
Calle 29 # 29-03
Tel: (57) 3105888879
Villavicencio - Colombia
centromecanicokjw@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764088919503 aprobado en 20240429 prefijo desde el numero 405 al 1000 Vigencia 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 600

Fecha y hora Factura
Generación: 17/01/2025, 10:40
Expedición: 17/01/2025, 10:40

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	822.002.459-8	--

Razón Social	Dirección	Teléfono
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO	(608) 6614100 - Ext. 000

Correo	Vendedor
subadmon@esevillavicencio.gov.co	JORGE MARIO GAITAN

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por faltantes o equipo debe hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
1	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00	150,000.00	19 %	28,500.00	178,500.00	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	0.00	0 %

Total items: 1

Total Bruto	150,000.00
IVA 19%	28,500.00
Total a Pagar	178,500.00

OBSERVACIONES:
NISSAN FRONTIER PLACA JLL124

Valor en Letras:
Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 178,500.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR Camilo HORA ____
FECHA: 17-01-2025 CONSECUTIVO: ____

Impreso por Siigo | Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.085.715-8 Nombre SAMUEL Sin Valor Fiscal Versión 1141

32

VENDEDOR Jorge Gaitan

C.C. Ó NIT. C.C. 80739353 NIT 901559926-3 Centro Mecanico KW

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: 80739353

CUFE:

8441d7a656de9eee93d744d28af4152a0755c48c6d60db9cc4e001ac775df279ec391ea8a70098dc9699811561272ea2

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8441d7e656de9eee93d744d28af4152a0755c48e6d60db9cc4e001ac775df275ec391ee8a70098dc969991150f272ea2

Número de Factura: 600
Fecha de Emisión: 17/01/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CENTRO MECANICO KJW S.A.S.
Nombre Comercial: CENTRO MECANICO KJW S.A.S.
Nit del Emisor: 901559926
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CALLE 25 # 29 - 03 PORVENIR
Teléfono / Móvil: 57|3105899879|
Correo: centromecanicokjw@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002459
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO
Teléfono / Móvil: 6086614100000
Correo: subadmon@esedevillavicencio.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	92	FILTRO ACEITE ACEITE MIXTO	94	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.800,00	19,00			$ 150.000,00

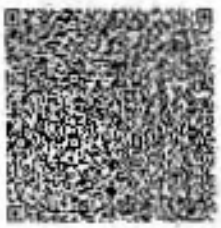
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

NISSAN FRONTIER PLACA JLL124

Datos Totales



Documento generado el
17/01/2025 10:40:25
Documento validado por la DIAN
17/01/2025 10:40:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
[illegible]
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	
Total Impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete Fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	150.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	150.000,00
IVA	28.500,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	28.500,00
Total neto factura (=)	178.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 178.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete Fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

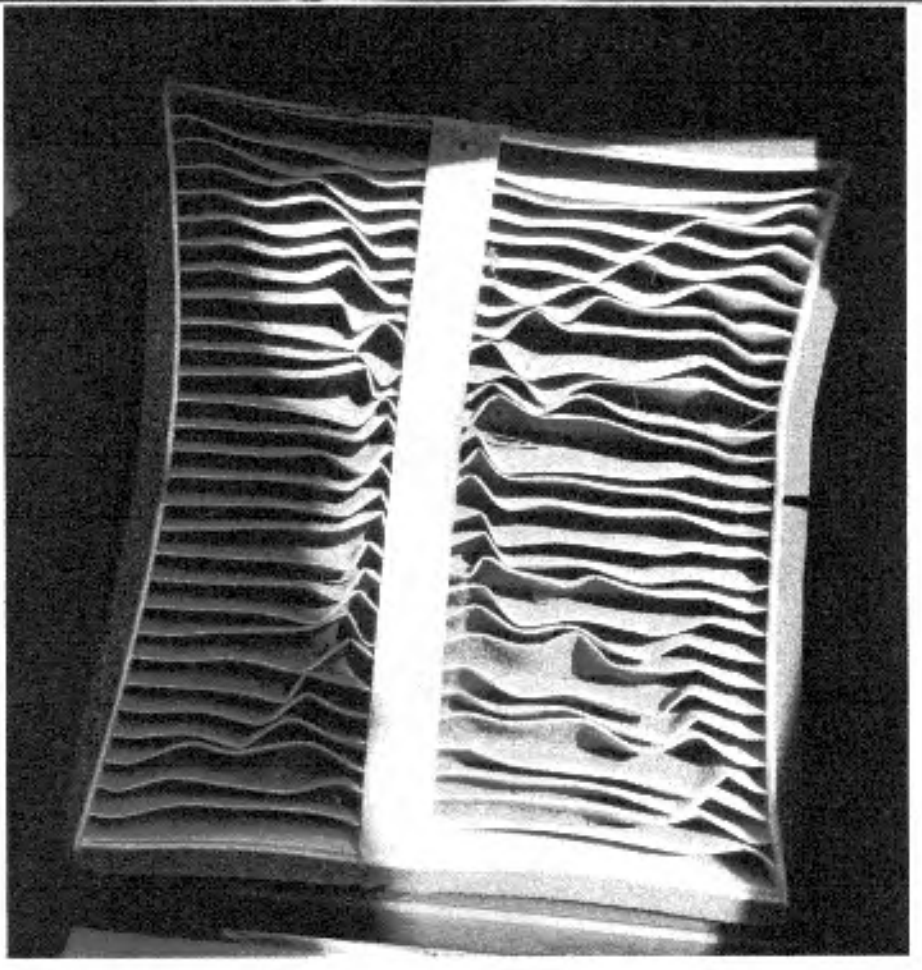
Numero de Autorización: 18764069916503 Rango desde: 406 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-04-30


AMBULANCIA
NISSAN
JLL 124
VILLAVICENCIO


AMB


RD





FILTRO AIRE ACONDICIONADO

① Anexo foto

1 - Boreca filtro

2 - Entrada del filtro

3 - foto del nuevo

4 - foto colocado

5 - cierre

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR-360-21-V1
ESE	MANTENIMIENTO Y LOGISTICA	Vigencia: 04/06/2023
	Solicitud de Mantenimiento de Vehiculos	Documento Controlado
		Página 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: DICIEMBRE 27 - 2024

AREA O PROCESO:

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA SOLICITUD: HABACUC ROMERO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO	
TIPO DE VEHÍCULO:	AMBULANCIA
MARCA:	NISSAN
MODELO:	2024
PLACA:	JLL 124
LÍNEA:	FRONTIER
COLOR:	BLANCO
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO:	✓ CORRECTIVO:

DESCRIPCION DEL DAÑO
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE RECOMENDACION DE EL TALLER DE LA NISSAN

FIRMA DEL SOLICITANTE:

Espacio para ser diligenciado por el Subgerente Administrativo y financiero:

APROBADO: ✓ **RECHAZADO:**

ACTA DE ENTREGA DEL VEHICULO

CENTRO MECANICO KIW NIT 9026609261	FECHA DE ENTREGA
	27 de diciembre de 2024

PLACA	MARCA	TIPO	SERVICIO	MODELO
JUL 124	Nissan	Ambulancia	Particular	2024.

Quien recibe el vehículo este satisfecho con el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo prestado por CENTRO MECANICO KIW, de acuerdo a los trabajos autorizados por el cliente y se lleva el vehículo a conformidad con todos sus accesorios, componentes, herramientas y demás elementos que traía la camioneta al momento del ingreso al taller

Firma quien entrega

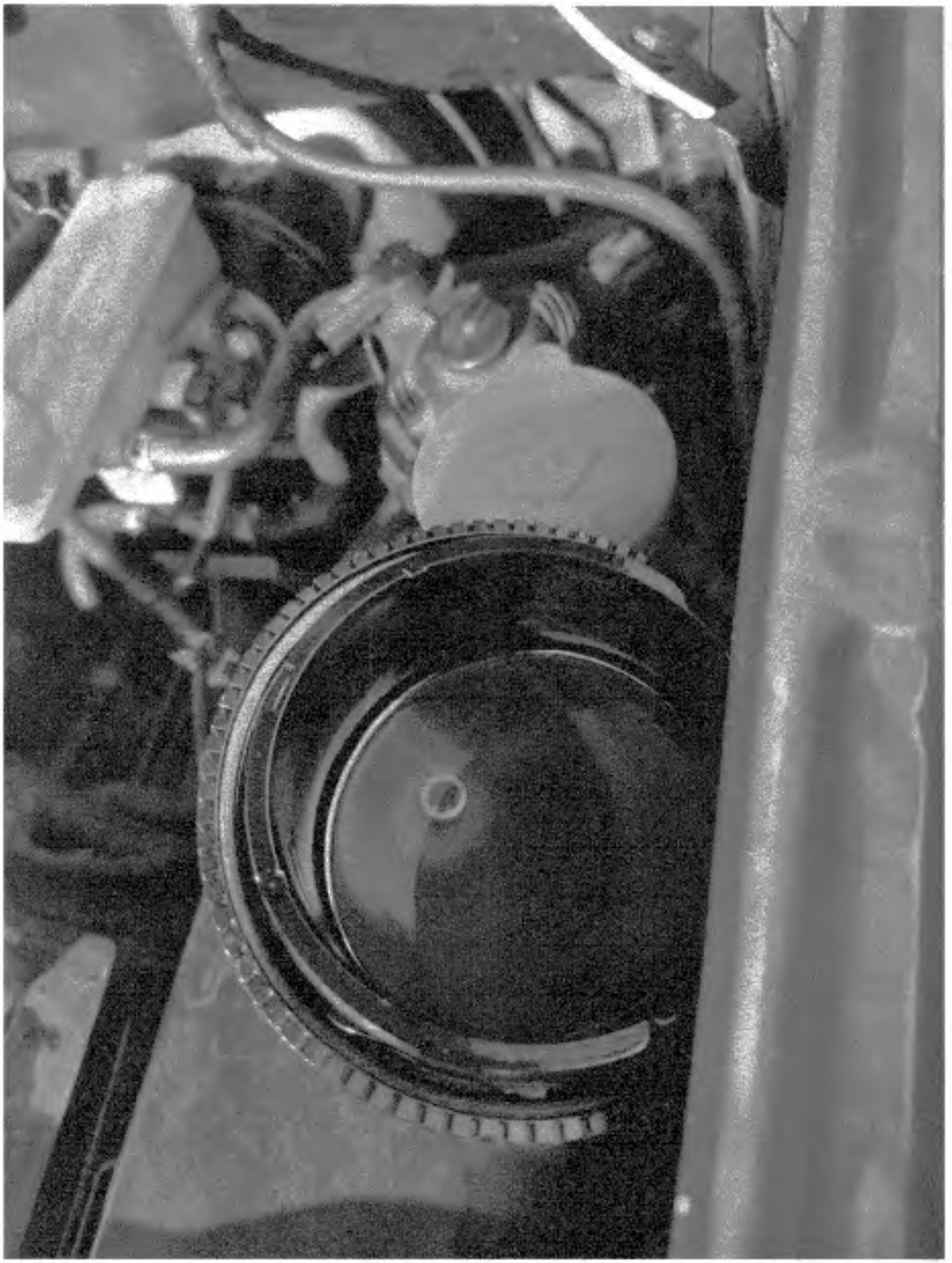
Firma quien recibe
cc: 7934609L BTA

INFORME FOTOGRAFICO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS D-MAX FPZ053



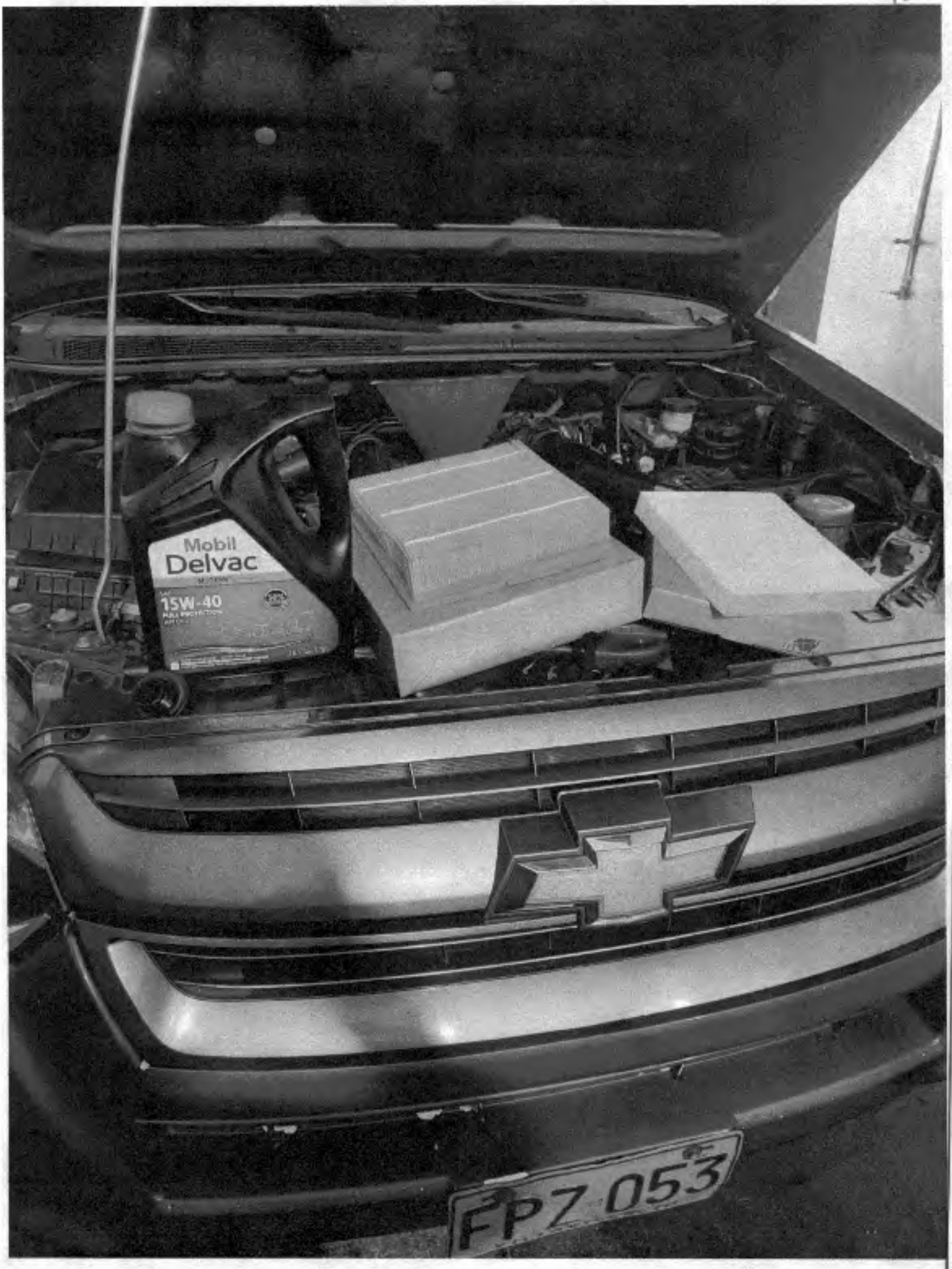
Cambio de aceite Motor

Techno



CAMBIO FILTRO TRAMPA

Carter con su fuerza sin Fuga


Mobil
Delvac
15W-40
FPZ 053

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR-360-21-V1
ESE	MANTENIMIENTO Y LOGISTICA	Vigencia: 04/06/2023
	Solicitud de Mantenimiento de Vehiculos	Documento Controlado
		Página 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 19 · 12 · 2024

AREA O PROCESO: _____

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA SOLICITUD:
VICTOR VARGAS

IDENTIFICACION DEL VEHICULO	
TIPO DE VEHÍCULO:	DOBLE CABINA
MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	2019
PLACA:	FPJ·053
LÍNEA:	D-MAX
COLOR:	AZUL
TIPO DE MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X CORRECTIVO: _____

DESCRIPCION DEL DAÑO

1 - CAMBIO ACEITE MOTOR.
1 - CAMBIO FILTROS. AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE

FIRMA DEL SOLICITANTE: _____

Espacio para ser diligenciado por el Subgerente Administrativo y financiero:

APROBADO: _____ **RECHAZADO:** _____

ACTA DE ENTREGA DEL VEHICULO

CENTRO MECANICO KJW NIT 901559926-3	FECHA DE ENTREGA
	19 / 12 / 24

PLACA:	MARCA:	TIPO:	SERVICIO:	MODELO:
FBZ053	chevrolet Dmax	Doble cabina	Particular	2019

Quien recibe el vehiculo esta satifescho con el servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo prestado por CENTRO MECANICO KJW, de **acuerdo a los trabajos autorizados por el cliente y se lleva el vehiculo a conformidad con todos sus accesorios , componantes , herramientas y** demas elementos que traia la camioneta al momento del ingreso al taller

firma quien entrega
cc: 80774353

firma quien recibe
cc: 1133554646 Factura

CENTRO MECANICO KJW SAS
NIT 901.559.928-3
Calle 29 # 29-03
Tel: (57) 3106889879
Villavicencio - Colombia
centromecanicokjw@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764069919503 aprobado en 20240429 prefijo desde el número 405 al 1000
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 609

Fecha y hora Factura
Generación: 24/01/2025, 15:09
Expedición: 24/01/2025, 15:09

Nombre del Cliente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Nit ó C.C.
822.002.459-8

Fecha de Vencimiento
--

Razón Social
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Dirección
CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO

Teléfono
(608) 6614100 - Ext. 000

Correo
subadmon@esedevillavicencio.gov.co

Vendedor
JORGE MARIO GAITAN

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por faltas o averías deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
1	LLANTAS x4 245/75R16 10 LONAS A/T HUMHO	4.00	800,000.00	19 %	608,000.00	3,808,000.00	LLANTAS x4 245/75R16 10 LONAS A/T HUMHO	0.00	0 %
2	CORREA ALTERNADOR	1.00	92,000.00	19 %	17,480.00	109,480.00	CORREA ALTERNADOR	0.00	0 %
3	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1.00	95,000.00	19 %	18,050.00	113,050.00	CORREA AIRE ACONDICIONADO	0.00	0 %
4	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS	1.00	210,000.00	19 %	39,900.00	249,900.00	JUEGO DE PASTILLAS FRENO	0.00	0 %

Validado Software y Procesado Factus Siigo SAS - Nit 830065146 © Nombre Software Siigo Nube. Prohibida distribución no autorizada.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2e1dd5b73f2ec769733dfa5941545144afc1f12a44c20719a9668659ceeb081935ba3d68bca13601ce324e1253b5bf9

Número de Factura: 609
Fecha de Emisión: 24/01/2025
Fecha de Vencimiento: 24/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CENTRO MECANICO KJW S.A.S.
Nombre Comercial: CENTRO MECANICO KJW S.A.S.
Nit del Emisor: 901559525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CALLE 29 # 29 - 03 PORVENIR
Teléfono / Móvil: 57|3105989879
Correo: centromecanicokjw@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002459
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 42 32 05 BRR BARZAL ALTO
Teléfono / Móvil: 6086614100000
Correo: subadmon@esevillavicencio.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	59965	LLANTAS x4 245/75R16 1 0 LONAS A/T HUMO	ZZ	4,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 608.000,00	19.00			$ 3.200.000,00
2	202512	CORREA ALTERNADOR	ZZ	1,00	$ 92.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.480,00	19.00			$ 92.000,00
3	5261	CORREA AIRE ACONDICI ONADO	ZZ	1,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.050,00	19.00			$ 95.000,00
4	23651	JUEGO DE PASTILLAS FR ENO DELANTERAS	ZZ	1,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00			$ 210.000,00
5	55231	BUJE DE TIJERA INFERIO R	ZZ	4,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.400,00	19.00			$ 360.000,00
6	55232	BUJE DE TIJERA SUPERI OR	ZZ	4,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00
7	55214	ABRAZADERA METALICA PEQUEÑA	ZZ	12,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.240,00	19.00			$ 96.000,00
8	5264	ABRAZADERA METALICA MEDIANA	ZZ	8,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.160,00	19.00			$ 64.000,00
9	30028	ROTULA INFERIOR	ZZ	2,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.000,00	19.00			$ 400.000,00
10	2561	LIQUIDO DE FRENOS dot 5 x litro	ZZ	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
11	255	BALANCEO X RUEDA	ZZ	4,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.720,00	19.00			$ 88.000,00
12	2004047	ALINEACION DIRECCION	ZZ	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 110.000,00
13	9966	ACEITE CAJA 1/4	ZZ	3,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.530,00	19.00			$ 87.000,00
14	35221	CAMBIO JUEGO CORREA S MOTOR	ZZ	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
15	55555	CAMBIO DE PASTILLAS D E FRENO	ZZ	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
16	30003	MANTENIMIENTO A FRENA OS TRASEROS	ZZ	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
17	30022	REVISION GENERAL SIST EMA SUSPENSION DEL	ZZ	1,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00			$ 380.000,00
18	3251	CAMBIO DE AXIAL DE DI RECCION	ZZ	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19.00			$ 70.000,00
19	30011	GRADUACION DE FRENO S	ZZ	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
20	30080	REVISION SUSPENSION T RASERA	ZZ	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
21	30008	REVISION SISTEMA ELEC TRICO	ZZ	1,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.100,00	19.00			$ 190.000,00
22	30017	REVISION DE LUCES	ZZ	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
23	25841	ENGRASE GENERAL RODA MIENTOS x4	ZZ	1,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.400,00	19.00			$ 160.000,00
24	5844	GRASA SKF RODAMIENT OS X LB	ZZ	2,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.160,00	19.00			$ 64.000,00
25	12303	REFRIGERANTE LARGA V IDA x LT	ZZ	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
26	456125	CAMBIO LIQUIDO DE FR ENOS	ZZ	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
27	52162	CAMBIO ACEITE CAJA D E VELOCIDADES	ZZ	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
28	23	CAMBIO DE ROTULA	ZZ	2,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
29	255211	ENGRASE CRUCETAS	ZZ	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.350,00	19.00			$ 65.000,00
30	30027	AXIAL DE DIRECCION	ZZ	2,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.600,00	19.00			$ 340.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

CHEVROLET D-MAX 2019 PLACA FPZ853

Datos Totales

Documento generado el:
24/01/2025 15:09:22
Documento validado por la DIAN:
24/01/2025 15:09:23
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipo	

RETENCIONES	
Rete Fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA TASA DE CAMBIO	COP
Subtotal	7.291.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.291.800,00
IVA	1.385.280,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.385.280,00
Total neto factura (=)	8.676.780,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 8.676.780,00

Valores informativos

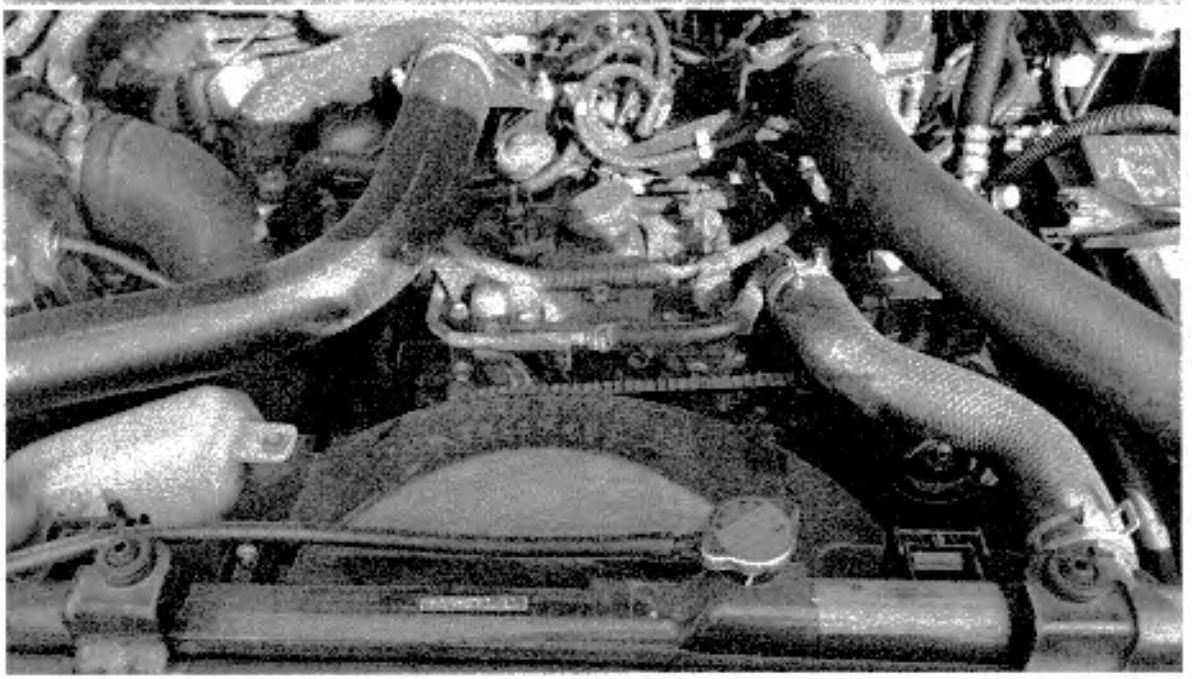
ANTICIPOS	
Anticipo	

RETENCIONES	
Rete Fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

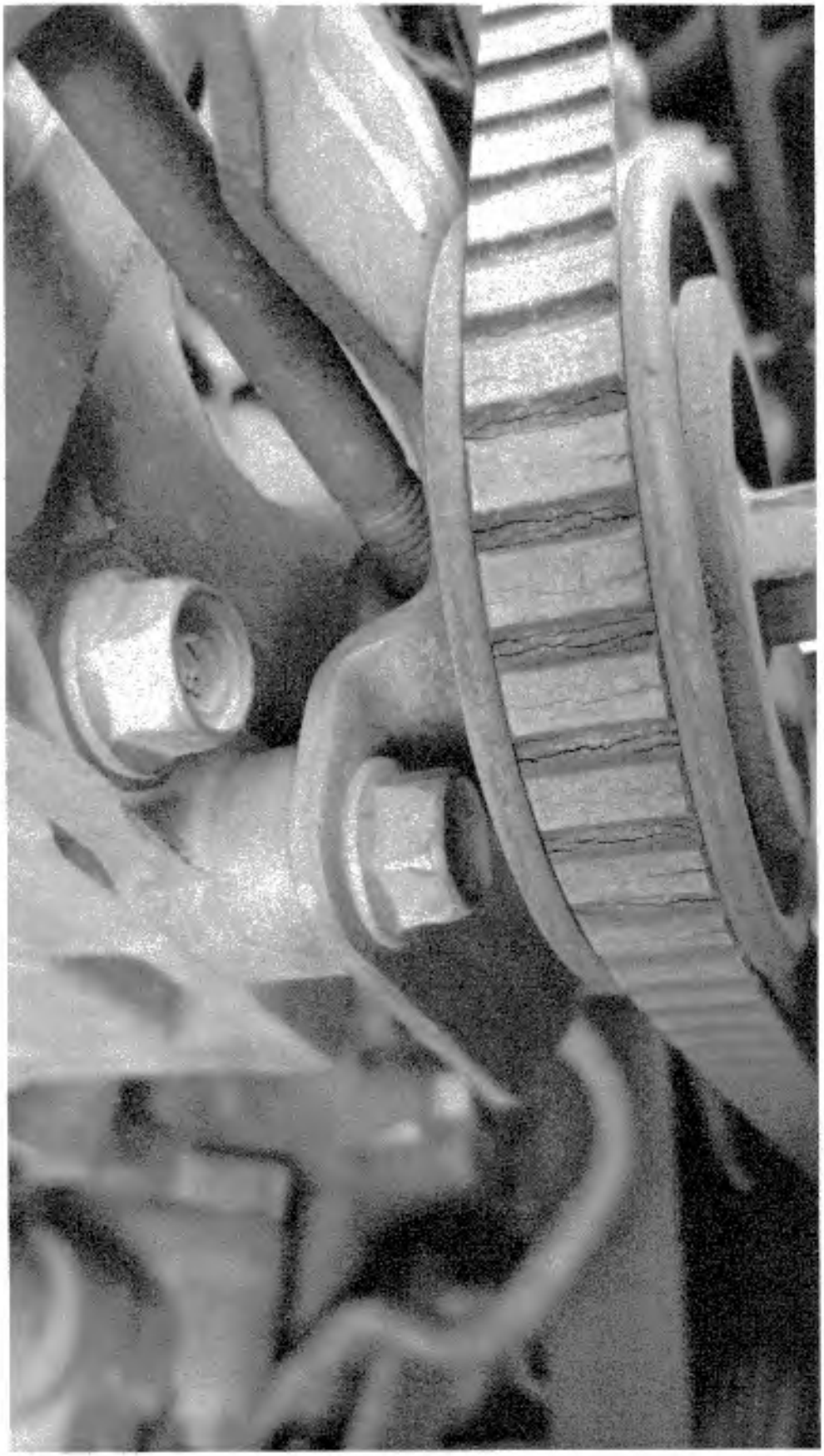
Numero de Autorización: 18764039618533 Rango desde: 405 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-04-30

INFORME FOTOGRAFICO DESPICHADA VEHICULO CHEVROLET FPZ053





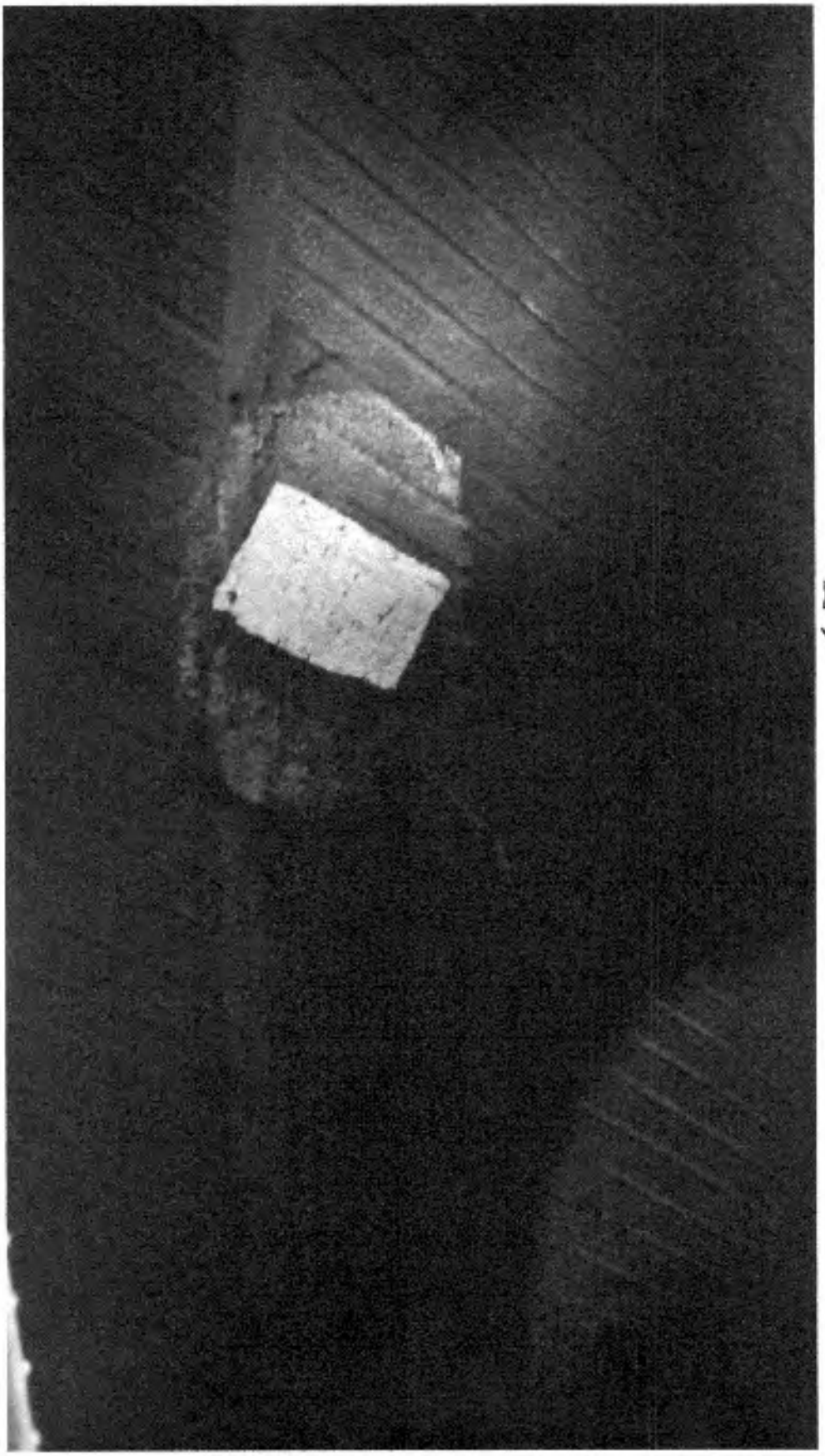
Ingreso del vehiculo



correa de accesorios agrietada



Llanta
Desgastada
con afectación



Llanta
Vulcanizada



Llanta
Desgastada



Llanta
Dañada





Fotos de ingreso


LS





52

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
							DELANTERAS		
5	BUJE DE TIJERA INFERIOR	4.00	90.000.00	19 %	68.400.00	428,400.00	BUJE DE TIJERA INFERIOR	0.00	0 %
6	BUJE DE TIJERA SUPERIOR	4.00	60.000.00	19 %	45.600.00	285,600.00	BUJE DE TIJERA SUPERIOR	0.00	0 %
7	ABRAZADERA METALICA PEQUEÑA	12.00	8.000.00	19 %	18.240.00	114,240.00	ABRAZADERA METALICA PEQUEÑA	0.00	0 %
8	ABRAZADERA METALICA MEDIANA	8.00	8,000.00	19 %	12,160.00	76,160.00	ABRAZADERA METALICA MEDIANA	0.00	0 %
9	ROTULA INFERIOR	2.00	200.000.00	19 %	76.000.00	476,000.00	ROTULA INFERIOR	0.00	0 %
10	LIQUIDO DE FRENOS dot-5 x litro	1.00	60.000.00	19 %	11,400.00	71,400.00	LIQUIDO DE FRENOS dot-5 x litro	0.00	0 %
11	BALANCEO X RUEDA	4.00	22.000.00	19 %	16,720.00	104,720.00	BALANCEO X RUEDA	0.00	0 %
12	ALINEACION DIRECCION	1.00	110,000.00	19 %	20,900.00	130,900.00	ALINEACION DIRECCION	0.00	0 %
13	ACEITE CAJA 1/4	3.00	29,000.00	19 %	16,530.00	103,530.00	ACEITE CAJA 1/4	0.00	0 %
14	CAMBIO JUEGO CORREAS MOTOR	1.00	130.000.00	19 %	24,700.00	154,700.00	CAMBIO JUEGO CORREAS MOTOR	0.00	0 %
15	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	1.00	90.000.00	19 %	17.100.00	107,100.00	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	0.00	0 %
16	MANTENIMIENTO A	1.00	90,000.00	19 %	17,100.00	107,100.00	MANTENIMIENTO A	0.00	0 %

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
	FRENOS TRASEROS						FRENOS TRASEROS		
17	REVISION GENERAL SISTEMA SUSPENSION DEL.	1.00	380,000.00	19 %	72,200.00	452,200.00	REVISION GENERAL SISTEMA SUSPENSION DEL.	0.00	0 %
18	CAMBIO DE AXIAL DE DIRECCION	1.00	70,000.00	19 %	13,300.00	83,300.00	CAMBIO DE AXIAL DE DIRECCION	0.00	0 %
19	GRADUACION DE FRENOS	1.00	60,000.00	19 %	11,400.00	71,400.00	GRADUACION DE FRENOS	0.00	0 %
20	REVISION SUSPENSION TRASERA	1.00	130,000.00	19 %	24,700.00	154,700.00	REVISION SUSPENSION TRASERA	0.00	0 %
21	REVISION SISTEMA ELECTRICO	1.00	190,000.00	19 %	36,100.00	226,100.00	REVISION SISTEMA ELECTRICO	0.00	0 %
22	REVISION DE LUCES	1.00	120,000.00	19 %	22,800.00	142,800.00	REVISION DE LUCES	0.00	0 %
23	ENGRASE GENERAL RODAMIENTOS x4	1.00	160,000.00	19 %	30,400.00	190,400.00	ENGRASE GENERAL RODAMIENTOS x4	0.00	0 %
24	GRASA SKF RODAMIENTOS XLB	2.00	32,000.00	19 %	12,160.00	76,160.00	GRASA SKF RODAMIENTOS XLB	0.00	0 %
25	REFRIGERANTE LARGA VIDA x1/4	2.00	25,000.00	19 %	9,500.00	59,500.00	REFRIGERANTE LARGA VIDA x1/4	0.00	0 %

54

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Valor desc.	% Desc.
26	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1.00	60,000.00	✓ 19 %	11,400.00	71,400.00	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	0.00	0 %
27	CAMBIO ACEITE CAJA DE VELOCIDADES	1.00	60,000.00	✓ 19 %	11,400.00	71,400.00	CAMBIO ACEITE CAJA DE VELOCIDADES	0.00	0 %
28	CAMBIO DE ROTULA	2.00	65,000.00	✓ 19 %	24,700.00	154,700.00	CAMBIO DE ROTULA	0.00	0 %
29	ENGRASE CRUCETAS	1.00	65,000.00	✓ 19 %	12,350.00	77,350.00	ENGRASE CRUCETAS	0.00	0 %
30	AXIAL DE DIRECCION	2.00	170,000.00	✓ 19 %	64,600.00	404,600.00	AXIAL DE DIRECCION	0.00	0 %

Total items: 30

OBSERVACIONES:
CHEVROLET D-MAX 2019 PLACA FPZ053

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos setenta y seis mil doscientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	7,291,000.00
IVA 19%	1,385,290.00
Total a Pagar	8,676,290.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - $ 8,676,290.00
Transferencia

VENDEDOR
Jorge Mario Gaitan S.
C.C. O NIT: 80734353

FIRMA Y SELLO
C.C. O NIT: 1015599926-3

CUFE:
2a1ddd5b73f2ec769733dfa5941545144afc1f12a44c20719a9668659deeb081935ba3d68bda13601ce324e1253b5bf9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: _____ HORA: _____
FECHA: 14-01-2025 CONSECUTIVO: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2e1cdc5b73f2ec769733dfa5941545144afc1f12a44c20719a9658659ceeb081935ba3d68bda13601ce324c1253b5bf9

Número de Factura: 609
Fecha de Emisión: 24/01/2025
Fecha de Vencimiento: 24/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CENTRO MECANICO KJW S.A.S.
Nombre Comercial: CENTRO MECANICO KJW S.A.S.
Nit del Emisor: 901559925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CALLE 29 # 29 - 03 PORVENIR
Teléfono / Móvil: 57|3105889979|
Correo: centromecanicokjw@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002459
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO
Teléfono / Móvil: 6086614100000
Correo: subadmon@esevillavicencio.gov.co

Detalles de Productos

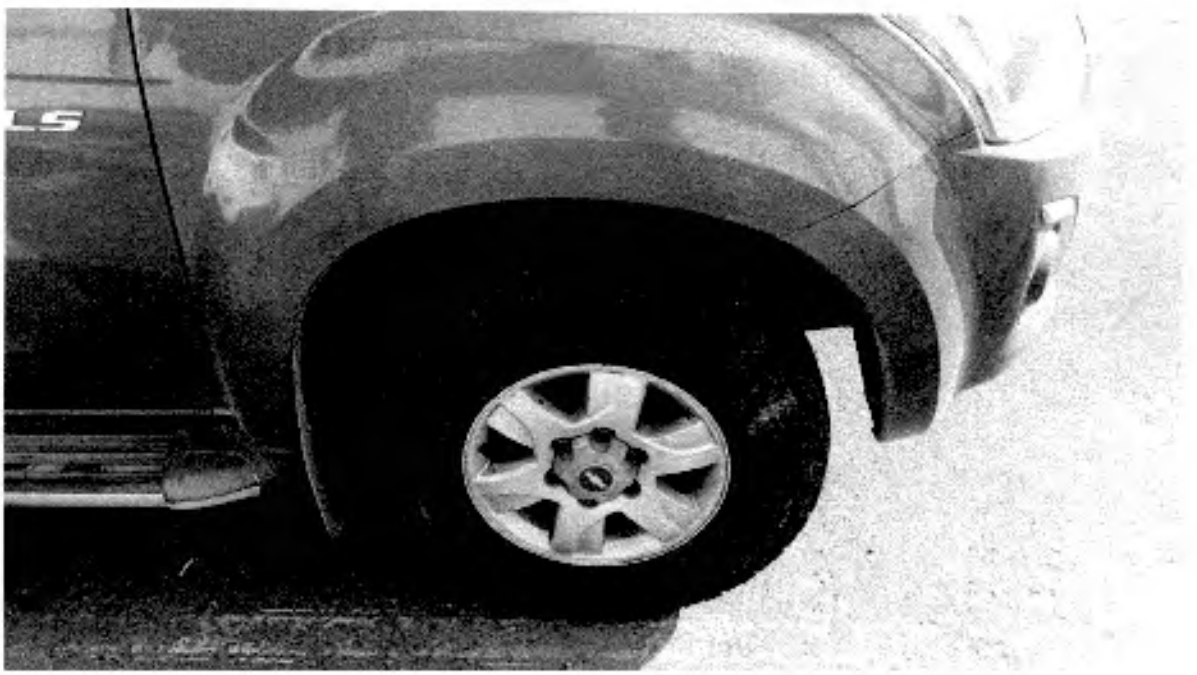
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	35965	LLANTAS 245/75R16 111S BRIDGES ATT 3PMD	ZZ	4,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 608.000,00	19.00			$ 3.208.000,00
2	202512	CORREA ALTERNADOR	ZZ	1,00	$ 92.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.480,00	19.00			$ 92.000,00
3	5281	CORREA AIRE ACONDICIONADO	ZZ	1,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.050,00	19.00			$ 95.000,00
4	23631	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS	ZZ	1,00	$ 210.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00			$ 210.000,00
5	35231	BUJE DE TIERRA INFERIOR	ZZ	4,00	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.400,00	19.00			$ 360.000,00
6	35232	BUJE DE TIERRA SUPERIOR	ZZ	4,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00
7	35214	ABRAZADERA METALICA PEQUEÑA	ZZ	12,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.240,00	19.00			$ 96.000,00
8	5284	ABRAZADERA METALICA MEDIANA	ZZ	8,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.160,00	19.00			$ 64.000,00
9	30628	ROTULA INFERIOR	ZZ	2,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.000,00	19.00			$ 400.000,00
10	2584	LIQUIDO DE FRENOS dot -5 x litro	ZZ	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 60.000,00
11	259	BALANCEO X RUEDA	ZZ	4,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.720,00	19.00			$ 88.000,00
12	2024047	ALINEACION DIRECCION	ZZ	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 130.000,00
13	9916	ACEITE CAJA 1/4	ZZ	1,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.530,00	19.00			$ 87.000,00
14	31221	CAMBIO JUEGO CORREA S MOTOR	ZZ	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
15	85060	CAMBIO DE PASTILLAS D E FRENO	ZZ	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
16	30200	MANTENIMIENTO 4 FRENOS TRASEROS	ZZ	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
17	33522	ATENCION GENERAL SISTEMA SUSPENSION DEL	ZZ	1,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00			$ 380.000,00
18	3251	CAMBIO DE AXIAL DE DIRECCION	ZZ	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19.00			$ 70.000,00
19	30013	GRADUACION DE FRENOS	ZZ	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
20	30000	REVISION SUSPENSION TRASERA	ZZ	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
21	30005	REVISION SISTEMA ELECTRICO	ZZ	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.100,00	19.00			$ 190.000,00
22	30017	REVISION DE LUCES	ZZ	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.000,00	19.00			$ 120.000,00
23	25841	ENGRASE GENERAL RODAMIENTOS x4	ZZ	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
24	5944	GRASA SKF RODAMIENTOS X LB	ZZ	2,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.160,00	19.00			$ 64.000,00
25	12383	ANTICONGELANTE LARGA VIDA x1/4	ZZ	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
26	456125	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	ZZ	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
27	52162	CAMBIO ACEITE CAJA DE VELOCIDADES	ZZ	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
28	23	CAMBIO DE ROTULA	ZZ	2,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
29	256211	ENGRASE CRUCETAS	ZZ	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19.00			$ 65.000,00
30	30027	AXIAL DE DIRECCION	ZZ	2,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.600,00	19.00			$ 340.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

CHEVROLET D-MAX 2019 PLACA FPZ053



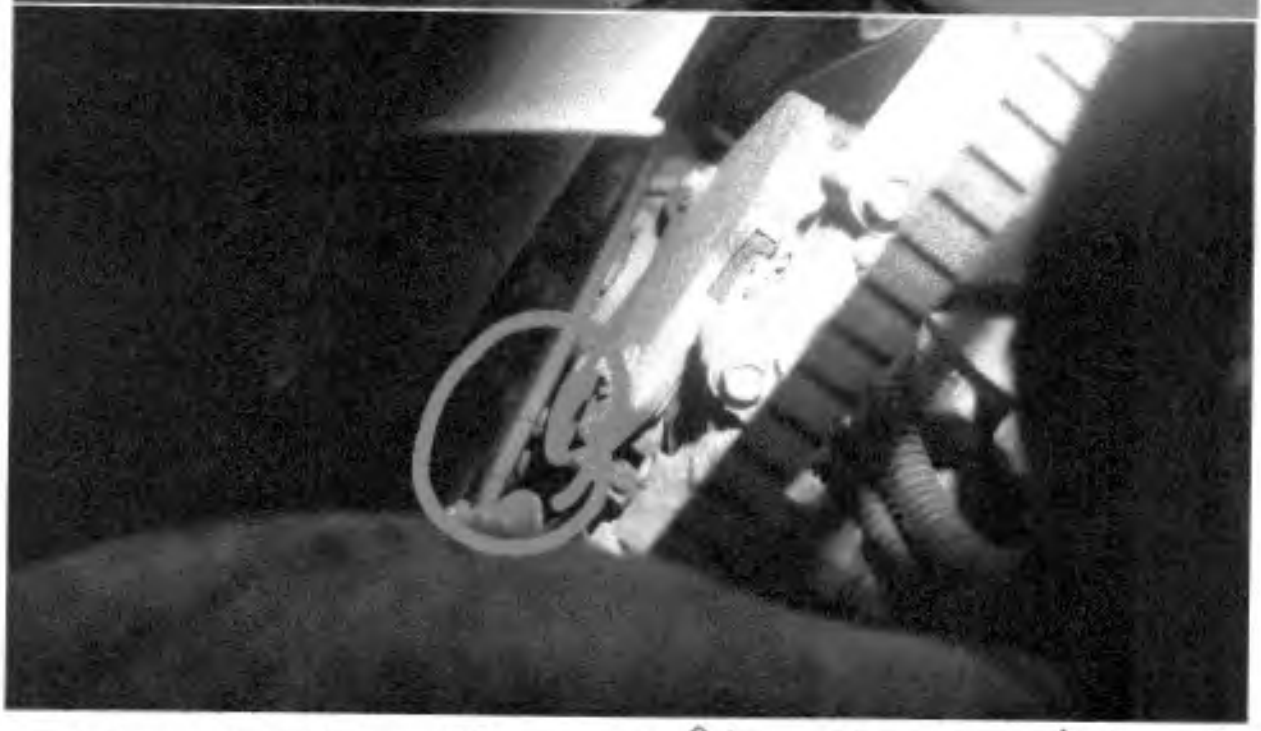


INFORME FOTOGRAFICO REPARACION VEHICULO CHEVROLET FPZ053

1

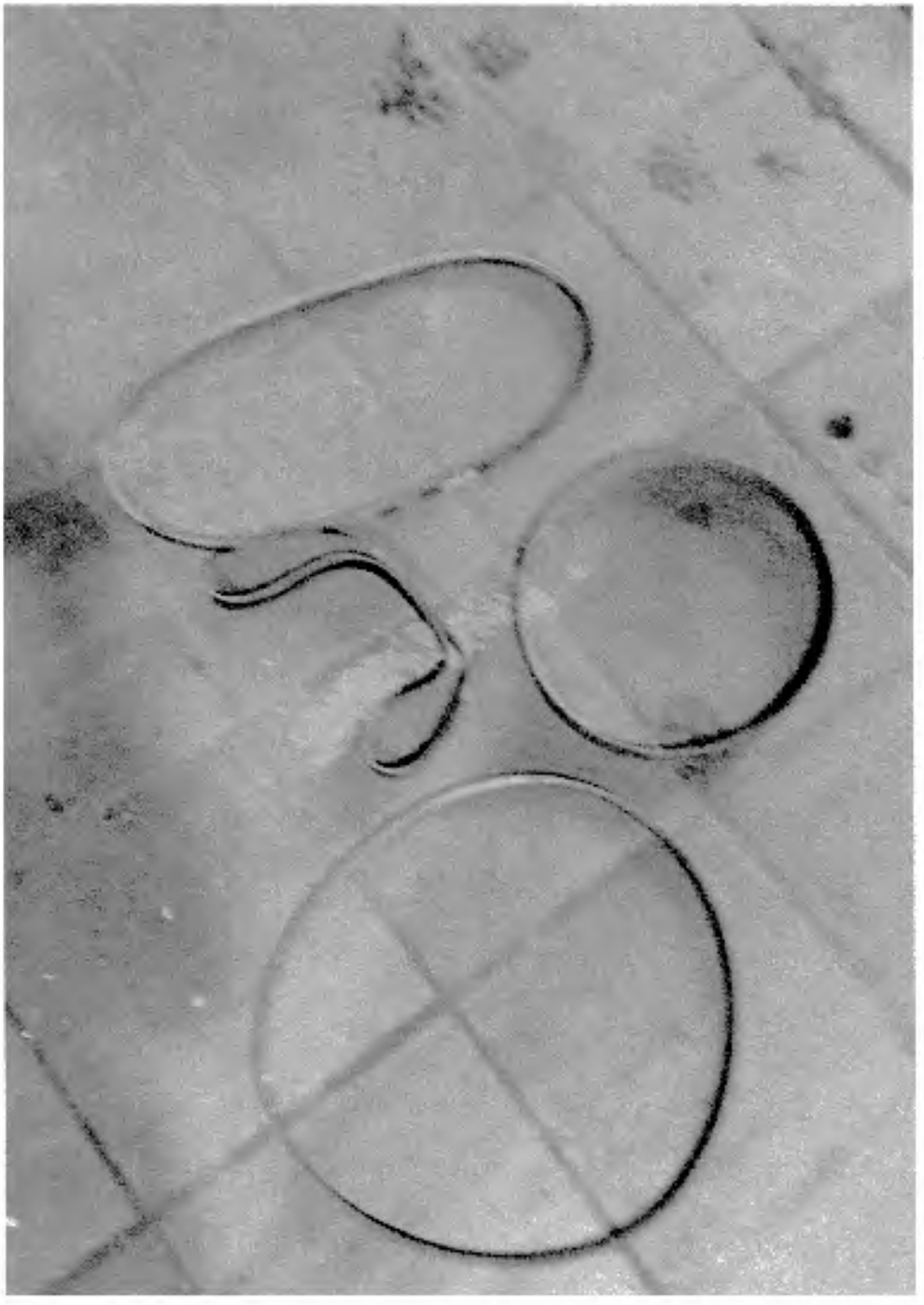


2

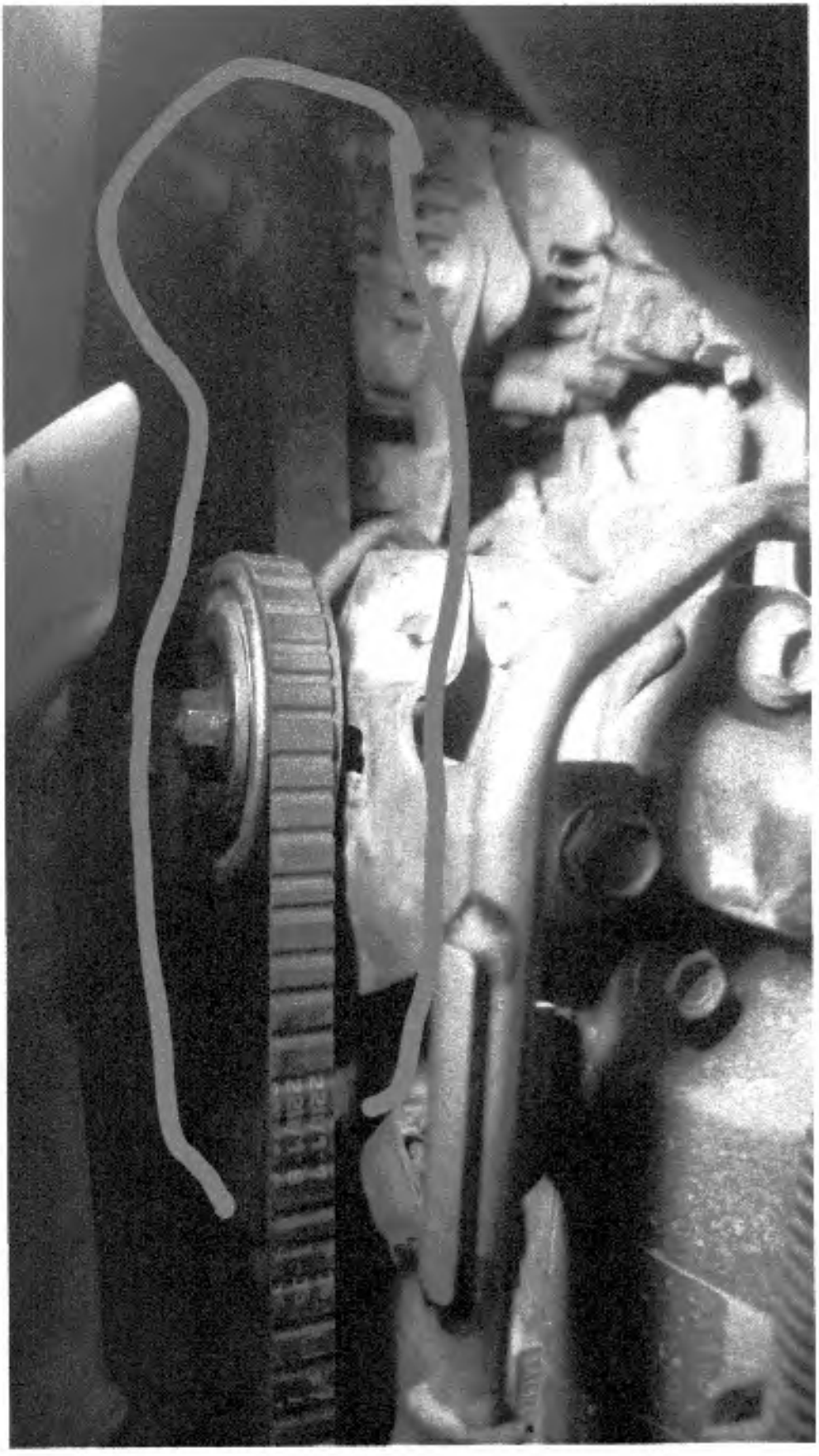


1. Bujes de tijera superiores x4
Axiales de dirección x2
Juego pastillas delanteras
Bujes de muelles x8
Quita ruidos muelles x12

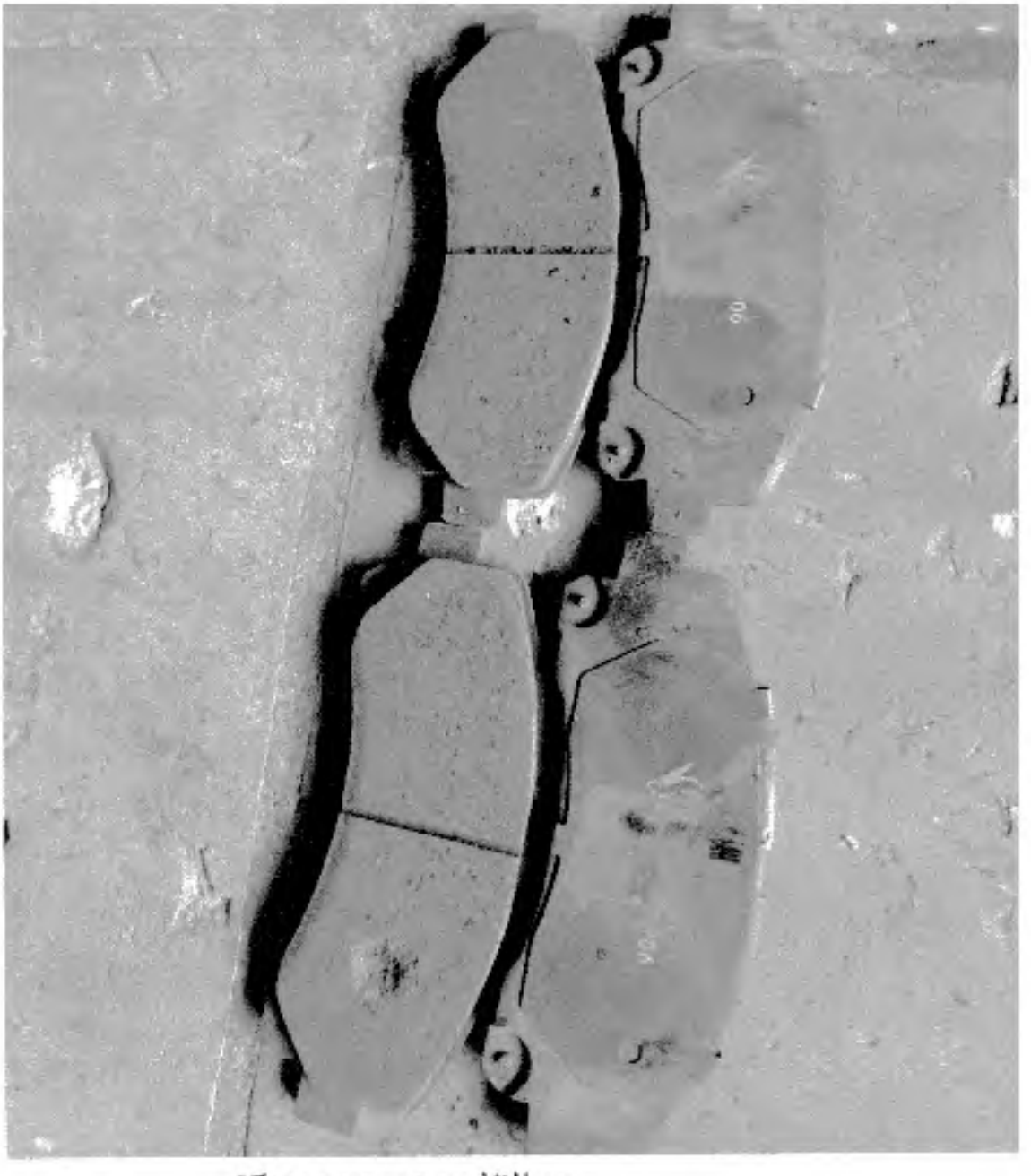
2. Polea aire acondicionado



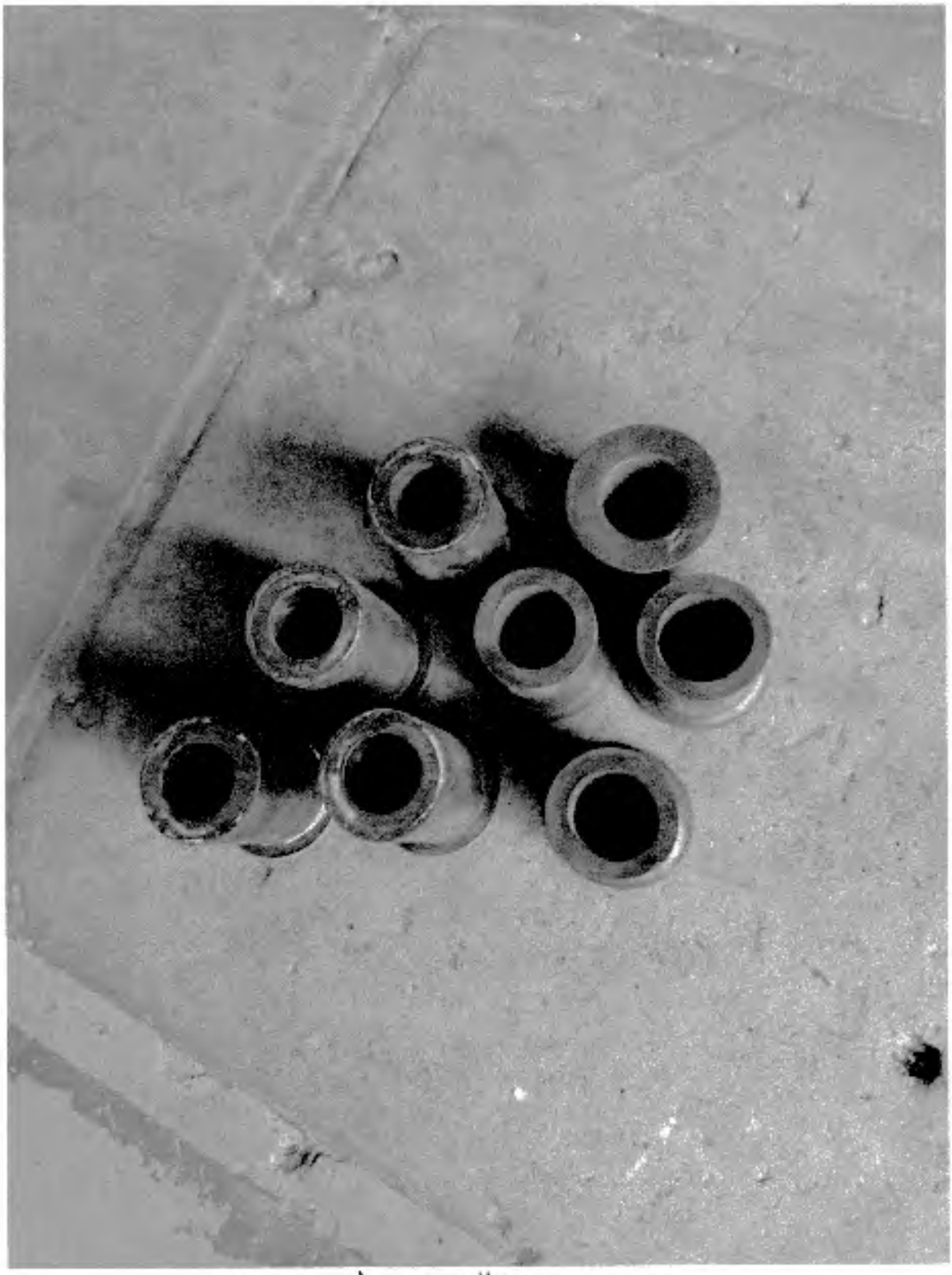
Juego correas de accesorios



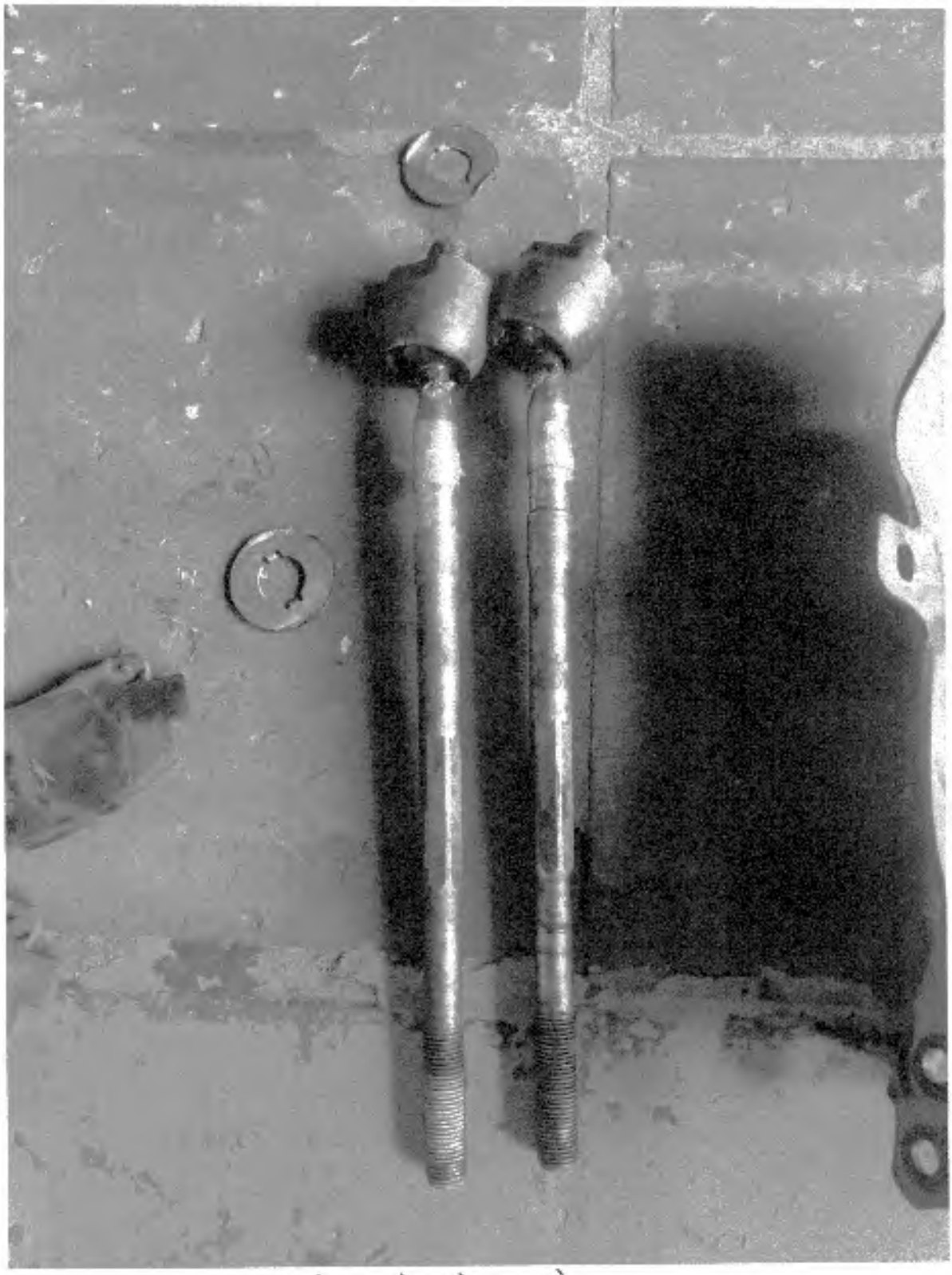
Correa del alternador



Juego pastillas



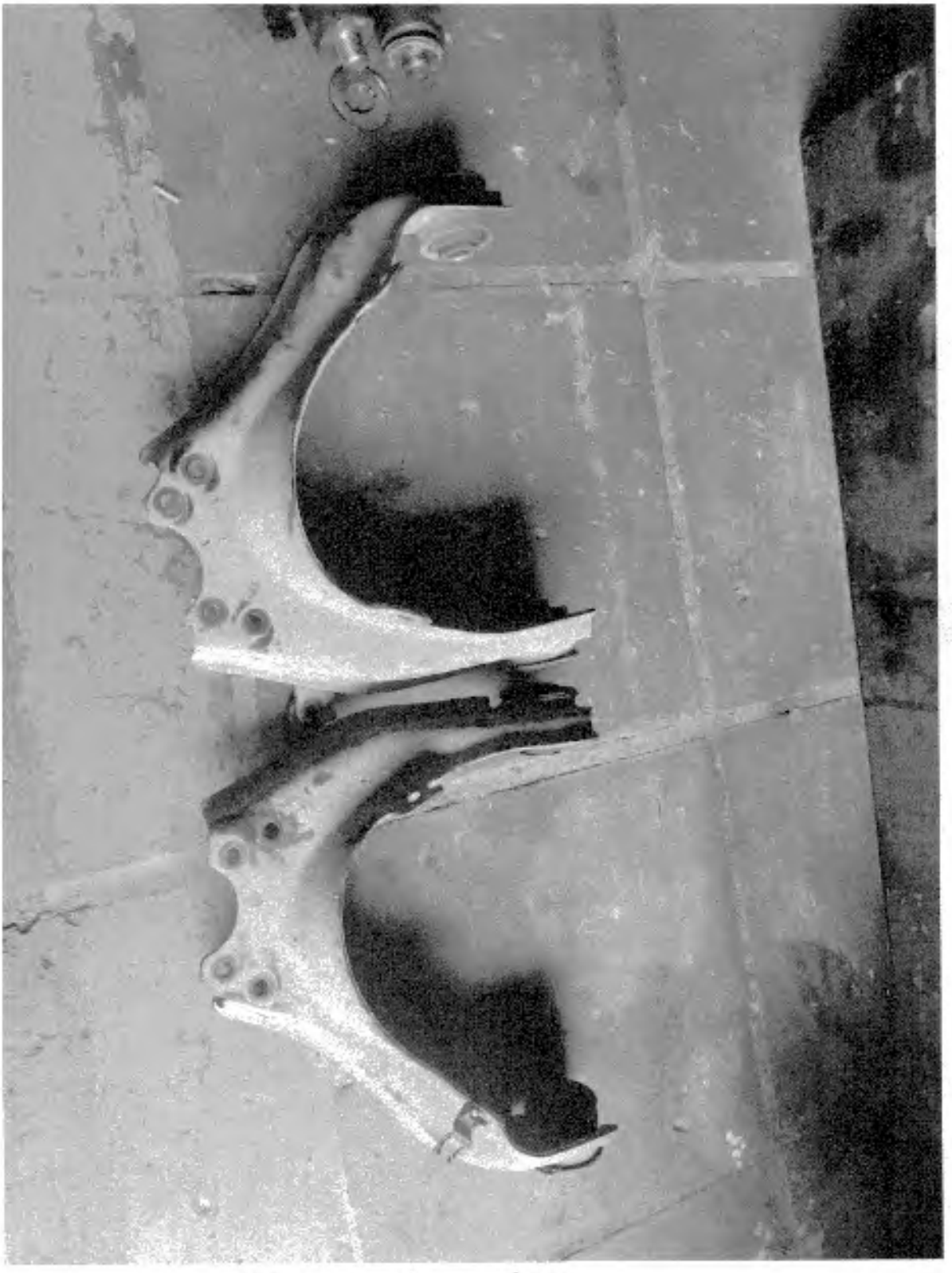
Bujes de muelles



Axiales de dirección



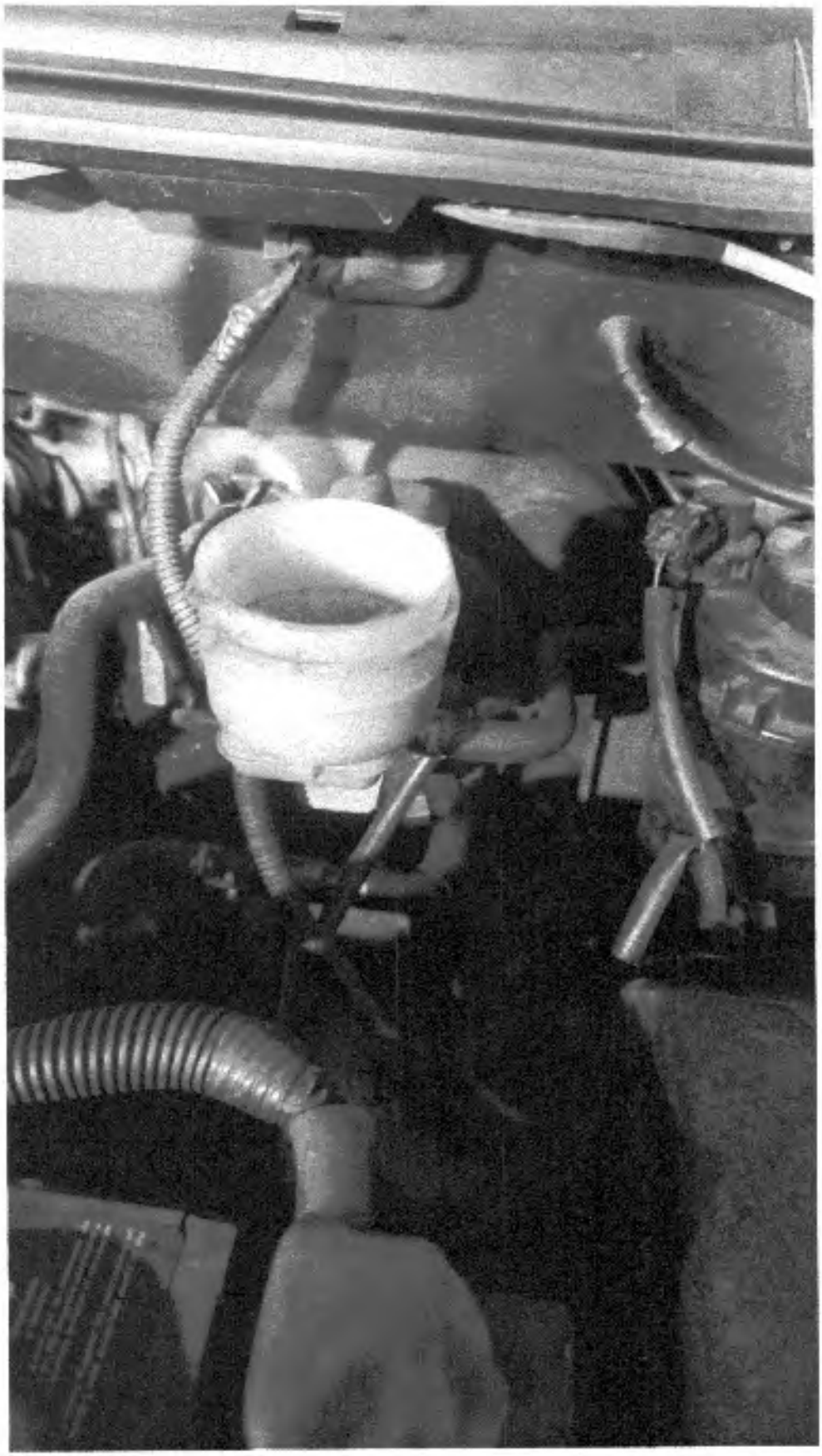
Bujes de tijera



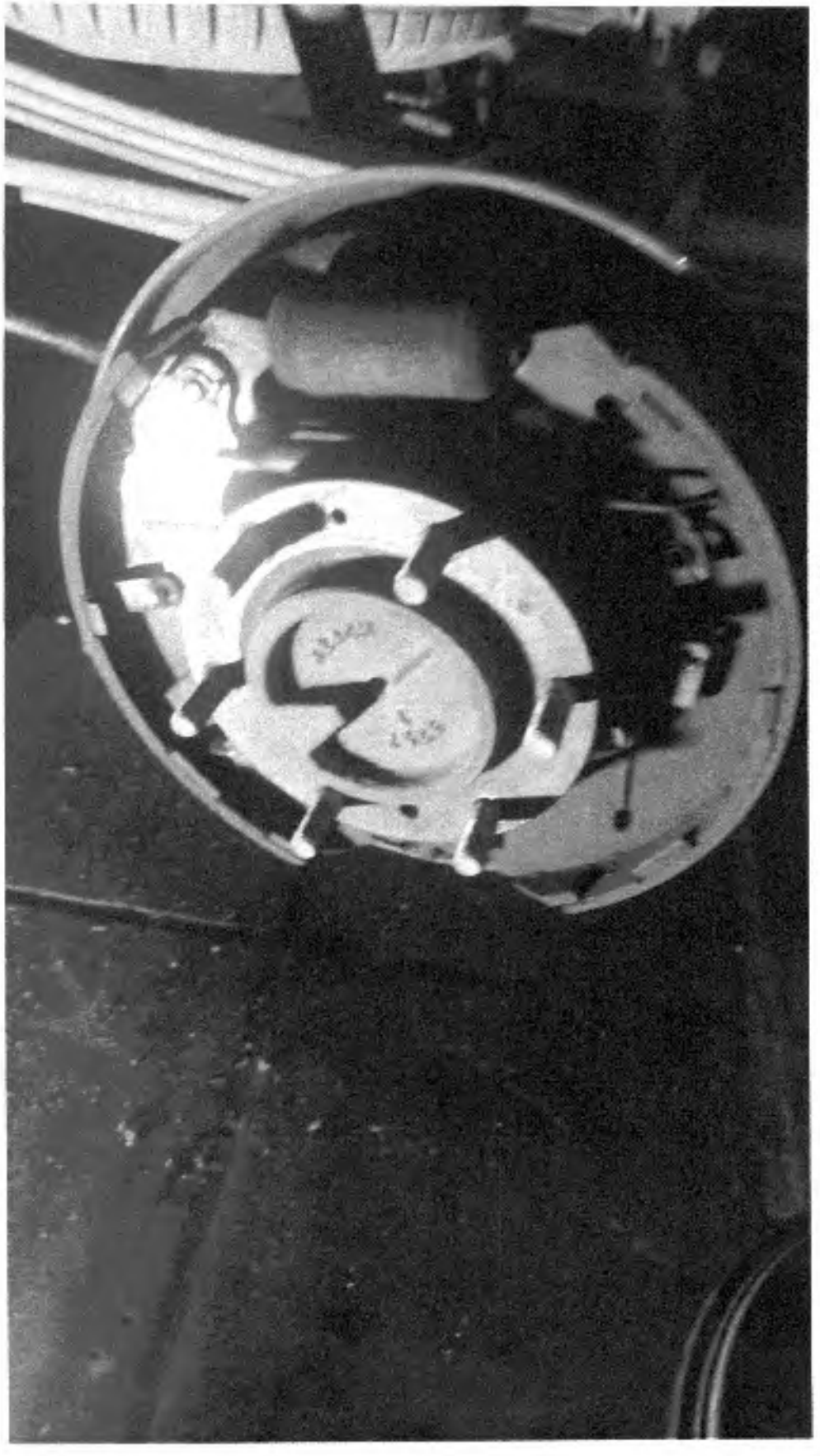
Tijeras Superiores



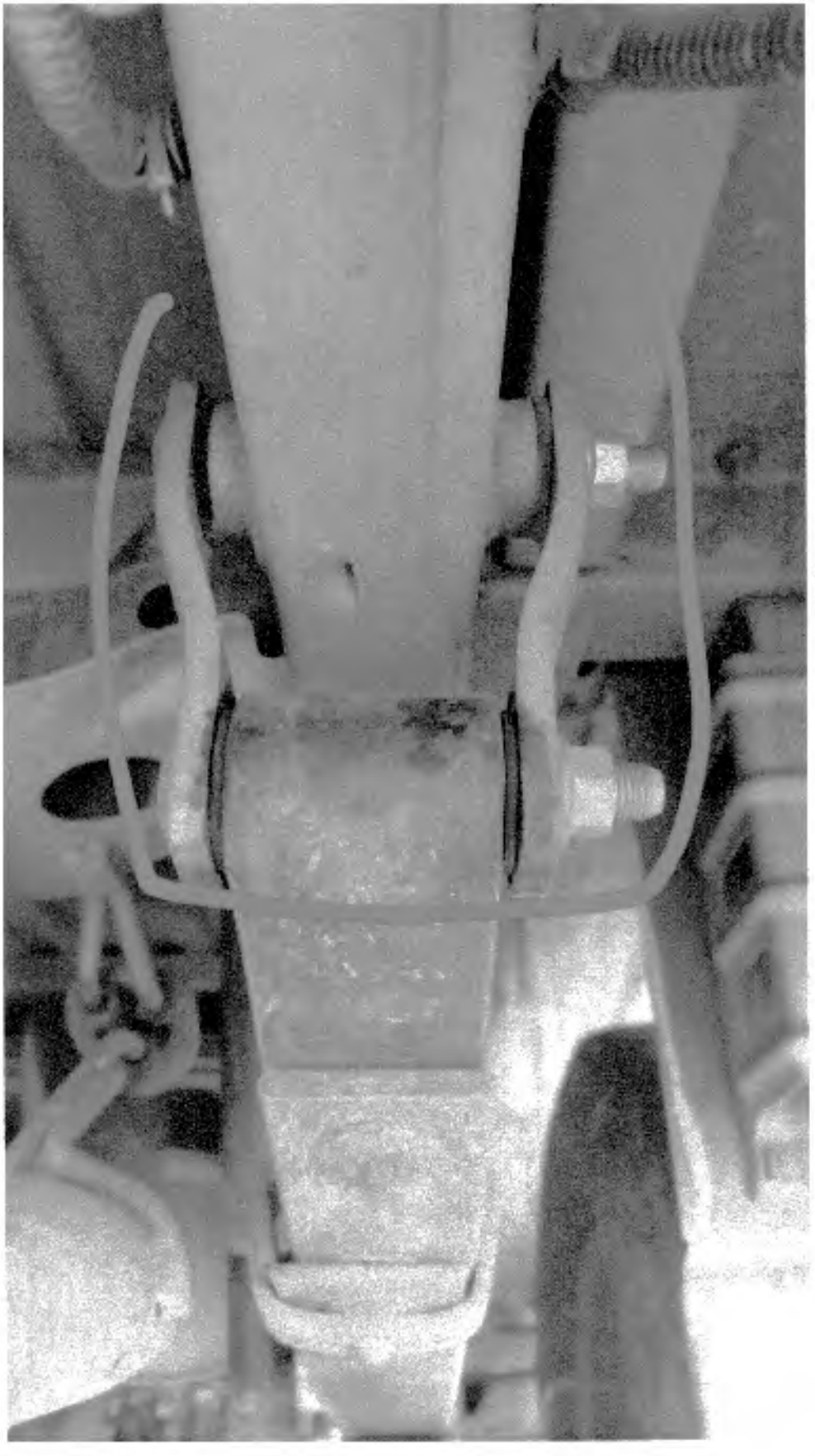
Correas de accesorios



Deposito liquido de Frenos



Bandas traser



Balancines de muelles

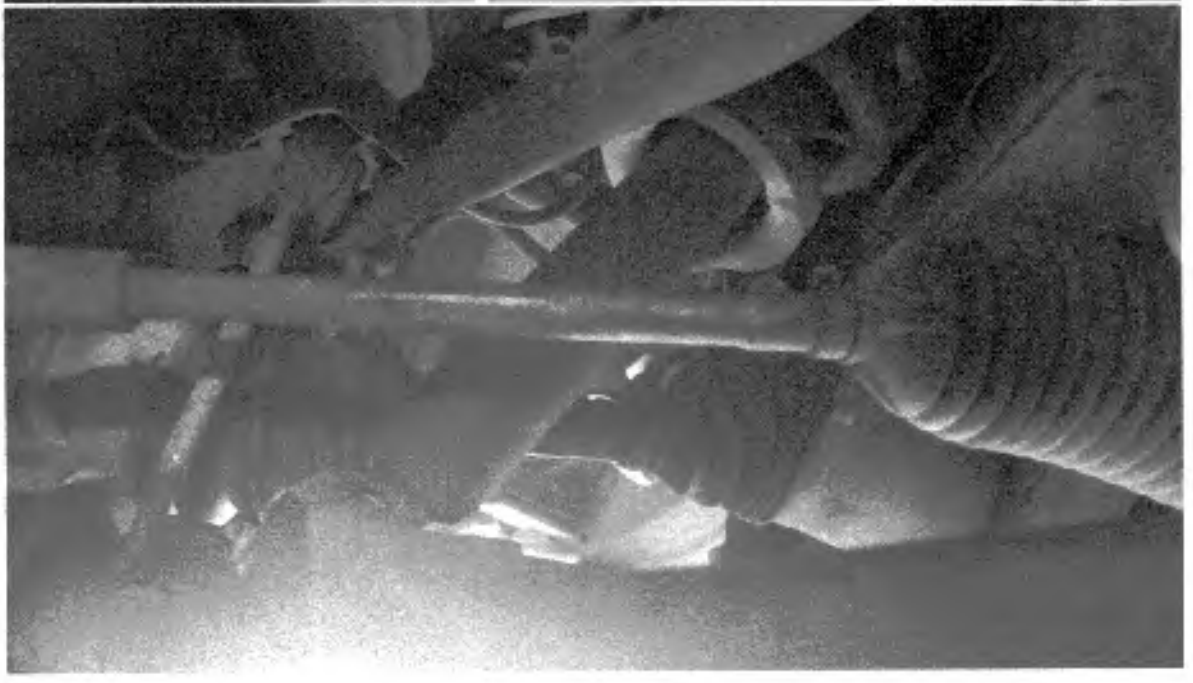


Balancines de muelles y quita ruidos

1



2

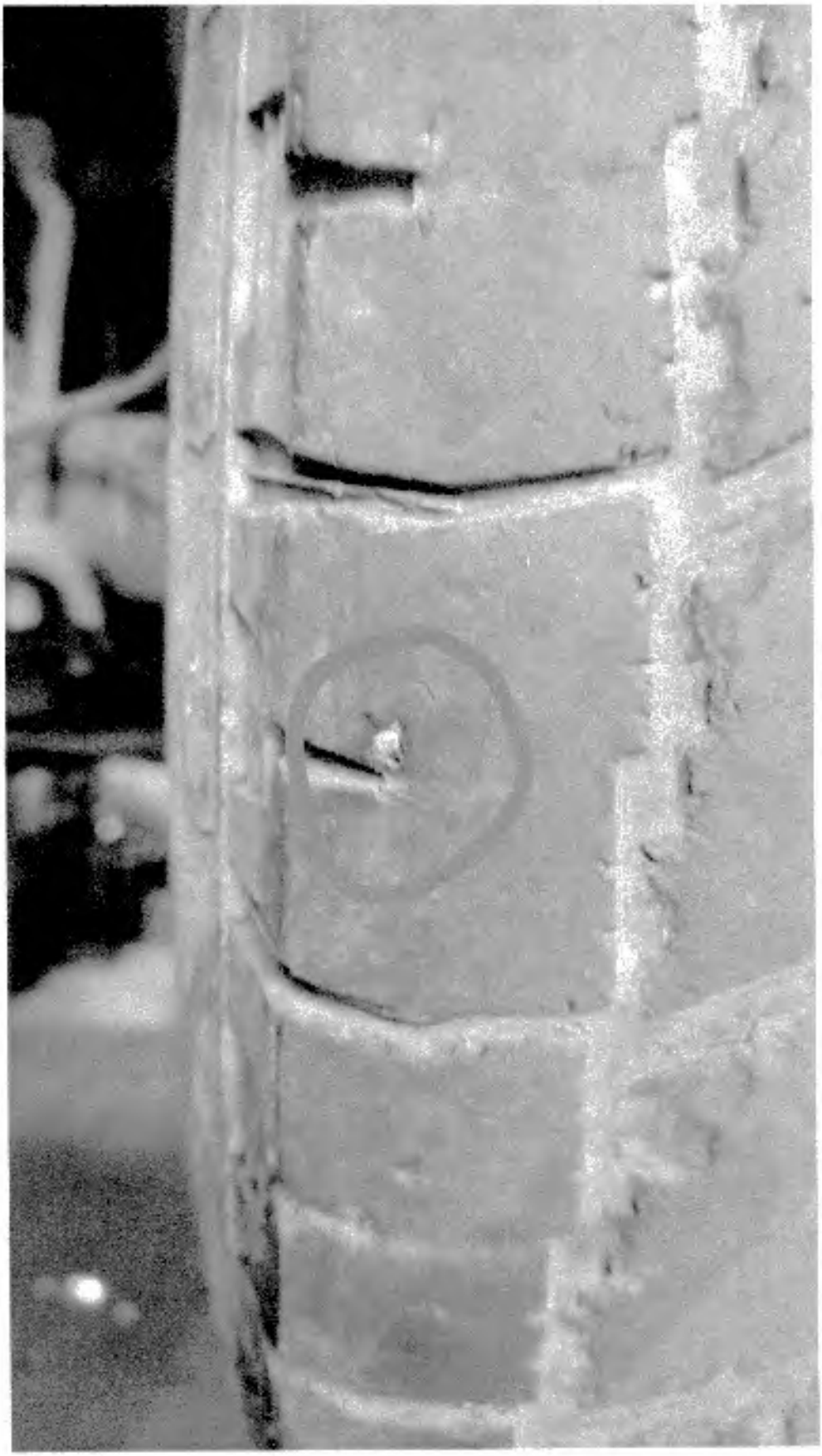


1- Muelle trasero

2- Barra axial



Llanta trasera izquierda perforada



Llanta lado derecho
perforada

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR-360-21-V1
ESE	MANTENIMIENTO Y LOGISTICA	Vigencia: 04/06/2023
	Solicitud de Mantenimiento de Vehículos	Documento Controlado
		Página 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: DICIEMBRE 12/2024

AREA O PROCESO: _____

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA SOLICITUD:
VICTOR VARGAS

IDENTIFICACION DEL VEHICULO	
TIPO DE VEHÍCULO:	DOBLE CABINA
MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	2.019
PLACA:	FPZ-053
LÍNEA:	D-MAX
COLOR:	AZUL NORUEGA
TIPO DE MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO: X CORRECTIVO: ____

DESCRIPCION DEL DAÑO
1-REVISION CORREAS DE ACCESORIOS Y ALTERNADOR 1. REVISAR 2 RUEDAS TRASERAS X DESGASTE 1 REALIZAR MANTENIMIENTOS FRENOS. RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS. 1. CAMBIO LIQUIDO FRENOS Y REFRIGERANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE: _____

Espacio para ser diligenciado por el Subgerente Administrativo y financiero:

APROBADO: _____ **RECHAZADO:** _____

ACTA DE ENTREGA DEL VEHICULO

CENTRO MECANICO KJW NIT 901559926-1	FECHA DE ENTREGA
	17 de Diciembre de 2024.

PLACA	MARCA	TIPO	SERVICIO	MODELO
TPZ-053	CHEVROLET.	Cabina.	Particular.	2019.

Quien recibe el vehiculo esta satisfecho con el servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo prestado por CENTRO MECANICO KJW, de acuerdo a los trabajos autorizados por el cliente y se libera al vehiculo a conformidad con todos sus accesorios, componentes, herramientas y demas elementos que traia la camioneta al momento del ingreso al taller

CENTRO MECANICO KJW

Firma quien recibe

C.C. NCELADO

C.C.

SEGUDA CUENTA DEL CONTRATO DE MENTEMIENTOS DE VEHICULOS SEGÚN CONTRATO 1079-2029

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
623	2.151.800,00	408.842,00	2.560.642,00
601	632.000,00	120.080,00	752.080,00
609	5.358.000,00	1.018.020,00	6.376.020,00
600	150.000,00	28.500,00	178.500,00
TOTAL	**8.291.800,00**	**1.575.442,00**	**9.867.242,00**

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
623	1.780.000,00	338.200,00	2.118.200,00
601	70000	13300	83300
609	1933000	367270	2300270
TOTAL	**3.783.000,00**	**718.770,00**	**4.501.770,00**