	FORMATO			
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO			
PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	CODIGO: GCR-S1-F19	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 1 de 1

No. Contrato	35	1	Fecha	28/02/2025

La suscrita auxiliar administrativa de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de supervisora

CERTIFIQUE QUE:

AMALIA YURANIS RODRIGUEZ FABREGAS identificada con la C.C.No. 1.075.282.233 representante legal de DIAGNOSTICAMOS MOTORS S.A.S. con Nit. 900.806.031-3 , responsable del Contrato No. 00035 del 2025 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SEAN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS. Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, el referido contrato presenta el siguiente balance durante el periodo comprendido entre el 17 al 31 de Enero de 2025:

Dando cumplimento al contrato No. 00035 del 2025	Fecha de inicio	17/01/2025
	Fecha de terminación	16/04/2025
	Otrosí en tiempo	N/A

Valor inicial	$	86.520.000,00
Valor Otrosí	$	-
Valor total	$	86.520.000,00
Valor ejecutado	$	-
Vienen contrato	$	86.520.000,00
Valor factura (s)	$	23.507.000,00
Saldo contrato	$	63.013.000,00

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	FR-4211	13/02/2025	4215	$ 1.169.000,00
2	FR-4212	13/02/2025	S/N	$ 335.000,00
3	FR-4213	13/02/2025	4220	$ 719.000,00
4	FR-4214	13/02/2025	S/N	$ 50.000,00
5	FR-4215	13/02/2025	4221	$ 271.000,00
6	FR-4216	13/02/2025	S/N	$ 663.000,00
7	FR-4217	13/02/2025	4226	$ 2.776.000,00
8	FR-4218	13/02/2025	S/N	$ 465.000,00
9	FR-4219	13/02/2025	4223	$ 3.679.000,00
10	FR-4220	13/02/2025	S/N	$ 1.071.000,00
11	FR-4221	13/02/2025	4224	$ 585.000,00
12	FR-4222	13/02/2025	S/N	$ 50.000,00
13	FR-4223	13/02/2025	4225	$ 8.762.000,00
14	FR-4224	13/02/2025	S/N	$ 2.912.000,00
Total				$ 23.507.000,00

Total de facturas	14

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con las planillas del respectivo pago al SGSSS. Documentada además por la certificación expedida por la contador JONAIDA QUINTERO CHICO con T.P. 104543-T
Expedida en la ciudad de Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2025

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora

Johanna N.
07/03/2025
5:30 pm

CARMEN EMILIA OSPINA Sembrando y cuidando	FORMATO **ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F13	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 17/01/2025

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 371

KM: 173.360

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS EN GENERAL, CAMBIO DE LA CHAPA PUERTA.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: LUIS MORENO
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 12.139.275

OBSERVACIONES: _____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 17 de Enero 2025

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ciudad

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DIMAX O.T 4101

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVROLET DIMAX DE PLACAS: GEV371 KMT:173.360**

FECHA DE INGRESO: 17 DE ENERO 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACEITE MOTOR	7	$ 37.000	$ 217.647	$ 41.353	$ 259.000
FILTRO ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO AIRE	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1	$ 171.000	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
FILTRO DE TRAMPA	1	$ 97.000	$ 81.513	$ 15.487	$ 97.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
CHAPA COMPUERTA	1	$ 320.000	$ 268.908	$ 51.092	$ 320.000
TORNILLOS CHAPA PUERTA	6	$ 6.000	$ 30.252	$ 5.748	$ 36.000
CILINDRO CHAPA PUERTA	1	$ 71.000	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
TOTAL					**$ 1.169.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA	1	$ 90.000	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 335.000**
	GRAN TOTAL: $ 1.504.000				

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONA INDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4211

Cufe:627d06f34bec515cffa3914605681b403a5d11454029e9efb3cdd685d7b84942b255d42fb0153854da94336c37de35fc

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5866
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV371
Kilometraje: 173360
OrdenTaller: 2335
OrdenExterna: O.T4101
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-17
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00145	CHAPA COMPUERTA	1,00	268.907,56	0,00	19,00	268.907,56
DM00114	TORNILLO CHAPA PUERTA	6,00	5.042,02	0,00	19,00	30.252,10
DM00077	CILINDRO CHAPA PUERTA	1,00	59.663,87	0,00	19,00	59.663,87
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
10019	ACEITE MOTOR	7,00	31.092,44	0,00	19,00	217.647,06
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
3001530	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**982.352,94**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**982.352,94**
Valor IVA	**186.647,06**
Valor total	**1.169.000,00**

Son: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4211

Cufe:627d06f34bec515cffa3914605681b403a5d11454029e9efb3cdd685d7b84942b255d42fb0153854da94336c37de35fc

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5866
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV371
Kilometraje: 173360
OrdenTaller: 2335
OrdenExterna: O.T4101
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-17
FechaSalida: null

3001533	FILTRO AIRE MOTOR	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
40010004	FILTRO ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
5002607	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
5002202	FILTRO DE TRAMPA	1,00	81.512,61	0,00	19,00	81.512,61

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
6005691	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**982.352,94**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**982.352,94**
Valor IVA	**186.647,06**
Valor total	**1.169.000,00**

Son: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004215

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 20/02/2025

No. Factura: FR-4211 **CxP:** 0000039779 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 13/02/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 31.093	$ 217.648	0,00	19,00
0506-00028	CILINDRO CHAPA PUERTA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 59.664	$ 59.664	0,00	19,00
0506-00032	CHAPA COMPUERTA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 268.908	$ 268.908	0,00	19,00
0506-00035	FILTRO DE TRAMPA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 81.513	$ 81.513	0,00	19,00
0506-00036	FILTRO DE ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.773	$ 32.773	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00146	TORNILLOS CHAPA PUERTA	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 5.042	$ 30.252	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 982.354
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 186.647
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 4.421
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 24.559
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.140.021**

TOTAL: UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL VEINTIUN PESOS M/CTE.

Detalle: REPUESTOS PARA LA CAMIONETA DMAX 2.5 DISEL PLACA GEV371.

Elaboró Revisó Aprobó

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4212

Cufe:c2266a4f0aabcbc0e83eca61a1f5dff5aa63c94c4063de8ba4167f99d7e874cc6dc9050e29d3b4197dbc1cc7162df083

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5866
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV371
Kilometraje: 173360
OrdenTaller: 2335
OrdenExterna: O.T4101
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-17
FechaSalida: 2025-02-13

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
2100197	CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA	1,00	75.630,25	0,00	19,00	75.630,25
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
210069026	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**281.512,61**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**281.512,61**
Valor IVA	**53.487,39**
Valor total	**335.000,00**

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

ESE CARMEN EMILIA OSPINA Salud Territorial y Digna	FORMATO ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 17/01/2025

No. 001

1. CONTRATO No. 035 DE 2025:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. 900.806.031

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET D MAX
Modelo: 2020
Placa: GEV 371
Kilometraje: 173.360
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:
1 CHAPA COMPUERTA, 6 TORNILLOS CHAPA PUERTA, 1 CILINDRO CHAPA PUERTA, 1 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 FILTRO AIRE MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE TRAMPA, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 CAMBIO CHAPA PUERTA TRASERA, 1 REVISION DE FRENOS.

AUTORIZADO:

NOMBRE: SONIA JANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ENTREGADO:

NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:

NOMBRE:
C.C. No.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA2 de 2

4.° ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 001

Fecha de entrega del vehículo: 17/01/2025

OBSERVACIONES:

El vehiculo ingresa al taller para realizar diagnostico inicial en donde se evidencia que requiere mantenimiento preventivo.
Se procede a realizar cambio de aceite con todos los filtros, revisión de frenos y por ultimo se cambio chapa de puerta trasera.
Se entrega vehiculo a satisfacción.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Nicolas Barragan
C.C. No. 1052822384

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1192878153

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA:17/01/2025	O. T. N: 4101
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 173.360	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

vehículo ingresa para mantenimiento preventivo en donde se procede a revisar:

- Niveles: se evidencia que el aceite y los filtros necesitan ser remplazados, se requiere su respectivo cambio de aceite y filtración.

- Frenos: se revisa frenos del vehículo para verificar que su sistema se encuentre funcionando adecuadamente y no requiere cambio de ninguna de sus partes, se solicita limpiador de frenos para realizar limpieza de partículas de asbesto en la campana.

- Luces: se verifica q las luces en general del vehículo se encuentren funcionando adecuadamente, en donde se observa q no requiere cambio de ningún bombillo.

- Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C 1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

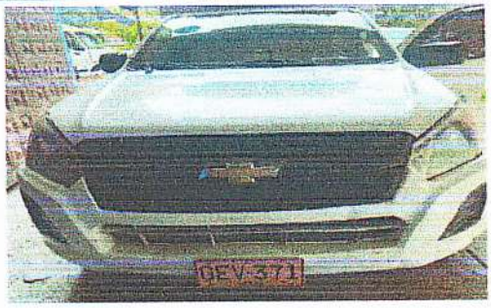
CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

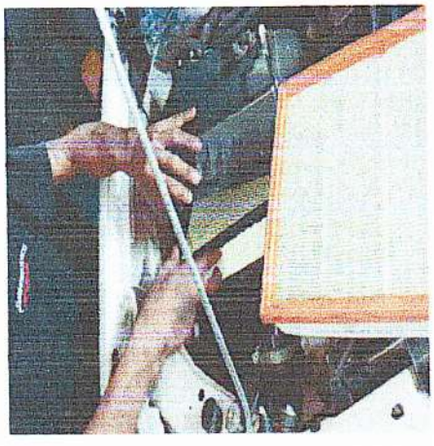
CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA:17/01/2025	O. T. N: 4101
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 173.360	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

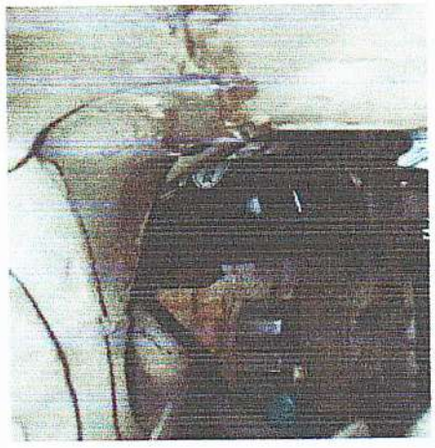
ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER**, donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1.Se procede a realizar mantenimiento preventivo en donde se realiza cambio de aceite motor con sus respectivos filtros.







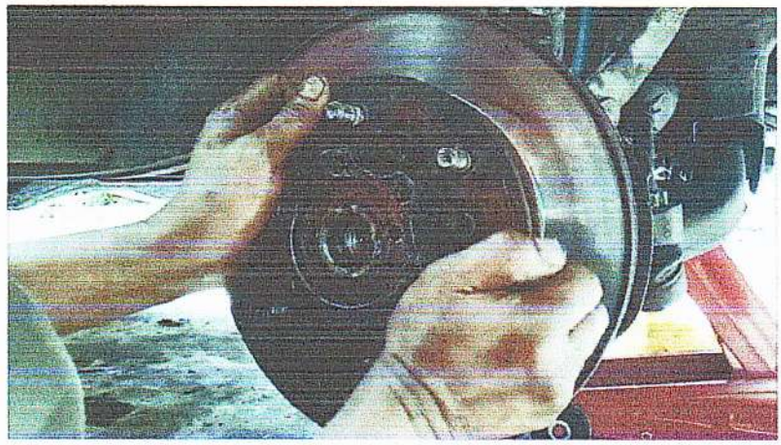
CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

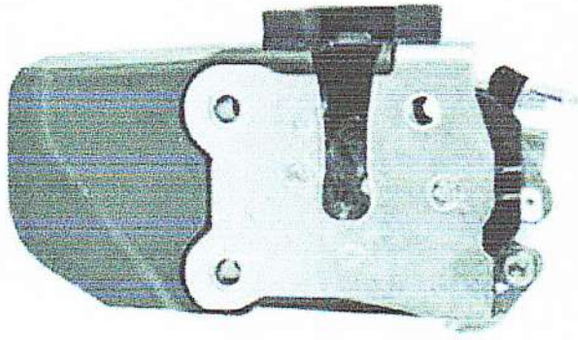
DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

2. Se realiza revisión de frenos, en donde se inspecciona el estado de pastillas y discos realizando ajuste.



3. se cambia la chapa de la puerta trasera



4.Se entrega el vehículo para prueba a satisfacción.

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.co
m
NEIVA-HUILA

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 17/01/2025

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA FORTUNER

PLACA: OWI 619

KM: 247.395

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS EN GENERAL.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: GABRIEL BONELO
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.723.027

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

Neiva,17 de Enero 2024

SEÑORES: CARMEN EMILIA OSPINA

Ciudad

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA TOYOTA FORTUNER O.T 4102

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACAS: OWI619 KMT:247.395**

FECHA DE INGRESO: 17 DE ENERO DE 2024

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACEITE MOTOR	8	$ 37.000	$ 248.739	$ 47.261	$ 296.000
FILTRO ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO AIRE	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1	$ 171.000	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
FILTRO DE TRAMPA	1	$ 97.000	$ 81.513	$ 15.487	$ 97.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
TOTAL					**$ 719.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 50.000**
	GRAN TOTAL: $ 769.000				

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4213

Cufe:284b29f9c029f99ad5653d7e533790d548f7e909f8da8c6a8830c4b022fcd6680fa454ffab68ebfce965903a54fef8e0

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Toyota	Línea: FORTUNER
Tipo: campero	Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619	Kilometraje: 247395
OrdenTaller: 2336	OrdenExterna: O.T.4102
Cilindraje: 3000	
FechaEntrada: 2025-01-17	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
10019	ACEITE MOTOR	8,00	31.092,44	0,00	19,00	248.739,50
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
3001531	FILTRO AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
3001530	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
4001387	FILTRO ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
5001630	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**604.201,68**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**604.201,68**
Valor IVA	**114.798,32**
Valor total	**719.000,00**

Son: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4213

Cufe:284b29f9c029f99ad5653d7e533790d548f7e909f8da8c6a8830c4b022fcd6680fa454ffab68ebfce965903a54fef8e0

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Toyota	Línea: FORTUNER
Tipo: campero	Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619	Kilometraje: 247395
OrdenTaller: 2336	OrdenExterna: O.T.4102
Cilindraje: 3000	
FechaEntrada: 2025-01-17	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
5002437	FILTRO DE TRAMPA	1,00	81.512,61	0,00	19,00	81.512,61

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**604.201,68**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**604.201,68**
Valor IVA	**114.798,32**
Valor total	**719.000,00**

Son: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004220

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 25/02/2025

No. Factura: FR 4213 **CxP:** 0000039780 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 13/02/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.093	$ 248.740	0,00	19,00
0506-00035	FILTRO DE TRAMPA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 81.513	$ 81.513	0,00	19,00
0506-00041	FILTRO ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.773	$ 32.773	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 604.202
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 114.798
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.719
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 15.105
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 701.176**

TOTAL: SETECIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Detalle: Repuestos de vehivulo para la Toyota Fortuner placa OWI619.

Elaboró Revisó Aprobó

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4214

Cufe:4a7055b911ffb11b1f7e334d5775e18431de8c33599f5aaa4e7c53d70d21167eb9ed5f7df3c20cb3c8b8987ee5299e94

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Toyota	Línea: FORTUNER
Tipo: campero	Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619	Kilometraje: 247395
OrdenTaller: 2336	OrdenExterna: O.T.4102
Cilindraje: 3000	
FechaEntrada: 2025-01-17	FechaSalida: 2025-02-13

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**42.016,81**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**42.016,81**
Valor IVA	**7.983,19**
Valor total	**50.000,00**

Son: CINCUENTA MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO 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: 17/01/2025

No. 002

1. CONTRATO No. 035 DE 2025:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. 900.806.031

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: TOYOTA FORTUNER
Modelo: 2014
Placa: OWI 619
Kilometraje: 247395
Dependencia adscrita: Gerencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:
8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE TRAMPA, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS.

AUTORIZADO:	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA JANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: Amalia Rodriguez C.C. No.: 1075282283	NOMBRE: C.C. No. 19,278,153

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 002

Fecha de entrega del vehículo: 17/01/2025

OBSERVACIONES:

Ingresa vehiculo a las instalaciones del taller en donde se procede a realizar Mantenimiento Preventivo en el que se cambia Aceite y todos los filtros.
Entregando vehiculo a satisfacción.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Amelia Rocha
C.C. No. 10 [illegible] 33

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1072[illegible].

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 17 /01 /2025	O. T. N: 4102
	MARCA: TOYOTA	LINEA: FORTUNER
	PLACA: OWI619	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN:8AJYZ59G9E3065083	
	N° DE MOTOR:1KD-A181230	
KMT: 247.395	TIPO: CAMPERO	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

vehículo ingresa para mantenimiento preventivo en donde se procede a revisar:

- Niveles: se evidencia que el aceite y los filtros necesitan ser remplazados, se solicita su respectivo cambio de aceite y filtración.

- Luces: se verifica q las luces en general del vehículo se encuentren funcionando adecuadamente, en donde se observa q no requiere cambio de ningún bombillo.

- Frenos: se revisa frenos del vehículo para verificar que su sistema se encuentre funcionando adecuadamente y no requiere cambio de ninguna de sus partes, se solicita realizar mantenimiento general y cambio del servo freno boster.

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

- **Observaciones:** se recomienda realizar mantenimiento correctivo de suspensión trasera, mantenimiento general de freno, cambio de caja de dirección y brazos axiales, mantenimiento general aire acondicionado y cambio de evaporador.

- Se solicita que el carro sea programado para realizar las correcciones mencionadas anteriormente.

- Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C 1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 17 /01 /2025	O. T. N: 4102
	MARCA: TOYOTA	LINEA: FORTUNER
	PLACA: OWI619	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN:8AJYZ59G9E3065083	
	N° DE MOTOR:1KD-A181230	
KMT: 247.395	TIPO: CAMPERO	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1.Se procede a realizar mantenimiento preventivo en donde se cambia aceite motor con sus respectivos filtros.





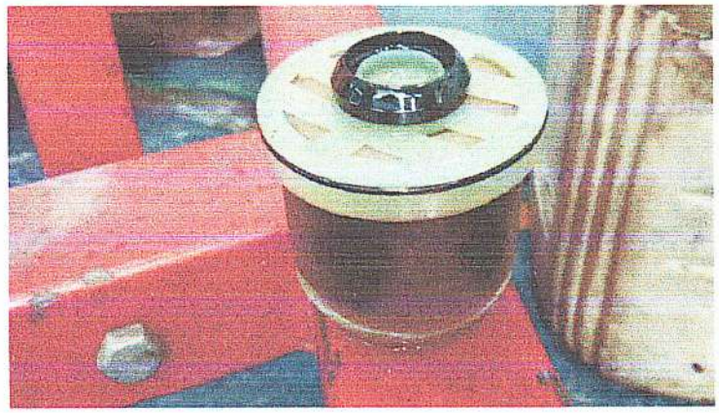
CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.co
m
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3





2.Se entrega el vehículo para prueba a satisfacción.

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO **ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F13	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	**PÁGINA**1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 18/01/2025

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA HILUX

PLACA: OWI 606

KM: 353.164

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION DE LOS AMORTIGUADORES

CONDUCTOR DEL VEHICULO: GABRIEL RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.704.480

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

Neiva, 18 de Enero 2025

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

Ciudad

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA TOYOTA HILUX O.T 4103

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACAS: OWI606 KMT: 353.164**

FECHA DE INGRESO: 18 DE ENERO DE 2024

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
KIT BUJES AMORTIGUADORES	1	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	$ 77.000	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
LIMPIADOR FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
ARANDELAS INDUSTRIALES	4	$ 6.000	$ 20.168	$ 3.832	$ 24.000
TOTAL					**$ 271.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE PRENSA	2	$ 40.000	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 103.000	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
CAMBIO DE BUJES BALANCIN	2	$ 91.000	$ 152.941	$ 29.059	$ 182.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 663.000**
	GRAN TOTAL: $934.000				

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4215

Cufe:b28cc431d97d3840cd0a8229e6629998e0b86c62a55d93f232179ac629859f235f61495b4042bf67031343abfe5420b1

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Toyota	Línea: Hilux
Tipo: CAMIONETA	Motor: 2KD-5788479
Chasis: 8AJFR22G8D4561405	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI606	Kilometraje: 353164
OrdenTaller: 2337	OrdenExterna: O.T.4103
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-01-18	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00006	KIT BUJES AMORTIGUADORES	1,00	27.731,09	0,00	19,00	27.731,09
DM00007	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2,00	64.705,88	0,00	19,00	129.411,76
DM00008	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17
DM00009	ARANDELAS INDUSTRIALES	4,00	5.042,02	0,00	19,00	20.168,07

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**227.731,09**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**227.731,09**
Valor IVA	**43.268,91**
Valor total	**271.000,00**

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004221

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 25/02/2025

No. Factura: FR 4215 **CxP:** 0000039781 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 13/02/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00004	ARANDELAS INDUSTRIALES	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 5.042	$ 20.168	0,00	19,00
0506-000146	KIT BUJES AMORTIGUADORES	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 27.731	$ 27.731	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00211	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 64.706	$ 129.412	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 227.731
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 43.269
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 1.025
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 5.693
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 264.282**

TOTAL: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: REPUESTOS DE VEHICULOS PARA TOYOTA HILUX PLACA OWI606.

Elaboró Revisó Aprobó

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4216

Cufe:5d6c5d254f20a85bacf290560cb06054446608b6cc9a0b2f57287ddd2b9efed792af0fc2ef23bd23a7a576d33f86d630

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila)
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Nit / C.C.: 813.005.265 - 7
Teléfono: 8631818-8631818-8631818

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8AJFR22G8D4561405
Placa: OWI606
OrdenTaller: 2337
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-18

Línea: Hilux
Motor: 2KD-5788479
Color: SUPER BLANCO
Kilometraje: 353164
OrdenExterna: O.T.4103
FechaSalida: 2025-02-13

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210059025	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,00	86.554,62	0,00	19,00	173.109,24
210059025	CAMBIO DE BUJES BALANCIN	2,00	76.470,59	0,00	19,00	152.941,18

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210069026	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210099028	SERVICIO DE PRENSA	2,00	33.613,45	0,00	19,00	67.226,89

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**557.142,86**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**557.142,86**
Valor IVA	**105.857,14**
Valor total	**663.000,00**

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 18/01/2025

No. 003

1. CONTRATO No. 035 DE 2025:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. 900.806.031

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: TOYOTA HILUX
Modelo: 2013
Placa: OWI 606
Kilometraje: 353164
Dependencia adscrita: Subgerencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:
1 KIT BUJES AMORTIGUADORES, 2 SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 4 ARANDELAS INDUSTRIALES, 2 CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 CAMBIO DE BUJES BALANCIN, 1 REVISION DE FRENOS, 2 SERVICIO DE PRENSA.

AUTORIZADO:	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA JANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No. : 1032362235	NOMBRE: C.C. No. 1192887653

CARMEN EMILIA OSPINA Salud Bienestar y Dignidad	FORMATO ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA2 de 2

No. 003

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 16/01/2025

OBSERVACIONES:

El vehículo ingresa al taller para realizar diagnostico inicial, el tecnico procede a revisar en donde se evidencia que requiere mantenimiento correctivo en el sistema de suspención delantera el interviene el vehículo para corregir la falla que presentaba. También se hace revisión de frenos. Entregando el carro a satisfacción.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Sirley Bedoya
C.C. No. 1122682835

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1122818853

Vo. Bo. / Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 18/01/2025	O. T. N: 4103
	MARCA: TOYOTA	LINEA: HILUX
	PLACA: OWI606	MODELO:2013
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8AJFR22G8D4561405	
	N° DE MOTOR: 3KD-5788479	
KMT: 353.164	TIPO: CAMIONETA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

vehículo ingresa para mantenimiento correctivo en donde se procede a revisar:

- Suspensión: el técnico realiza diagnóstico de la suspensión delantera en donde evidencia que los amortiguares presentan juego y requerie cambio de bujes y los soportes tienen desgaste y es necesario remplazarlos.

- Frenos: se revisa frenos del vehículo para verificar que su sistema se encuentre funcionando adecuadamente y no requiere cambio de ninguna de sus partes, se solicita limpiador de frenos para realizar limpieza de partículas de asbesto en la campana.

- Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C 1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Talle

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

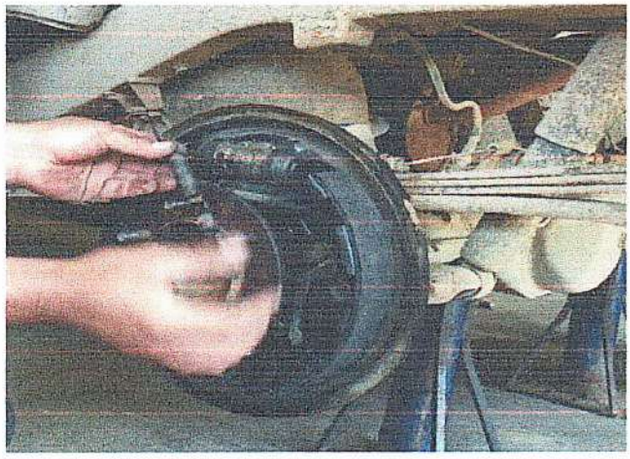
CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 18/01/2025	O. T. N: 4103
	MARCA: TOYOTA	LINEA: HILUX
	PLACA: OWI606	MODELO:2013
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8AJFR22G8D4561405	
	N° DE MOTOR: 3KD-5788479	
KMT: 353.164	TIPO: CAMIONETA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1.Se procede a realizar mantenimiento preventivo en donde inspecciona, ajustar y revisar los componentes del sistema de frenos.



DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

2. se realiza revisión de la suspensión del vehículo en donde se evidencia que los bujes de amortiguadores y soportes delanteros de los mismos se encuentra en mal estado y se procede a cambiarlos.



3.Se entrega el vehículo para prueba a satisfacción.

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 20/01/2025

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 369

KM: 188.672

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION DE LA CAMPANA TRASERA Y AMORTIGUADORES.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: CARLOS AUGUSTO OSORIO
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 17.650.593

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

Neiva, 20 de Enero 2025

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

Ciudad

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4105

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVROLET DMAX**

PLACAS: GEV 369 KMT: 188.672

FECHA DE INGRESO: 20 DE ENERO DE 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
JUEGO DE BANDAS	1	$ 352.000	$ 295.798	$ 56.202	$ 352.000
CAMPANA TRASERA	2	$ 630.000	$ 1.058.824	$ 201.176	$ 1.260.000
PASTILLAS DE FRENO	1	$ 297.000	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 319.000	$ 536.134	$ 101.866	$ 638.000
LIMPIADOR FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
CALIPER FRENO	1	$ 169.000	$ 142.017	$ 26.983	$ 169.000
TOTAL					**$ 2.776.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO AMORTIGUADORES	2	$ 105.000	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1	$ 200.000	$ 168.067	$ 31.933	$ 200.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 465.000**
	GRAN TOTAL: $3.241.000				

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4217

Cufe:41d2f87953468275d05864918f8bbca339030aea590d499bb30ea3e516e8b41403dc342ebca098788a50ba762bf0d0a4

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5872
Chasis: 8LBETF2W8L0002374
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV369
Kilometraje: 188672
OrdenTaller: 2338
OrdenExterna: O.T.4105
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-20
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00014	JUEGO DE BANDAS	1,00	295.798,32	0,00	19,00	295.798,32
DM00015	CAMPANA TRASERA	2,00	529.411,76	0,00	19,00	1.058.823,53
DM00016	PASTILLAS DE FRENO	1,00	249.579,83	0,00	19,00	249.579,83
DM00017	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,00	268.067,23	0,00	19,00	536.134,45
DM00315	LIMPIADOR FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17
DM00316	CALIPER FRENO	1,00	142.016,81	0,00	19,00	142.016,81

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**2.332.773,11**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.332.773,11**
Valor IVA	**443.226,89**
Valor total	**2.776.000,00**

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004226

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 25/02/2025

No. Factura: FR 4217 **CxP:** 0000039785 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 13/02/2025 **Plazo:** 45 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
0506-00051	JUEGO DE BANDAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.798	$ 295.798	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 249.580	$ 249.580	0,00	19,00
0506-00153	CAMPANA TRASERA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 529.412	$ 1.058.824	0,00	19,00
0506-00228	CALIPER FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 142.017	$ 142.017	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.332.773
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 443.227
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 10.497
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 58.320
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.707.183**

TOTAL: DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: REPUESTO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL GEV369.

Elaboró

Revisó

Aprobó

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta

N°. FR - 4218

Cufe:cb3098c3049f5ddde192e7b2609e3e496e16d61ab19547490822431910c938ad62d97d4d96bf4ecf807bc2fef841d811

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**

Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet	Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA	Motor: UG5872
Chasis: 8LBETF2W8L0002374	Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV369	Kilometraje: 188672
OrdenTaller: 2338	OrdenExterna: O.T.4105
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-01-20	FechaSalida: 2025-02-13

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100193	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
210059025	ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1,00	168.067,23	0,00	19,00	168.067,23
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
210069026	CAMBIO AMORTIGUADORES	2,00	88.235,29	0,00	19,00	176.470,59

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**390.756,30**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**390.756,30**
Valor IVA	**74.243,70**
Valor total	**465.000,00**

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, libertad y dignidad	FORMATO ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 20/01/2025

No. 004

1. CONTRATO No. 035 DE 2025:
Nombre Firma: .DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: · AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. 900.806.031

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET D MAX
Modelo: 2020
Placa: GEV 369
Kilometraje: 188672
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:
1 JUEGO DE BANDAS, 2 CAMPANA TRASERA, 1 PASTILLAS DE FRENO, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 LIMPIADOR FRENOS, 1 CALIPER FRENO, 1 ALINEACIÓN, 1 ARREGLO FRENOS EN GENERAL, 2 CAMBIO AMORTIGUADORES.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 004

Fecha de entrega del vehículo: 20/01/2025

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa a las instalaciones del taller en donde se realiza diagnostico inicial. Se evidencia que requiere mantenimiento correctivo en el sistema de suspension se cambiaron amortiguadores delanteros y realizo mantenimiento general de frenos. Entregando Vehiculo a satisfacion

ENTREGADO POR

NOMBRE: Andrea Zuñiga
C.C. No. 1045682233

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1128787853

Vo Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 20/01/2025	O. T. 4105
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KMT:188.672	TIPO: AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

vehículo ingresa para mantenimiento correctivo en donde se procede a revisar:

- Frenos: el técnico realiza diagnóstico del sistema de frenos general en donde evidencia que las pastillas, campanas y bandas cumplieron su vida útil y se solicita cambiarlas para mejorar la eficacia del frenado a la vez para reducir ruidos y vibraciones.

- Suspensión: al revisar la suspensión del vehículo se encuentra con los amortiguadores con desgaste lo que hace q su funcionamiento no sea el adecuado por lo que se solicita cambio de los amortiguadores delanteros.

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

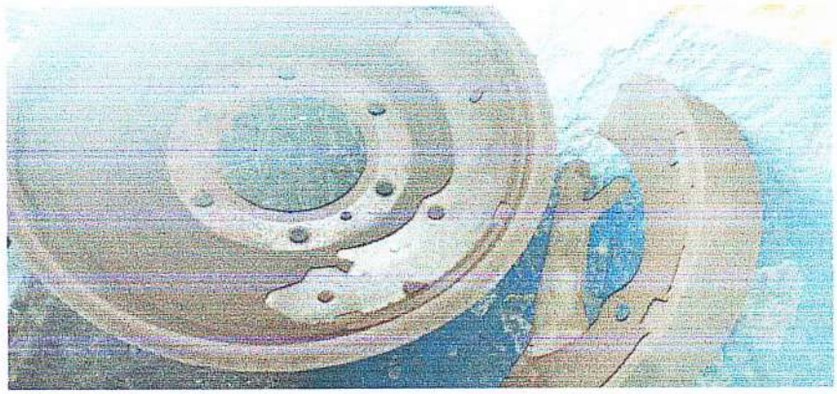
CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 20/01/2025	O. T. 4105
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KMT:188.672	TIPO: AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER**, donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1.Se procede a realizar mantenimiento correctivo en donde se inspecciona y revisar el sistema de freno y hacen las respectivas correcciones para su optimo funcionamiento.



DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3



2. se hace revisión de la suspensión del vehículo en donde se evidencia que los amortiguadores delanteros se encuentran en mal estado y se procede a cambiarlos.



3.Se entrega el vehículo para prueba a satisfacción.

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO **ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F13	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	**PÁGINA**1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 27/01/2025

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 369

KM: 189.529

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS EN GENERAL.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FRANCISCO TOVAR
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.693.376

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

Neiva, 27 de enero de 2025

SEÑORES:
CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DIMAX O.T 4111

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS: GEV 369 KMT:189.529**

FECHA DE INGRESO: 27 DE ENERO 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACEITE MOTOR	7	$ 37.000	$ 217.647	$ 41.353	$ 259.000
FILTRO ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO AIRE	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1	$ 171.000	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
TOTAL					**$ 585.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 50.000**
	GRAN TOTAL: $ 635.000				

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.co
m
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4221

Cufe:fa3fcc607a1d45b9a3d5906ea6d4737702bb3ec99306fb6f44759a53c259846fcf2d4d1a405060b3dc5e9eb704455018

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5872
Chasis: 8LBETF2W8L0002374
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV369
Kilometraje: 189529
OrdenTaller: 2340
OrdenExterna: O.T.4111
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-27
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00170	FILTRO ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11
DM00171	FILTRO AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00180	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00181	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
10019	ACEITE MOTOR	7,00	31.092,44	0,00	19,00	217.647,06

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**491.596,64**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**491.596,64**
Valor IVA	**93.403,36**
Valor total	**585.000,00**

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004224

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor:	900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S	**Codigo:**	900806031	**Teléfono:**	3153150454
Dirección:	CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	25/02/2025
No. Factura:	FR 4221 **CxP:** 0000039783 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	13/02/2025	**Plazo:**	45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 31.093	$ 217.648	0,00	19,00
0506-00041	FILTRO ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.773	$ 32.773	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 491.597
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 93.403
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.212
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 12.289
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 570.499**

TOTAL: QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Detalle: REPUESTO DE VEHICULO PARA LA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL PLACA GEV369.

Elaboró

Revisó

Aprobó

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4222

Cufe:0e73abc3a67594c1dce0ba8b169ca135b559fb556324f4a9ecfe60ef9e992800d9ab68c06b84453a9a2d569afaa38b64

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5872
Chasis: 8LBETF2W8L0002374
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV369
Kilometraje: 189529
OrdenTaller: 2340
OrdenExterna: O.T.4111
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-27
FechaSalida: 2025-02-13

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**42.016,81**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**42.016,81**
Valor IVA	**7.983,19**
Valor total	**50.000,00**

Son: CINCUENTA MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO 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: 27/01/2025

No. 006

1. CONTRATO No. 035 DE 2025:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. 900.806.031

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET D MAX
Modelo: 2020
Placa: GEV 369
Kilometraje: 189529
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:

1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 7 ACEITE MOTOR, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA2 de 2

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 006

Fecha de entrega del vehículo: 27/01/2025

OBSERVACIONES:

Al taller ingresa vehiculo para realizar mantenimiento preventivo cambio de aceite y filtros con. Entregando vehiculo a satisfaccion.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Camila Rodas
C.C. No. 1075282255

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1128878853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 27/ 01/2025	O. T. 4111
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KMT:189.529	TIPO: AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1.Se procede a realizar mantenimiento preventivo en donde se procede a cambiar aceite motor y filtros.



3.Se entrega el vehículo para prueba a satisfacción.

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 21/01/2025

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 370

KM: 172.607

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS EN GENERAL, CAJA DE DIRECCION Y CRUCETAS CARDAN.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: EDUARDO HUEJE
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.729.029

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

Neiva, 21 de enero de 2025

SEÑORES: CARMEN EMILIAOSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DIMAX O.T 4109

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS: GEV370 KMT:172.607**

FECHA DE INGRESO: 21 DE ENERO 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACEITE MOTOR	7	$ 37.000	$ 217.647	$ 41.353	$ 259.000
FILTRO ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO AIRE	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1	$ 171.000	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
CAJA DE DIRECCION	1	$ 1.895.000	$ 1.592.437	$ 302.563	$ 1.895.000
BRAZO AXIAL	2	$ 141.000	$ 236.975	$ 45.025	$ 282.000
PASTILLAS DE FRENO	1	$ 297.000	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
ACEITE HIDRAULICO	1	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
SOPORTE CARDAN	1	$ 436.000	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
CRUCETAS CARDAN	1	$ 91.000	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
TOTAL					**$ 3.679.000**

DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
RECTIFICADA DE CAMPANA	2	$ 153.000	$ 257.143	$ 48.857	$ 306.000
CAMBIO DE ACEITE	1	$ 35.000	$ 29.412	$ 5.588	$ 35.000
ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1	$ 200.000	$ 168.067	$ 31.933	$ 200.000
CAMBIO SOPORTE CARDAN	1	$ 120.000	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	1	$ 155.000	$ 130.252	$ 24.748	$ 155.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.co
m
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

BALANCEO RIN 16	4	$ 30.000	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
SERVICIO DE PRENSA	2	$ 40.000	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 1.071.000**
	GRAN TOTAL: $ 4.750.000				

Atentamente
AMALIA RODRIGUEZ
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4219

Cufe:50607da7ec9fcd590628c0b43c557c0e6b218a54c3dbfe090298d9048a6d045d6359e261625a763ec9fde007d84e8fd8

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila)
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Nit / C.C.: 813.005.265 - 7
Teléfono: 8631818-8631818-8631818

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8LBETF2W3L0002377
Placa: GEV370
OrdenTaller: 2339
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-21

Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Motor: UG5860
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 172607
OrdenExterna: O.T.4109
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00170	FILTRO ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11
DM00171	FILTRO AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00172	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00173	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
DM00355	CAJA DE DIRECCION	1,00	1.592.436,97	0,00	19,00	1.592.436,97
DM00081	BRAZO AXIAL	2,00	118.487,39	0,00	19,00	236.974,79
DM00082	PASTILLA DE FRENO	1,00	249.579,83	0,00	19,00	249.579,83

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**3.091.596,64**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.091.596,64**
Valor IVA	**587.403,36**
Valor total	**3.679.000,00**

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4219

Cufe:50607da7ec9fcd590628c0b43c557c0e6b218a54c3dbfe090298d9048a6d045d6359e261625a763ec9fdc007d84e8fd8

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5860
Chasis: 8LBETF2W3L0002377
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV370
Kilometraje: 172607
OrdenTaller: 2339
OrdenExterna: O.T.4109
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-21
FechaSalida: null

DM00083	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17
DM00074	ACEITE HIDRAULICO	1,00	27.731,09	0,00	19,00	27.731,09
DM00114	SOPORTE CARDAN	1,00	366.386,55	0,00	19,00	366.386,55
DM00115	CRUCETAS CARDAN	1,00	76.470,59	0,00	19,00	76.470,59
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
10019	ACEITE MOTOR	7,00	31.092,44	0,00	19,00	217.647,06

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**3.091.596,64**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.091.596,64**
Valor IVA	**587.403,36**
Valor total	**3.679.000,00**

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004223

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 25/02/2025

No. Factura: FR 4219 **CxP:** 0000039782 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 13/02/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 31.093	$ 217.648	0,00	19,00
0506-000178	SOPORTE CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 366.387	$ 366.387	0,00	19,00
0506-000180	ACEITE HIDRAULICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 27.731	$ 27.731	0,00	19,00
0506-00021	BRAZO AXIAL	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 118.487	$ 236.975	0,00	19,00
0506-00041	FILTRO ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.773	$ 32.773	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 249.580	$ 249.580	0,00	19,00
0506-00150	CAJA DE DIRECCION	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.592.437	$ 1.592.437	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00
0506-00192	CRUCETAS CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 76.471	$ 76.471	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 3.091.598
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 587.404
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 13.912
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 77.290
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 3.587.800**

TOTAL: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

Detalle: REPUESTOS DE VEHICULO PARA LA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL PLACA GEV370.

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075307204 - NASLLY EDITH ARISTIZABAL MOLINA

Usuario Impresión : 7694504 - LEONARDO CASTRO

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4220

Cufe:9ac52b1c238d0e53b1d0bc132705907ef42f67eaac0cc6a1ec16de00f2806896c693c8443a6bd86b585bef711e345b09

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5860
Chasis: 8LBETF2W3L0002377
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV370
Kilometraje: 172607
OrdenTaller: 2339
OrdenExterna: O.T.4109
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-21
FechaSalida: 2025-02-13

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	CAMBIO DE ACEITE	1,00	29.411,76	0,00	19,00	29.411,76
210019024	CAMBIO SOPORTE CARDAN	1,00	100.840,34	0,00	19,00	100.840,34
2100193	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49
2100194	BALANCEO RIN 16	4,00	25.210,08	0,00	19,00	100.840,34
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
210059025	CAMBIO CAJA DIRECCION Y SISTEMA HIDRAULICO	1,00	130.252,10	0,00	19,00	130.252,10
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**900.000,00**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**900.000,00**
Valor IVA	**171.000,00**
Valor total	**1.071.000,00**

Son: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4220

Cufe:9ac52b1c238d0e53b1d0bc132705907ef42f67eaac0ec6a1ec16de00f2806896c693c8443a6bd86b585bef711e345b09

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5860
Chasis: 8LBETF2W3L0002377
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV370
Kilometraje: 172607
OrdenTaller: 2339
OrdenExterna: O.T.4109
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-01-21
FechaSalida: 2025-02-13

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210069026	RECTIFICADA DE CAMPANA	2,00	128.571,43	0,00	19,00	257.142,86
210069026	ARREGLO FRENOS GENERAL	1,00	168.067,23	0,00	19,00	168.067,23
210099028	SERVICIO DE PRENSA	2,00	33.613,45	0,00	19,00	67.226,89

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**900.000,00**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**900.000,00**
Valor IVA	**171.000,00**
Valor total	**1.071.000,00**

Son: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

CARMEN EMILIA OSPINA Salud Dignidad y Vida	FORMATO ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 21/01/2025

No. 005

1. CONTRATO No. 035 DE 2025:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. 900.806.031

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET D MAX
Modelo: 2020
Placa: GEV 370
Kilometraje: 172607
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:

☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:
1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 CAJA DE DIRECCION, 2 BRAZO AXIAL, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 ACEITE HIDRAULICO, 1 SOPORTE CARDAN, 1 CRUCETAS CARDAN, 7 ACEITE MOTOR, 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 CAMBIO SOPORTE CARDAN, 1 ALINEACION, 4 BALANCEO RIN 16, 1 CAMBIO CAJA DIRECCION Y SISTEMA HIDRAULICO, 2 RECTIFICADA DE CAMPANA, 1 ARREGLO FRENOS GENERAL, 2 SERVICIO DE PRENSA.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No.:

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

CARMEN EMILIA OSPINA Salud Bienestar y Dignidad	FORMATO ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA2 de 2

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 005

Fecha de entrega del vehículo: 24/01/2025

OBSERVACIONES:

Al taller ingresa el vehiculo en donde se procede a realizar diagnostico inicial evidenciando lo q. requiere cambio de aceite con todos los filtros, mantenimiento de frenos general, corrección de fuga de nivel hidraulico, cambio de cojinete de direccion. corrigiendo de esta manera las fallas encontradas entregando vehiculo a satisfaccion

ENTREGADO POR

NOMBRE: Camilo Zapata
C.C. No. 1035852235

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1128785 3.

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 21/02/2025	O. T. N: 4109
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV370	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W3L0002377	
	N° DE MOTOR: UG5860	
KMT:172.607	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER**, donde se evidencio lo siguiente:

vehículo ingresa para mantenimiento preventivo y correctivo en donde se procede a revisar:

- Niveles: se evidencia que el aceite y los filtros necesitan ser remplazados, se requiere su respectivo cambio de aceite y filtración.
- Luces: se verifica q las luces en general del vehículo se encuentren funcionando adecuadamente, en donde se observa q no requiere cambio de ningún bombillo.
- Frenos: el técnico realiza diagnóstico del sistema de frenos general en donde evidencia que las pastillas cumplieron su vida útil y las campanas pueden ser rectificadas para mejorar la eficacia del frenado a la vez para reducir ruidos y vibraciones´.
- Dirección: se evidencia q la caja de dirección presenta juego y además hay escape de aceite hidráulico por lo que requiere cambio de la misma para que el sistema de dirección funcione adecuadamente y corregir dicha fuga.

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

- Transmisión: al revisar el sistema de transmision se observa que las crucetas y el soporte del cardan presenta desgaste se requiere cambio de las mismas.
- Se envía cotización al correo para autorización.
- **Observación:** Se hace entrega de caja de dirección que se bajo del vehículo a la señora Sonia Janeth Cuellar el día 11 de febrero.

Atentamente,
AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.283 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 21/02/2025	O. T. N: 4109
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV370	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W3L0002377	
	N° DE MOTOR: UG5860	
KMT:172.607	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1.Se procede a realizar mantenimiento preventivo en donde se cambio aceite motor y filtración.



CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

2.Se procede a inspeccionar, ajustar y revisar los componentes del sistema de frenos en donde se evidencia que las pastillas se encuentran desgastadas y se requiere cambiarla.

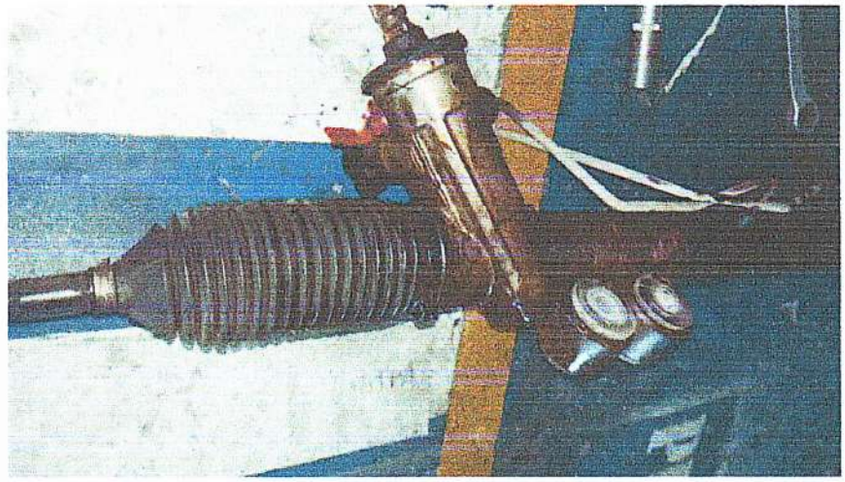


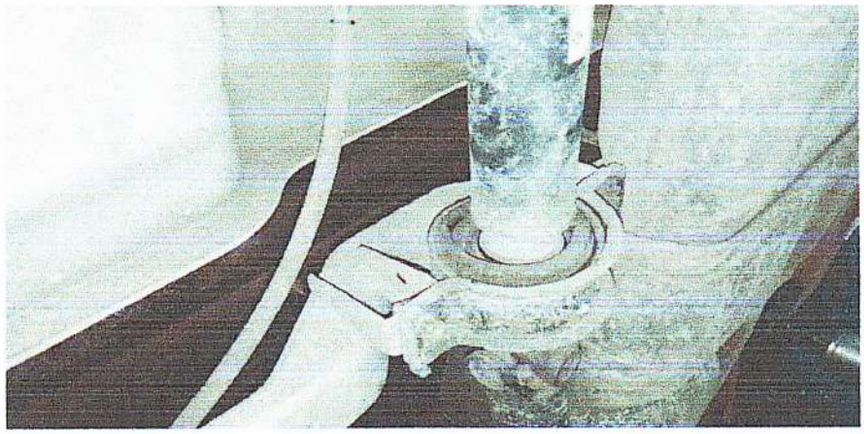
2.Al revisar el sistema de dirección se observa q se requiere cambiar caja de dirección para un óptimo funcionamiento del vehículo.

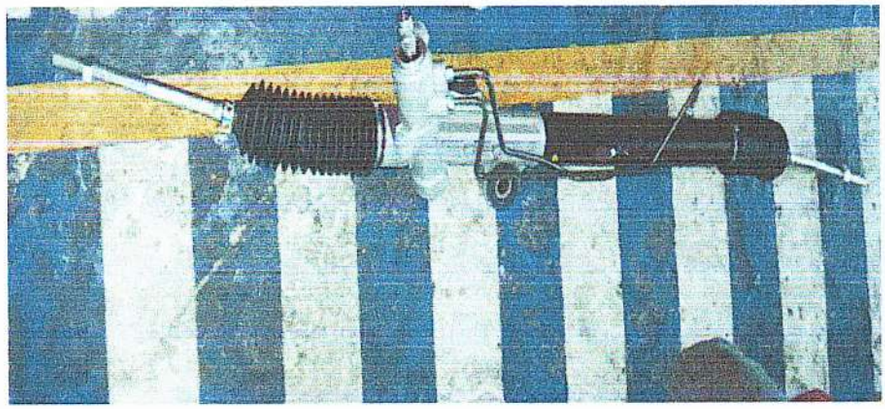


DIAGNOSTICAMOS
MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3







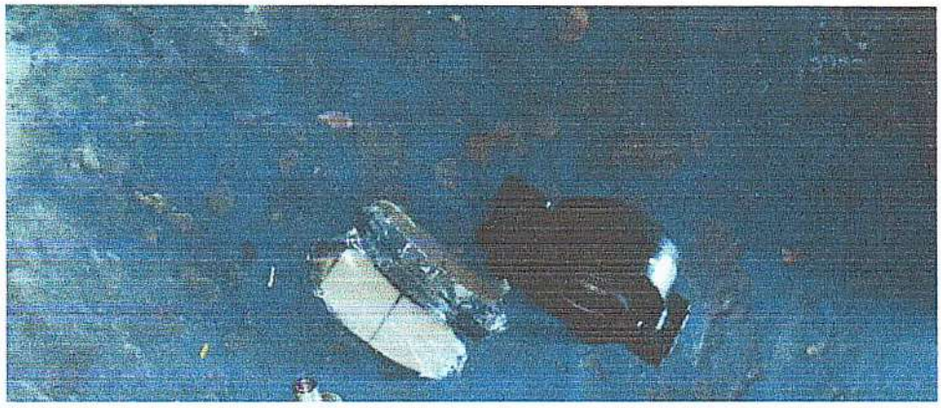
CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.co
m
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

3.se cambia soporte y crucetas del cardan.



4.Se entrega el vehículo para prueba a satisfacción.

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO **ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F13	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	**PÁGINA**1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 28/01/2025

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA FORTUNER

PLACA: OWI 619

KM: 248.130

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION DE LOS AMORTIGUADORES TRASEROS, REVISION DEL FRENO, CAMBIO CAJA DE DIRECCION, REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FRANCISCO TOVAR
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.693.376

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

Neiva, 28 de enero de 2025

SEÑORES:
CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION TOYOTA FORTUNER O.T 4112

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA TOYOTA FORTUNER DE PLACAS: OWI619 KMT:248.130**

FECHA DE INGRESO: 28 DE ENERO 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
AMORTIGUADORES TRASEROS	2	$ 319.000	$ 536.134	$ 101.866	$ 638.000
BUJES TIJERA SUPERIOR	4	$ 96.000	$ 322.689	$ 61.311	$ 384.000
BUJES TIJERA INFERIOR	2	$ 96.000	$ 161.345	$ 30.655	$ 192.000
BOXTER FRENO	1	$ 1.208.000	$ 1.015.126	$ 192.874	$ 1.208.000
SERVO FRENO BOSTER	1	$ 2.950.000	$ 2.478.992	$ 471.008	$ 2.950.000
SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO (TRASERO)	2	$ 77.000	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
CAJA DE DIRECCION	1	$ 1.895.000	$ 1.592.437	$ 302.563	$ 1.895.000
BRAZO AXIAL	2	$ 141.000	$ 236.975	$ 45.025	$ 282.000
LIQUIDOS FRENO(PINTA)	1	$ 29.000	$ 24.370	$ 4.630	$ 29.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
ACEITE HIDRAULICO	1	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
PERNOS RUEDA	1	$ 35.000	$ 29.412	$ 5.588	$ 35.000
TORNILLOS S/M	4	$ 9.000	$ 30.252	$ 5.748	$ 36.000
EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO	1	$ 866.000	$ 727.731	$ 138.269	$ 866.000
TOTAL					**$ 8.762.000**

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.co
m
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
CAMBIO AMORTIGUADORES	2	$ 105.000	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1	$ 200.000	$ 168.067	$ 31.933	$ 200.000
CAMBIO DE LIQUIDOS DE FRENOS	1	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
CAMBIO PERNOS RUEDA	1	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
REVISIÓN Y CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO	1	$ 190.000	$ 159.664	$ 30.336	$ 190.000
CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	1	$ 155.000	$ 130.252	$ 24.748	$ 155.000
CAMBIO TERMINALES DIRECCION	2	$ 91.000	$ 152.941	$ 29.059	$ 182.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
BALANCEO R16	4	$ 30.000	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS	6	$ 33.000	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
DESMONTE DE MILLARE Y CAMBIO DE EVAPORADOR	1	$ 802.000	$ 673.950	$ 128.050	$ 802.000
REPARACIÓN GENERAL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1	$ 720.000	$ 605.042	$ 114.958	$ 720.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 2.912.000**
	GRAN TOTAL: $ 11.674.000				

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4223

Cufe:b6abfbd67f05f60cf54d9c2ba62e3c637d11af30c5f18f0916e063fede5cfc1e9f795190f6c026080fd1fa3a6a47c3a6

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila)
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Nit / C.C.: 813.005.265 - 7
Teléfono: 8631818-8631818-8631818

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Tipo: campero
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Placa: OWI619
OrdenTaller: 2341
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2025-01-28

Línea: FORTUNER
Motor: 1KD-A181230
Color: SUPER BLANCO
Kilometraje: 248130
OrdenExterna: O.T.4112
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00131	AMORTIGUADORES TRASEROS	2,00	268.067,23	0,00	19,00	536.134,45
DM00132	BUJES TIJERA SUPERIOR	4,00	80.672,27	0,00	19,00	322.689,08
DM00133	BUJES TIJERA INFERIOR	2,00	80.672,27	0,00	19,00	161.344,54
DM00096	BOXTER FRENO	1,00	1.015.126,05	0,00	19,00	1.015.126,05
DM00097	SERVO FRENO BOSTER	1,00	2.478.991,60	0,00	19,00	2.478.991,60
DM00134	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO (TRASERO)	2,00	64.705,88	0,00	19,00	129.411,76
DM00355	CAJA DE DIRECCION	1,00	1.592.436,97	0,00	19,00	1.592.436,97

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**7.363.025,21**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**7.363.025,21**
Valor IVA	**1.398.974,79**
Valor total	**8.762.000,00**

Son: OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4223

Cufe:b6abfbd67f05f60cf54d9c2ba62e3c637d11af30c5f18f0916e063fede5cfc1e9f795190f6c026080fd1fa3a6a47c3a6

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila)
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Nit / C.C.: 813.005.265 - 7
Teléfono: 8631818-8631818-8631818

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Tipo: campero
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Placa: OWI619
OrdenTaller: 2341
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2025-01-28

Línea: FORTUNER
Motor: 1KD-A181230
Color: SUPER BLANCO
Kilometraje: 248130
OrdenExterna: O.T.4112
FechaSalida: null

DM00074	ACEITE HIDRAULICO	1,00	27.731,09	0,00	19,00	27.731,09
DM00136	PERNOS RUEDA	1,00	29.411,76	0,00	19,00	29.411,76
DM00137	TORNILLOS S/M	4,00	7.563,03	0,00	19,00	30.252,10
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
DM00429	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO	1,00	727.731,09	0,00	19,00	727.731,09
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
DM00357	BRAZO AXIAL	2,00	118.487,39	0,00	19,00	236.974,79
DM00358	LIQUIDO DE FRENOS (PINTA)	1,00	24.369,75	0,00	19,00	24.369,75

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**7.363.025,21**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**7.363.025,21**
Valor IVA	**1.398.974,79**
Valor total	**8.762.000,00**

Son: OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Cufe:b6abfbd67f05f60cf54d9c2ba62e3c637d11af30c5f18f0916e063fede5cfc1e9f795190f6c026080fd1fa3a6a47c3a6

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4223

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**

Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Línea: FORTUNER
Tipo: campero
Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619
Kilometraje: 248130
OrdenTaller: 2341
OrdenExterna: O.T.4112
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2025-01-28
FechaSalida: null

DM00359	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**7.363.025,21**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**7.363.025,21**
Valor IVA	**1.398.974,79**
Valor total	**8.762.000,00**

Son: OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C.

Fecha de recibido.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004225

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 25/02/2025

No. Factura: FR 4223 **CxP:** 0000039784 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 13/02/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000153	TORNILLO S/M	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 7.563	$ 30.252	0,00	19,00
0506-000162	BUJES TIJERA SUPERIOR CTR	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 80.672	$ 322.689	0,00	19,00
0506-000180	ACEITE HIDRAULICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 27.731	$ 27.731	0,00	19,00
0506-00021	BRAZO AXIAL	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 118.487	$ 236.975	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00058	LIQUIDO DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 24.370	$ 24.370	0,00	19,00
0506-00128	AMORTIGUADOR TRASERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 268.067	$ 536.135	0,00	19,00
0506-00150	CAJA DE DIRECCION	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.592.437	$ 1.592.437	0,00	19,00
0506-00172	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 727.731	$ 727.731	0,00	19,00
0506-00211	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 64.706	$ 129.412	0,00	19,00
0506-00285	FRENOS RUEDA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 29.412	$ 29.412	0,00	19,00
0506-00286	BUJES TIJERA INFERIOR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 80.672	$ 161.345	0,00	19,00
0506-00295	BOXTER FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.015.126	$ 1.015.126	0,00	19,00
0506-00296	SERVO FRENO BOSTER	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 2.478.992	$ 2.478.992	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 7.363.027
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 1.398.975
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 33.134
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 184.074
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 8.544.794**

TOTAL: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Detalle: REPUESTOS DE VEHUCILOS PARA LA TOYOTA FORTUNER PLACA OWI619.

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075307204 - NASLLY EDITH ARISTIZABAL MOLINA

Usuario Impresión : 7694504 - LEONARDO CASTRO

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4224

Cufe:b4d0898f8f9927eda3427fbbc37938d87f7c0884c47c2904f55a267918c9f8a19faad659a6c2d9454c30224195446041

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila)
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Nit / C.C.: 813.005.265 - 7
Teléfono: 8631818-8631818-8631818

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Tipo: campero
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Placa: OWI619
OrdenTaller: 2341
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2025-01-28

Línea: FORTUNER
Motor: 1KD-A181230
Color: SUPER BLANCO
Kilometraje: 248130
OrdenExterna: O.T.4112
FechaSalida: 2025-02-13

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
10019024	CAMBIO PERNOS RUEDA	1,00	33.613,45	0,00	19,00	33.613,45
10019024	REVISION Y CORRECCION FUGA DE ACEITE HIDRAULICO	1,00	159.663,87	0,00	19,00	159.663,87
100193	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49
100194	BALANCEO RIN16	4,00	25.210,08	0,00	19,00	100.840,34
10019024	DESMONTE DE MILLARE Y CAMBIO DE EVAPORADOR	1,00	673.949,58	0,00	19,00	673.949,58

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total

STA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 72 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR L TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO CURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**2.447.058,82**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.447.058,82**
Valor IVA	**464.941,18**
Valor total	**2.912.000,00**

on: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

bservaciones Generales:

laborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4224

Cufe:b4d0898f8f9927eda3427fbbc37938d87f7c0884c47c2904f55a267918c9f8a19faad659a6c2d9454c30224195446041

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Línea: FORTUNER
Tipo: campero
Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619
Kilometraje: 248130
OrdenTaller: 2341
OrdenExterna: O.T.4112
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2025-01-28
FechaSalida: 2025-02-13

210059025	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	2,00	88.235,29	0,00	19,00	176.470,59
210059025	CAMBIO CAJA DIRECCION Y SISTEMA HIDRAULICO	1,00	130.252,10	0,00	19,00	130.252,10
210059025	CAMBIO TERMINALES DIRECCION	2,00	76.470,59	0,00	19,00	152.941,18

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210069026	ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1,00	168.067,23	0,00	19,00	168.067,23
210069026	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1,00	33.613,45	0,00	19,00	33.613,45

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210089027	REPARACION GENERAL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1,00	605.042,02	0,00	19,00	605.042,02

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**2.447.058,82**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.447.058,82**
Valor IVA	**464.941,18**
Valor total	**2.912.000,00**

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta

N°. FR – 42244

Cufe:b4d0898f8f9927eda3427fbbc37938d87f7c0884c47c2904f55a267918c9f8a19faad659a6c2d9454c30224195446041

Fecha de elaboración: 13 febrero 2025 **Fecha de vencimiento: 15 marzo 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila)
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Nit / C.C.: 813.005.265 - 7
Teléfono: 8631818-8631818-8631818

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Tipo: campero
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Placa: OWI619
OrdenTaller: 2341
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2025-01-28

Línea: FORTUNER
Motor: 1KD-A181230
Color: SUPER BLANCO
Kilometraje: 248130
OrdenExterna: O.T.4112
FechaSalida: 2025-02-13

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210099028	SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS	6,00	27.731,09	0,00	19,00	166.386,55

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**2.447.058,82**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.447.058,82**
Valor IVA	**464.941,18**
Valor total	**2.912.000,00**

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL COP MCTE CON CERO CENTAVOS.

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C.
Fecha de recibido.

CARMEN EMILIA OSPINA Salud Mental y Alcohol	FORMATO 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: 28/01/2025

No. 007

1. CONTRATO No. 035 DE 2025:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTORS S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. 900.806.031

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: TOYOTA FORTUNER
Modelo: 2014
Placa: OWI 619
Kilometraje: 248130
Dependencia adscrita: Gerencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:
2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 4 BUJES TIJERA SUPERIOR, 2 BUJES TIJERA INFERIOR, 1 BOXTER FRENO, 1 SERVO FRENO BOSTER, 2 SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO (TRASERO), 1 CAJA DE DIRECCION, 1 ACEITE HIDRAULICO, 1 PERNOS RUEDA, 4 TORNILLOS S/M, 1 EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO, 2 BRAZO AXIAL, 1 LIQUIDOS FRENO (PINTA), 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 CAMBIO PERNOS RUEDA, 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 ALINEACIÓN, 4 BALANCEO RIN 16, 1 DESMONTE DE MILLARE Y CAMBIO DE EVAPORADOR, 2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES, 1 CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO, 2 CAMBIO TERMINALES DIRECCION, 1 ARREFLO FRENOS EN GENERAL, 1 CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS, 1 REPARACIÓN GENERAL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO, 6 SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS.

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

ENTREGADO:
NOMBRE: Amalia Rodriguez
C.C. No.: 63382235

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1193787853.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA2 de 2

No. 007

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 29/01/2025

OBSERVACIONES:

Ingresa vehiculo al taller para realizar diagnostico inicial. en donde se realiza mantenimiento al sistema de suspension trasera, se cambia liquido de caja de direccion, cambio de aceite hidraulico, cambio de caja de direccion, arreglo de fenos en general, cambio de evaporador y mantenimiento general del aire acondicionado.
Entregando vehiculo a satisfaccion.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Angela Rodriguez
C.C. No. 1015423235

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1128378383

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 28 /01/2025	O. T. N: 4112
	MARCA: TOYOTA	LINEA: FORTUNER
	PLACA: OWI619	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN:8AJYZ59G9E3065083	
	N° DE MOTOR:1KD-A181230	
KMT: 248.130	TIPO: CAMPERO	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER**, donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

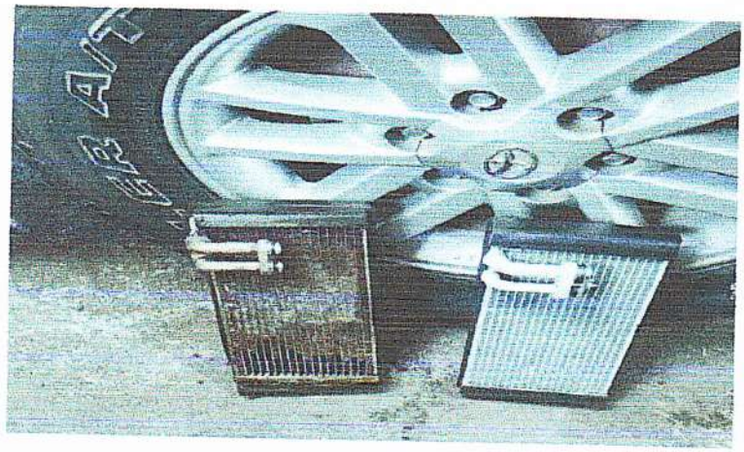
1. Mantenimiento general de aire acondicionado, cambio de evaporador





CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.co
m
NEIVA-HUILA



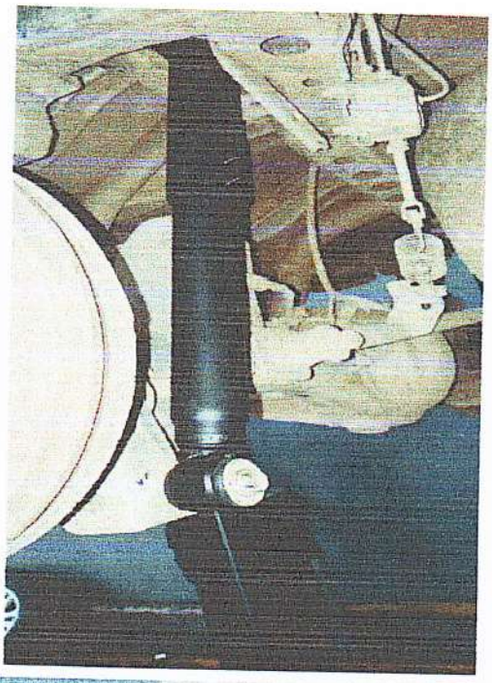
2.Se procede a realizar mantenimiento correctivo en donde se revisa el sistema de suspensión y interviene el vehículo para corregir las fallas que se encontraba presentando.

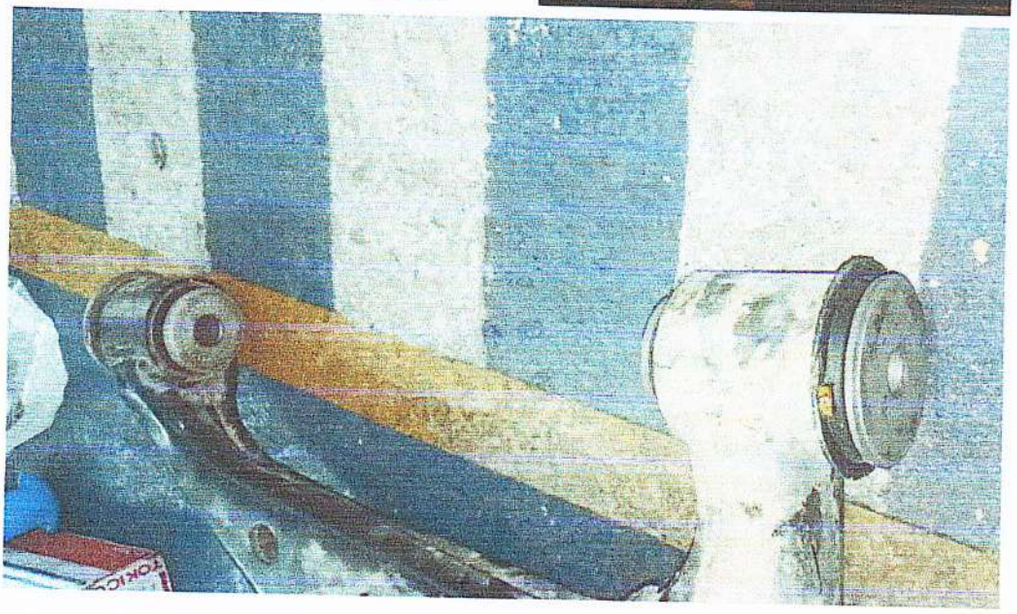


DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3







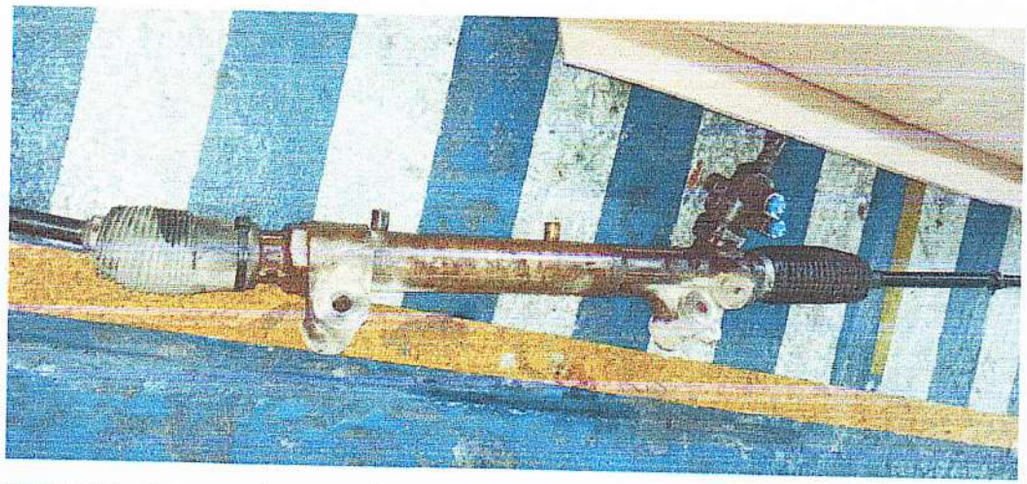
CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125
LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

3. Al revisar el sistema de dirección se evidencia que requiere cambio de caja de dirección.



4. Se procede a inspeccionar, ajustar y revisar el sistema de frenos



6.Se entrega el vehículo para prueba a satisfacción.

Cordialmente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CAI230-140687
Jefe de Taller

Neiva, 28 de Febrero de 2025

Doctora
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISORA

Supervisor - Contrato Bienes y Servicios N°00035 del **2025**

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

AMALIA YURANIS RODRIGUEZ FABREGAS, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.075.282.233** expedida en Neiva, representante legal del establecimiento de comercio DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S, con matrícula mercantil No. 263668.

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Objeto contractual: **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON OBJETO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SON ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS.**

Periodo ejecutado: 17 de Enero al 31 de Enero de 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con Suministro e instalación de repuestos y mano de obra, a los vehículos de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA y de aquellos que presten sus servicios a la misma, previo requerimiento y autorización por escrito del Supervisor y/o interventor del contrato, de manera autónoma en independiente, de acuerdo con las normas, calidad, exigencias y recomendaciones técnicas, propias de su actividad, de conformidad a	Durante el mes de Enero se realizaron mantenimientos preventivos a los vehículos de placa GEV371, OWI619, OWI606, GEV369, GEV370.	Se anexa evidencia con órdenes de trabajo adjuntas.

	las especificaciones del servicio y al cronograma de actividades que será coordinado con el Supervisor.	previa autorización de la supervisora.	
2	Realizar mantenimiento correctivo, conforme a la necesidad del servicio, previa autorización del Supervisor.	Durante el mes de Enero no se realizaron mantenimientos correctivos	No Aplica
3	La mano de obra y los repuestos que fueran necesarios cambiar y que no estén contemplados dentro del cuadro de precio, se deberá proceder a realizar un estudio de mercado y tendrán las mismas condiciones en garantías y descuentos que el contratista otorgue, previamente autorizado por el supervisor y/o interventor del contrato.	En este mes no se requirió realizar ningún estudio de mercado, toda vez que lo que se necesitó está contemplado dentro del contrato.	No Aplica
4	Presentar al Supervisor del contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del contrato un diagnóstico del estado actual de los vehículos, sin que ello genere un costo adicional y un diagnóstico igual al finalizar el contrato.	Este informe se presentó al iniciar el contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del acta de inicio.	No Aplica
5	Realizar el suministro de repuestos que requieran para el mantenimiento correctivo para lo cual el contratista deberá presentar cotización previa por cada repuesto o suministro al Supervisor para la respectiva autorización y Verificación de precios por parte del supervisor.	Se realizaron las cotizaciones de los vehículos que se intervinieron este mes, las cuales fueron aprobadas por la supervisión.	Esto se evidencia en las cotizaciones Nos. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008.
6	Los repuestos deberán ser originales de acuerdo a la marca del vehículo respectivo, los cuales deben ser de excelente calidad cubriendo las garantías establecidas por los fabrican "Tés, de lo cual darán fe, el conductor a cargo del vehículo, el apoyo a la supervisión y/o el Supervisor del contrato.	Dimos cumplimiento a la originalidad de los repuestos.	Se tuvo en cuenta y fue verificado y aprobado por la supervisión del contrato y por el señor Luis Octavio Vidal como apoyo a la coordinación y supervisión de los vehículos de la ESE C.E.O
7	Detectar las fallas e informar a la supervisora para la	Al ingresar los	Se realizaron los

	respectiva autorización procurando que la reparación requerida se haga en el menor tiempo posible, el cual se debe hacer en presencia del conductor del vehículo, o del apoyo a la supervisión.	vehículos se procede de manera inmediata a la reparación respectiva y no se generó traumatismo en la prestación del servicio de la ESE C.EO.	respectivos mantenimientos, en presencia del señor Luis Octavio Vidal y se cumplieron con los tiempos de entrega.
8	Elaborar y presentar los reportes técnicos completos de todas y cada una de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el momento de la salida del vehículo del taller, los cuales deben ir ya autorizados por la supervisión e inmediatamente facturar, todo debe ir al correomantenimiento@esecarmenemiliaospina.gov.co posteriormente ser anexada a la cuenta física mensualmente.	Al ingresar el vehículo al taller de servicio, se realiza un informe técnico y se envía junto con la cotización indicando los detalles del mantenimiento a realizar.	Se elabora informe técnico, el cual va adjunto con la orden de trabajo, cotización y registro fotográfico de cada vehículo de la ESE C.E.O.
9	Elaborar y diligenciar hojas de vida a cada vehículo con el histórico de lo ejecutado, las cuales deben ser alimentadas mensualmente como requisito para la firma de cada cuenta y al liquidar el contrato deben estar al día.	Se diligencia el formato de hoja de vida de cada vehículo al salir del mantenimiento correspondiente.	Con cada ingreso de los vehículos alimentamos la información correspondiente a cada hoja de vida.
10	Realizar un cronograma de los mantenimientos preventivos, así mismo un diagnóstico al finalizar la ejecución del contrato que evidencie el estado actual de los vehículos.	Se realizan los mantenimientos preventivos necesarios en coordinación con la supervisora del contrato.	No Aplica
11	Diligenciar el formato ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS GBS- S3-F37 ORDEN DE TRABAJO al respaldo como recibido a satisfacción del mantenimiento efectuado a cada Vvehículo donde conste el servicio realizado y la relación de repuestos instalados el cual deberá ser firmado por el conductor y/o Supervisor o responsable del vehículo.	Se maneja el formato implementado por la ESE CEO.	Se diligencia el formato indicando fecha de ingreso y salida del vehículo, kilometraje, repuestos y mano de obra realizada, el cual va firmado por supervisión.
12	Prestar colaboración y suministrar toda la información necesaria al Supervisor para que pueda ejecutar sus funciones en debida forma.	Se presta colaboración y apoyo a la supervisión del contrato.	Se apoya a la supervisión durante el mes de Enero.
13	Realizar pruebas técnicas necesarias que determinen	Se realizan	Se realiza prueba de ruta

	el buen funcionamiento de los vehículos.	inspecciones periódicas para determinar el buen funcionamiento del vehículo.	cada vez que el vehículo es entregado al conductor correspondiente y en presencia del señor Luis Octavio Vidal como apoyo a la supervisión, recibiendo a satisfacción el mantenimiento realizado a cada vehículo.
14	Presentar mensualmente las cuentas de cobro así: El 25 de cada mes la cuenta de cobro del suministro de repuestos para Almacén y los 30 de cada mes la cuenta de cobro de mano de obra, cada cuenta debe ser en original y 3 copias con los respectivos soportes e informes de lo realizado a cada vehículo durante el mes correspondiente y registro fotográfico a color.	Se presenta la documentación correspondiente al mes de Enero.	Se evidencia en la página de Secop II.
15	Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre "cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	Se trabaja bajo el principio de la buena fe en pro al buen servicio y operatividad de los vehículos.	Siempre se actúa de buena fe en la ejecución del contrato.
16	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente *al* Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de acuerdo a dos dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato: Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en *Salud* y Pensión como trabajador independiente.	Cada mes al presentar la facturación se adjuntan soportes de pago a la seguridad social del mes correspondiente.	Se anexa planilla de pago de seguridad social del mes de Enero y certificación del representante legal.
17	Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato.	Las pólizas según requerimientos del contrato de la ESE CEO.	Se realiza únicamente durante la legalización del contrato.
18	Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización.	Se realiza el proceso de legalización de manera oportuna.	No Aplica
19	Cumplir las demás obligaciones inherentes a la	Estamos prestos a	No Aplica

	naturaleza del Contrato.	continuar con la naturaleza del contrato y con disponibilidad.	

Observación: Se anexa informe con registros fotográficos, cotizaciones, informes técnicos, ordenes de trabajo y comprobantes de entrada de almacén de la ESE CEO indicando el mantenimiento realizado a cada vehículo.

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS MCTE. ($23.507.000)

Atentamente,

Amalia Rodriguez

Contratista
C.C. 1.075.282.233
Cargo: Representante Legal

NO APLICA

Apoyo a la supervisión
C.C.
Cargo:

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor(a)

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS y JONAIDA QUINTERO CHICO,** obrando en calidad de representante legal y contador de la sociedad **DIAGNOSTICAMOS MOTOR`S S.A.S con NIT.900.806.031-3** , bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo , por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud – EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de BIENESTAR Familiar - ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en Neiva a los (28) días del mes de Febrero de 2025.

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL

JONAIDA QUINTERO CHICO
C.C.36.067.838 de Neiva
T.P.104-543-T
Contador Publico

CARRERA 7 N. 2-63 SUR INTERIOR 1 ZONA INDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
diagnosticamosmotors@gmail.com

NEIVA-HUILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7944E1F237CACE04

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 **JONAIDA QUINTERO CHICO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36067838 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 104543-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
104543-T



JONAIDA
QUINTERO CHICO
C.C.36067838
RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 2004/09/16
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA 114098

IDEQR

FIRMA DEL TITULAR 24371

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUIP 36.067.838

QUINTERO CHICO

APELLIDOS

JONAIDA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1979

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

03-SEP-1997 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

NUIP 36067838

A1900104<<<<<<<<<<<<<<<4 F 7909019<<<<<<<<<<<<<<<

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 24/02/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DIAGNOSTICAMOS MOTORS SAS** con NIT **900.806.031-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 076069995629

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900604031
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIAGNOSTICAMOS MOTORS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 2 - 63 SUR ZONA INDUSTRIAL	TELÉFONO:	8707488
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7960915628		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			127558588

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 368.000	$ 2.000	$ 370.000
230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 683.400	$ 3.700	$ 687.100
SUBTOTALES:										$ 1.051.400	$ 5.700	$ 1.057.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 206.000	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 206.000	$ 1.100	$ 0	$ 207.100
SUBTOTALES:													$ 263.000	$ 1.500	$ 0	$ 264.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 160.200	$ 160.200	$ 900	$ 0	$ 161.100
SUBTOTALES:									$ 160.200	$ 900	$ 0	$ 161.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 280.400	$ 1.400	$ 281.800
SUBTOTALES:			$ 280.400	$ 1.400	$ 281.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IGP	LMA	VAC	AVP	VCT	SUP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075252011	[redacted] RAFAEL EDUARDO	EMPLEADO		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	0.5144	$ 38.760	30	$ 1.423.500	23-CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1075277163	[redacted] FABRIANA KEISY YULIETH	EMPLEADO		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 38.760	30	$ 1.423.500	23-CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1075252330	[redacted] FABRIANA NATALIA	EMPLEADO		$ 2.300.000	FIJO			SI																	230301-PROTECCION	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.300.000	0.520001	$ 66.700	30	$ 2.300.000	23-CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 77202611	[redacted] CAMERA LUIS ALBERTO	EMPLEADO		$ 1.369.384	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	0.520011	$ 38.760	30	$ 1.392.384	23-CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 54.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.744.500