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

No. Contrato	355	2	Fecha	1/07/2025

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. 00355 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 27 de Mayo al 26 de Junio de 2025:

Dando cumplimento al contrato No. 00355 del 2025	Fecha de inicio	5/05/2025
	Fecha de terminación	4/08/2025
	Otrosí en tiempo	N/A

	Valor inicial	$	90.000.000,00
	Valor Otrosí	$	-
	Valor total	$	90.000.000,00
	Valor ejecutado	$	45.458.000,00
	Vienen contrato	$	44.542.000,00
	Valor factura (s)	$	35.237.000,00
	Saldo contrato	$	9.305.000,00

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	FR-4463	17/06/2025	4453	$ 4.020.000,00
2	FR-4464	17/06/2025	N/A	$ 557.000,00
3	FR-4465	17/06/2025	4451	$ 4.584.000,00
4	FR-4466	17/06/2025	N/A	$ 473.000,00
5	FR-4467	17/06/2025	4449	$ 334.000,00
6	FR-4468	17/06/2025	N/A	$ 90.000,00
7	FR-4470	18/06/2025	4450	$ 716.000,00
8	FR-4471	18/06/2025	N/A	$ 680.000,00
9	FR-4472	18/06/2025	4442	$ 2.908.000,00
10	FR-4473	18/06/2025	N/A	$ 1.118.000,00
11	FR-4474	18/06/2025	4443	$ 5.660.000,00
12	FR-4475	18/06/2025	N/A	$ 1.362.000,00
13	FR-4483	19/06/2025	4444	$ 5.400.000,00
14	FR-4484	19/06/2025	N/A	$ 307.000,00
15	FR-4485	19/06/2025	4445	$ 622.000,00
16	FR-4486	19/06/2025	N/A	$ 50.000,00
17	FR-4487	20/06/2025	4446	$ 707.000,00
18	FR-4488	20/06/2025	N/A	$ 410.000,00
19	FR-4490	20/06/2025	N/A	$ 448.000,00
20	FR-4491	20/06/2025	4447	$ 645.000,00
21	FR-4492	20/06/2025	N/A	$ 245.000,00
22	FR-4493	20/06/2025	4448	$ 2.786.000,00
23	FR-4494	20/06/2025	N/A	$ 1.115.000,00
Total				$ 35.237.000,00

Total de facturas	23

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, al primer (01) día del mes de Julio de 2025

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora

04/07/2025
3:05 pm

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: 28/05/2025

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 365

KM: 169002

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL, CAMBIO DE 2 LLANTAS GOODYEAR Y 3 BOMBILLOS.

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,28 de Mayo de 2025

SEÑORES:
CARMEN EMILIA OSPINA
ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DIMAX OT 4166

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS: GEV365 KILOMETRAJE: 169.002**

FECHA DE INGRESO: 28 DE MAYO DE 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
BOMBILLO HALOGENO	3	$ 37.000	$ 93.277	$ 17.723	$ 111.000
LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2	$ 1.350.000	$ 2.268.908	$ 431.092	$ 2.700.000
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
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
PASTILLAS DE FRENO	1	$ 297.000	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
TERMINAL CURVA DIRECCIÓN	1	$ 267.000	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
TOTAL					**$ 4.020.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
MONTAJE DE LLANTAS	2	$ 33.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
BALANCEO RIN 16	4	$ 30.000	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
CAMBIO TERMINALES DIRECCION	1	$ 91.000	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 577.000**
	GRAN TOTAL: $ 4.597.000				

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 - 4463

Cufe:da0e5bfe39c71c96d1feb7bd1ad681bd491ed85ef8ed329fbb5ce624f4ee0acc4fc8cc4c2abf5caabfe64be03a10e589

Fecha de elaboración: 17 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 17 julio 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: UL8564
Chasis: 8LBETF2W4M0000171	Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV365	Kilometraje: 169002
OrdenTaller: 2424	OrdenExterna: O.T4166
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-05-28	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00493	LLANTA GOODYEAR 255/70R16	2,00	1.134.453,78	0,00	19,00	2.268.907,56
DM00095	ACEITE MOTOR	7,00	31.092,44	0,00	19,00	217.647,06
DM00170	FILTRO DE ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11
DM00171	FILTRO DE AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00149	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00149	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
DM00315	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	**3.378.151,26**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.378.151,26**
Valor IVA	**641.848,74**
Valor total	**4.020.000,00**

Son: CUATRO MILLONES VEINTE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Impreso por Software TRIIBA, Desarrollado por Expansión TI S.A.S. Nit.900.228.688-1, Informes: www.expansionti.com - Cel. 320 3933007

4

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 - 4463

Cufe:da0e5bfe39c71c96d1feb7bd1ad681bd491ed85ef8ed329fbb5ce624f4ee0acc4fc8cc4c2abf5caabfe64be03a10e589

Fecha de elaboración: 17 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 17 julio 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: UL8564
Chasis: 8LBETF2W4M0000171
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV365
Kilometraje: 169002
OrdenTaller: 2424
OrdenExterna: O.T4166
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-05-28
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00016	PASTILLAS DE FRENOS	1,00	249.579,83	0,00	19,00	249.579,83
DM00361	BOMBILLO HALOGENO	3,00	31.092,44	0,00	19,00	93.277,31
DM00411	TERMINAL CURVA DE DIRECCIÓN	1,00	224.369,75	0,00	19,00	224.369,75

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	**3.378.151,26**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.378.151,26**
Valor IVA	**641.848,74**
Valor total	**4.020.000,00**

Son: CUATRO MILLONES VEINTE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004453

Usuario Confirmó: 1075307204

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:** 25/06/2025

No. Factura: FR 4463 **CxP:** 0000040869 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 17/06/2025 **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
0506-000110	BOMBILLO HALOGENO	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 31.092	$ 93.277	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
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 249.580	$ 249.580	0,00	19,00
0506-00174	TERMINAL CURVA DIRECCION	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 224.370	$ 224.370	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00
0506-00187	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 1.134.454	$ 2.268.907	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 3.378.151
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 641.849
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 15.202
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 84.454
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 3.920.344**

TOTAL: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Detalle: CAMIONETA CHEVROLET LINEA DMAX2.5 DIESEL PLACA GEV 365 ORDEN DE TRABAJO 4166

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1016038340 - LEONARDO LIZCANO CUMBE

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

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 - 4464

Cufe:9126978314cdc49b0e32a3fca938f4fc85adf60b01a1d8ad21f2f8b0d4295b2b16664bc0846899f82141cdcf0b95c0f5

Fecha de elaboración: 17 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 17 julio 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 vehiculo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UL8564
Chasis: 8LBETF2W4M0000171
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV365
Kilometraje: 169002
OrdenTaller: 2424
OrdenExterna: O.T4166
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-05-28
FechaSalida: 2025-06-17

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100193	ALINEACION	1,00	29.411,76	0,00	19,00	29.411,76
2100194	BALANCEO RIN 16	4,00	25.210,08	0,00	19,00	100.840,34
210019024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
2100192	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCIÓN	1,00	76.470,59	0,00	19,00	76.470,59
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
210069027	MONTAJES LLANTAS	2,00	27.731,09	0,00	19,00	55.462,18
210069026	SERVICIO 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	**468.067,23**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**468.067,23**
Valor IVA	**88.932,77**
Valor total	**557.000,00**

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F14	**VIGENCIA:** 05/06/2024	**V3**	**PÁGINA** 1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 28/05/2025

No. 058

1. CONTRATO No. 0355 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: 2021
Placa: GEV 365
Kilometraje: 169002
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:

2 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16, 7 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 PASTILLAS DE FRENO, 3 BOMBILLO HALOGENO, 1 TERMINAL CURVA DIRECCIÓN, 1 ALINEACIÓN, 4 BALANCEO RIN 16, 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS, 1 CAMBIO TERMINALES DIRECCION, 2 MONTAJE DE LLANTAS, 1 REVISION DE FRENOS.

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

ENTREGADO:
NOMBRE: Amalia Rodriguez
C.C. No. : 60752822 33

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 17687853.

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	**PÁGINA** 2 de 2

No. 058

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 28/05/2025

OBSERVACIONES:
El Vehiculo ingreso al taller para realizar revision y mantenimiento preventivo en donde se cambio aceite y filtracion. Se procedio a realizar mantenimiento del sistema de frenos en donde se cambiaron pastillas ya que habian cumplido su vida util. Al revisar llantas (2) de ellas se encontraban con desgaste por lo que fueron cambiadas con su respectiva alineacion y balanceo.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Amelia Rodriguez
C.C. No. 1075282233

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1192787853

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:28/05/2025	O. T. N: 4166
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV365	MODELO:2021
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4M0000171	
	N° DE MOTOR: 8LBETF2W4M0000171	
KMT: 169.002	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se procedió a realizar mantenimiento preventivo en donde se realiza cambio de aceite y filtración



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 y cambio de pastillas.



3. Al verificar luces se realiza cambio de bombillo halógeno.



4. Se revisaron llantas y es necesario cambiar dos por desgaste, se procede a realizar montaje de las mismas con alineación y balanceo.



5.Se entrega el vehículo a satisfacción.

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ
C.C.1.075.282.233 de Neiva
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: 28/05/2025

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 369

KM: 203632

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE 2 LLANTAS GOODYEAR Y DE 2 BATERIA MOTOR.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: VICENTE BAHAMON
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.693.462

OBSERVACIONES: _____

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

11

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.
NIT.900.806.031-3

Neiva,28 de Mayo de 2025

SEÑORES:

CARMEN EMILIAOSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DIMAX O.T 4167

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS: GEV369 KMT:203.632**

FECHA DE INGRESO: 28 DE MAYO 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2	$ 1.350.000	$ 2.268.908	$ 431.092	$ 2.700.000
BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	2	$ 912.000	$ 1.532.773	$ 291.227	$ 1.824.000
BORNE BATERIA	2	$ 30.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
TOTAL					**$ 4.584.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
MONTAJE DE LLANTAS	2	$ 33.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
BALANCEO RIN 16	4	$ 30.000	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1	$ 176.000	$ 147.899	$ 28.101	$ 176.000
INSTALACION BATERIA	2	$ 28.000	$ 47.059	$ 8.941	$ 56.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 473.000**
	GRAN TOTAL: 5.057.000				

Atentamente

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

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 - 4465

Cufe:0cc5ff20df913d2c36ee01a05cf1e7eca06241843af97e200adf0e6e110b7b7cab8805b3a20808eed9d6c48d877e0b97

Fecha de elaboración: 17 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 17 julio 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: 203632
OrdenTaller: 2425
OrdenExterna: O.T4167
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-05-28
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00477	LLANTA GOODYEAR 255/70R16	2,00	1.134.453,78	0,00	19,00	2.268.907,56
DM00001	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJÓN	2,00	766.386,55	0,00	19,00	1.532.773,11
DM00002	BORNE BATERIA	2,00	25.210,08	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	**3.852.100,84**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.852.100,84**
Valor IVA	**731.899,16**
Valor total	**4.584.000,00**

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004451

Usuario Confirmó: 1075307204

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:**	25/06/2025
No. Factura:	FR 4465 **CxP:** 0000040867 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	17/06/2025	**Plazo:**	45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00141	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON MAG	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 766.387	$ 1.532.773	0,00	19,00
0506-00187	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 1.134.454	$ 2.268.907	0,00	19,00
0506-00278	BORNE BATERIA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 25.210	$ 50.420	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 3.852.100
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 731.899
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 17.334
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 96.303
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 4.470.362**

TOTAL: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: CAMIONETA CHEVROLET LINEA DMAX2.5 DIESEL GEV 369 ORDEN DE TRABAJO 4167.

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 - 4466

Cufe:ab0ee896dd9d4c8dde221599ae207e7ecdeb98b3ec76182804f56373c693902614c4fc40b050e8d1715a30cd2650507b

Fecha de elaboración: 17 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 17 julio 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: 203632
OrdenTaller: 2425
OrdenExterna: O.T4167
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-05-28
FechaSalida: 2025-06-17

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
2100194	BALANCEO RIN 16	4,00	25.210,08	0,00	19,00	100.840,34
2100191	DESVARE SISTEMA ELECTRICO GENERAL	1,00	147.899,16	0,00	19,00	147.899,16
2100198	INSTALACION BATERIA	2,00	23.529,41	0,00	19,00	47.058,82
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
210069027	MONTAJES LLANTAS	2,00	27.731,09	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	**397.478,99**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**397.478,99**
Valor IVA	**75.521,01**
Valor total	**473.000,00**

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DE PESOS MCTE

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	**PÁGINA** 1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 28/05/2025

No. 059

1. CONTRATO No. 0355 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: 203632
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:

2 LLANTA GOODYEAR 255/70R16, 2 BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON, 2 BORNE BATERIA, 1 ALINEACIÓN, 4 BALANCEO RIN 16, 1 DESVARE SISTEMA ELECTRICO, 2 INSTALACION BATERIA, 2 MONTAJE DE LLANTAS.

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

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

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1928853.

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

No. 059

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 28/05/2025

OBSERVACIONES:

Ingreso al taller vehiculo en donde se realno revisión y mantenimiento del sistema electrico evidenciando q̃e la bateria cumplio su vida util y se suministro una nueva la cual fue instalada con sus respectivos bornes. Al revisar sus llantas se observo q̃e (7) de ellas se encuentran muy desgastadas por lo q̃e su realno montaje de 2 llantas con su respectiva alineación y balanceo.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Amalia Rodyo
C.C. No. 1015282233

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 19288953

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: 28/05/2025	O. T.4167
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KMT:203.632	TIPO: AMBULANCIA	

DETALLE DEL SERVICIO

1.Se realizo montaje de dos llantas con su respectiva alineación y balanceo del vehículo





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

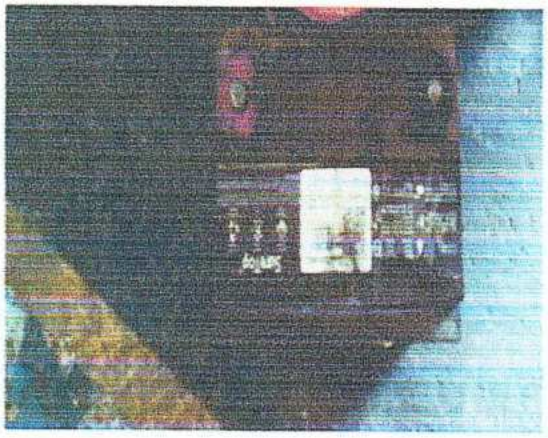
TELEFONOS: 3154380922-
3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

2. Se realiza revisión eléctrica y suministra batería con sus respectivos bornes.





3. Se entrega el vehículo a satisfacción.

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

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 30/05/2025

MARCADEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER

PLACA: OJZ 638

KM: 129348

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION DEL BRAZO AXIAL.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FENER VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.727.249

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

Neiva, 30 de Mayo de 2025

SEÑORES:
CARMEN EMILIAOSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA NISSAN FRONTIER OT.4168
Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS: OJZ638 KMT:129.348**

FECHA DE INGRESO: 30 DE MAYO 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
BRAZOS AXIAL NISSAN (DMAX)	1	$ 334.000	$ 280.672	$ 53.328	$ 334.000
TOTAL					**$ 334.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
AJUSTE DE PIEZA	1	$ 90.000	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 90.000**
	GRAN TOTAL: $ 424.000				

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 - 4467

Cufe:1f13401c1988c0eaeba61e5ba9f26244d8b282f67f2b674556c56af628eca2338eaba24a1d337ee096014fc76ef00419

Fecha de elaboración: 17 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 17 julio 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: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675469P
Chasis: 3N6CD35BXZK386779
Color: BLANCO
Placa: OJZ638
Kilometraje: 129348
OrdenTaller: 2426
OrdenExterna: O.T4168
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-05-30
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00229	BRAZO AXIAL NISSAN (DMAX)	1,00	280.672,27	0,00	19,00	280.672,27

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	**280.672,27**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**280.672,27**
Valor IVA	**53.327,73**
Valor total	**334.000,00**

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004449

Usuario Confirmó: 1075307204

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:** 25/06/2025

No. Factura: FR 4467 **CxP:** 0000040870 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 17/06/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00021	BRAZO AXIAL	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 280.672	$ 280.672	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 280.672
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 53.328
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 1.263
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 7.017
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 325.720**

TOTAL: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Detalle: CAMIONETA NISSAN LINEA FORTINER NP 300 DIESEL PLACA OJZ 638 ORDEN DE TRABAJO 4186

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 - 4468

Cufe:b5f9180b4ff6c39bb5dd4ca49dc124d226070db000d6618eac6f707458596d2a9ffd9f16c0518fb844daab0ea9cef7fc

Fecha de elaboración: 17 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 17 julio 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: Nissan
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 3N6CD35BXZK386779
Placa: OJZ638
OrdenTaller: 2426
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-05-30

Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Motor: YD25-675469P
Color: BLANCO
Kilometraje: 129348
OrdenExterna: O.T4168
FechaSalida: 2025-06-17

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100197	AJUSTE DE PIEZA	1,00	75.630,25	0,00	19,00	75.630,25

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	**75.630,25**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**75.630,25**
Valor IVA	**14.369,75**
Valor total	**90.000,00**

Son: NOVENTA MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Impreso por Software TRIIBA, Desarrollado por Expansión TI S.A.S. Nit.900.228.688-1, Informes: www.expansionti.com - Cel. 320 3933007

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F14	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	**PÁGINA** 1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 30/05/2025

No. 060

1. CONTRATO No. 0355 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: NISSAN FRONTIER
Modelo: 2018
Placa: OJZ 638
Kilometraje: 129348
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 BRAZO AXIAL NISSAN (DMAX), 1 AJUSTE DE PIEZA.

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

ENTREGADO:
NOMBRE: Amalia Rodrigues
C.C. No. : 101528233

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 19287953.

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

No. 060

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 30/05/2025

OBSERVACIONES:

El vehiculo ingresa en donde se realiza revisión y mantenimiento al sistema de dirección en donde se observo que uno de sus brazos axiales se encontraba dañado y se procedio a cambiarlo por uno nuevo corrigiendo la falla que presentaba.
Entregando vehiculo a satisfaccion

ENTREGADO POR

NOMBRE: Amalia Rodriguez
C.C. No. 1075282233

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1728785

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: 30/05/2025	O. T. N: 4168
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ638	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35BXZK386779	
	N° DE MOTOR: YD25-675469P	
KMT: 129.348	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

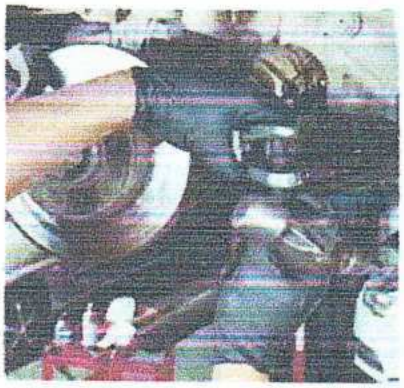
ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se realiza revisión del sistema de dirección evidenciando que requiere cambio de brazo axial para





2.Se entrega el vehículo a satisfacción.

Atentamente

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

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: 29/05/2025

MARCADEL VEHICULO: BUSETA HYUNDAI

PLACA: OZN 127

KM: 64161

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISON DE LA HOJA TRASERA Y ALTERNADOR.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JUAN ANTONIO LOSANO
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.234.976

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

Neiva, 29 De Junio de 2025

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION HYUNDAI OZN127 O.T 4169

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **HYUNDAI DE PLACAS: OZN127 KMT:64.161**

FECHA DE INGRESO: 29 DE MAYO DE 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
HOJA PRINCIPAL TRASERA	1	$ 352.000	$ 295.798	$ 56.202	$ 352.000
BUJE METALICO RESORTE	2	$ 39.000	$ 65.546	$ 12.454	$ 78.000
BUJES MUELLES TEFLON	2	$ 22.000	$ 36.975	$ 7.025	$ 44.000
TORNILLOS S/M	2	$ 9.000	$ 15.126	$ 2.874	$ 18.000
REGULADOR ALTERNADOR	1	$ 224.000	$ 188.235	$ 35.765	$ 224.000
TOTAL					**$ 716.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO HOJA DE RESORTE	1	$ 204.000	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO	1	$ 212.000	$ 178.151	$ 33.849	$ 212.000
CAMBIO DE BUJES RESORTES DELANTEROS	4	$ 66.000	$ 221.849	$ 42.151	$ 264.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 680.000**
	GRAN TOTAL: $1.396.000				

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. 900806931

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 - 4470

Cufe:618fb8eaf845890c22be560af75ee70ddb01494ad1379d8404801e53fe705c82e8f2264d42f5ab7c97f0563c589094d2

Fecha de elaboración: 18 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 18 julio 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: Hyundai	Línea: STAREX H1
Tipo: BUSETA	Motor: D4DB8350117
Chasis: KMFGA17BP8C900514	Color: BLANCO AZUL
Placa: OZN127	Kilometraje: 64161
OrdenTaller: 2427	OrdenExterna: O.T.4169
Cilindraje: 3907	
FechaEntrada: 2025-05-29	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00005	BUJE METALICO RESORTE	2,00	32.773,11	0,00	19,00	65.546,22
DM00073	BUJE MUELLES TEFLÓN	2,00	18.487,39	0,00	19,00	36.974,79
DM00114	TORNILLOS S/M	2,00	7.563,03	0,00	19,00	15.126,05

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00393	HOJA PRINCIPAL TRASERA	1,00	295.798,32	0,00	19,00	295.798,32
DM00399	REGULADOR ALTERNADOR	1,00	188.235,29	0,00	19,00	188.235,29

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	**601.680,67**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**601.680,67**
Valor IVA	**114.319,33**
Valor total	**716.000,00**

Son: SETECIENTOS DIECISEIS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004450

Usuario Confirmó: 1075307204

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:** 25/06/2025

No. Factura: FR 4470 **CxP:** 0000040868 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 18/06/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00013	BUJES DE MUELLES TEFLON	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 18.488	$ 36.975	0,00	19,00
0506-000153	TORNILLO S/M	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 7.563	$ 15.126	0,00	19,00
0506-000174	REGULADOR ALTERNADOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 188.235	$ 188.235	0,00	19,00
0506-00019	BUJE METALICO RESORTE	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 32.773	$ 65.546	0,00	19,00
0506-00050	HOJA PRINCIPAL TRASERA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.799	$ 295.799	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 601.681
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 114.319
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.708
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 15.042
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 698.250**

TOTAL: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Detalle: BUSETA HYUNDAI LINEA SARREX HI PLACA OZN127 ORDEN DE TRABAJO 4169

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1016038340 - LEONARDO LIZCANO CUMBE

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

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 - 4471

Cufe:6b401676529b2af5269c29695a2c8bdab9536ad84e7863ada4f8abd13276404476a1345000b782fe7ef48494d96e4632

Fecha de elaboración: 18 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 18 julio 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: Hyundai
Tipo: BUSETA
Chasis: KMFGA17BP8C900514
Placa: OZN127
OrdenTaller: 2427
Cilindraje: 3907
FechaEntrada: 2025-05-29

Línea: STAREX H1
Motor: D4DB8350117
Color: BLANCO AZUL
Kilometraje: 64161
OrdenExterna: O.T.4169
FechaSalida: 2025-06-18

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	CAMBIO HOJA DE RESORTE	1,00	171.428,57	0,00	19,00	171.428,57
2100191	CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO	1,00	178.151,26	0,00	19,00	178.151,26
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
210099028	CAMBIO DE BUJES DE RESORTE	4,00	55.462,18	0,00	19,00	221.848,74

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	**571.428,57**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**571.428,57**
Valor IVA	**108.571,43**
Valor total	**680.000,00**

Son: SEISCIENTOS OCHENTA MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

Fecha de Ingreso al Taller: 29/05/2025

No. 061

1. CONTRATO No. 0355 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: BUSETA HYUNDAI
Modelo: 2008
Placa: OZN 127
Kilometraje: 64161
Dependencia adscrita: P Y P

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:

2 BUJE METALICO RESORTE, 2 BUJE MUELLES TEFLON, 2 TORNILLOS S/M, 1 HOJA PRINCIPAL TRASERA, 1 REGULADOR ALTERNADOR, 1 CAMBIO HOJA DE RESORTE, 1 CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO, 4 CAMBIO DE BUJES DE RESORTE.

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

ENTREGADO:
NOMBRE: Amalia Rodrigues
C.C. No.: 1075282233

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 19287883

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

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 061

Fecha de entrega del vehículo: 29/05/2025

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para revisión de suspención en donde se procedio a cambiar hoja de resorte principal y bujes realizando mantenimiento para su optimo funcionamiento. Además se revisa el sistema electrico en donde se observa que el regulador del alternador se encuentra presentando fallas y necesita ser reemplazado por uno nuevo. para corregir la falla. Se entrega vehiculo satisfacción

ENTREGADO POR

NOMBRE: Amalia Rodas
C.C. No. 1075232235

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1728785

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: 29/05/2025	O. T. N: 4169
	MARCA: HYUNDAI	LINEA:
	PLACA: OZN127	MODELO:2008
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: KMFGA17BP8C900514	
	N° DE MOTOR: D4DB8350117	
KMT:64.161	TIPO: BUSETA UNIDAD ODONTOLOGICA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1.Se procede a realizar mantenimiento del sistema de suspensión evidencia que requiere cambiar hoja principal, bujes y demás para corregir las fallas que estaba presentando.





2.Se entrega el vehículo a satisfacción.

Atentamente,
AMALIA RODRIGUEZ
C.C.1.075.282.233 de Neiva
Jefe De Taller

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

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