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: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 370

KM: 191213

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE 1 BOMBILLO, REVISION BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FABIO MAHECHA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 12.120.257

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 Mayo de 2025

SEÑORES: CARMEN EMILIAOSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DIMAX O.T 4170

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS: GEV370 KMT:191.213**

FECHA DE INGRESO: 29 DE MAYO DE 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
GUARDA POLVO EJES	2	$ 37.000	$ 62.185	$ 11.815	$ 74.000
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 319.000	$ 536.134	$ 101.866	$ 638.000
BRAZO AXIAL	2	$ 141.000	$ 236.975	$ 45.025	$ 282.000
BUJES TIJERA INFERIOR	4	$ 96.000	$ 322.689	$ 61.311	$ 384.000
BUJES TIJERA SUPERIOR	2	$ 96.000	$ 161.345	$ 30.655	$ 192.000
MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 292.000	$ 490.756	$ 93.244	$ 584.000
PASTILLAS DE FRENO	1	$ 297.000	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
GRASA LITIO (LIBRAS)	1	$ 22.000	$ 18.487	$ 3.513	$ 22.000
BUJE BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 28.000	$ 47.059	$ 8.941	$ 56.000
BOMBILLO HALOGENO	1	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
CREMALLERA PUERTA ELEVAVIDRIOS (MOTOR LIMPIABRISAS)	1	$ 282.000	$ 236.975	$ 45.025	$ 282.000
TOTAL					**$ 2.908.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
CAMBIO AMORTIGUADORES	2	$ 105.000	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS	6	$ 33.000	$ 166.387	$ 31.613	$ 198.000
REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	1	$ 204.000	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
CAMBIO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 40.000	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1	$ 176.000	$ 147.899	$ 28.101	$ 176.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 1.118.000**
	GRAN TOTAL: $4.026.000				

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.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 - 4472

Cufe:33ada9aef8e0fc3fd622ab5927cdacbf0c47220a74cfd1379c8b495965a2effcb7ac58a4feb83988a9c23c3a750ab375

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: Chevrolet	Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA	Motor: UG5860
Chasis: 8LBETF2W3L0002377	Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV370	Kilometraje: 191213
OrdenTaller: 2428	OrdenExterna: O.T.4170
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-05-29	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00089	GUARDA POLVO EJES	2,00	31.092,44	0,00	19,00	62.184,87
DM00065	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,00	268.067,23	0,00	19,00	536.134,45
DM00229	BRAZO AXIAL	2,00	118.487,39	0,00	19,00	236.974,79
DM00005	BUJE TIJERA INFERIOR	4,00	80.672,27	0,00	19,00	322.689,08
DM00073	BUJES TIJERA SUPERIOR	2,00	80.672,27	0,00	19,00	161.344,54
DM00010	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2,00	245.378,15	0,00	19,00	490.756,30
DM00016	PASTILLAS 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	**2.443.697,48**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.443.697,48**
Valor IVA	**464.302,52**
Valor total	**2.908.000,00**

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DE PESOS MCTE

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 - 4472

Cufe:33ada9aef8e0fc3fd622ab5927cdacbf0c47220a74cfd1379c8b495965a2effcb7ac58a4feb83988a9c23c3a750ab375

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: Chevrolet	Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA	Motor: UG5860
Chasis: 8LBETF2W3L0002377	Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV370	Kilometraje: 191213
OrdenTaller: 2428	OrdenExterna: O.T.4170
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-05-29	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00006	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17
DM00011	GRASA LITIO (LIBRAS)	1,00	18.487,39	0,00	19,00	18.487,39
DM00138	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	2,00	23.529,41	0,00	19,00	47.058,82
DM00008	BOMBILLO HALOGENO	1,00	31.092,44	0,00	19,00	31.092,44
DM00418	CREMALLERA PUERTA ELEVAVIDRIOS(MOTOR LIMPIABRISAS)	1,00	236.974,79	0,00	19,00	236.974,79

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	**2.443.697,48**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.443.697,48**
Valor IVA	**464.302,52**
Valor total	**2.908.000,00**

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO 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° 0000004442

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 4472 **CxP:** 0000040877 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 18/06/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00007	AMORTIGUADORES DELANTEROS	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 268.067	$ 536.134	0,00	19,00
0506-000102	GRASA LITIO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 18.487	$ 18.487	0,00	19,00
0506-000110	BOMBILLO HALOGENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 31.092	$ 31.092	0,00	19,00
0506-00015	BUJE TIJERA INFERIOR	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 80.672	$ 322.689	0,00	19,00
0506-000164	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA CTR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 245.378	$ 490.756	0,00	19,00
0506-00018	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 23.529	$ 47.059	0,00	19,00
0506-00021	BRAZO AXIAL	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 118.487	$ 236.975	0,00	19,00
0506-00045	GUARDA POLVO EJES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 31.092	$ 62.185	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
0506-00096	CREMALLERA PUERTA ELEVAVIDRIOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 236.975	$ 236.975	0,00	19,00
0506-00127	BUJE TIJERA SUPERIOR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 80.672	$ 161.345	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.443.697
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 464.302
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 10.997
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 61.092
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.835.910**

TOTAL: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Detalle: CAMIONETA CHEVROLET, LINEA DMAX2.5 DISEL PLACA GEV370 ORDEN DE TRABAJO O.T4170

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 - 4473

Cufe:ffbe82a40e3c68cc854fe2638d5acfd22c4edb26c208d72f9b7944af1d85e6745c086058b3a0d13effd6c9f1a964195b

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 vehiculo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5860
Chasis: 8LBETF2W3L0002377
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV370
Kilometraje: 191213
OrdenTaller: 2428
OrdenExterna: O.T.4170
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-05-29
FechaSalida: 2025-06-18

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	CAMBIO AMORTIGUADORES	2,00	88.235,29	0,00	19,00	176.470,59
2100192	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	1,00	171.428,57	0,00	19,00	171.428,57
2100196	CAMBIO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	2,00	33.613,45	0,00	19,00	67.226,89
2100193	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49
2100191	REVISION SISTEMA ELECTRICO	1,00	147.899,16	0,00	19,00	147.899,16
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
210069026	REVISION 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	**939.495,80**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**939.495,80**
Valor IVA	**178.504,20**
Valor total	**1.118.000,00**

Son: UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL DE PESOS MCTE

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 - 4473

Cufe:f7be82a40e3c68cc854fe2638d5acfd22c4edb26c208d72f9b7944af1d85e6745c086058b3a0d13effd6c9f1a964195b

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 vehiculo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5860
Chasis: 8LBETF2W3L0002377
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV370
Kilometraje: 191213
OrdenTaller: 2428
OrdenExterna: O.T.4170
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2025-05-29
FechaSalida: 2025-06-18

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210099028	SERVICIO 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	**939.495,80**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**939.495,80**
Valor IVA	**178.504,20**
Valor total	**1.118.000,00**

Son: UN MILLON CIENTO DIECIOCHO 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**			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F14	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	**PÁGINA** 1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 29/05/2025

No. 062

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 370
Kilometraje: 191213
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:
2 GUARDA POLVO EJES, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 BRAZO AXIAL, 4 BUJES TIJERA INFERIOR, 2 BUJES TIJERA SUPERIOR, 2 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 GRASA LITIO (LIBRAS), 2 BUJE BARRA ESTABILIZADORA, 1 BOMBILLO HALOGENO, 1 CREMALLERA PUERTA ELEVAVIDRIOS (MOTOR LIMPIABRISAS), 2 CAMBIO AMORTIGUADORES, 1 REVISION Y MANTENIMIENTO EJES, 2 CAMBIO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA, 1 ALINEACIÓN, 1 REVISION SISTEMA ELECTRICO, 1 REVISION DE FRENOS, 6 SERVICIO DE PRENSA CAMBIO BUJES TIJERAS.

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

ENTREGADO:
NOMBRE: Amalia Rodriguez
C.C. No. : 1052332233

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 77287853.

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

No. 062

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 29/05/2025

OBSERVACIONES:
El vehiculo ingresa al taller para realizar mantenimiento Se procede a revisar frenos en donde se cambian pastillas, el sistema de suspención se encontraba presentando fallas por lo que se cambiaron amortiguadores delanteros bujes y demas repuestos para su optimo funcionamiento.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Amalia Rodriguez
C.C. No. 1015282233

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1072887853

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: 4170
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV370	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W3L0002377	
	N° DE MOTOR: UG5860	
KMT:191.213	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 de frenos en donde se evidencia q las pastillas cumplieron su vida útil y requieren ser cambiadas.





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 procede a revisar la suspensión del vehículo observando que requiere mantenimiento y cambio de amortiguadores delanteros, bujes de tijera y demás repuestos para mejorar el funcionamiento de la suspensión delantera del vehículo.





3.Se entrega el vehículo a satisfacción.

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
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 Salud brindada y cogestión	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: 07/06/2025

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA HILUX

PLACA: OWI 606

KM: 362904

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: GABRIEL RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.700.480

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

43

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

Neiva, 07 de Junio de 2025

SEÑORES:
CARMEN EMILIAOSPINA
ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA TOYOTA HILUX OT.4172

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACAS: OWI606 KMT:362.904**

FECHA DE INGRESO: 07 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
BUJES TIJERA INFERIOR	4	$ 96.000	$ 322.689	$ 61.311	$ 384.000
MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 292.000	$ 490.756	$ 93.244	$ 584.000
AMORTIGUADOR TELESCÓPICO DELANTERO	2	$ 435.000	$ 731.092	$ 138.908	$ 870.000
SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	$ 77.000	$ 129.412	$ 24.588	$ 154.000
TERMINAL CURVA DIRECCIÓN	2	$ 267.000	$ 448.739	$ 85.261	$ 534.000
GUARDA POLVO EJES	2	$ 37.000	$ 62.185	$ 11.815	$ 74.000
EJE HOMOCINETICO DELANTERO	1	$ 2.010.000	$ 1.689.076	$ 320.924	$ 2.010.000
EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1	$ 390.000	$ 327.731	$ 62.269	$ 390.000
BUJE BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 28.000	$ 47.059	$ 8.941	$ 56.000
SOPORTE CARDAN	1	$ 436.000	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
RODILLO EJE	1	$ 97.000	$ 81.513	$ 15.487	$ 97.000
RETENEDOR CAJA (EJE)	1	$ 71.000	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
TOTAL					**$ 5.660.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	1	$ 204.000	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
SERVICIO DE PRENSA	6	$ 40.000	$ 201.681	$ 38.319	$ 240.000
CAMBIO AMORTIGUADORES	2	$ 105.000	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	$ 103.000	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
CAMBIO TERMINALES DIRECCION	2	$ 91.000	$ 152.941	$ 29.059	$ 182.000
CAMBIO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 40.000	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
CAMBIO SOPORTE CARDAN	2	$ 120.000	$ 201.681	$ 38.319	$ 240.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 1.362.000**
	GRAN TOTAL: $7.022.000				

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 - 4474

Cufe:29d3ed38c75fed300aaf65b4dc143ef789291281215a1f7eebf6aadd8a296acd1ff111d5eb94b84871de167f3d1ffd3a

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 vehiculo

Marca: Toyota	Línea: Hilux
Tipo: CAMIONETA	Motor: 2KD-5788479
Chasis: 8AJFR22G8D4561405	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI606	Kilometraje: 362904
OrdenTaller: 2429	OrdenExterna: O.T.4172
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-06-07	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00005	BUJES TIJERA INFERIOR	4,00	80.672,27	0,00	19,00	322.689,08
DM00133	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2,00	245.378,15	0,00	19,00	490.756,30
DM00065	AMORTIGUADOR TELESCOPICO DELANTERO	2,00	365.546,22	0,00	19,00	731.092,44
DM00031	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2,00	64.705,88	0,00	19,00	129.411,76
DM00042	EJE HOMOCINETICO DELANTERO	1,00	1.689.075,63	0,00	19,00	1.689.075,63
DM00155	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VAULVULA COMPLETO	1,00	327.731,09	0,00	19,00	327.731,09
DM00073	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	2,00	23.529,41	0,00	19,00	47.058,82

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	**4.756.302,52**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**4.756.302,52**
Valor IVA	**903.697,48**
Valor total	**5.660.000,00**

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DE PESOS MCTE

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 - 4474

Cufe:29d3ed38c75fed300aaf65b4dc143ef7892912812f5a1f7eebf6aadd8a296acd1ff111d5eb94b84871de167f3d1ffd3a

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: Toyota	Línea: Hilux
Tipo: CAMIONETA	Motor: 2KD-5788479
Chasis: 8AJFR22G8D4561405	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI606	Kilometraje: 362904
OrdenTaller: 2429	OrdenExterna: O.T.4172
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-06-07	FechaSalida: null

DM00202	SOPORTE CARDAN	1,00	366.386,55	0,00	19,00	366.386,55
DM00293	RODILLO EJE	1,00	81.512,61	0,00	19,00	81.512,61
DM00238	RETENEDOR CAJA (EJE)	1,00	59.663,87	0,00	19,00	59.663,87
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
DM00434	GUARDA POLVO EJES	2,00	31.092,44	0,00	19,00	62.184,87
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
DM00411	TERMINAL CURVA DE DIRECCIÓN	2,00	224.369,75	0,00	19,00	448.739,50

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	**4.756.302,52**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**4.756.302,52**
Valor IVA	**903.697,48**
Valor total	**5.660.000,00**

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 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° 0000004443

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 4474 **CxP:** 0000040876 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 18/06/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00015	BUJE TIJERA INFERIOR	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 80.672	$ 322.689	0,00	19,00
0506-000178	SOPORTE CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 366.387	$ 366.387	0,00	19,00
0506-00018	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 23.529	$ 47.059	0,00	19,00
0506-00045	GUARDA POLVO EJES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 31.092	$ 62.185	0,00	19,00
0506-00065	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRW	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 245.378	$ 490.756	0,00	19,00
0506-00110	RODILLO EJE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 81.513	$ 81.513	0,00	19,00
0506-00174	TERMINAL CURVA DIRECCION	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 224.370	$ 448.739	0,00	19,00
0506-00188	PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.689.076	$ 1.689.076	0,00	19,00
0506-00202	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 327.731	$ 327.731	0,00	19,00
0506-00211	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 64.706	$ 129.412	0,00	19,00
0506-00216	AMORTIGUADOR TELESCOPICO DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 365.546	$ 731.093	0,00	19,00
0506-00266	RETENEDOR CAJA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 59.664	$ 59.664	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 4.756.304
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 903.698
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 21.403
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 118.907
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 5.519.692**

TOTAL: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: CAMIONETA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA OW1606 ORDEN DE TRABAJO 4172

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1016038340 - LEONARDO LIZCANO CUMBE

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

47

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 - 4475

Cufe:0684d97e196259ecfe47d58617be6e29c2d2215bc8e774ea2bededa3853d1f4b801ab43e845d93aba3fc8b9995c53c9e

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: Toyota	Línea: Hilux
Tipo: CAMIONETA	Motor: 2KD-5788479
Chasís: 8AJFR22G8D4561405	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI606	Kilometraje: 362904
OrdenTaller: 2429	OrdenExterna: O.T.4172
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-06-07	FechaSalida: 2025-06-18

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EJES	1,00	171.428,57	0,00	19,00	171.428,57
2100192	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	2,00	88.235,29	0,00	19,00	176.470,59
2100197	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,00	86.554,62	0,00	19,00	173.109,24
2100198	CAMBIO TERMINALES DIRECCIÓN	2,00	76.470,59	0,00	19,00	152.941,18
2100199	CAMBIO SOPORTE CARDAN	2,00	100.840,34	0,00	19,00	201.680,67
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
210059025	CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	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	**1.144.537,82**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.144.537,82**
Valor IVA	**217.462,18**
Valor total	**1.362.000,00**

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

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 - 4475

Cufe:0684d97e196259ecfe47d58617be6e29c2d2215bc8e774ea2bededa3853d1f4b801ab43e845d93aba3fc8b9995c53c9e

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: Toyota	Línea: Hilux
Tipo: CAMIONETA	Motor: 2KD-5788479
Chasis: 8AJFR22G8D4561405	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWJ606	Kilometraje: 362904
OrdenTaller: 2429	OrdenExterna: O.T.4172
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-06-07	FechaSalida: 2025-06-18

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210099028	SERVICIO PRENSA	6,00	33.613,45	0,00	19,00	201.680,67

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	**1.144.537,82**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.144.537,82**
Valor IVA	**217.462,18**
Valor total	**1.362.000,00**

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 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: 07/06/2025

No. 063

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: TOYOTA HILUX
Modelo: 2013
Placa: OWI 606
Kilometraje: 362904
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:
4 BUJES TIJERA INFERIOR, 2 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA, 2 AMORTIGUADOR TELESCÓPICO DELANTERO, 2 SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 EJE HOMOCINETICO DELANTERO, 1 EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO, 2 BUJE BARRA ESTABILIZADORA, 1 SOPORTE CARDAN, 1 RODILLO EJE, 1 RETENEDOR CAJA (EJE), 2 GUARDA POLVO EJES, 2 TERMINAL CURVA DIRECCIÓN, 1 REVISION Y MANTENIMIENTO EJES, 2 CAMBIO AMORTIGUADORES, 2 CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 CAMBIO TERMINALES DIRECCION, 2 CAMBIO SOPORTE CARDAN, 2 CAMBIO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA, 6 SERVICIO PRENSA.

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

ENTREGADO:
NOMBRE: Amalia Rodriguez
C.C. No.: 1075832233

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1928783

CARMEN EMILIA OSPINA ESE	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. 063

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 07/06/2025

OBSERVACIONES:
Se realiza revisión de la suspención delantera del vehiculo en donde se procede a combiar amorthiguadores con sus respectivos, bujes, tambien se reviso el sistema de transmision el cual requeria combio de un eje delantro, mantenimiento y combio de retenedores y guardapdvos de ejes. En cuanto al sistema de dirección se cambiaron terminales y bujes de barra estabilizadora. Comgiendo fallas del vehiculo para su buen funcionamiento. Se entrega vehiculo a satisfaccion

ENTREGADO POR

NOMBRE: Amalia Rodrigo
C.C. No. 1075282233

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1072887853

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: 07/06/2025	O. T. N: 4172
	MARCA: TOYOTA	LINEA: HILUX
	PLACA: OWI606	MODELO:2013
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8AJFR22G8D4561405	
	N° DE MOTOR: 3KD-5788479	
KMT:362.904	TIPO: CAMIONETA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1.Se procede a realizar revisión del sistema de suspensión delantera en donde se evidencia que requiere mantenimiento y cambio de amortiguadores delanteros, soportes, bujes de tijera y de barra estabilizadora.







2.Se realizo cambio de eje.



3.Se entrega el vehículo a satisfacción.

Atentamente

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

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: 03/06/2025

MARCADEL VEHICULO: BUSETA HYUNDAI

PLACA: OZN 127

KM: 64210

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE 4 LLANTAS GOODYEAR.

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, 03 De Junio de 2025

SEÑORES:
CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION HYUNDAI OZN127 O.T 4171

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **HYUNDAI DE PLACAS: OZN127 KMT:64.210**

FECHA DE INGRESO: 03 DE JUNIO DE 2025

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
LLANTAS GOODYEAR 255/70R16 (750-16)	4	$ 1.350.000	$ 4.537.815	$ 862.185	$ 5.400.000
TOTAL					**$ 5.400.000**
DESCRIPCION MANO DE OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
MONTAJE DE LLANTAS	4	$ 33.000	$ 110.924	$ 21.076	$ 132.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
BALANCEO RIN 16	4	$ 30.000	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 307.000**
	GRAN TOTAL: 5.707.000				

Atentamente

AMALIA RODRIGUEZ ABREGAS
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 - 4483

Cufe:7bdd097bf87a4f72da9790edc7346cd343a53a4d9c27f4983da6e25d39de6c98bb9155fe584553b458db9309ebd9703d

Fecha de elaboración: 19 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 19 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: 64210
OrdenTaller: 2435	OrdenExterna: O.T.4171
Cilindraje: 3907	
FechaEntrada: 2025-06-03	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00500	LLANTA GOODYEAR 255/70R16 (750-16)	4,00	1.134.453,78	0,00	19,00	4.537.815,13

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	**4.537.815,13**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**4.537.815,13**
Valor IVA	**862.184,87**
Valor total	**5.400.000,00**

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 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° 0000004444

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 4483 **CxP:** 0000040875 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	19/06/2025	**Plazo:**	45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00062	LLANTA 255/70 R16	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 1.134.454	$ 4.537.815	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 4.537.815
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 862.185
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 20.420
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 113.445
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 5.266.135**

TOTAL: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Detalle: BUSETA HYUNDAI LINEA STAREX111 PLACA OZN127 ORDEN DE TRABAJO 4171

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 - 4484

Cufe:d7e8f8543c3d10b375bfb54f6a5f5455969ebe2e3e1236f67c21df05677dfe87dd01f9ed6957516af17a9e1bb4f1b2d3

Fecha de elaboración: 19 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 19 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: 64210
OrdenTaller: 2435	OrdenExterna: O.T.4171
Cilindraje: 3907	
FechaEntrada: 2025-06-03	FechaSalida: 2025-06-19

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 RIN16	4,00	25.210,08	0,00	19,00	100.840,34
Código	**Descripción de operaciones**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Descuento**	**%IVA**	**Sub total**
210069027	MONTAJES LLANTAS	4,00	27.731,09	0,00	19,00	110.924,37

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	**257.983,19**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**257.983,19**
Valor IVA	**49.016,81**
Valor total	**307.000,00**

Son: TRESCIENTOS SIETE 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: 03/06/2025

No. 064

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: 64210
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:

4 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16 (750-16), 1 ALINEACIÓN, 4 BALANCEO RIN 16, 4 MONTAJE DE LLANTAS.

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

ENTREGADO:
NOMBRE: Amalia Rodrigues
C.C. No.: 1052822333

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1128765 3.

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

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 064

Fecha de entrega del vehículo: 03/06/2025

OBSERVACIONES:

El vehiculo ingreso al taller en donde se procedio a revisar llantas las cuales se encontraban desgastadas cumpliendo su vida util, por lo tanto se cambiaron las (4) llantas del vehiculo, alineación y balanceo. Entregando vehiculo a satisfacción.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Amalia Rodrigez
C.C. No. 1075232233

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 19287853

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: 03/06/2025	O. T. N: 4171
	MARCA: HYUNDAI	LINEA:
	PLACA: OZN127	MODELO:2008
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: KMFGA17BP8C900514	
	N° DE MOTOR: D4DB8350117	
KMT:64.210	TIPO: BUSETA UNIDAD ODONTOLOGICA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1.se realizo revisión eléctrica y corrigió la falla que el vehículo presentaba.





3.Se entrega el vehículo a satisfacción.

Atentamente

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

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: 10/06/2025

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 369

KM: 205519

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTROS EN GENERAL, CAMBIO DE 1 BOMBILLO.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: VICENTE BAHAMON
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.693.462

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

09

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

Neiva,10 de Junio de 2025

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DIMAX O.T 4173

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACAS: GEV369 KMT:205.519**

FECHA DE INGRESO: 10 DE JUNIO 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
BOMBILLO HALOGENO	1	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 37.000
TOTAL					**$ 622.000**
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: $ 672.000				

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
Nº. FR - 4485

Cufe:47f45c38c172e4bdf98070106bd204b1a9d92eb0ac570af32f5af4f08be16a4c7d5dee4ad822164851306 2b1e4a178f8

Fecha de elaboración: 19 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 19 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: 205519
OrdenTaller: 2436	OrdenExterna: O.T4173
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-06-10	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
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
DM00307	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00224	FILTRO DE 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**
DM00361	BOMBILLO HALOGENO	1,00	31.092,44	0,00	19,00	31.092,44

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	**522.689,08**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**522.689,08**
Valor IVA	**99.310,92**
Valor total	**622.000,00**

Son: SEISCIENTOS VEINTIDOS 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° 0000004445

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

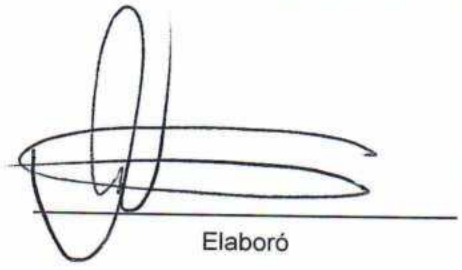
No. Factura: FR 4485 **CxP:** 0000040874 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 19/06/2025 **Plazo:** 45 Días

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	1		$ 31.092	$ 31.092	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
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00

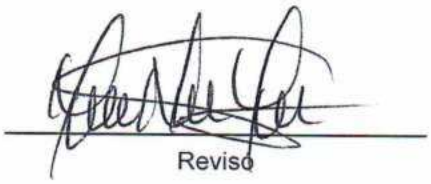
SUBTOTAL:	$ 522.689
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 99.311
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.352
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 13.066
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 606.582**

TOTAL: SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

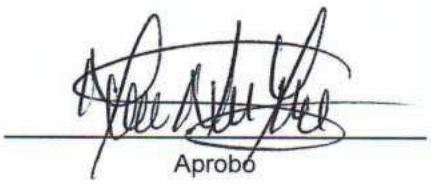
Detalle: CAMIONETA CHEVROLET LINEA DMAX2.5 DISEL PLACA GEV369 ORDEN DE TRABAJO 4173



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 - 4486

Cufe:4f7c1048deeee5df8860f50d93a383671c829674a9185d1c611e36ce25f1cf4cc502b0a9f238650bef77471d4417e254

Fecha de elaboración: 19 junio 2025 **Fecha de vencimiento: 19 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: UG5872
Chasis: 8LBETF2W8L0002374	Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV369	Kilometraje: 205519
OrdenTaller: 2436	OrdenExterna: O.T4173
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2025-06-10	FechaSalida: 2025-06-19

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 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: 10/06/2025

No. 065

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: 205519
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:

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

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

ENTREGADO:
NOMBRE: Amalia Rodriguez
C.C. No.: 1075282239

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 17283853.

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. 065

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 16/06/ 2025

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento preventivo para realizar su respectivo cambio de aceite y filtraciones

Entregando vehiculo a satisfaccion

ENTREGADO POR

NOMBRE: Amalia Katy
C.C. No. 1075232235

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1928785

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: 10/06/2025	O. T. 4173
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KMT:205.519	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 hace cambio de aceite y filtración completa.





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

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

CC

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



4.Se entrega el vehiculo a satisfacción.

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

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA