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

No. Contrato	269	1		**Fecha**	20/02/2020

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. 269 del 2026 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 Febrero de 2026:

Dando cumplimento al contrato No. 269 del 2026	Fecha de inicio	**20/02/2026**
	Fecha de terminación	**19/05/2026**
	Otrosí en tiempo	**N/A**

Valor inicial	$	60.000.000,00
Valor Otrosí	$	-
Valor total	$	60.000.000,00
Valor ejecutado	$	-
Vienen contrato	$	60.000.000,00
Valor factura (s)	$	40.144.000,00
Saldo contrato	$	19.856.000,00

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	4859	21/02/2026	4761	$ 682.000,00
2	4860	21/02/2026	N/A	$ 245.000,00
3	4861	21/02/2026	4762	$ 3.162.000,00
4	4862	21/02/2026	N/A	$ 376.000,00
5	4863	21/02/2026	4763	$ 680.000,00
6	4864	21/02/2026	N/A	$ 443.000,00
7	4867	23/02/2026	4764	$ 6.379.000,00
8	4868	23/02/2026	N/A	$ 552.000,00
9	4869	23/02/2026	4765	$ 1.162.000,00
10	4870	23/02/2026	N/A	$ 372.000,00
11	4871	23/02/2026	4766	$ 1.797.000,00
12	4872	23/02/2026	N/A	$ 56.000,00
13	4873	23/02/2026	4767	$ 5.810.000,00
14	4874	23/02/2026	N/A	$ 681.000,00
15	4875	24/02/2026	4768	$ 7.388.000,00
16	4876	24/02/2026	N/A	$ 876.000,00
17	4877	24/02/2026	4769	$ 6.322.000,00
18	4878	24/02/2026	N/A	$ 3.161.000,00
TOTAL A PAGAR				**$ 40.144.000,00**

Total de facturas	18

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con las planillas del respectivo pago al SGSSS. Documentada además por la certificación expedida por la contador JONAIDA QUINTERO CHICO con T.P. 104543-T
Expedida en la ciudad de Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2026

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora

Johanna Villarreal
05/03/2026

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: 20/02/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 370

KM: 212915

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS EN GENERAL.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: DANIEL ARTUNDUAGA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.210.947

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 20 de febrero 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4253

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV370 KM: 212.915**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACEITE MOTOR	8	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 296.000
FILTRO DE ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO DE 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
TOTAL, REPUESTOS					$ 682.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 245.000
	GRAN TOTAL:	**$ 927.000**			

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4859

Cufe:fa89fbffcef785137a76cc5c37d719eaada0330e9504d515d067c952bff2eef119917714a195d03625792af01e244310

Fecha de elaboración: 21 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 23 marzo 2026**

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: 212915
OrdenTaller: 2579	OrdenExterna: O.T4253
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-02-20	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	ACEITE MOTOR	8,00	31.092,44	0,00	19,00	248.739,50
DM00002	FILTRO DE ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11
DM00003	FILTRO DE AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00004	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00005	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
DM00006	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	**573.109,24**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**573.109,24**
Valor IVA	**108.890,76**
Valor total	**682.000,00**

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004761

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:** 27/02/2026

No. Factura: FR-4859 **CxP:** 0000043962 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 21/02/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.740	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
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 573.109
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 108.891
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.579
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 14.328
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 665.093**

TOTAL: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-4859 CTO 269 DE 2026 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV370, O.T 4253.

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4860

Cufe:e365703613fc52aeaa0c3644c6272f7b78fbddaff03bf4a5485c27fd89dca65b4941eb63dfd1e35780d48a3716165e2e

Fecha de elaboración: 21 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 23 marzo 2026**

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: 212915
OrdenTaller: 2579
OrdenExterna: O.T4253
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-20
FechaSalida: 2026-02-21

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
2100192	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**205.882,35**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**205.882,35**
Valor IVA	**39.117,65**
Valor total	**245.000,00**

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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: 20/02/2026

No. 001

1. CONTRATO No. 269 DE 2026:
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: 212915
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:

8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

No. 001

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 20-02-2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio aceite con todos los filtros, mantenimiento y revision del sistema de frenado.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No.

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 MANTENIMIENTO	FECHA: 20/02/2026	O. T. N: 4253
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV370	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W3L0002377	
	N° DE MOTOR: UG5860	
KMT: 212.915	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 mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtración completa. Por kilometraje, ya cumplió el uso y se requiere del cambio en los tiempos establecidos por el manual de fabricante.



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 mantenimiento y revisión al sistema general de frenos.





3. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 20/02/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 371

KM: 204978

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE 2 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16.

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.

Neiva, 20 de febrero 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4254

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV371 KM: 204.978**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2	$ 1.350.000	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 2.700.000
JUEGO DE BANDAS	1	$ 352.000	$ 295.798	$ 56.202	$ 352.000
KIT TENSOR DE FRENOS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 3.162.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
ALINEACION	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
BALANCEO	2	$ 30.000	$ 25.210	$ 4.790	$ 60.000
MONTAJE DE LLANTA	2	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 66.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 376.000
	GRAN TOTAL:	$ 3.538.000			

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4861

Cufe:6c7a5f7dc8c0f417a9f6e689fae3ac1cd0c9e7d6bf85d02a04999209e6fbb31267e3c7a47309b3382facd7fa9fb98d6c

Fecha de elaboración: 21 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 23 marzo 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5866
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV371
Kilometraje: 204978
OrdenTaller: 2580
OrdenExterna: O.T4254
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-20
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2,00	1.134.453,78	0,00	19,00	2.268.907,56
DM00002	JUEGO DE BANDAS	1,00	295.798,32	0,00	19,00	295.798,32
DM00003	KIT TENSOR DE FRENOS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00004	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	**2.657.142,86**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.657.142,86**
Valor IVA	**504.857,14**
Valor total	**3.162.000,00**

Son: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004762

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:** 27/02/2026

No. Factura: FR-4861 **CxP:** 0000043963 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 21/02/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00051	JUEGO DE BANDAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.798	$ 295.798	0,00	19,00
0506-00052	KIT TENSOR FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00187	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 1.134.454	$ 2.268.908	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.657.143
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 504.857
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 11.957
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 66.429
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 3.083.614**

TOTAL: TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-4861 CTO 269 DE 2026 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV371, O.T 4254.

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4862

Cufe:bce7e54a7168ce4bda657dd76c526f3947cb476795d09ff7ff92d0916048a2291315bcef06b5c8a468774ef14ebdf6f6

Fecha de elaboración: 21 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 23 marzo 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5866
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV371
Kilometraje: 204978
OrdenTaller: 2580
OrdenExterna: O.T4254
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-20
FechaSalida: 2026-02-21

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49
2100192	BALANCEO	2,00	25.210,08	0,00	19,00	50.420,17
2100193	MONTAJE DE LLANTA	2,00	27.731,09	0,00	19,00	55.462,18
2100194	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**315.966,39**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**315.966,39**
Valor IVA	**60.033,61**
Valor total	**376.000,00**

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

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

Fecha de Ingreso al Taller: 20/02/2026

No. 002

1. CONTRATO No. 269 DE 2026:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. **900.806.031**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET D MAX
Modelo: 2020
Placa: GEV 371
Kilometraje: 204978
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, 1 JUEGO DE BANDAS, 1 KIT TENSOR DE FRENOS, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 ALINEACION, 2 BALANCEO, 2 MONTAJE DE LLANTA, 1 REVISION DE FRENOS.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

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

No. 002

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 20-02-2026

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa para cambio de llantas (2), Mantenimiento de frenos, cambio de juego de bandas y kit tensor de frenos, alineacion y balanceo

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No.

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 MANTENIMIENTO	FECHA: 20/02/2026	O. T. N: 4254
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 204.978	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se efectúa revisión y mantenimiento al sistema de frenado, se evidencia juego de bandas y kit tensor de freno en mal estado, se procede a realizar cambio de piezas defectuosas.







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 evidencia el cumplimiento de vida útil de las llantas, Se retiraron dos llantas en estado de desgaste avanzado y se instalaron dos nuevas, con especificaciones de acuerdo al fabricante.





3. Se realiza alineación y balanceo.
4. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 20/02/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 369

KM: 228308

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE KIT BUJES AMORTIGUADORES.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: VICENTE BAHAMON
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.693.462

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 20 de febrero 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4255

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV369 KM: 228.308**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	$ 77.000	$ 64.706	$ 12.294	$ 154.000
KIT BUJES AMORTIGUADORES	2	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 66.000
TOPES DELANTERO TIJERA	2	$ 230.000	$ 193.277	$ 36.723	$ 460.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 680.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO	1	$ 205.000	$ 172.269	$ 32.731	$ 205.000
CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (CAMBIO DE SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO)	1	$ 103.000	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
SERVICIO DE PRENSA	2	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 80.000
ALINEACION	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 443.000
	GRAN TOTAL:	$ 1.123.000			

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4863

Cufe:a45cf1750a0b244d78d7f61d7ba493c912bdc5268d0c993fc7e65b2fd021dd3749d72c57b3f720d86ef1f7e6d5c40696

Fecha de elaboración: 21 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 23 marzo 2026**

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: 228308
OrdenTaller: 2581
OrdenExterna: O.T4255
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-20
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2,00	64.705,88	0,00	19,00	129.411,76
DM00002	KIT BUJES AMORTIGUADORES	2,00	27.731,09	0,00	19,00	55.462,18
DM00003	TOPES DELANTERO TIJERA	2,00	193.277,31	0,00	19,00	386.554,62

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. _____

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004763

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:** 27/02/2026

No. Factura: FR-4863 **CxP:** 0000043964 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 21/02/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000146	KIT BUJES AMORTIGUADORES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 27.731	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00211	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 64.706	$ 129.412	0,00	19,00
0506-00326	TOPE DELANTERO TIJERA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 193.277	$ 386.555	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 571.429
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 108.572
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.571
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 14.286
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 663.144**

TOTAL: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-4863 CTO 269 DE 2026 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV369, O.T 4255.

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4864

Cufe:9e68af616b428aef14c4862c576e4a9f67f720e58619bbadb20b126d3d40f0190fbd571f18ba4dbd83686126c5637087

Fecha de elaboración: 21 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 23 marzo 2026**

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: 228308
OrdenTaller: 2581	OrdenExterna: O.T4255
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-02-20	FechaSalida: 2026-02-21

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO	1,00	172.268,91	0,00	19,00	172.268,91
2100192	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (CAMBIO DE SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO)	1,00	86.554,62	0,00	19,00	86.554,62
2100193	SERVICIO DE PRENSA	2,00	33.613,45	0,00	19,00	67.226,89
2100194	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49

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	**372.268,91**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**372.268,91**
Valor IVA	**70.731,09**
Valor total	**443.000,00**

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 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 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: 20/02/2026

No. 003

1. CONTRATO No. 269 DE 2026:
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: 228308
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 SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO, 2 KIT BUJES AMORTIGUADORES, 2 TOPES DELANTERO TIJERA, 1 CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO, 1 CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (CAMBIO DE SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO), 2 SERVICIO DE PRENSA, 1 ALINEACION.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 003

Fecha de entrega del vehículo: 20-02-2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para suspension, cambio de amortiguadores delantero, kit bujes amortiguadores, topes de tijera delanteros, bujes de amortiguadores delanteros cambio soportes de amortiguador delantero, servicio de prensa, y alineacion.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No.

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 MANTENIMIENTO	FECHA: 20/02/2026	O. T. 4255
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KM: 228.308	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se inspecciona el sistema de suspensión, revisando todos sus componentes se evidencia soportes de amortiguador delanteros con juego, bujes de amortiguadores desgastados, topes de tijera delantero deteriorados, en efecto se procede a reemplazar piezas defectuosas garantizando un óptimo funcionamiento del sistema.






2. Se realiza alineación
3. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 21/02/2026

MARCADEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER

PLACA: OJZ 637

KM: 120504

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

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

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.

Neiva, 21 de febrero 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA NISSAN FRONTIER O.T 4256

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OJZ637 KM: 120.504**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	4	$ 1.350.000	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 5.400.000
ACEITE MOTOR	8	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 296.000
FILTRO DE ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO DE 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
TOTAL, REPUESTOS					$ 6.379.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
ALINEACION	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
BALANCEO	4	$ 30.000	$ 25.210	$ 4.790	$ 120.000
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
MONTAJE DE LLANTA	4	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 132.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 552.000
	GRAN TOTAL:		**$ 6.931.000**		

Atentamente,

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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4867

Cufe:245ce5694785ededb2a49333295e9ff7de14eea0957fb5a4cc96c19b0227483e2e71dec04fe2f77ce9d77e2128b64f23

Fecha de elaboración: 23 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 25 marzo 2026**

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: YD25-675850P
Chasis: 3N6CD35B3ZK386865
Color: BLANCO
Placa: OJZ637
Kilometraje: 120504
OrdenTaller: 2582
OrdenExterna: O.T4256
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-21
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	4,00	1.134.453,78	0,00	19,00	4.537.815,13
DM00002	ACEITE MOTOR	8,00	31.092,44	0,00	19,00	248.739,50
DM00003	FILTRO DE ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11
DM00004	FILTRO DE AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00005	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00006	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
DM00007	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	**5.360.504,20**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**5.360.504,20**
Valor IVA	**1.018.495,80**
Valor total	**6.379.000,00**

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4867

Cufe:245ce5694785ededb2a49333295e9ff7de14eea0957fb5a4cc96c19b0227483e2e71dec04fe2f77ce9d77e2128b64f23

Fecha de elaboración: 23 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 25 marzo 2026**

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: YD25-675850P
Chasis: 3N6CD35B3ZK386865	Color: BLANCO
Placa: OJZ637	Kilometraje: 120504
OrdenTaller: 2582	OrdenExterna: O.T4256
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-02-21	FechaSalida: null

DM00008	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	**5.360.504,20**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**5.360.504,20**
Valor IVA	**1.018.495,80**
Valor total	**6.379.000,00**

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004764

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:** 27/02/2026

No. Factura: FR-4867 **CxP:** 0000043965 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 23/02/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.740	0,00	19,00
0506-00041	FILTRO ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.774	$ 32.774	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
0506-00091	JUEGO DE PASTILLAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 249.580	$ 249.580	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	4		$ 1.134.454	$ 4.537.815	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 5.360.505
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 1.018.496
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 24.122
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 134.013
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 6.220.866**

TOTAL: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-4867 CTO 269 DE 2026 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP 300 DIESEL, PLACA OJZ637, O.T 4256.

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4868

Cufe:8760eb746f5ecc832a46562de7a4c3949f198c888924f5e169e46badd1194d2f4f516d4ebe1e6e3b502bf57a8bf10972

Fecha de elaboración: 23 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 25 marzo 2026**

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: 3N6CD35B3ZK386865
Placa: OJZ637
OrdenTaller: 2582
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-21

Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Motor: YD25-675850P
Color: BLANCO
Kilometraje: 120504
OrdenExterna: O.T4256
FechaSalida: 2026-02-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49
2100192	BALANCEO	4,00	25.210,08	0,00	19,00	100.840,34
2100193	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
2100194	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55
2100190	MONTAJE DE LLANTA	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	**463.865,55**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**463.865,55**
Valor IVA	**88.134,45**
Valor total	**552.000,00**

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

Fecha de Ingreso al Taller: 21/02/2026

No. 004

1. CONTRATO No. 269 DE 2026:
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 637
Kilometraje: 120504
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:

4 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16, 8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 ALINEACION, 4 BALANCEO, 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS, 4 MONTAJE DE LLANTA..

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

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

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 004

Fecha de entrega del vehículo: 21-01-2026

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa para cambio de aceite y todos los filtros, mantenimiento y revision del sistema de frenado, cambio de pastillas, Suministro de (4) llantas, alineacion y balanceo.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No.

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 MANTENIMIENTO	FECHA: 21/02/2026	O. T. N: 4256
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ637	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35B3Z386865	
	N° DE MOTOR: YD25-675850P	
KMT: 120.504	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se evidencia que el aceite y los filtros han alcanzado su ciclo útil, por lo cual se realiza cambio de lubricación y filtración.



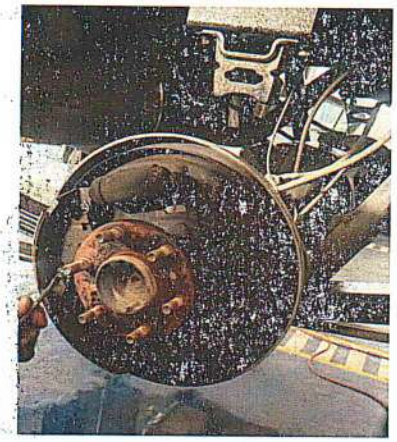


CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

2. Se realiza mantenimiento y revisión del sistema de frenos, evidenciando pastillas de freno que han alcanzado su ciclo útil, se efectúa cambio de pastillas.





3. Se evidencia el cumplimiento de vida útil de las llantas, Se retiraron cuatro llantas en estado de desgaste avanzado y se instalaron dos nuevas, con especificaciones de acuerdo al fabricante.





4. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230-140087
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: 21/02/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: OWI 620

KM: 288440

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTROS EN GENERAL, AJUSTE DE FRENOS, MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JULIO CESAR JURADO
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 5.275.731

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 21 de febrero 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4257

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI620 KM: 288.440**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACEITE MOTOR	8	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 296.000
FILTRO DE ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO DE 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 (DEL)	1	$ 297.000	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO	1	$ 110.000	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
ACEITE HIDRAULICO	1	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
SWITCHE ELEVAVIDRIOS (FLASHER DIRECCIONAL)	1	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 1.162.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES	1	$ 127.000	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 372.000
	GRAN TOTAL:	$ 1.534.000			

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026
Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4869

Cufe:fce8b1e129e6d568525e5264334810ed62b2cc108799db6334b4b91ad14fa8bfe431186a9c82d0c4c3070e5a557d4ea3

Fecha de elaboración: 23 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 25 marzo 2026**

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 3.0 diesel
Tipo: CAMIONETA	Motor: 354388
Chasis: 8LBETF4E4E0218410	Color: BLANCO GALAXIA
Placa: OWI620	Kilometraje: 288440
OrdenTaller: 2583	OrdenExterna: O.T.4257
Cilindraje: 3000	
FechaEntrada: 2026-02-21	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	ACEITE MOTOR	8,00	31.092,44	0,00	19,00	248.739,50
DM00002	FILTRO DE ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11
DM00003	FILTRO DE AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00004	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00005	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
DM00006	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17
DM00007	PASTILLAS DE FRENO (DEL)	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	**976.470,59**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**976.470,59**
Valor IVA	**185.529,41**
Valor total	**1.162.000,00**

Son: UN MILLON CIENTO 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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4869

Cufe:fce8b1e129e6d568525e5264334810ed62b2cc108799db6334b4b91ad14fa8bfe431186a9c82d0c4c3070e5a557d4ea3

Fecha de elaboración: 23 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 25 marzo 2026**

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 3.0 diesel
Tipo: CAMIONETA	Motor: 354388
Chasis: 8LBETF4E4E0218410	Color: BLANCO GALAXIA
Placa: OWI620	Kilometraje: 288440
OrdenTaller: 2583	OrdenExterna: O.T.4257
Cilindraje: 3000	
FechaEntrada: 2026-02-21	FechaSalida: null

DM00008	MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO	1,00	92.436,97	0,00	19,00	92.436,97
DM00009	ACEITE HIDRAULICO	1,00	27.731,09	0,00	19,00	27.731,09
DM00010	SWITCHE ELEVAVIDRIOS (FLASHER DIRECCIONAL)	1,00	33.613,45	0,00	19,00	33.613,45

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	**976.470,59**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**976.470,59**
Valor IVA	**185.529,41**
Valor total	**1.162.000,00**

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

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004765

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:** 27/02/2026

No. Factura: FR-4869 **CxP:** 0000043966 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 23/02/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.740	0,00	19,00
0506-000180	ACEITE HIDRAULICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 27.731	$ 27.731	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
0506-00103	MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 92.437	$ 92.437	0,00	19,00
0506-00135	SWITCHE ELEVAVIDRIOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 33.613	$ 33.613	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 976.470
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 185.529
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 4.394
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 24.412
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.133.193**

TOTAL: UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-4869 CTO 269 DE 2026 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 3.0 DIESEL, PLACA OWI620, O.T 4257.

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026
Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4870

Cufe:a21edf5603d190386a82529e76a5af29f3e907f9900fcdfa9e262cd4c3b58614aeffd836e143e3d0f4c6161dea40d410

Fecha de elaboración: 23 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 25 marzo 2026**

Forma de pago: Credito

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

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8LBETF4E4E0218410
Placa: OWI620
OrdenTaller: 2583
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-02-21

Línea: DMAX 3.0 diesel
Motor: 354388
Color: BLANCO GALAXIA
Kilometraje: 288440
OrdenExterna: O.T.4257
FechaSalida: 2026-02-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
2100192	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55
2100193	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES	1,00	106.722,69	0,00	19,00	106.722,69

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	**312.605,04**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**312.605,04**
Valor IVA	**59.394,96**
Valor total	**372.000,00**

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 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	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 21/02/2026

No. 005

1. CONTRATO No. 269 DE 2026:
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: 2014
Placa: OWI 620
Kilometraje: 288440
Dependencia adscrita: Toma de muestra

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:
8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 PASTILLAS DE FRENO (DEL), 1 MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO, 1 ACEITE HIDRAULICO, 1 SWITCHE ELEVAVIDRIOS (FLASHER DIRECCIONAL), 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS, 1 REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

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

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 005

Fecha de entrega del vehículo: 21-02-2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa Para Cambio de aceite con todos los filtros, Cambio mangvera sistema hidraulico, Nivelacion de aceite hidraulico, Cambio de flasher direccional, revision y Correccion sistema electrico de luces, mantenimiento al sistema de frenado, cambio de pastillas de freno delanteras.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No.

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 MANTENIMIENTO	FECHA:21/02 /2026	O. T. N: 4257
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: OWI620	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF4E4E0218410	
	N° DE MOTOR: 354388	
KM: 288.440	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se evidencia que el aceite y los filtros han alcanzado su ciclo útil, por lo cual se realiza cambio de lubricación y filtración





2. Se realiza mantenimiento y revisión del sistema de frenos, evidenciando pastillas de freno que han alcanzado su ciclo útil, se efectúa cambio de pastillas.

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

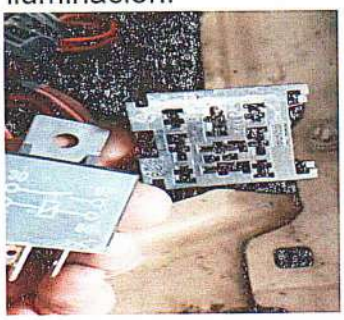


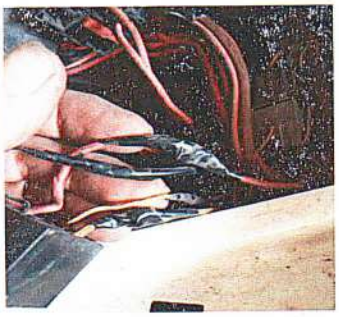


3. Se realiza cambio de manguera hidráulico y nivelación de aceite hidráulico.



4. Se evidencia flasher direccional con fallas en su funcionamiento, se instaló uno nuevo, asegurando correcta iluminación.





5. Se entrega vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 21/02/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 369

KM: 228336

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE 2 BATERIAS MOTOR.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: VICENTE BAHAMON
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.693.462

OBSERVACIONES: _____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 21 de febrero 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4258

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV369 KM: 228.336**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	$ 885.000	$ 743.697	$ 141.303	$ 885.000
BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	1	$ 912.000	$ 766.387	$ 145.613	$ 912.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 1.797.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
INSTALACION BATERIA	2	$ 28.000	$ 23.529	$ 4.471	$ 56.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 56.000
		GRAN TOTAL:	**$ 1.853.000**		

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4871

Cufe:3543096f1872aa614f215197724a885dd37c37a9a8dfe9b1c21041fa21e7e124382a82c7e7fad0468a8b7f03468c02dc

Fecha de elaboración: 23 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 25 marzo 2026**

Forma de pago: Credito

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

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8LBETF2W8L0002374
Placa: GEV369
OrdenTaller: 2584
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-21

Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Motor: UG5872
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 228336
OrdenExterna: O.T.4258
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1,00	743.697,48	0,00	19,00	743.697,48
DM00002	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	1,00	766.386,55	0,00	19,00	766.386,55

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	**1.510.084,03**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.510.084,03**
Valor IVA	**286.915,97**
Valor total	**1.797.000,00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004766

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:**	27/02/2026
No. Factura:	FR- 4871 **CxP:** 0000043967 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	23/02/2026	**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	1		$ 766.387	$ 766.387	0,00	19,00
0506-00281	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 743.697	$ 743.697	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.510.084
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 286.916
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 6.795
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 37.752
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.752.453**

TOTAL: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-4871 CTO 269 DE 2026 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV369, O.T 4258.

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4872

Cufe:4bf56a94219372bf2a258b1ba0de66dd7a8f0bac4a73f823e71d4aa62a564194482ddd55b8e8682c00fa062a635e606d

Fecha de elaboración: 23 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 25 marzo 2026**

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
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8LBETF2W8L0002374
Placa: GEV369
OrdenTaller: 2584
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-21

Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Motor: UG5872
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 228336
OrdenExterna: O.T.4258
FechaSalida: 2026-02-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	INSTALACION BATERIA	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	**47.058,82**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**47.058,82**
Valor IVA	**8.941,18**
Valor total	**56.000,00**

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

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

Fecha de Ingreso al Taller: 21/02/2026

No. 006

1. CONTRATO No. 269 DE 2026:
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: 228336
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:

1 BATERIA MOTOR PRINCIPAL, 1 BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON, 2 INSTALACION BATERIA.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

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

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 006

Fecha de entrega del vehículo: 21-02-2026

OBSERVACIONES:

vehiculo ingreso para suministro e instalación de bateña principal y auxiliar

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No.

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 MANTENIMIENTO	FECHA: 21/02/2026	O. T. 4258
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KM: 228.336	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. se realiza cambio de las baterías, instalando unidades en correcto estado y con la capacidad adecuada para el vehículo. Se verificaron bornes, conexiones y voltajes, asegurando una correcta carga y suministro eléctrico.




4. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 21/02/2026

MARCADEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER

PLACA: OJZ 638

KM: 140280

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO CAJA DE DIRECCION MAG PERSON.

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.

Neiva, 21 de febrero 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA NISSAN FRONTIER O.T 4259

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OJZ638 KM: 140.280**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON	1	$ 4.702.000	$ 3.951.261	$ 750.739	$ 4.702.000
ACOPLE DIRECCIÓN (CAÑA DE DIRECCION)	1	$ 1.042.000	$ 875.630	$ 166.370	$ 1.042.000
ACEITE HIDRAULICO	2	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 66.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 5.810.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	1	$ 155.000	$ 130.252	$ 24.748	$ 155.000
REPARACION SECTOR DE DIRECCION	1	$ 471.000	$ 395.798	$ 75.202	$ 471.000
ALINEACION	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 681.000
		GRAN TOTAL:			**$ 6.491.000**

Atentamente,

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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta

N°. FR - 4873

Cufe:4cb696b8681e3e03b159819a12dc02849f7ce6e3a0a30310fa16157f7321b51ea2b6f3cb8da8d50c342c620dadd406d8

Fecha de elaboración: 23 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 25 marzo 2026**

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: 140280
OrdenTaller: 2585
OrdenExterna: O.T.4259
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-21
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON	1,00	3.951.260,50	0,00	19,00	3.951.260,50
DM00002	ACOPLE DIRECCIÓN (CAÑA DE DIRECCION)	1,00	875.630,25	0,00	19,00	875.630,25
DM00003	ACEITE HIDRAULICO	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	**4.882.352,94**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**4.882.352,94**
Valor IVA	**927.647,06**
Valor total	**5.810.000,00**

Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004767

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:** 27/02/2026

No. Factura: FR-4873 **CxP:** 0000043968 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 23/02/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000180	ACEITE HIDRAULICO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 27.731	$ 55.463	0,00	19,00
0506-00210	CAJA DE DIRECCION MAG PERSON	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 3.951.261	$ 3.951.261	0,00	19,00
0506-00327	ACOPLE DIRECCION (CAÑA DE DIRECCION)	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 875.630	$ 875.630	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 4.882.354
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 927.647
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 21.971
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 122.060
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 5.665.970**

TOTAL: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-4873 CTO 269 DE 2026 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP 300 DIESEL, PLACA OJZ638, O.T 4259.

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4874

Cufe:5bf8fd8cafbc4dac7bb55715e0fbc3f52d832855b8e15e02a783cbe8ea11e47b85ead994d4f817c2bf8aa22ed90f4bb1

Fecha de elaboración: 23 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 25 marzo 2026**

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: 140280
OrdenTaller: 2585
OrdenExterna: O.T.4259
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-21
FechaSalida: 2026-02-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	1,00	130.252,10	0,00	19,00	130.252,10
2100192	REPARACION SECTOR DE DIRECCION	1,00	395.798,32	0,00	19,00	395.798,32
2100193	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49

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	**572.268,91**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**572.268,91**
Valor IVA	**108.731,09**
Valor total	**681.000,00**

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 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**			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 21/02/2026

No. 007

1. CONTRATO No. 269 DE 2026:
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: 140280
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:

1 CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON, 1 ACOPLE DIRECCIÓN (CAÑA DE DIRECCION), 2 ACEITE HIDRAULICO, 1 CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO, 1 REPARACION SECTOR DE DIRECCION, 1 ALINEACION.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

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

No. 007

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 22-02-2026

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa Para Cambio de caja de dirección hidraulica, acople (Cola de direccion), Cambio de aceite hidraulico, y alineación

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No.

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 MANTENIMIENTO	FECHA: 21/02/2026	O. T. N: 4259
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ638	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35BXZK386779	
	N° DE MOTOR: YD25-675469P	
KM: 140.280	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. El vehículo ingresa al taller para evaluación y corrección del sistema de dirección hidráulica, presentando fallas operativas en la dirección, durante la inspección se evidencio desgaste avanzado en la caja de dirección hidráulica, deterioro en el la caña de dirección que comprometía la seguridad del vehículo, se procede a efectuar cambio de componentes defectuosos, adicionalmente se realiza cambio de aceite hidráulico.





DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3





2. Se realiza alineación al vehículo.
3. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230140087
Jefe de Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 23/02/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 371

KM: 206516

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO CAJA DE DIRECCION MAG PERSON, BOMBA HIDRAULICA, PASTILLAS DE FRENOS.

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.

Neiva, 23 de febrero 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4260

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV371 KM: 206.516**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON	1	$ 4.702.000	$ 3.951.261	$ 750.739	$ 4.702.000
BOMBA HIDRAULICA	1	$ 2.263.000	$ 1.901.681	$ 361.319	$ 2.263.000
ACEITE HIDRAULICO	2	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 66.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
PASTILLAS DE FRENO (DEL)	1	$ 297.000	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 7.388.000

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	1	$ 155.000	$ 130.252	$ 24.748	$ 155.000
REPARACION SECTOR DE DIRECCION	1	$ 471.000	$ 395.798	$ 75.202	$ 471.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
ALINEACION	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 876.000
	GRAN TOTAL:	$ 8.264.000			

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4875

Cufe:20f6382f3702fe36d5ec39bb1bf73225ebf96935e72041bfb400b7a92a662b809e7e58a92bb840094d4d01842470ebd8

Fecha de elaboración: 24 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 26 marzo 2026**

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
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Placa: GEV371
OrdenTaller: 2586
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-23

Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Motor: UG5866
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 206516
OrdenExterna: O.T.4260
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON	1,00	3.951.260,50	0,00	19,00	3.951.260,50
DM00002	BOMBA HIDRAULICA	1,00	1.901.680,67	0,00	19,00	1.901.680,67
DM00003	ACEITE HIDRAULICO	2,00	27.731,09	0,00	19,00	55.462,18
DM00004	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17
DM00005	PASTILLAS DE FRENO (DEL)	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	**6.208.403,36**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**6.208.403,36**
Valor IVA	**1.179.596,64**
Valor total	**7.388.000,00**

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004768

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:** 27/02/2026

No. Factura: FR-4875 **CxP:** 0000043969 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 24/02/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000180	ACEITE HIDRAULICO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 27.731	$ 55.463	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
0506-00112	BOMBA HIDRAHULICA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.901.681	$ 1.901.681	0,00	19,00
0506-00210	CAJA DE DIRECCION MAG PERSON	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 3.951.261	$ 3.951.261	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 6.208.405
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 1.179.597
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 27.938
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 155.212
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 7.204.852**

TOTAL: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-4875 CTO 269 DE 2026 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV371, O.T 4260.

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta

N°. FR - 4876

Cufe:fc99ec98d04fc2d31153f951fb7625ea8d186c699017261385d69aad76a3de9bcfce5b2a734749275a04657c15491806

Fecha de elaboración: 24 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 26 marzo 2026**

Forma de pago: Credito

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

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Placa: GEV371
OrdenTaller: 2586
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-23

Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Motor: UG5866
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 206516
OrdenExterna: O.T.4260
FechaSalida: 2026-02-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	1,00	130.252,10	0,00	19,00	130.252,10
2100192	REPARACION SECTOR DE DIRECCION	1,00	395.798,32	0,00	19,00	395.798,32
2100193	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55
2100194	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49

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	**736.134,45**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**736.134,45**
Valor IVA	**139.865,55**
Valor total	**876.000,00**

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 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	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 23/02/2026

No. 008

1. CONTRATO No. 269 DE 2026:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. **900.806.031**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET D MAX
Modelo: 2020
Placa: GEV 371
Kilometraje: 206516
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:

1 CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON, 1 BOMBA HIDRAULICA, 2 ACEITE HIDRAULICO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 PASTILLAS DE FRENO (DEL), 1 CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO, 1 REPARACION SECTOR DE DIRECCION, 1 REVISION DE FRENOS, 1 ALINEACION.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 008

Fecha de entrega del vehículo: 24-02-2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingreso para cambio de caja de direccion, bomba hidraulica, cambio aceite hidraulico, reparación sector de direccion, revision y mantenimiento al sistema de frenado, cambio de pastillas delanteras, y alineación

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No.

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 MANTENIMIENTO	FECHA: 23/02/2026	O. T. N: 4260
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 206.516	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Vehículo ingresa al taller presentando fallas de endurecimiento en el sistema de dirección hidráulica, durante el diagnostico se evidencia desgaste y falla funcional en la caja de dirección y deficiencia en la presión en la bomba hidráulica, afectando la operatividad del vehículo; se procede a realizar cambio de piezas defectuosas, adicionalmente se realiza cambio de aceite hidráulico reestableciendo la funcionalidad del sistema.





DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3





2. Se inspecciona sistema de frenado identificando pastillas delanteras que cumplieron su ciclo útil, se cambia componente en mal estado.





3. Se realiza alineación al vehículo
4. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 23/02/2026

MARCADEL VEHICULO: BUSETA HYUNDAI

PLACA: OZN 127

KM: 67424

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE 2 LLANTAS GOODYEAR, 2 BATERIAS MOTOR, 1 FILTRO COMBUSTIBLE.

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.

Neiva, 23 de febrero 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION HYUNDAI UNIDAD ODONTOLOGICA O.T 4261

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **BUS DE PLACA: OZN127 KM: 67.424**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
KIT ARANDELAS INYECTORES	1	$ 146.000	$ 122.689	$ 23.311	$ 146.000
KIT SUPLEMENTO INYECTORES	2	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 120.000
EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO (EMPAQUETADURA BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIBLE)	1	$ 390.000	$ 327.731	$ 62.269	$ 390.000
MANGUERA COMBUSTIBLE	4	$ 46.000	$ 38.655	$ 7.345	$ 184.000
FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	1	$ 171.000	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
CONJUNTO PURGA COMBUSTIBLE	1	$ 814.000	$ 684.034	$ 129.966	$ 814.000
BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	$ 885.000	$ 743.697	$ 141.303	$ 885.000
BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	1	$ 912.000	$ 766.387	$ 145.613	$ 912.000
LLANTAS GOODYEAR 255/70R16 (LLANTA 750R16)	2	$ 1.350.000	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 2.700.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 6.322.000

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
CALIBRACION DE INYECTORES EN EL BANCO DE PRUEBA	4	$ 170.000	$ 142.857	$ 27.143	$ 680.000
REPARACION INYECTOR	4	$ 433.000	$ 363.866	$ 69.134	$ 1.732.000
CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO (CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIBLE)	1	$ 206.000	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
SINCRONIZACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES	1	$ 306.000	$ 257.143	$ 48.857	$ 306.000
INSTALACION BATERIA	2	$ 28.000	$ 23.529	$ 4.471	$ 56.000
BALANCEO	2	$ 30.000	$ 25.210	$ 4.790	$ 60.000
MONTAJE DE LLANTAS	2	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 66.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 3.161.000
	GRAN TOTAL:	$ 9.483.000			

Atentamente,

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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4877

Cufe:a13c2d6ed6688cbb814c9e3f672912781389442004dbf5c5e174ed17be4a49e98c061a5c03937c26e852006d8e5efd0e

Fecha de elaboración: 24 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 26 marzo 2026**

Forma de pago: Credito

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

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

Datos del vehículo

Marca: Hyundai
Tipo: BUSETA
Chasis: KMFGA17BP8C900514
Placa: OZN127
OrdenTaller: 2587
Cilindraje: 3907
FechaEntrada: 2026-02-23

Línea: STAREX H1
Motor: D4DB8350117
Color: BLANCO AZUL
Kilometraje: 67424
OrdenExterna: O.T.4261
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	KIT ARANDELAS INYECTORES	1,00	122.689,08	0,00	19,00	122.689,08
DM00002	KIT SUPLEMENTO INYECTORES	2,00	50.420,17	0,00	19,00	100.840,34
DM00003	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO (EMPAQUETADURA BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIBLE)	1,00	327.731,09	0,00	19,00	327.731,09
DM00004	MANGUERA COMBUSTIBLE	4,00	38.655,46	0,00	19,00	154.621,85
DM00005	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00006	CONJUNTO PURGA COMBUSTIBLE	1,00	684.033,61	0,00	19,00	684.033,61

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**5.312.605,04**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**5.312.605,04**
Valor IVA	**1.009.394,96**
Valor total	**6.322.000,00**

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS 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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4877

Cufe:a13c2d6ed6688cbb814c9e3f672912781389442004dbf5c5e174ed17be4a49e98c061a5c03937c26e852006d8e5efd0e

Fecha de elaboración: 24 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 26 marzo 2026**

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: 2587
Cilindraje: 3907
FechaEntrada: 2026-02-23

Línea: STAREX H1
Motor: D4DB8350117
Color: BLANCO AZUL
Kilometraje: 67424
OrdenExterna: O.T.4261
FechaSalida: null

DM00007	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1,00	743.697,48	0,00	19,00	743.697,48
DM00008	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	1,00	766.386,55	0,00	19,00	766.386,55
DM00009	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16 (LLANTA 750R16)	2,00	1.134.453,78	0,00	19,00	2.268.907,56

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	**5.312.605,04**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**5.312.605,04**
Valor IVA	**1.009.394,96**
Valor total	**6.322.000,00**

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004769

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:** 27/02/2026

No. Factura: FR-4877 **CxP:** 0000043970 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 24/02/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00064	MANGUERA COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 38.656	$ 154.622	0,00	19,00
0506-00141	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON MAG	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 766.387	$ 766.387	0,00	19,00
0506-00180	KIT ARANDELAS INYECTORES	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 122.689	$ 122.689	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	$ 2.268.908	0,00	19,00
0506-00202	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 327.731	$ 327.731	0,00	19,00
0506-00256	KIT SUPLEMENTO INYECTORES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 50.420	$ 100.840	0,00	19,00
0506-00281	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 743.697	$ 743.697	0,00	19,00
0506-00328	CONJUNTO PURGA COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 684.034	$ 684.034	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 5.312.605
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 1.009.395
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 23.907
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 132.815
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 6.165.278**

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

Detalle: FACTURA FR-4877 CTO 269 DE 2026 BUSETA HYUNDAI STAREX H1, PLACA OZN127, O.T 4261.

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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta

N°. FR - 4878

Cufe:d797f6dfab7105f84ae8ede8b6c8305abee1c009b8145dc614eb9bc83156493422e8fa85aa92ad46f4b5750daad0fa64

Fecha de elaboración: 24 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 26 marzo 2026**

Forma de pago: Credito

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

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

Datos del vehículo

Marca: Hyundai
Tipo: BUSETA
Chasis: KMFGA17BP8C900514
Placa: OZN127
OrdenTaller: 2587
Cilindraje: 3907
FechaEntrada: 2026-02-23

Línea: STAREX H1
Motor: D4DB8350117
Color: BLANCO AZUL
Kilometraje: 67424
OrdenExterna: O.T.4261
FechaSalida: 2026-02-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CALIBRACION DE INYECTORES EN EL BANCO DE PRUEBA	4,00	142.857,14	0,00	19,00	571.428,57
2100192	REPARACION INYECTOR	4,00	363.865,55	0,00	19,00	1.455.462,18
2100193	CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO (CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIBLE)	1,00	173.109,24	0,00	19,00	173.109,24
2100194	SINCRONIZACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES	1,00	257.142,86	0,00	19,00	257.142,86
2100190	INSTALACION BATERIA	2,00	23.529,41	0,00	19,00	47.058,82
2100196	BALANCEO	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	**2.656.302,52**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.656.302,52**
Valor IVA	**504.697,48**
Valor total	**3.161.000,00**

Son: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UNO 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 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4878

Cufe:d797f6dfab7105f84ae8ede8b6c8305abee1c009b8145dc614eb9bc83156493422e8fa85aa92ad46f4b5750daad0fa64

Fecha de elaboración: 24 febrero 2026 **Fecha de vencimiento: 26 marzo 2026**

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: 67424
OrdenTaller: 2587
OrdenExterna: O.T.4261
Cilindraje: 3907
FechaEntrada: 2026-02-23
FechaSalida: 2026-02-23

2100197	MONTAJE DE LLANTAS	2,00	27.731,09	0,00	19,00	55.462,18
2100198	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49

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	**2.656.302,52**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.656.302,52**
Valor IVA	**504.697,48**
Valor total	**3.161.000,00**

Son: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UNO 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	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 23/02/2026

No. 009

1. CONTRATO No. 269 DE 2026:
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: 67424
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:
1 KIT ARANDELAS INYECTORES, 2 KIT SUPLEMENTO INYECTORES, 1 EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO (EMPAQUETADURA BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIBLE), 4 MANGUERA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE, 1 CONJUNTO PURGA COMBUSTIBLE, 1 BATERIA MOTOR PRINCIPAL, 1 BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON, 2 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16 (LLANTA 750R16), 4 CALIBRACION DE INYECTORES EN EL BANCO DE PRUEBA, 4 REPARACION INYECTOR, 1 CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO (CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIBLE), 1 SINCRONIZACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES, 2 INSTALACION BATERIA, 2 BALANCEO, 2 MONTAJE DE LLANTAS, 1 ALINEACIÓN.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

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

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 009

Fecha de entrega del vehículo: 24-02-2025

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para calibración de inyectores en banco de prueba, reparación de inyectores, cambio de arandelas inyectores, kit suplemento inyectores, sincronización y limpieza de inyectores, cambio de empaquetadura bomba acxiliar de combustible), cambio de manguera de combustible, filtro aux de combustible, conjunto purga combustible, suministro de batería principal y auxiliar, suministro de (2) llantas alineación y balanceo.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No.

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 MANTENIMIENTO	FECHA: 23/02/2026	O. T. N: 4261
	MARCA: HYUNDAI	LINEA:
	PLACA: OZN127	MODELO:2008
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: KMFGA17BP8C900514	
	N° DE MOTOR: D4DB8350117	
KMT: 67.424	TIPO: BUSETA UNIDAD ODONTOLOGICA	

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. El vehículo ingresa presentando dificultad de encendido, emisión irregular de humo y presencia de suciedad en el sistema de inyección. Se procede a realizar el desmonte de los inyectores para su prueba en banco, identificando sellos y componentes internos defectuosos. Se efectúa la reparación de cada inyector y posteriormente se calibran en el banco de prueba. Seguidamente, se realiza la sincronización del sistema de inyección, así como el cambio de la empaquetadura de la bomba auxiliar de combustible debido a la presencia de fuga. También se efectúa la purga del sistema, se sustituyen las mangueras de combustible cristalizadas y se cambia el filtro auxiliar de combustible, el cual presentaba presencia de agua. Finalmente, el sistema queda en óptimas condiciones de funcionamiento.





CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA






2. se realiza cambio de las baterías, instalando unidades en correcto estado y con la capacidad adecuada para el vehículo. Se verificaron bornes, conexiones y voltajes, asegurando una correcta carga y suministro eléctrico.




3. Se evidencia el cumplimiento de vida útil de las llantas, Se retiraron dos llantas en estado de desgaste avanzado y se instalaron dos nuevas, con especificaciones de acuerdo al fabricante.




DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3



4. se entrega de vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

Neiva, 28 de febrero de 2026

Doctora
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISORA

Supervisor - Contrato Bienes y Servicios Nº0269 del **2026**

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

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

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

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

Periodo ejecutado: 20 de febrero al 28 de febrero de 2026.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con Suministro e instalación de repuestos y mano de obra, a los vehículos de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA y de aquellos que presten sus servicios a la misma, previo requerimiento y autorización por escrito del Supervisor y/o interventor del contrato, de manera	Durante el mes de febrero se realizaron mantenimientos preventivos a los	Se anexa evidencia con órdenes de trabajo adjuntas.

	autónoma en independiente, de acuerdo con las normas, calidad, exigencias y recomendaciones técnicas, propias de su actividad, de conformidad a las especificaciones del servicio y al cronograma de actividades que será coordinado con el Supervisor.	vehículos de placa: GEV371, GEV369, OWI620, previa autorización de la supervisora.	
2	Realizar mantenimiento correctivo, conforme a la necesidad del servicio, previa autorización del Supervisor.	Durante el mes de febrero se realizaron mantenimientos correctivos a los vehículos de placa: GEV371, OJZ637, OJZ638, GEV371, OZN127	Se anexa evidencia con órdenes de trabajo adjuntas.
3	La mano de obra y los repuestos que fueran necesarios cambiar y que no estén contemplados dentro del cuadro de precio, se deberá proceder a realizar un estudio de mercado y tendrán las mismas condiciones en garantías y descuentos que el contratista otorgue, previamente autorizado por el supervisor y/o interventor del contrato.	En este mes no se requirió realizar ningún estudio de mercado, toda vez que lo que se necesitó está contemplado dentro del contrato.	No Aplica
4	Presentar al Supervisor del contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del contrato un diagnóstico del estado actual de los vehículos, sin que ello genere un costo adicional y un diagnóstico igual al finalizar el contrato.	Este informe se presentó al iniciar el contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del acta de inicio.	No Aplica

5	Realizar el suministro de repuestos que requieran para el mantenimiento correctivo para lo cual el contratista deberá presentar cotización previa por cada repuesto o suministro al Supervisor para la respectiva autorización y Verificación de precios por parte del supervisor.	Se realizaron las cotizaciones de los vehículos que se intervinieron este mes, las cuales fueron aprobadas por la supervisión.	Esto se evidencia en las cotizaciones Nos. 001,002,003,004,005,006,007,008,009
6	Los repuestos deberán ser originales de acuerdo a la marca del vehículo respectivo, los cuales deben ser de excelente calidad cubriendo las garantías establecidas por los fabrican "Tés, de lo cual darán fe, el conductor a cargo del vehículo, el apoyo a la supervisión y/o el Supervisor del contrato.	Dimos cumplimiento a la originalidad de los repuestos.	Se tuvo en cuenta y fue verificado y aprobado por la supervisión del contrato y por el señor Luis Octavio Vidal como apoyo a la coordinación y supervisión de los vehículos de la ESE C.E.O
7	Detectar las fallas e informar a la supervisora para la respectiva autorización procurando que la reparación requerida se haga en el menor tiempo posible, el cual se debe hacer en presencia del conductor del vehículo, o del apoyo a la supervisión.	Al ingresar los vehículos se procede de manera inmediata a la reparación respectiva y no se generó traumatismo en la prestación del servicio de la ESE C.EO.	Se realizaron los respectivos mantenimientos, en presencia del señor Luis Octavio Vidal y se cumplieron con los tiempos de entrega.
8	Elaborar y presentar los reportes técnicos completos de todas y cada una de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el momento de la salida del vehículo del taller, los cuales deben ir ya autorizados por la supervisión e inmediatamente facturar, todo debe ir al correomantenimiento@esecarmenemiliaospina.gov.co posteriormente ser anexada a la cuenta física mensualmente.	Al ingresar el vehículo al taller de servicio, se realiza un informe técnico y se envía junto con la cotización indicando los detalles del mantenimiento a	Se elabora informe técnico, el cual va adjunto con la orden de trabajo, cotización y registro fotográfico de cada vehículo de la ESE C.E.O.

		realizar.	
9	Elaborar y diligenciar hojas de vida a cada vehículo con el histórico de lo ejecutado, las cuales deben ser alimentadas mensualmente como requisito para la firma de cada cuenta y al liquidar el contrato deben estar al día.	Se diligencia el formato de hoja de vida de cada vehículo al salir del mantenimiento correspondiente.	Con cada ingreso de los vehículos alimentamos la información correspondiente a cada hoja de vida.
10	Realizar un cronograma de los mantenimientos preventivos, así mismo un diagnóstico al finalizar la ejecución del contrato que evidencie el estado actual de los vehículos.	Se realizan los mantenimientos preventivos necesarios en coordinación con la supervisora del contrato.	Se anexa evidencia en los cronogramas de mantenimiento
11	Diligenciar el formato ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS GBS- S3-F37 ORDEN DE TRABAJO al respaldo como recibido a satisfacción del mantenimiento efectuado a cada Vvehículo donde conste el servicio realizado y la relación de repuestos instalados el cual deberá ser firmado por el conductor y/o Supervisor o responsable del vehículo.	Se maneja el formato implementado por la ESE CEO.	Se diligencia el formato indicando fecha de ingreso y salida del vehículo, kilometraje, repuestos y mano de obra realizada, el cual va firmado por supervisión.
12	Prestar colaboración y suministrar toda la información necesaria al Supervisor para que pueda ejecutar sus funciones en debida forma.	Se presta colaboración y apoyo a la supervisión del contrato.	Se apoya a la supervisión durante el mes de febrero
13	Realizar pruebas técnicas necesarias que determinen el buen funcionamiento de los vehículos.	Se realizan inspecciones periódicas para determinar el buen funcionamiento del vehículo.	Se realiza prueba de ruta cada vez que el vehículo es entregado al conductor correspondiente y en presencia del señor Luis Octavio Vidal como apoyo a la supervisión, recibiendo a satisfacción el mantenimiento realizado a cada vehículo.
14	Presentar mensualmente las cuentas de cobro así: El 25 de cada mes la cuenta de cobro del suministro de repuestos para Almacén y los 30 de cada mes la	Se presenta la documentación correspondiente	Se evidencia en la página de Secop II.

	cuenta de cobro de mano de obra, cada cuenta debe ser en original y 3 copias con los respectivos soportes e informes de lo realizado a cada vehículo durante el mes correspondiente y registro fotográfico a color.	al mes de febrero	
15	Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre "cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	Se trabaja bajo el principio de la buena fe en pro al buen servicio y operatividad de los vehículos.	Siempre se actúa de buena fe en la ejecución del contrato.
16	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente *al* Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de acuerdo a dos dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato: Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en *Salud* y Pensión como trabajador independiente.	Cada mes al presentar la facturación se adjuntan soportes de pago a la seguridad social del mes correspondiente.	Se anexa planilla de pago de seguridad social del enero certificación del representante legal.
17	Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato.	Las pólizas según requerimientos del contrato de la ESE CEO.	Se realiza únicamente durante la legalización del contrato.
18	Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización.	Se realiza el proceso de legalización de manera oportuna.	No Aplica
19	Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato.	Estamos prestos a continuar con la naturaleza del contrato y con disponibilidad.	No Aplica

Observación: Se anexa informe con registros fotográficos, cotizaciones, informes técnicos, ordenes de trabajo y

comprobantes de entrada de almacén de la ESE CEO indicando el mantenimiento realizado a cada vehículo.

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. ($40.144.000)

Atentamente,

Contratista
C.C. 1.075.282.233
Cargo: Representante Legal

NO APLICA
Apoyo a la supervisión
C.C.
Cargo:

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor(a)

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 20/02/2026	O. T. N: 4253
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV370	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W3L0002377	
	N° DE MOTOR: UG5860	
KMT: 212.915	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

El vehículo ingresa al taller para realizar mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de garantizar su óptimo desempeño, seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas mecánicos.

- Se evidencia que el aceite se encuentra oscuro y con desgaste, señal de que cumplió su ciclo de servicio, la filtración igualmente alcanzó su vida útil, se **requiere cambio de aceite con filtración**.
- Se verificó el correcto funcionamiento de luces, tablero de instrumentos, batería y cableado principal, el sistema eléctrico se encuentra en buen estado y no presenta anomalías en su operación.
- Del sistema de frenos se revisaron pastillas, discos, líquido y líneas de freno, todas las piezas se encuentran en buen estado y dentro de parámetros de funcionamiento.
- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, no presentan desgaste anormal ni fallas visibles, se encuentran en buen estado sin necesidad de intervención.
- Del sistema de transmisión se examina caja de cambio y tren motriz, no se evidencia fugas de aceite, ruidos o anomalías, sus componen están en condiciones operativas, no requiere cambios.

Se envía cotización al correo para autorización.
Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 20/02/2026	O. T. N: 4254
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 204.978	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

El vehículo ingresa al taller para realizar mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de garantizar su óptimo desempeño, seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas mecánicos.

- Se verificó el correcto funcionamiento de luces, tablero de instrumentos, batería y cableado principal, el sistema eléctrico se encuentra en buen estado y no presenta anomalías en su operación.
- Del sistema de frenos se examinan sus componentes identificando, bandas de frenos desgastadas y tensor de frenos con pérdida de tensión, se recomienda cambiar **bandas de freno y tensor de frenos** para reestablecer el sistema de frenado. Las pastillas delanteras prontamente completaran su límite de desgaste, se recomienda en una próxima intervención reemplazarlas.
- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, no presentan desgaste anormal ni fallas visibles, se encuentran en buen estado sin necesidad de intervención, sin embargo, el vehículo presenta endurecimiento en el sistema de dirección hidráulica, se requiere programar cambio de caja de dirección hidráulica y bomba hidráulica.
- Durante la inspección se observó que las llantas presentan un nivel de desgaste superior al permitido, logrando cumplir con su vida útil, por lo que es necesario hacer **reemplazo de dos llantas**, además se sugiere realizar **alineación y**

balanceo tras la instalación para asegurar un desgaste uniforme y prolongar su vida útil.

Se envía cotización al correo para autorización.
Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 20/08/2025	O. T. 4187
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KM: 210.456	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

El vehículo ingresa al taller para realizar mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de garantizar su óptimo desempeño, seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas mecánicos.

- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, presenciando juego en soportes de amortiguador delanteros con juego, bujes de amortiguadores desgastados y topes de tijera delantero deteriorados, **se recomienda realizar reemplazo de soportes de amortiguadores delanteros, bujes de amortiguadores y topes de tijera delantero.**
- Del sistema de transmisión se examina caja de cambio y tren motriz, no se evidencia fugas de aceite, ruidos o anomalías, sus componen están en condiciones operativas, no requiere cambios.
- Del sistema de frenos se revisaron pastillas, discos, líquido y líneas de freno, todas las piezas se encuentran en buen estado y dentro de parámetros de funcionamiento.
- Se realiza inspección técnica del sistema eléctrico y de carga, se realizó prueba de carga y test de conductancia de las baterías**, se requiere cambiar batería principal y auxiliar**.

Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 21/02/2026	O. T. N: 4256
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER
	PLACA: OJZ637	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35B3Z386865	
	N° DE MOTOR: YD25-675850P	
KMT: 120.504	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente: El vehículo ingresa al taller para realizar mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de garantizar su óptimo desempeño, seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas mecánicos.

- Se evidencia que el aceite se encuentra oscuro y con desgaste, señal de que cumplió su ciclo de servicio, la filtración igualmente alcanzó su vida útil, se **requiere cambio de aceite con filtración**.
- Se verificó el correcto funcionamiento de luces, tablero de instrumentos, batería y cableado principal, el sistema eléctrico se encuentra en buen estado y no presenta anomalías en su operación.
- Del sistema de frenos se examinan sus componentes identificando, pastillas de frenos, se recomienda cambiar **pastillas de freno** para reestablecer el sistema de frenado.
- Durante la inspección se observó que las llantas presentan un nivel de desgaste superior al permitido, logrando cumplir con su vida útil, por lo que es necesario hacer **reemplazo de las 4 llantas**, además se sugiere realizar **alineación y balanceo** tras la instalación para asegurar un desgaste uniforme y prolongar su vida útil.
- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, no presentan desgaste anormal ni fallas visibles, se encuentran en buen estado sin necesidad de intervención

Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA:21/02 /2026	O. T. N: 4257
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: OWI620	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF4E4E0218410	
	N° DE MOTOR: 354388	
KM: 288.440	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

El vehículo ingresa al taller para realizar **mantenimiento preventivo programado**, con el fin de garantizar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil de sus sistemas mecánicos, eléctricos y de seguridad.

- Se evidencia que el aceite se encuentra oscuro y con desgaste, señal de que cumplió su ciclo de servicio, la filtración igualmente alcanzó su vida útil, se **requiere cambio de aceite con filtración.**
- Se verificó el correcto funcionamiento de luces, tablero de instrumentos, batería y cableado principal identificando flasher de direccional sin funcionamiento, se recomienda **realizar cambio de flasher de direccional** para restablecer la seguridad vial del vehículo.
- Del sistema de frenos se examinan sus componentes identificando, pastillas de frenos, se recomienda cambiar **pastillas de freno** para reestablecer el sistema de frenado.
- Se evidencia fuga de hidráulico por manguera**, se recomienda realizar reemplazo de manguera.**
- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, no presentan desgaste anormal ni fallas visibles, se encuentran en buen estado sin necesidad de intervención.
- Del sistema de transmisión se examina caja de cambio y tren motriz, no se

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

evidencia fugas de aceite, ruidos o anomalías, sus componen están en condiciones operativas, no requiere cambios.

Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 21/02/2026	O. T. N: 4259
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ638	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35BXZK386779	
	N° DE MOTOR: YD25-675469P	
KM: 140.280	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

El vehículo ingresa al taller para realizar mantenimiento correctivo, con el fin de garantizar su óptimo desempeño, seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas mecánicos.

- Se verificó el correcto funcionamiento de luces, tablero de instrumentos, batería y cableado principal, el sistema eléctrico se encuentra en buen estado y no presenta anomalías en su operación.
- Del sistema de frenos se revisaron pastillas, discos, líquido y líneas de freno, todas las piezas se encuentran en buen estado y dentro de parámetros de funcionamiento.
- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, no presentan desgaste anormal ni fallas visibles, se encuentran en buen estado sin necesidad de intervención.
- El vehículo presenta fallas operativas en la dirección, durante la inspección se evidencio desgaste avanzado en la caja de dirección hidráulica, deterioro en el la caña de dirección que comprometen la seguridad del vehículo, **se recomienda realizar cambio de caja de dirección hidráulica y cambio de caña de dirección.**

Se envía cotización al correo para autorización.
Atentamente,

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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPIN

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 23/02/2026	O. T. N: 4261
	MARCA: HYUNDAI	LINEA:
	PLACA: OZN127	MODELO:2008
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: KMFGA17BP8C900514	
	N° DE MOTOR: D4DB8350117	
KMT: 67.424	TIPO: BUSETA UNIDAD ODONTOLOGICA	

ANTECEDENTES

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

- El vehículo ingresa presentando dificultad de encendido, emisión irregular de humo y presencia de suciedad en el sistema de inyección, **se recomienda realizar reparación y calibración de inyectores, cambio de empaquetadura de bomba auxiliar de combustible, reemplazo de mangueras de combustibles que se encuentras cristalizadas, realizar purga de combustible, sincronización y limpieza de inyectores.**
- Se realiza inspección técnica del sistema eléctrico y de carga, se realizó prueba de carga y test de conductancia de las baterías**, se requiere cambiar batería principal y auxiliar**.
- Durante la inspección se observó que las llantas presentan un nivel de desgaste superior al permitido, logrando cumplir con su vida útil, por lo que es necesario hacer **reemplazo de dos llantas**, además se sugiere realizar **alineación y balanceo** tras la instalación para asegurar un desgaste uniforme y prolongar su vida útil.
- Del sistema de frenos se revisaron pastillas, discos, líquido y líneas de freno, todas las piezas se encuentran en buen estado y dentro de parámetros de funcionamiento.

Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente,

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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

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

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

Dada en Neiva a los (03) días del mes de Marzo de 2026.

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

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

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

NEIVA-HUILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9C18AFB8D57B02BA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NO. 36.067.838
QUINTERO CHICO

APELLIDOS

JONAIDA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1979
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 ESTATURA
O+ G.S RH
F SEXO
03-SEP-1997 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1900100-00210124 F 0036067838-20100122 0020197059A 1 6670505053

Jonaida Quintero Chico
Contador Publico USCO
T.P 104543-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



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

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA

114098

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

24371

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900806031
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIAGNOSTICAMOS MOTORS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 2 - 63 SUR ZONA	TELÉFONO:	8707448
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004138244**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		67217261

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 642.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 562.900
		SUBTOTAL:	3	**$ 1.205.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 70.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 231.200
		SUBTOTAL:	3	**$ 301.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 301.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 301.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 183.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 183.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.983.700**
VALOR MORA:	**$ 9.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.992.900**