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

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 007

Fecha de entrega del vehículo: 22-02-2026

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa para cambio de caja de dirección hidraulica, acople (Caña 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

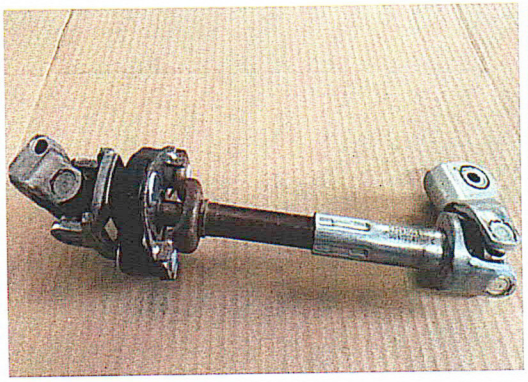
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 21/02/2026	O. T. N: 4259
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ638	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35BXZK386779	
	N° DE MOTOR: YD25-675469P	
KM: 140.280	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

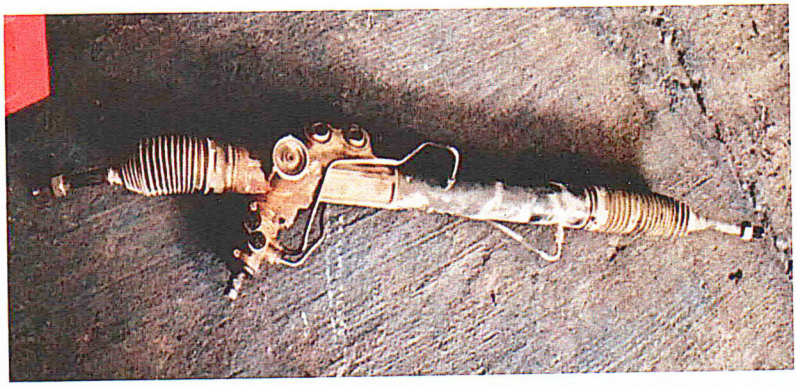
ANTECEDENTES

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.





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 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

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 - 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
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5866
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV371
Kilometraje: 206516
OrdenTaller: 2586
OrdenExterna: O.T.4260
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-02-23
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 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: 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 ingresa 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	

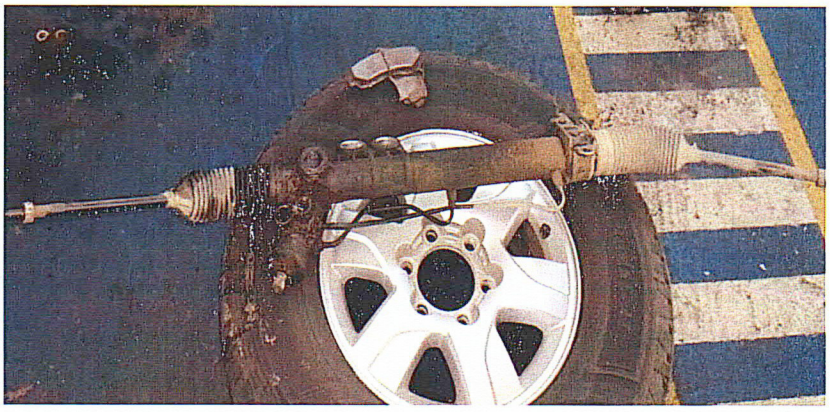
ANTECEDENTES

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.





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 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 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: 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
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: 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
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

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 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: 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, bienestar y dignidad	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: 24-02-2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para calibración de inyectores en banco de prueba, reparación de inyectores, cambio kit arandelas inyectores, kit suplemento inyectores, sincronización y limpieza de inyectores, cambio de empaquetadura bomba auxiliar de combustible, cambio de manguera de combustible, filtro aux de combustible, purga combustible, suministro de batería principal y certificar, suministro (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)