074

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **ORDEN DE PAGO**	Libertad y Orden APY-GF-CON-FOR-03 VERSION 00 09/08/2022

ORDEN DE PAGO No. 027 8 — 08 ABR 2026

BENEFICIARIO	PIENDALLANTAS SAS	**CEDULA O NIT**	901696997
DIRECCIÓN	CR 7 N 9-01	**TELEFONO**	8250176

DEBE LA SUMA DE	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NUMEROS**
	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	**$ 31,126,736**

CONCEPTO

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehculos´y motocicletas que conforman el parque automotor , según contrato de Suministro N°074 del 27/01/2026.Facturas No .:FEPO4594-FEPO4595 del 06 marzo de de 2026.

BASE		
	Por un valor de	31,126,736
	Estampilla Adulto Mayor 3%	815,687
$ 27,190,547	Pro desarrollo 2%	543,790
	Pro electrificación 2%	543,790
	Pro Cultura 0.5%	135,948
	Pro Universidad del Cauca	173,176
	Pro Deporte 1.5%	407,843
	Retención en la fuente	-
$ 258,656	Retención de Iva 15%	590,578
	TOTAL LIQUIDO	**27,915,924**

VALOR NETO A PAGAR	VEINTE Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS M/CTE

CDP	**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**				**FECHA DE GIRO**
	CÓDIGO	**VALOR**	**RUBRO**	**LUGAR**	
69		$ 31,126,736			
89					
VB		$ 31,126,736			

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÀREA ADMINISTRATIVA	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO**	**CHEQUE**
		BANCO
		FECHA DE GIRO
GERENTE	**RECIBI CONFORME**	
	FIRMA	**CEDULA O NIT**

Piendamó Carrera 4 No. 5- 78 Barrio La Inmaculada
Teléfonos: 8250276 Ext. 113
ventanillaunica@esecentrouno.gov.co

OBL 307 - 575

CONTABILIZADO 12 MAR 2026

Factura Electrónica de Venta FEPO 4594
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025
Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000

CUFE 64dc67f9b6627326814acabd238320a19b851037b5debe2653ad431c4823dde4b194170f8de002e0d2e9cbcca505ddcd

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT 900145581 - 5
Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA
Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com
Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

Fecha Factura: 06/03/2026 01:23:47
Fecha Expedición: 06/03/2026 13:23:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 06/03/2026
Medio de Pago: Efectivo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-CONCES	MANTENIMIENTO POR KILOMENTRAJE CONCESIONARIO	UNID	1.00	1,319,328.00	19.00	250,672.32		1,319,328.00
2	PLL-TOR	SERVICIO DE TORNO	UNID	1.00	41,176.00	19.00	7,823.44		41,176.00
3	PLL-30125	INSTALACION GUARDABARROS O POLVERAS	UNID	4.00	42,017.00	19.00	7,983.23		168,068.00
4	PLL-CONCES	MANTENIMIENTO POR KILOMENTRAJE CONCESIONARIO	UNID	1.00	642,188.00	19.00	122,015.72		642,188.00
5	PLL-FALLAELEC	REVISION FALLA ELECTRICA	UNID	1.00	244,538.00	19.00	46,462.22		244,538.00
6	PLL-CEP	CEPILLADA DE DISCOS	UNID	2.00	75,630.00	19.00	14,369.70		151,260.00
7	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	2.00	167,277.00	19.00	31,782.63		334,554.00
8	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	2.00	199,580.00	19.00	37,920.20		399,160.00
9	PLL-PRENSA	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	UNID	1.00	65,546.00	19.00	12,453.74		65,546.00
10	PLL-1036	CAMBIO ANTIRUIDOS MUELLE	UNID	1.00	89,075.00	19.00	16,924.25		89,075.00
11	PLL-ESCA	SERVICIOS DE ESCANER	UNID	1.00	126,050.00	19.00	23,949.50		126,050.00
12	PLL-PRENSA	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	UNID	1.00	65,546.00	19.00	12,453.74		65,546.00
13	PLL-CEP	CEPILLADA DE DISCOS	UNID	2.00	75,630.00	19.00	14,369.70		151,260.00
14	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	1.00	167,227.00	19.00	31,773.13		167,227.00
15	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
16	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	1.00	167,227.00	19.00	31,773.13		167,227.00
17	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
18	PLL-3025688	CEPILLADA DE BANDAS	UNID	2.00	87,395.00	19.00	16,605.05		174,790.00
19	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	2.00	199,580.00	19.00	37,920.20		399,160.00
20	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	1.00	167,227.00	19.00	31,773.13		167,227.00
21	PLL-888888	CAMBIO MANIJAS INTERNAS PUERTAS	UNID	1.00	27,731.00	19.00	5,268.89		27,731.00
22	PLL-78957	CAMBIO ROTULAS	UNID	2.00	62,185.00	19.00	11,815.15		124,370.00
23	PLL-017	REVISION Y MANTENIMIENTOS CHAPAS PUERTAS	UNID	2.00	54,622.00	19.00	10,378.18		109,244.00
24	PLL-74E	MANTENIMIENTO ELEVAVIDRIOS POR PUERTA	UNID	1.00	66,387.00	19.00	12,613.53		66,387.00
25	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	1.00	167,227.00	19.00	31,773.13		167,227.00
26	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
27	PLL-251	REVISION Y ARREGLO SIRENA REVERSA	UNID	1.00	75,630.00	19.00	14,369.70		75,630.00
28	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	2.00	199,580.00	19.00	37,920.20		399,160.00
29	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	2.00	167,227.00	19.00	31,773.13		334,454.00
30	PLL-3025688	CEPILLADA DE BANDAS	UNID	2.00	87,395.00	19.00	16,605.05		174,790.00
31	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
32	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00

Factura Electrónica de Venta FEPO 4594
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025
Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000

CUFE 64dc67f9b6627326814acabd238320a19b851037b5debe2653ad431c4823dde4b194170f8de002e0d2e9cbcca505ddcd

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT 900145581 - 5
Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA
Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com
Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

Fecha Factura: 06/03/2026 01:23:47
Fecha Expedición: 06/03/2026 13:23:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 06/03/2026
Medio de Pago: Efectivo

33	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20	199,580.00
34	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	1.00	167,227.00	19.00	31,773.13	167,227.00
35	PLL-13127	SERVICIO DE DESPINCHADA	UNID...	1.00	12,605.00	19.00	2,394.95	12,605.00
36	PLL-3025688	CEPILLADA DE BANDAS	UNID	4.00	67,227.00	19.00	12,773.13	268,908.00
37	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20	199,580.00
38	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	1.00	167,227.00	19.00	31,773.13	167,227.00
39	PLL-4767	MANTENIMIENTO CALIPER	UNID	1.00	33,613.40	19.00	6,386.55	33,613.40
40	PLL-FALLAELEC	REVISION FALLA ELECTRICA	UNID	1.00	268,709.00	19.00	51,054.71	268,709.00
41	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	1.00	167,227.00	19.00	31,773.13	167,227.00
42	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20	199,580.00
43	PLL-012	REPARACION MORDAZA DE FRENOS	UNID	1.00	260,504.00	19.00	49,495.76	260,504.00
44	PLL-0102AIRE	REVISION Y ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO	UNID	1.00	210,084.00	19.00	39,915.96	210,084.00
45	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	1.00	167,227.00	19.00	31,773.13	167,227.00
46	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20	199,580.00

Observaciones:
NSW580 NSW592
OCD886 OLM115
NSW556 JOU369 → (Cambio de todos los filtros y lavado de cojinetes)
JKX757 OCD884
NSW567 LMN427
ODE592 LMN448

Subtotal	9,871,924.40
Descuentos	0.00
IVA	1,875,665.64
ICO	0.00
Ajustes	-0.04
Total COP	**11,747,590.00**
Saldo Pendiente	**11,747,590.00**

Total Nro. Líneas: 46

Vlr. Total: ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN
Transversal 9 N 3N - 07 Tel (57602) 3113001761
Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 14 **Fecha:** 09/04/2026 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901696997 - PIENDALLANTAS SAS

Proveedor: 901696997 - PIENDALLANTAS SAS

Observaciones: CAUSACIÓN DE FACTURA FEPO4594DEL CRO 074 SIN AFECTACION PRESUPUESTAL, POR CORRECIÓN EN LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Valor: $ 10.577.767,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
006	CXP MANTENIMIENTO	51111501	112	Debito	$ 11.747.590,00
003	IVA RETENIDO-SERVICIOS	24362501		Credito	$ 281.350,00
039	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)	24408002		Credito	$ 296.158,00
040	PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%	24408003		Credito	$ 197.438,00
041	PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)	24408004		Credito	$ 197.438,00
042	PRO-CULTURA (0.5%)	24408005		Credito	$ 49.360,00
046	PRODEPORTE	24402401		Credito	$ 148.079,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEPO4594	24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES		$ 10.577.767,00

factura sin afectación presupuestal

Pmyer

Factura Electrónica de Venta FEPO 4595
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025
Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000

CUFE 908648ab3f74a2d6e81e01137a4f4e93da9b276a7e9d3aff1d071ec2016c90f44e812ed232e8ce7411e23e09e87199c9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT 900145581 - 5
Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA
Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com
Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

Fecha Factura: 06/03/2026 02:07:40
Fecha Expedición: 06/03/2026 14:07:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 06/03/2026
Medio de Pago: Efectivo

Nro.	Ítem (Código)		Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-14351	021	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	6.00	65,000.00	0.00	0.00		390,000.00
2	PLL-14013	079	FILTRO AIRE 165464JA1A AP 35961 AIP-961 NISSAN FRONTIER NAVARA NP300 DISEL2016	UNID...	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19		52,101.00
3	PLL-13009	216	FILTRO ACEITE ATOS KIA NISSAN HONDAB1402 A-1402	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
4	PLL-7228	031	PASTILLAS DE FRENO NISSAN NP300 DELANTERAS	UNID	1.00	226,891.00	19.00	43,109.29		226,891.00
5	PLL-204KTC039	4199	BOMBILLO H4 P43 12V 100-90W	UNID	4.00	32,000.00	19.00	6,080.00		128,000.00
6	PLL-723713	093	LIMPIADOR DE FRENO POLIKEM 450	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
7	PLL-14351	021	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	13.00	65,000.00	0.00	0.00		845,000.00
8	PLL-14002	230	FILTRO DE AIRE EF-977 TOYOTA FORTUNE AIP-977 A-33740 C 33017 P 903541 HILUX	UNID...	2.00	52,101.00	19.00	9,899.19		104,202.00
9	PLL-12998	410	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	2.00	50,420.00	19.00	9,579.80		100,840.00
10	PLL-1104	411	ACEITE 80W90 GOODYEAR TRANSMISION Y DIFEREN 1/4	UNID	2.00	65,000.00	0.00	0.00		130,000.00
11	PLL-13620	412	Bombillo Halogeno 12v KTC H11 100W	UNID...	1.00	32,000.00	19.00	6,080.00		32,000.00
12	PLL-12998	410	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
13	PLL-14250	227	FILTRO AIRE ACONDICIONADO TOYOTA PRADO ANTIPOLEN	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
14	PLL-14002	230	FILTRO DE AIRE EF-977 TOYOTA FORTUNE AIP-977 A-33740 C 33017 P 903541 HILUX	UNID...	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19		52,101.00
15	PLL-14316	084	JUEGO DE PASTILLAS TOYOTA TRASERA VLX	UNID...	1.00	226,891.00	19.00	43,109.29		226,891.00
16	PLL-15036	222	PERNO TOYOTA CORTO 12X1.50	UNID	1.00	10,084.00	19.00	1,915.96		10,084.00
17	PLL-14405	204	ACEITE 20W50 TOTAL QUARTZ 1/4 TAMBOR	TAMB...	5.00	65,000.00	0.00	0.00		325,000.00
18	PLL-28114	210	FILTRO AIRE HYUNDAI TUCSON KIA SPORT	UNID	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19		52,101.00
19	PLL-12996	413	FILTRO ACEITE A-323 OLP-028	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
20	PLL-8650	414	ROTULA SUPERIOR KIA SPORTAGE	UNID	2.00	226,891.00	19.00	43,109.29		453,782.00
21	PLL-785544	415	MANIGUETA DERECHA KIA	UNID	1.00	113,445.00	19.00	21,554.55		113,445.00
22	PLL-3975	099	PLUMILLA REXION 24 SOFTWIPER ADVANCED	UNID	1.00	26,891.00	19.00	5,109.29		26,891.00
23	PLL-14044	100	PLUMILLA REXION 16 FLAT WIPER	UNID...	1.00	26,891.00	19.00	5,109.29		26,891.00

Factura Electrónica de Venta FEPO 4595
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025
Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000

CUFE 908648ab3f74a2d6e81e01137a4f4e93da9b276a7e9d3aff1d071ec2016c90f44e812ed232e8ce7411e23e09e87199c9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT 900145581 - 5
Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA
Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com
Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

Fecha Factura: 06/03/2026 02:07:40
Fecha Expedición: 06/03/2026 14:07:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 06/03/2026
Medio de Pago: Efectivo

24	PLL-13508	213	Espejo Retrovisor	UNID...	1.00	439,496.00	19.00	83,504.24	439,496.00
25	PLL-14351	021	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	6.00	65,000.00	0.00	0.00	390,000.00
26	PLL-14002	230	FILTRO DE AIRE EF-977 TOYOTA FORTUNE AIP-977 A-33740 C 33017 P 903541 HILUX	UNID...	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19	52,101.00
27	PLL-12998	40	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80	50,420.00
28	PLL-203726	022	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-509 FORD RANGER	UNID	1.00	89,076.00	19.00	16,924.44	89,076.00
29	PLL-723713	013	LIMPIADOR DE FRENO POLIKEM 450	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23	42,017.00
30	PLL-14351	021	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	8.00	65,000.00	0.00	0.00	520,000.00
31	PLL-12998	410	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80	50,420.00
32	PLL-14999	022	FILTRO AIRE TOYOTA LAND CRUISER 17801-30040	UNID	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19	52,101.00
33	PLL-15025	098	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-302 CHEV, DAEWOO, CHERRY GASOLINA	UNID	1.00	89,076.00	19.00	16,924.44	89,076.00
34	PLL-0045	3	LIQUIDO DE FRENOS DOT5.1	UNID	1.00	75,630.00	19.00	14,369.70	75,630.00
35	PLL-13309	916	JUEGO EXPLORADORAS DELANTERAS TOYOYA LAND CRUISER	UNID...	1.00	421,849.00	19.00	80,151.31	421,849.00
36	PLL-13140	417	PARABRISAS TOYOTA LAND CRUISER	UNID...	1.00	1,022,689.00	19.00	194,310.91	1,022,689.00
37	PLL-14351	021	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	8.00	65,000.00	0.00	0.00	520,000.00
38	PLL-13479	112	FILTRO ACEITE A-113 OLP-065	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80	50,420.00
39	PLL-14999	022	FILTRO AIRE TOYOTA LAND CRUISER 17801-30040	UNID	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19	52,101.00
40	PLL-15025	098	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-302 CHEV, DAEWOO, CHERRY GASOLINA	UNID	1.00	89,076.00	19.00	16,924.44	89,076.00
41	PLL-14316	084	JUEGO DE PASTILLAS TOYOTA TRASERA VLX	UNID...	1.00	226,891.00	19.00	43,109.29	226,891.00
42	PLL-13306	320	KIT EMPAQUE CALIPER	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80	50,420.00
43	PLL-3067LEX	418	LAMPARA PANEL LED LEXMANA	UNID	2.00	30,252.00	19.00	5,747.88	60,504.00
44	PLL-13213	419	REFRIGERANTE 1/4 LUBRISTONE ROJO	UNID...	1.00	25,210.00	19.00	4,789.90	25,210.00
45	PLL-0045	3	LIQUIDO DE FRENOS DOT5.1	UNID	1.00	75,630.00	19.00	14,369.70	75,630.00
46	PLL-723713	013	LIMPIADOR DE FRENO POLIKEM 450	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23	42,017.00
47	PLL-15091	420	GUARDA POLVO TRASERO Y DELANTERO TOYOTA LC	UNID	4.00	50,420.00	19.00	9,579.80	201,680.00
48	PLL-13520	421	Espejo Adhesivo Ovalado	UNID...	2.00	25,210.00	19.00	4,789.90	50,420.00

Factura Electrónica de Venta FEPO 4595
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025
Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000

CUFE 908648ab3f74a2d6e81e01137a4f4e93da9b276a7e9d3aff1d071ec2016c90f44e812ed232e8ce7411e23e09e87199c9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT 900145581 - 5
Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA
Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com
Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

Fecha Factura: 06/03/2026 02:07:40
Fecha Expedición: 06/03/2026 14:07:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 06/03/2026
Medio de Pago: Efectivo

49	PLL-14351	021	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	8.00	65,000.00	0.00	0.00		520,000.00
50	PLL-12922	024	FILTRO AIP-892 FORD RANGER	UNID...	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19		52,101.00
51	PLL-13479	412	FILTRO ACEITE A-113 OLP-065	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
52	PLL-203728	027	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-509 FORD RANGER	UNID	1.00	89,076.00	19.00	16,924.44		89,076.00
53	PLL-52147	422	PASTILLAS DE FRENO ORIGINAL EK8905 FORD RANGER	UNID	1.00	226,891.00	19.00	43,109.29		226,891.00
54	PLL-DISC	423	DISCO FRENO NISSAN FRONTIER	UNID	2.00	327,731.00	19.00	62,268.89		655,462.00
55	PLL-13577	321	PISTONES DE CALIPER	UNID...	2.00	138,655.00	19.00	26,344.45		277,310.00
56	PLL-098078	424	BOMBILLO H3 12V 55W EXPLORADORA	UNID	2.00	32,000.00	19.00	6,080.00		64,000.00
57	PLL-723713	028	LIMPIADOR DE FRENO POLIKEM 450	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
58	PLL-13976	425	ACEITE 10W40 TOTAL TINA 1/4	CUAR...	8.00	65,000.00	0.00	0.00		520,000.00
59	PLL-12922	024	FILTRO AIP-892 FORD RANGER	UNID...	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19		52,101.00
60	PLL-13479	412	FILTRO ACEITE A-113 OLP-065	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
61	PLL-203728	027	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-509 FORD RANGER	UNID	1.00	89,076.00	19.00	16,924.44		89,076.00
62	PLL-0045	322	LIQUIDO DE FRENOS DOT5.1	UNID	1.00	75,630.00	19.00	14,369.70		75,630.00
63	PLL-13655	209	JUEGO DE BANDAS NISSAN FRONTIER	UNID...	1.00	151,261.00	19.00	28,739.59		151,261.00
64	PLL-108213	224	ACEITE 5W30 MOTUL GALON ECO LITE SINTETICO 4L	UNID	1.00	277,311.00	19.00	52,689.09		277,311.00
65	PLL-01078	226	FILTRO DE AIRE AIP-1157 TUCSON	UNID	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19		52,101.00
66	PLL-13010	426	FILTRO ACEITE A-111T OLP-010 FL1055	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
67	PLL-50196	227	FILTRO AIRE ACONDICIONADO HYNDAI IX35 TUCSON FAC176	UNID	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
68	PLL-15022	427	ROTULA INFERIOR FORD RANGER	UNID	2.00	257,143.00	19.00	48,857.17		514,286.00
69	PLL-2018	428	BUJES TIEJA INFERIOR TOYOTA LTX	UNID	4.00	87,395.00	19.00	16,605.05		349,580.00
70	PLL-251722	429	LAGRIMA FORD RANGER	UNID	2.00	71,429.00	19.00	13,571.51		142,858.00
71	PLL-14757	430	ROTULA SUPERIOR BT 50, FORD RNGER	UNID...	2.00	257,143.00	19.00	48,857.17		514,286.00
72	PLL-12922	024	FILTRO AIP-892 FORD RANGER	UNID...	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19		52,101.00
73	PLL-13010	426	FILTRO ACEITE A-111T OLP-010 FL1055	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
74	PLL-203728	027	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-509 FORD RANGER	UNID	1.00	89,076.00	19.00	16,924.44		89,076.00
75	PLL-13976	425	ACEITE 10W40 TOTAL TINA 1/4	CUAR...	7.50	65,000.00	0.00	0.00		487,500.00
76	PLL-2517001	431	KIT BUJES HOJA DE RESORTE FORD RANGER	UNID	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19		52,101.00
77	PLL-BUJADAPT	432	BUJE ADAPTACION HOJA RESORTE FORD RANGER	UNID	2.00	176,471.00	19.00	33,529.49		352,942.00

Factura Electrónica de Venta FEPO 4595
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025
Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000

CUFE 908648ab3f74a2d6e81e01137a4f4e93da9b276a7e9d3aff1d071ec2016c90f44e812ed232e8ce7411e23e09e87199c9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT 900145581 - 5
Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA
Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com
Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

Fecha Factura: 06/03/2026 02:07:40
Fecha Expedición: 06/03/2026 14:07:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 06/03/2026
Medio de Pago: Efectivo

78	PLL-17916	433	BOMBILLO 1034 12V LED FLASHEO BLANCO	UNID	1.00	32,000.00	19.00	6,080.00	32,000.00
79	PLL-13976	025	ACEITE 10W40 TOTAL TINA 1/4	CUAR...	7.50	65,000.00	0.00	0.00	487,500.00
80	PLL-12922	024	FILTRO AIP-892 FORD RANGER	UNID...	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19	52,101.00
81	PLL-13010	426	FILTRO ACEITE A-111T OLP-010 FL1055	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80	50,420.00
82	PLL-203728	027	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-509 FORD RANGER	UNID	1.00	89,076.00	19.00	16,924.44	89,076.00
83	PLL-52147	422	PASTILLAS DE FRENO ORIGINAL EK8905 FORD RANGER	UNID	1.00	226,891.00	19.00	43,109.29	226,891.00
84	PLL-723713	083	LIMPIADOR DE FRENO POLIKEM 450	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23	42,017.00
85	PLL-14351	021	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	13.00	65,000.00	0.00	0.00	845,000.00
86	PLL-14013	029	FILTRO AIRE 165464JA1A AP 35961 AIP-961 NISSAN FRONTIER NAVARA NP300 DISEL2016	UNID...	2.00	52,101.00	19.00	9,899.19	104,202.00
87	PLL-13010	426	FILTRO ACEITE A-111T OLP-010 FL1055	UNID...	2.00	50,420.00	19.00	9,579.80	100,840.00
88	PLL-723713	083	LIMPIADOR DE FRENO POLIKEM 450	UNID	2.00	42,017.00	19.00	7,983.23	84,034.00
89	PLL-14351	021	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	7.50	65,000.00	0.00	0.00	487,500.00
90	PLL-13010	426	FILTRO ACEITE A-111T OLP-010 FL1055	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80	50,420.00
91	PLL-14013	029	FILTRO AIRE 165464JA1A AP 35961 AIP-961 NISSAN FRONTIER NAVARA NP300 DISEL2016	UNID...	1.00	52,101.00	19.00	9,899.19	52,101.00
92	PLL-203728	027	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-509 FORD RANGER	UNID	1.00	89,076.00	19.00	16,924.44	89,076.00
93	PLL-14250	227	FILTRO AIRE ACONDICIONADO TOYOTA PRADO ANTIPOLEN	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80	50,420.00
94	PLL-987654	434	GUARDAPOLVOS PISTONES	UNID	4.00	50,420.00	19.00	9,579.80	201,680.00
95	PLL-723713	083	LIMPIADOR DE FRENO POLIKEM 450	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23	42,017.00

Subtotal	17,317,623.00
Descuentos	0.00
IVA	2,061,523.37
ICO	0.00
Ajustes	-0.37
Total COP	**19,379,146.00**
Saldo Pendiente	**19,379,146.00**

Total Nro. Líneas: 95

Vlr. Total: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FEPO 4595
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025
Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000

CUFE 908648ab3f74a2d6e81e01137a4f4e93da9b276a7e9d3aff1d071ec2016c90f44e812ed232e8ce7411e23e09e87199c9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT 900145581 - 5
Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA
Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com
Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

Fecha Factura:	06/03/2026 02:07:40
Fecha Expedición:	06/03/2026 14:07:56
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	06/03/2026
Medio de Pago:	Efectivo

Observaciones:
NSW556
NSW567
OEQ592
JKX757
LMN448
LMN427
NSW580
OCD884
JOU369
OCD886
NSW572
OLM115

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN
Transversal 9 N 3N - 07 Tel (57602) 3113001761
Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 9001552571-5 INFORME DE SUPERVISIÓN	Libertad y Orden

CERTIFICA:

Orden de prestación de servicios		Orden de compra		**NUMERO**	
Orden Suministros	x	Contrato		74	

FECHA:	23 DE ENERO DE 2026
TÉRMINO:	El Plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de mayo de 2026 o hasta agotar el valor presupuestado (lo que se cauce primero), contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma Secop II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$125,000,000**
VALOR ADICION No. 01	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$125,000,000**
OBJETO:	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa, incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y genuinos para los diferentes tipos y modelos.
FORMA DE PAGO	La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. PAGARA EL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: Los servicios y repuestos serán cancelados de acuerdo a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, y la factura conforme el valor de los repuestos entregados e instalados a satisfacción durante el periodo, verificados por el supervisor del contrato, o hasta agotar el valor presupuestado. Todo lo anterior previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, adjuntando fotocopia de la certificación del pago de aportes a la seguridad social (salud, A.R.P. y pensión), informe de actividades, informe suscrito por el supervisor y/o Interventor del contrato.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que el señor (a) **PIENDALLANTAS SAS/HEBERT SARRIA VILLA** con NIT y/o cedula de ciudadania número 901,696,997-2, ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el Contrato de Suministro 074 del 23 de enero de 2026, con disponibilidad presupuestal 069 del 06/01/2026 Registro presupuestal No. 089 del 26/01/2026, codigo presupuestal 21202020088741, rubro Serv. mant y reparación vehiculos automot n.c.p . Ha presentado las facturas No: FEPO4594, FEPO4595 del 06/03/2026, omprobande de entrada a almacen No 1971 del 19/03/2026 y comprobante de salida No 3811 del 19/03/2026, debidamente firmadas, Planilla seguridad de social No. 9499388653 de enero 2026, 9500608140 de febrero, 9502465087 de marzo 2026, adjuntan certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 24 de marzo de 2026. Verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de **$31.126.736 (TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE). correspondiente a los meses de enero a marzo de 2026**.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$125,000,000
Valor adicional No.	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$125,000,000**
Valor ejecutado	$31,126,736
Valor pagado fecha	$0
Valor a pagar	$31,126,736
Valor pendiente por ejecutar	$93,873,264
Liberación (anulación)	$0

NOTA DE LIBERACIÓN:

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Libertad y Orden

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
Cumplimiento de actividades		
1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa, incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y genuinos para los diferentes tipos y modelos. De acuerdo al contrato No. 074 de 2026.	Ha presentado la factura No. FEPO4594, FEPO4595 del 06/03/2026, omprobande de entrada a almacen No 1971 del 19/03/2026 y comprobante de salida No 3811 del 19/03/2026, Debidamente firmadas, Planilla seguridad de social 9499388653 de enero 2026, 9500608140 de febrero, 9502465087 de marzo 2026, adjuntan certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 24 de marzo de 2026
2	Realizar y mantener su capacidad de efectuar los mantenimientos y reparaciones de los componentes de los siguientes sistemas de los vehículos tales como: Sistemas de frenos, Sistema motor, Sistema de embrague, Sistema de suspensión delantera, Sistema de suspensión trasera, Sistema de Transmisión, Sistema de Dirección, Sistema eléctrico y Servicio de Soldadura Latonería y Pintura. Sin embargo, cualquier necesidad de mantenimiento individual también debe atenderse con la contratación.	Se garantiza la capacidad técnica y operativa para realizar mantenimientos y reparaciones en los sistemas de frenos, motor, embrague, suspensión (delantera y trasera), transmisión, dirección, sistema eléctrico, así como trabajos de soldadura, latonería y pintura. Igualmente, se atenderá cualquier requerimiento adicional de mantenimiento que se presente.
3	Se requiere que el utilice personal técnico certificado por una entidad que acredite el conocimiento en mecánica automotriz.	Se cuenta con personal técnico certificado en mecánica automotriz, con acreditación vigente emitida por entidades competentes.
4	El proveedor deberá garantizar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación, incluido el suministro de insumos, repuestos, piezas y accesorios para los vehículos detallados en el objeto del contrato, así como el servicio de desvare y grúas cuando el vehículo haya sido reparado y esté dentro de la garantía.	Se garantiza la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación, incluyendo el suministro de insumos, repuestos, piezas y accesorios, así como servicio de desvare y grúa cuando aplique dentro del periodo de garantía.
5	Se requiere que los repuestos utilizados por el oferente favorecido sean nuevos y originales.	Se asegura que todos los repuestos utilizados serán nuevos y originales.
6	Los servicios ofertados deberán ser atendidos en el establecimiento de comercio ofrecido (taller de mecánica automotriz). En el evento de requerirse la utilización de otro taller por la complejidad del mantenimiento o por el requerimiento de alguna máquina o equipo de alta tecnología, podrá el contratista recurrir a otro centro de mayor tecnología, bajo su responsabilidad y costo.	Los servicios serán prestados en el taller ofrecido. En caso de requerirse tecnología especializada, se acudirá a terceros bajo responsabilidad y costo del contratista.
7	Contar con áreas de trabajo para recibo de vehículos, área de mantenimiento preventivo, área de mantenimiento correctivo, área de trabajos especializados, área de lavado de piezas, cuarto de herramientas, entre otras, conforme lo establecen los requisitos técnicos habilitantes.	Se cuenta con áreas adecuadas para recepción de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo, trabajos especializados, lavado de piezas, almacenamiento de herramientas, entre otras.
8	El Servicio de mantenimiento se va ejecutando en la medida de los requerimientos que solicite La ESE CENTRO 1, por intermedio del Supervisor del Contrato, al taller de mecánica automotriz seleccionado, y una vez atendido el servicio a satisfacción, se facturará para trámite de obligación y pago con cargo al monto contratado, y así sucesivamente hasta agotar la cuantía del mismo.	Se acepta que la ejecución del servicio se realizará según requerimientos de la entidad y previa aprobación del supervisor, facturando únicamente servicios recibidos a satisfacción.
9	El contratista deberá garantizar la prestación del servicio semanalmente de lunes a sábado, y en caso de urgencia reportar el nombre del jefe de Taller de contacto.	Se garantiza la prestación del servicio de lunes a sábado y, en caso de urgencia, se suministrará contacto directo del jefe de taller.

10	La persona natural o jurídica se obliga a prestar con el personal a su cargo, con autonomía técnica y administrativa el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y Motos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	Se prestará el servicio con autonomía técnica y administrativa en todos los puntos de atención establecidos.
11	La persona natural o jurídica entregara después de cada mantenimiento, en óptimas condiciones de funcionamiento los vehículos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	Los vehículos serán entregados después de cada mantenimiento en óptimas condiciones de funcionamiento.
12	Generar una información de las actividades desarrolladas con características de confiabilidad y oportunidad y conforme a los requerimientos del coordinador del Área de Mantenimiento.	Se generarán informes oportunos, claros y confiables sobre las actividades realizadas.
13	Prestar los servicios contratados con eficiencia, eficacia y calidad en el área de Mantenimiento.	Se garantiza la prestación del servicio con eficiencia, eficacia y calidad.
14	La persona natural o jurídica entregará después de cada mantenimiento, el reporte de servicio en el cual se especificará el mantenimiento correctivo o preventivo el cual fue realizado a los vehículos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	Se entregará reporte detallado de cada servicio, especificando el tipo de mantenimiento realizado.
15	El contratista deberá entregar a la entidad las piezas reemplazadas.	Se hará entrega de las piezas reemplazadas a la entidad.
16	Si un vehículo no puede trasladarse hasta el taller, este deberá proporcionar una grúa para su traslado hasta el taller o enviar un mecánico hasta el sitio donde se encuentre el vehículo (sin costo adicional)	En caso de inmovilización del vehículo, se proporcionará servicio de grúa o asistencia en sitio sin costo adicional.
17	Hacer firmar por parte del conductor el cumplido que certifique que recibió a satisfacción el Automotor, indicando los trabajos realizados; sin el cumplimiento de este requisito no se podrá tramitar el pago de los servicios.	Se garantizará la firma del cumplido por parte del conductor como requisito para trámite de pago.
18	Garantizar que los elementos o repuestos cambiados serán originales, de primera calidad y no re manufacturados; excepcionalmente se podrán usar repuestos homologados que cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto que se requiera y sobre el cual el contratista otorgue garantía, para el evento de instalación de repuesto homologado se requiera visto bueno escrito del supervisor del contrato.	Se garantiza el uso de repuestos originales; excepcionalmente se usarán homologados con autorización previa del supervisor y con su respectiva garantía.
19	Garantizar la calidad de los servicios y repuestos por un término no inferior a seis (6) meses, contados a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	Se otorga garantía mínima de seis (6) meses sobre servicios y repuestos.
20	Garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 8:00 a 1:00 pm.	Se cumplirá con el horario establecido de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
21	Recibir y entregar debidamente inventariados los vehículos que se envíen para que sean atendidos en las instalaciones; inventario que deberá contener la descripción detallada de los elementos del vehículo y estado de funcionamiento del mismo.	Se realizará inventario detallado al ingreso y entrega de cada vehículo.
22	Permitir al supervisor designado por la ESE CENTRO 1, la revisión de los trabajos quedando el contratista obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las especificaciones respectivas.	Se permitirá la supervisión de los trabajos y se corregirán, sin costo, las observaciones que surjan.

23	Garantizar la disponibilidad permanente de los equipos y herramientas automotrices.	Se garantiza disponibilidad permanente de equipos y herramientas.
24	Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a la ESE CENTRO 1 y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata; de no hacerlo así, la ESE ENTRO 1 procederá a corregirla en la forma que estime conveniente pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontará de los pagos pendientes al contratista.	Se asume responsabilidad por daños ocasionados, comprometiéndose a su reparación inmediata o a asumir los costos correspondientes.
25	No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional.	Se respetará el valor del contrato, sin excederlo salvo modificación formal.
26	Una vez realizada la reparación del vehículo, suministro o instalación de repuestos, este deberá ser entregado debidamente lavado o aspirado.	Los vehículos serán entregados debidamente lavados o aspirados.
27	El contratista debe dar prioridad a la reparación de las ambulancias, teniendo en cuenta a importancia de estas en la prestación de los servicios de Salud.	Se dará prioridad a la reparación de ambulancias.
28	El contratista se compromete que los mantenimientos de los vehículos preventivo y correctivo que aún se encuentran en garantía por kilometraje deben ser cubiertos por el concesionario o taller autorizado por el contratante	Se garantizará que los vehículos en garantía sean atendidos por concesionarios o talleres autorizados.
29	La propuesta hará parte integral del contrato a suscribirse, en la que se describirá el listado y precios de repuestos del mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales deberán sostenerse hasta finalizar el contrato.	La propuesta incluirá listado de repuestos y precios, los cuales se mantendrán durante la ejecución del contrato. Se acepta y se dará cumplimiento integral a todas las condiciones establecidas en el proceso contractual.
30		Se autoriza el pago por valor de $31.126.736 teniendo en cuenta lo facturado y recibido a satisfaccion. Total de ejecucion del contrato 17%

Por lo anterior se expide y firma en Piendamo, 30 días del mes de marzo de 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO OCHOA	34,558,882	
TERESA MORALES GOMEZ	25,682,463	

E.S.E Cauca	República de Colombia Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. NIT.900145581-5	Libertad y Orden
	INFORME DE SUPERVISIÓN	APY-GF-COS-FOR-01
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS	VERSIÓN 00
		Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	PIENDALLANTAS			CARGO/ACTIVIDAD	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa, incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y genulnos para los diferentes tipos y modelos.	
CEDULA O NIT:	901.696.997-2	N° CONTRATO Y FECHA:	074 de 2026	FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE	FEPO 4594 FEPO 4595	PERIODO:	mar-26

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMÓ	MORALES	CAJIBIO	SILVIA	PIC	VALOR TOTAL
Atencion de urgencias	7386	Transporte asistencia basico	$ 4,225,347	$ 7,225,347	$ 6,225,347	$ 6,225,347	$ 7,225,348		$ 31,126,736
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			$ 4,225,347	$ 7,225,347	$ 6,225,347	$ 6,225,347	$ 7,225,348	$ -	$ 31,126,736

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
ALBA LUCIA OTERO OCHOA		PROFESIONAL ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	**FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVICION**	**CARGO**
TERESA MORALES GOMEZ		PROFESIONAL ALMACEN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000001971

PROVEEDOR: PIENDALLANTAS SAS **NIT:** 901696997 **FECHA:** 19/03/2026 10:22 a. m.

CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: POPAYAN **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3113001761 **TASA CAM:** 0.00

N° FACTURA: FEPO4595 **% ICA:** 0.0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/03/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191090021	ACEITE PARA MOTOR 5W30 EN 1/4	TARRO	69.50	$65.000,00	$4.517.500,00	0.00	0.00
191090079	FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER	UNIDAD	4.00	$52.101,00	$208.404,00	0.00	19.00
191090216	FILTRO ACEITE ATOS KIA NISSAN HONDAB1402 A-1402	UNIDAD	1.00	$50.420,00	$50.420,00	0.00	19.00
191090031	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNIDAD	1.00	$226.891,00	$226.891,00	0.00	19.00
191090409	BOMBILLO H4 P43 12V	UNIDAD	4.00	$32.000,00	$128.000,00	0.00	19.00
191090083	LIMPIADOR DE FRENOS POLIKEM 450	UNIDAD	8.00	$42.017,00	$336.136,00	0.00	19.00
191090230	FILTRO DE AIRE EF-977 TOYOTAFORTUNE A-33740 C33017	UNIDAD	4.00	$52.101,00	$208.404,00	0.00	19.00
191090410	FILTRO A-223 TOYOTA	UNIDAD	5.00	$50.420,00	$252.100,00	0.00	19.00
191090411	ACEITE 80W90 GOODYEAR TRANSMISION Y DIFERENCIAL	TARRO	2.00	$65.006,00	$130.012,00	0.00	0.00
191090412	BOMBILLO HALOGENO 12V KTC H11 100W	UNIDAD	1.00	$32.000,00	$32.000,00	0.00	19.00
191090227	FILTRO AIRE ACONDICIONADOR HYNDAI IX35	UNIDAD	2.00	$50.420,00	$100.840,00	0.00	19.00
191090084	PASTILLAS DE FRENOS TRASERA TOYOTA	UNIDAD	2.00	$226.891,00	$453.782,00	0.00	19.00
191090222	PERNO TOYOTA CORTO 12X1.50	UNIDAD	1.00	$10.084,00	$10.084,00	0.00	19.00
191090204	ACEITE 20W50 MOTRIO TAMBOR 1/4	UNIDAD	5.00	$65.000,00	$325.000,00	0.00	0.00
191090210	FILTRO AIRE HYUNDAI TUCSON KIA SPORT	UNIDAD	1.00	$52.101,00	$52.101,00	0.00	19.00
191090413	FILTRO ACEITE A-323 OLP-028	UNIDAD	1.00	$50.420,00	$50.420,00	0.00	19.00
191090414	ROTULA SUPERIOR KIA SPORTAGE	UNIDAD	2.00	$226.891,00	$453.782,00	0.00	19.00
191090415	MANGUERA DERECHA KIA	UNIDAD	1.00	$113.445,00	$113.445,00	0.00	19.00
191090099	PLUMILLAS REXION 24 FLAT WIPER	UNIDAD	1.00	$26.891,00	$26.891,00	0.00	19.00
191090100	PLUMILLAS REXION 16 FLAT WIPER	UNIDAD	1.00	$26.891,00	$26.891,00	0.00	19.00
191090213	ESPEJO RETROVISOR	UNIDAD	1.00	$439.496,00	$439.496,00	0.00	19.00
191090027	FILTRO DE COMBUSTIBLE FORD	UNIDAD	6.00	$89.076,00	$534.456,00	0.00	19.00
191090022	FILTRO DE AIRE TOYOTA	UNIDAD	2.00	$52.101,00	$104.202,00	0.00	19.00
191090098	FILTRO DE COMBUSTIBLE FLP-509 FORD RANGER	UNIDAD	2.00	$89.076,00	$178.152,00	0.00	19.00
191090322	LIQUIDO DE FRENOS DOT5.1	UNIDAD	3.00	$75.630,00	$226.890,00	0.00	19.00

COMPROBANTE ENTRADA

191090416	JUEGO DE EXPLORADORAS DELANTERAS TOYOTA	UNIDAD	1.00	$421.849,00	$421.849,00	0.00	19.00
191090417	PARABRISAS TOYOTA	UNIDAD	1.00	$1.022.689,00	$1.022.689,00	0.00	19.00
191090112	FILTRO ACEITE A-113 OLP-065	UNIDAD	3.00	$50.420,00	$151.260,00	0.00	19.00
191090320	KIT EMPAQUE CALIPER	UNIDAD	1.00	$50.420,00	$50.420,00	0.00	19.00
191090418	LAMPARA PANEL LED LEXMANA	UNIDAD	2.00	$30.252,00	$60.504,00	0.00	19.00
191090419	REFRIGERANTE 1/4 LUBRISTONE ROJO	UNIDAD	1.00	$25.210,00	$25.210,00	0.00	19.00
191090420	GUARDAPOLVO TRASERO Y DELANTERO TOYOTA	UNIDAD	4.00	$50.420,00	$201.680,00	0.00	19.00
191090421	ESPEJO ADHESIVO OVALADA	UNIDAD	2.00	$25.210,00	$50.420,00	0.00	19.00
191090024	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	4.00	$52.101,00	$208.404,00	0.00	19.00
191090422	PASTILLAS DE FRENOS ORIGINAL EK8905 FORD RANGER	UNIDAD	2.00	$226.891,00	$453.782,00	0.00	19.00
191090423	DISCO FRENO NISSAN FRONTIER	UNIDAD	2.00	$327.731,00	$655.462,00	0.00	19.00
191090321	PISTONES DE CALIPER	UNIDAD	2.00	$138.655,00	$277.310,00	0.00	19.00
191090424	BOMBILLO H3 12V-55W EXPLORADORA	UNIDAD	2.00	$32.000,00	$64.000,00	0.00	19.00
191090425	ACEITE 10W40 TOTAL TINA 1/4	TARRO	23.00	$65.000,00	$1.495.000,00	0.00	0.00
191090229	JUEGO DE BANDAS NISSAN FRONTIER	UNIDAD	1.00	$151.261,00	$151.261,00	0.00	19.00
191090224	ACEITE 5W30 MOTUL GALON GALON X-CLEAN	UNIDAD	1.00	$277.311,00	$277.311,00	0.00	19.00
191090226	FILTRO DE AIRE AIP-1157 TUCSON	UNIDAD	1.00	$52.101,00	$52.101,00	0.00	19.00
191090426	FILTRO ACEITE A-111T OLP-010	UNIDAD	6.00	$50.420,00	$302.520,00	0.00	19.00
191090227	FILTRO AIRE ACONDICIONADOR HYNDAI IX35	UNIDAD	1.00	$50.420,00	$50.420,00	0.00	19.00
191090427	ROTULA INFERIOR FORD RANGER	UNIDAD	2.00	$257.143,00	$514.286,00	0.00	19.00
191090428	BUJE TIJERA INFERIOR TOYOTA	UNIDAD	4.00	$87.395,00	$349.580,00	0.00	19.00
191090429	LAGRIMA FORD RANGER	UNIDAD	2.00	$71.429,00	$142.858,00	0.00	19.00
191090430	ROTULA SUPERIOR BT 50 FORD RANGER	UNIDAD	2.00	$257.143,00	$514.286,00	0.00	19.00
191090431	KIT BUJES HOJA DE RESORTE FORD RANGER	UNIDAD	1.00	$52.101,00	$52.101,00	0.00	19.00
191090432	BUJE ADAPTACION HOJA DE RESORTE FORD	UNIDAD	2.00	$176.471,00	$352.942,00	0.00	19.00
191090433	BOMBILLO 1034 12V LED FLASHEO BLANCO	UNIDAD	1.00	$32.000,00	$32.000,00	0.00	19.00
191090434	GUARDAPOLVOS PISTONES	UNIDAD	4.00	$50.417,00	$201.668,00	0.00	19.00

DETALLE **SUBTOTAL:** $17.317.623,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE

COMPROBANTE ENTRADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE CENTRO 1 CTO 074-2026.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.061.523,00
IMP ULTRAPROCESADOS:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 309.228,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 1.731.761,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 17.338.157,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:	**NOMBRE DE QUIEN RECIBE:**
FIRMA DE QUIEN ENTREGA:	**FIRMA DE QUIEN RECIBE:**

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: 00000000003811 Confirmado FECHA: 19/03/2026

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Almacen

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN PRINCIPAL

DESTINO: Almacen: 013 - BODEGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJIBIO

CONCEPTO: 020 - SALIDAS REPUESTOS

TERCERO: 901696997 - PIENDALLANTAS SAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
191090021	ACEITE PARA MOTOR 5W30 EN 1/4 TARRO	69.50	$65,000.00	$4,517,500.00
191090079	FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER UNIDAD	4.00	$62,000.25	$248,001.00
191090216	FILTRO ACEITE ATOS KIA NISSAN HONDAB1402 A-1402 UNIDAD	1.00	$60,000.00	$60,000.00
191090031	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS UNIDAD	1.00	$270,000.00	$270,000.00
191090409	BOMBILLO H4 P43 12V UNIDAD	4.00	$38,080.00	$152,320.00
191090083	LIMPIADOR DE FRENOS POLIKEM 450 UNIDAD	8.00	$50,000.25	$400,002.00
191090230	FILTRO DE AIRE EF-977 TOYOTAFORTUNE A-33740 C33017 UNIDAD	4.00	$62,000.25	$248,001.00
191090410	FILTRO A-223 TOYOTA UNIDAD	5.00	$59,999.80	$299,999.00
191090411	ACEITE 80W90 GOODYEAR TRANSMISION Y DIFERENCIAL TARRO	2.00	$65,006.00	$130,012.00
191090412	BOMBILLO HALOGENO 12V KTC H11 100W UNIDAD	1.00	$38,080.00	$38,080.00
191090227	FILTRO AIRE ACONDICIONADOR HYNDAI IX35 UNIDAD	3.00	$60,000.00	$180,000.00
191090084	PASTILLAS DE FRENOS TRASERA TOYOTA UNIDAD	2.00	$270,000.50	$540,001.00
191090222	PERNO TOYOTA CORTO 12X1.50 UNIDAD	1.00	$12,000.00	$12,000.00
191090204	ACEITE 20W50 MOTRIO TAMBOR 1/4 UNIDAD	5.00	$65,000.00	$325,000.00
191090210	FILTRO AIRE HYUNDAI TUCSON KIA SPORT UNIDAD	1.00	$62,000.00	$62,000.00
191090413	FILTRO ACEITE A-323 OLP-028 UNIDAD	1.00	$60,000.00	$60,000.00
191090414	ROTULA SUPERIOR KIA SPORTAGE UNIDAD	2.00	$270,000.50	$540,001.00
191090415	MANGUERA DERECHA KIA UNIDAD	1.00	$135,000.00	$135,000.00
191090099	PLUMILLAS REXION 24 FLAT WIPER UNIDAD	1.00	$32,000.00	$32,000.00
191090100	PLUMILLAS REXION 16 FLAT WIPER UNIDAD	1.00	$32,000.00	$32,000.00
191090213	ESPEJO RETROVISOR UNIDAD	1.00	$523,000.00	$523,000.00
191090027	FILTRO DE COMBUSTIBLE FORD UNIDAD	6.00	$106,000.50	$636,003.00
191090022	FILTRO DE AIRE TOYOTA UNIDAD	2.00	$62,000.00	$124,000.00
191090098	FILTRO DE COMBUSTIBLE FLP-509 FORD RANGER UNIDAD	2.00	$106,000.50	$212,001.00
191090322	LIQUIDO DE FRENOS DOT5.1 UNIDAD	3.00	$89,999.67	$269,999.00
191090416	JUEGO DE EXPLORADORAS DELANTERAS TOYOTA UNIDAD	1.00	$502,000.00	$502,000.00
191090417	PARABRISAS TOYOTA UNIDAD	1.00	$1,217,000.00	$1,217,000.00
191090112	FILTRO ACEITE A-113 OLP-065 UNIDAD	3.00	$59,999.67	$179,999.00
191090320	KIT EMPAQUE CALIPER UNIDAD	1.00	$60,000.00	$60,000.00
191090418	LAMPARA PANEL LED LEXMANA UNIDAD	2.00	$36,000.00	$72,000.00
191090419	REFRIGERANTE 1/4 LUBRISTONE ROJO UNIDAD	1.00	$30,000.00	$30,000.00
191090420	GUARDAPOLVO TRASERO Y DELANTERO TOYOTA UNIDAD	4.00	$59,999.75	$239,999.00
191090421	ESPEJO ADHESIVO OVALADA UNIDAD	2.00	$30,000.00	$60,000.00
191090024	FILTRO DE ACEITE UNIDAD	4.00	$62,000.25	$248,001.00
191090422	PASTILLAS DE FRENOS ORIGINAL EK8905 FORD RANGER UNIDAD	2.00	$270,000.50	$540,001.00
191090423	DISCO FRENO NISSAN FRONTIER UNIDAD	2.00	$390,000.00	$780,000.00
191090321	PISTONES DE CALIPER UNIDAD	2.00	$164,999.50	$329,999.00
191090424	BOMBILLO H3 12V-55W EXPLORADORA UNIDAD	2.00	$38,080.00	$76,160.00
191090425	ACEITE 10W40 TOTAL TINA 1/4 TARRO	23.00	$65,000.00	$1,495,000.00
191090229	JUEGO DE BANDAS NISSAN FRONTIER UNIDAD	1.00	$180,001.00	$180,001.00
191090224	ACEITE 5W30 MOTUL GALON GALON X-CLEAN UNIDAD	1.00	$330,000.00	$330,000.00
191090226	FILTRO DE AIRE AIP-1157 TUCSON UNIDAD	1.00	$62,000.00	$62,000.00

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: 00000000003811 Confirmado FECHA: 19/03/2026
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN PRINCIPAL
DESTINO: Almacen: 013 - BODEGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJIBIO
CONCEPTO: 020 - SALIDAS REPUESTOS
TERCERO: 901696997 - PIENDALLANTAS SAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
191090426	FILTRO ACEITE A-111T OLP-010 UNIDAD	6.00	$59,999.83	$359,999.00
191090427	ROTULA INFERIOR FORD RANGER UNIDAD	2.00	$306,000.00	$612,000.00
191090428	BUJE TIJERA INFERIOR TOYOTA UNIDAD	4.00	$104,000.00	$416,000.00
191090429	LAGRIMA FORD RANGER UNIDAD	2.00	$85,000.50	$170,001.00
191090430	ROTULA SUPERIOR BT 50 FORD RANGER UNIDAD	2.00	$306,000.00	$612,000.00
191090431	KIT BUJES HOJA DE RESORTE FORD RANGER UNIDAD	1.00	$62,000.00	$62,000.00
191090432	BUJE ADAPTACION HOJA DE RESORTE FORD UNIDAD	2.00	$210,000.50	$420,001.00
191090433	BOMBILLO 1034 12V LED FLASHEO BLANCO UNIDAD	1.00	$38,080.00	$38,080.00
191090434	GUARDAPOLVOS PISTONES UNIDAD	4.00	$59,996.25	$239,985.00
			Total:	$19,379,146.00

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE] NIT [900145581-5]

PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: EJE CENTRO 1 MORALES				No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR: JOHN JAIRO CRUZ M.				FECHA DE INGRESO: 5/02/2026
MARCA: NISSAN	MODELO: FRONTIER	KM: 66879		PLACA: NSW 556

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 5W30 Elf.	6/4		
D11-14013	F. AIRE	1		
D11-13009	F. ACEITE	1	LIMPIADOR SISTEMA DE	
-	PASTILLAS	Juego	FRENOS (1)	
-	CEPILLADA DE DISCOS	2		
-	MANTENIMIENTO ALINEACION			
	ROTACIÓN Y BALANCEO			
-	MANTENIMIENTO DE FRENOS			
	Preventivo y Correctivo			
-	BOMBILLO ALEJENO 100/90 FARO LAS	2		
-	BOMBILLO COCUILLO EXTERIOR	2		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR:
	John Jairo Cruz Melo 76324909

Piendallantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: ESE CENTRO 1 PIENDAMO			No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR: EDGAR RAMIREZ			FECHA DE INGRESO: 29/01/2025
MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX	KM: 77.778	PLACA: NSW567

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 5W30	6.5/4		
PSS-14002	F. AIRE	1		
	F. ACEITE	1		
	ACEITE 80W90	2/4		
	Bombillo tiasero	1		
	Mantenimiento Preventivo	1		
	Remachada de Bandas	2		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: Edgar Ramirez Diaz

PiendalLantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERV...O

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1 ESE			No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR:			FECHA DE INGRESO: 13/Feb/26.	
MARCA: Toyota Hilux	MODELO:	KM: 85.020.	PLACA: IVSW 567	

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PH-12998	F aceite.	1		
COAC046	F A-A	1		
PH-14002	F Aire.	1		
	aceite. 5W30	6.5/4		
	mantenimiento frno	1		
	mantenimiento			
	Pruebatiw.	1		
	Perno	1		
	Juego pastillas	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO: ANDRES FALLAREZ	FIRMA DEL CONDUCTOR: 14.322.202

Piendallantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: ESE CENTRO 1			No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR: JHONNY HERNANDEZ			FECHA DE INGRESO: 29/01/2026
MARCA: KIA	MODELO: SPORTAGE	KM: 379851	PLACA: OWE592

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 20W50 total	5/4		
	F. Aire	1		
	F. ACEITE	1		
	ROTULAS	2		
	Revision de FRenos			
	Preventivo y Correctivo	1		
	Manija Pta DERECHA INTERNA	1		
	Mano DE OBRA	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: Jhonny Hernandez 8.058.436

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

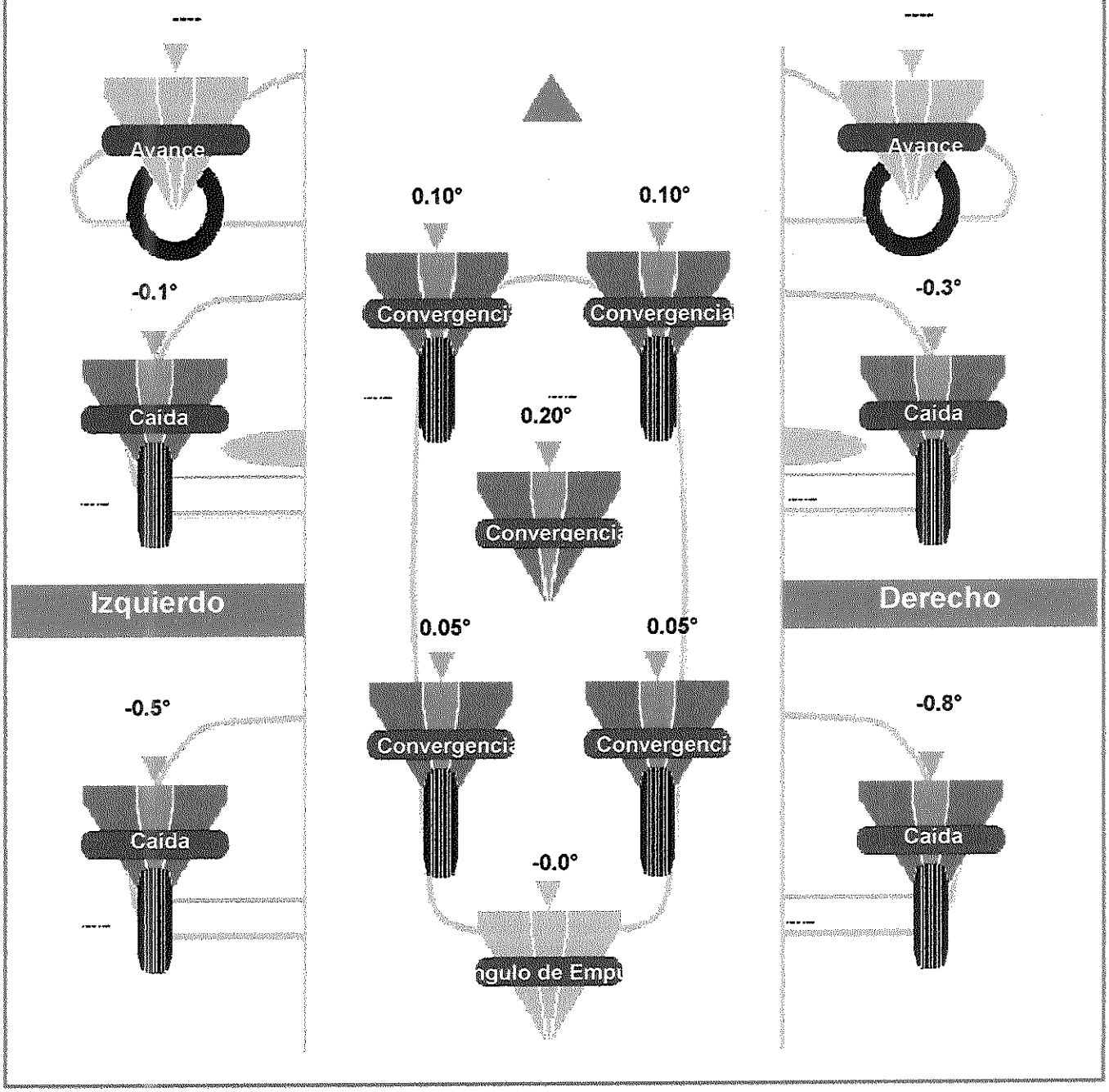
Teléfono: 835 3614

Número de Fax:

Cliente:		Fecha:	27/12/2025 02:25 p.m.
Empresa		NIV	KIA
Licencia NO:	OQE 592	Técnico:	VELASCO
Kilometraje:		Núm. Pedido:	

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

KIA, SPORTAGE, 16-20, 4WD Unladen



Pienda S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: ESE centro 1 pimó			No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR:			FECHA DE INGRESO: 31 enero 2026
MARCA: KIA	MODELO:	KM:	PLACA: QQE592

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ESPEJO Derecho	1		
	Revision y arreglo			
	puerta trasera Chapa.	1		
	Revision vidrios puerta			
	Trasera y arreglo.	1		
	aceite 20w50	1/4		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido o satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR:

Piendallantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1 SILVIA			No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR:			FECHA DE INGRESO: 11 / FEBRERO / 2026	
MARCA: TOYOTA	MODELO: LC	KM: 44850	PLACA: JKX757	

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PIL-14351	ACEITE SW30 ELT	6/4		
PIL-23	F-AIRE A-10079	1		
PIL-12998	F-ACEITE	1		
	MANTENIMIENTO FRENOS	1		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
	ALINEACION BALANCEO	1		
	Y ROTACION DE LLANTAS			
	DESPINCHADA	1		
PIL-12915	F. COMBUSTIBLE	1		
	LIMPIADOR DE FRENOS	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: Carlos Vidal 10722123.

Pienda S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: Empresa social centro 1		No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR: Miller (3165346632).		FECHA DE INGRESO:	04/Feb/26
MARCA: Toyota L.C	MODELO:	KM: 71407	PLACA: UMN 448

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Revisión y mantenimiento	1		
	De Frenos.			
	Mantenimiento Preventivo (alineación, rotación, balanceo)			
	Aceite. 5w30 ELF	8/4.		
P11-12998	Filtro Aceite.	1		
P11-14999	Filtro Aire	1		
P11-15025	Filtro Combustible.	1		
	Revisión y arreglo	1		
	Aire Acondicionado			
	Liquido de frenos DOT5	1		
	Mano de cambio liquido	1	Mano de obra	

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTASSAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO: 12/02

FIRMA DEL CONDUCTOR:

Piendallantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE:	ESE CENTRO 1			No DE ORDEN:	17/Febrero/2022
NOMBRE CONDUCTOR:	JHON ELKIN LOPEZ			FECHA DE INGRESO:	
MARCA:	Toyota	MODELO:	LC	KM:	PLACA: LMN448

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	INSTALACIÓN PERNO			
	RUEDA, TRASERA DERECHA	1		
	REVISION ELECTRICA.	1		
	NEUMATICO 750-16	1		
	INSTALACIÓN NEUMATICO	1		
	EXPLORADORAS	2		
	INSTALACIONES EXPLORADORAS	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: JHON ELKIN LOPEZ

PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1		No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR:		FECHA DE INGRESO: 10 Feb 26	
MARCA: TOYOTA L.C.	MODELO:	KM: 122423	PLACA: LMJV 47F

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	aceite. 5W30 ELF	8|4.		
P11-13479.	F aceite.	1		
P11-14999.	F aire.	1		
P11-15025	F-combustible.	1		
	pastilla) JUEGO	1		
	kit caliper	4		
	mantenimiento rodaje)	1		
	Mantenimiento Frenos)	1		
	Mantenimiento Drenaje (alineación, balanceo, lonas)	1		
	Mantenimiento Banda) Traseras.	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: Yelmer Andres Mena 1064428454

PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1			No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR:			FECHA DE INGRESO: 10 Febre 2026	
MARCA: Toyota	MODELO: LC	KM:		PLACA: LMN 422

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Lampara Panel			
	LED Techo	2.		
	Revision electrica	1		
-	REFRIGERANTE ROJO	1/4		
-	LIMPIADOR DE FRENOS	1/4		
-	LIQUIDO DE FRENOS DOT 5	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: Cesar Andres Mena 1064428454

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

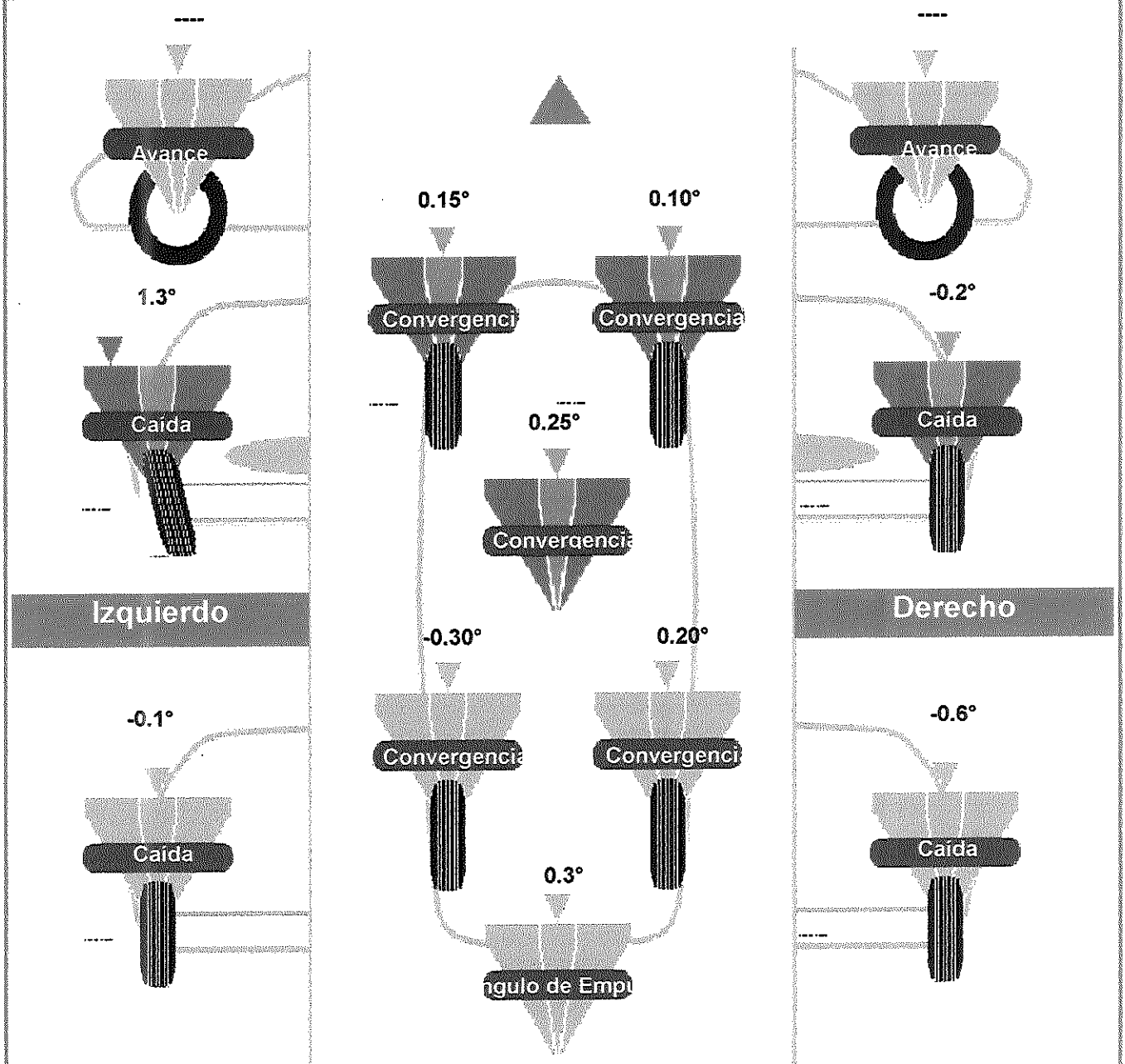
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 11/02/2026 04:24 p.m.
Empresa	NIV TOYOTA
Licencia NO: LMN 427	Técnico: ANDRES A
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

TOYOTA, LAND CRUISER todos los modelos, 2015-2019 (Personalizado)



PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1 SILVIA			No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR: ANDRES MERA			FECHA DE INGRESO: 30/01/2026	
MARCA: Toyota	MODELO: LC	KM:		PLACA: LMN 427

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAMBIO DE PALABRISAS	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: 1064428454

PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1 MORALES			No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR: DAYTEL BAUTISTA			FECHA DE INGRESO: 3/02/2026	
MARCA: TOYOTA LC	MODELO: 2025	KM:		PLACA: NSW580

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-	GUARDA POLVOS DELAN			
	TERS	2		
-	TRASEROS	2		
-	REFUERZO ESTRIBO			
-	PARTE TRASERO	1		
	ESPEJO CONEXO	2		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a ~~satisfacción~~ de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: C.C. 4720354

ICOLA AUTOMOTRIZ

QUALITY CHECK

ORDEN DE REPARACIÓN	PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA	DÍA	MES	AÑO
8004118023.	NSW548		05	02	26.

	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.K.	No. O.K.
1	**Verificación de los trabajos solicitados por el cliente**	**Verificación operaciones consignadas en la OR y confirmación de que todas las operaciones fueron realizadas**	✓	
2	**Estado de limpieza**	**Vehículo completo (interior y exterior)**	✓	
3	**Pre liquidación**	**Verificar que todas las operaciones se están cobrando de acuerdo a lo cotizado/autorizado.**		
4	**Autodiagnóstico (Conexión equipo de diagnóstico)**	**Testar todas las unidades de control verificación con ITII / GTS Grabar listado de datos**	✓	
5	Estado de embrague (no incluye auto ajuste)	Según manual de operación	✓	
6	Verificación nivel hidráulico de dirección	Según manual de operación	✓	
7	Líquido refrigerante	Nivel y estado, a nivel marca máxima (- 25°C a - 35°C)	✓	
8	Líquido de frenos	Nivel y estado de acuerdo al espesor de las pastillas, nunca inferior al mínimo	✓	
9	Circuito de frenos, tuberías y conexiones	Pérdidas, fugas, daños, corrosión, clips, abrazaderas, etc.	✓	
10	Ruedas	Presión, Condiciones de desgaste, y profundidad del labrado	✓	
11	Revisión correa trapezoidal	Verificación en manual de reparación por vehículo. Tensión y estado.	✓	
12	Sistema iluminación, iluminación placa, iluminación interior, iluminación maletero, antena, faros delanteros, aviso sonoro, seguros puertas.	Funcionamiento y estado	✓	
13	Limpiaparabrisas	Funcionamiento (DEL/TRAS), ángulo de ajuste, posición de reposo, estado de las plumillas, Lavaparabrisas, boquilla limpiaparabrisas (DEL/TRAS)	✓	
14	Batería	Sujeción, Bornes (estado y ajuste)	✓	
15	Cinturón de seguridad	Condiciones de funcionamiento y tensión de acuerdo con el manual de reparaciones	✓	
16	Apertura de puertas	Ajuste y funcionamiento, engrasar y/o limpiar	✓	
17	Tubo de escape, catalizador	Fijaciones, daños	✓	
18	Freno de mano	Ajuste y funcionamiento	✓	
19	Ajustes tapas	Tapa radiador y Òltro de aceite	✓	
20	Fugas de aceite	Verificación visual (motor, transferencia, transmisión, dirección)	✓	
21	Filtro de aire	Limpio y asegurado en su carcaza	✓	
22	Llanta de repuesto	Se entrega llanta de repuesto	✓	
23	Presión de llantas (psi)	DI ____ DD ____ TI ____ TD ____ R ____		
24	Torque de llantas (N.m)	DI 82 DD 82 TI 82 TD 82 R ____		
25	Rotación de llantas	Rotación de las ruedas, incluyendo llanta de repuesto		

Confirmación Pre-entrega
- ☐ Limpieza (Ext./Int.)
- ☐ Elementos de valor
- ☑ Remoción ítem de cortesía
- ☑ Reloj/Radio ajustado

Cargo a: ☐ Cliente ☐ Garantía ☐ Mantenimiento sin costo

Con mi firma manifiesto que se ha dado una explicación de los trabajos reralizados
- ☑ Explicación de los detalles de trabajo
- ☑ Confirmación de resultados al cliente
- ☑ Explicación de la tarifa
- ☑ Walk - around check
- ☑ Prueba de ruta con el cliente
- ☑ Confirmación Solución de la falla con el cliente

Nombre del Asesor de servicio:

Notificación al cliente de la terminación del trabajo: Fecha: 05 02 26 Hora: 2:53

Entrega del vehículo: Fecha: 05 02 26 Hora: 4:11

P.S.F.U. (PLAN) ☑ SI ☐ NO Fecha de contacto: 06 02 26

Medio/Método: ( ) Hora de contacto: 3:19

Entrega del vehículo a: ☑ Propietario ☐ Otro ( )

NOTAS O RECOMENDACIONES ADICIONALES:

SU PRÓXIMA REVISIÓN SERÁ A LOS 30.000 Kms.

"Normatividad de protección al consumidor (Ley 1480 de 2011) y circular 10 o única de la SIC para el sector automotor. Si desea presentar una queja o reclamo comuniquese a la línea 01 8000 12 36 91 o al correo: clientes@toyota.com.co
NO TIENE QUE SER PERSONAL NI REQUIERE DE INTERVENCIÓN DE ABOGADO.

FIRMA CLIENTE

FO-03-04-5

ORIGINAL - CLIENTE COPIA-TALLER

Impreso por: Impresora Comercial AURORA Tel.: 487 42 39 - 448 92 35 Cali

PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: ESE CENTRO I SILVIA			No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR: Carlos Vidal			FECHA DE INGRESO: 30/01/2026
MARCA: FORD	MODELO: RANGER	KM:	PLACA: OCD884

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 5W30	8/4		
	F. Aire	1		
	F. ACEITE	1		
	F. COMBUSTIBLE	1		
	CAMBIO DE PASTILLAS	1		
	CAMBIO DE DISCOS	2		
	PISTONES PASTILLAS	2		
	BOMBILLO STOP TRASERO	2		
	Mantenimiento Preventivo	1		
	Revision y Corecion Frenos	1		
	Limpiador Sistema de Frenos	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: Carlos Vidal 10722133

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

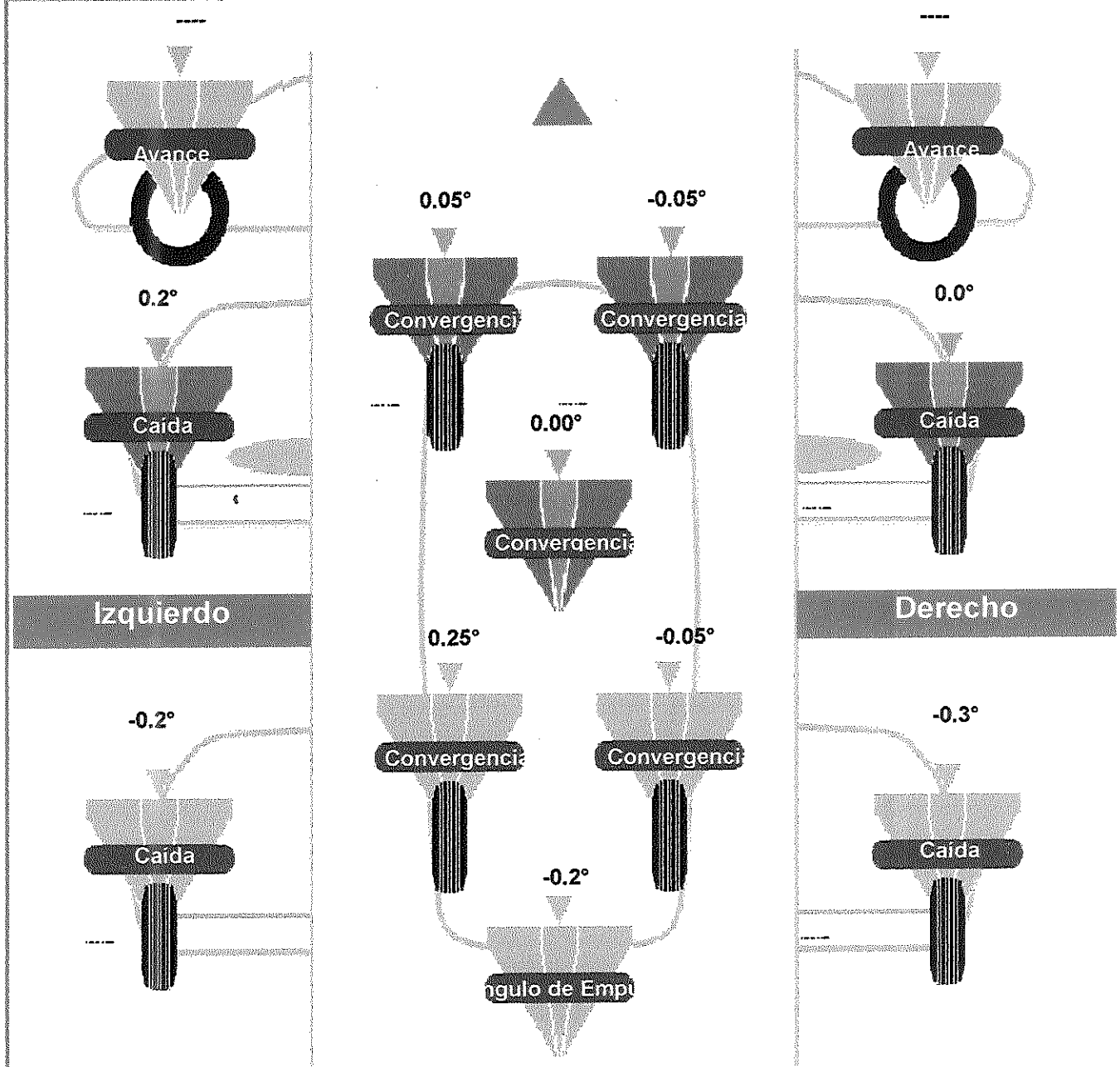
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:		Fecha:	31/12/2025 01:57 p.m.
Empresa		NIV	FORD
Licencia NO:	OCD 884	Técnico:	ANDRES A
Kilometraje:		Núm. Pedido:	

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

FORD, RANGER 4WD Double Cab, 20-20 (Personalizado)



PiendalLantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1 SILVIA				No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR: Andrej MERA				FECHA DE INGRESO: 9/02/2026	
MARCA: FORD	MODELO: RANGER	KM: 148492	PLACA: OCD 884		

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 10W40	8/4		
PH-12922	F Aire	1		
PH-4967	F. ACEITE	1		
PH-70378	F COMBUSTIBLE	1		
	LIQUIDO DE FRENOS	1		
	PASTILLAS TRASERO JUEGO	1.		
	mantenimiento frenos	1		
	Mantenimiento Preventivo (alineacion, Balanceo, Rot)	1.		
	Revestimiento Bandas	4.		
	mantenimiento caliper	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: Helmer Andrej Mera 1064428454

Pienda S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: Empresa Social Centro 1		No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR:		FECHA DE INGRESO: 9/05/26.
MARCA: Kia Sportage	MODELO:	KM: 88.831. PLACA: JOU389

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Aceite 5W30 M0701	1gal.		
	F. Aire Aip-1157	1		
	F. Aceite Olp-164.	1		
	F. A.A.	1.		
	Bateria Mon Bat Premium 42R1200.	1.		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:

FIRMA DEL CONDUCTOR:

Pienda S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: ESE CESAR 1		No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR:		FECHA DE INGRESO: 21/Feb/26
MARCA: Kia Sportage	MODELO:	KM: PLACA: JOV369

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	LAVADO DE COJINERIA	1.		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:

FIRMA DEL CONDUCTOR:

PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: ESE CENTRO 1 MORALES			No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR: JHON JAIRO C.			FECHA DE INGRESO: 30/01/2026
MARCA: FORD	MODELO: RANGER	KM:	PLACA: OCD866

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ROTULAS TIJERAS INFERIOR	2		
	BUJES TIGERAS INFERIOR	4		
	LAGRIMAS	2		
	ROTULAS TIJERA SUPERIOR	2		
	PRENSA (BUJES Y ROTULAS)	.		
	SERVICIO DE SCANER	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: John Jairo Cruz M. CC. 76324909 P.

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

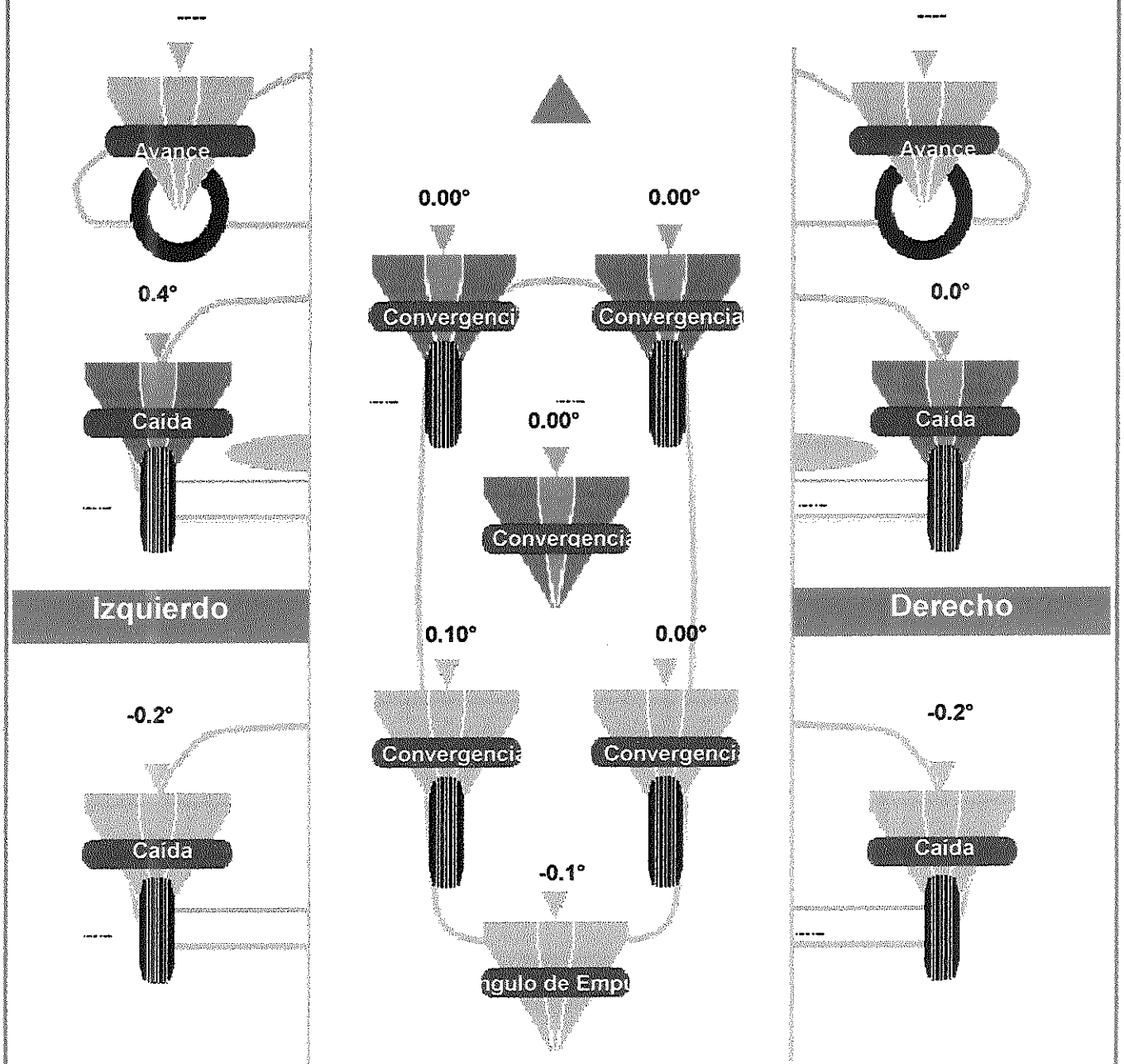
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 03/12/2025 10:25 a.m.
Empresa	NIV FORD
Licencia NO: OCD 886	Técnico: ANDRES A
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

FORD, RANGER 4WD Double Cab, 20-20 (Personalizado)



Piendallantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1			No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR:			FECHA DE INGRESO: 30 ENE 25	
MARCA: FORD Ranger	MODELO: 2023	KM: 181.158		PLACA: OCD886

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PII-12922	Filtro aire	1		
PII-4967	Filtro aceite	1		
PII-13475	Filtro combustible	1		
	aceite 10W40	7.5 Lt		
	Revisión y mantenimiento de frenos	1		
	Mantenimiento Preventivo	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO: Andres Alvarez	FIRMA DEL CONDUCTOR: Johnjairo Cruz Cadena 76324909.

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

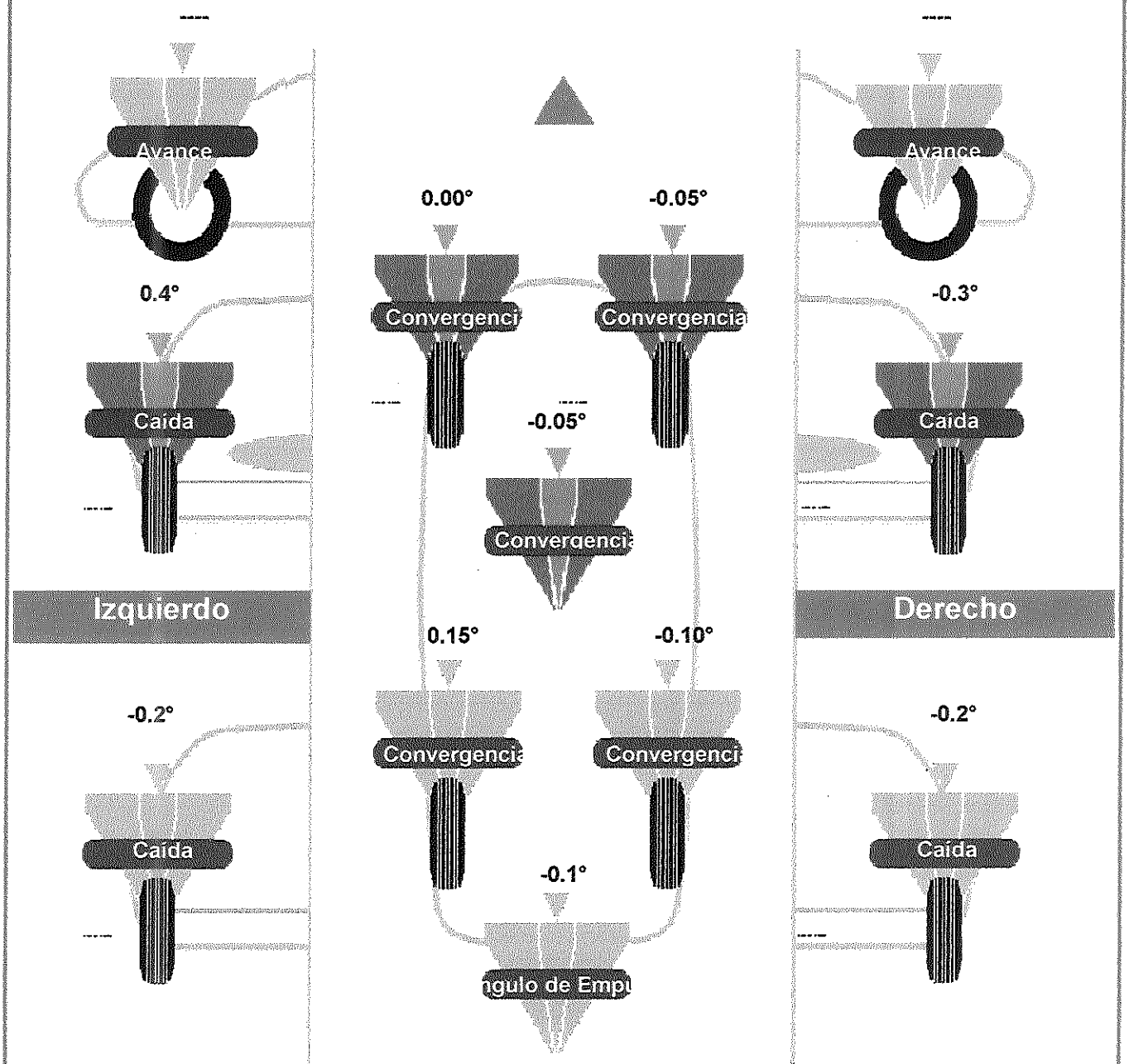
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:		Fecha:	10/12/2025 01:38 p.m.
Empresa		NIV	FORD
Licencia NO:	OCD 886	Técnico:	ANDRES A
Kilometraje:		Núm. Pedido:	

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

FORD, RANGER 4WD Double Cab, 20-20 (Personalizado)



PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: ESE CENTRO 1 PIENDAMO			No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR: FLOWER GUTIERREZ			FECHA DE INGRESO: 30/01/2026
MARCA: NISSAN	MODELO: FRONTIER	KM: 55360	PLACA: NSW572

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 5W30 Elf	6.5/4		
	F. AIRE	1		
	F. ACEITE	1		
	MANTENIMIENTO DE FRENOS			
	CORRECT Y PREVENT.	1		
	BALANCEO	4		
	ROTACION	1		
	ALINEACION	1		
	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS	1		
	REVISION Y ARREGLO	1		
	SISTEMA			

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR:
	94322203

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

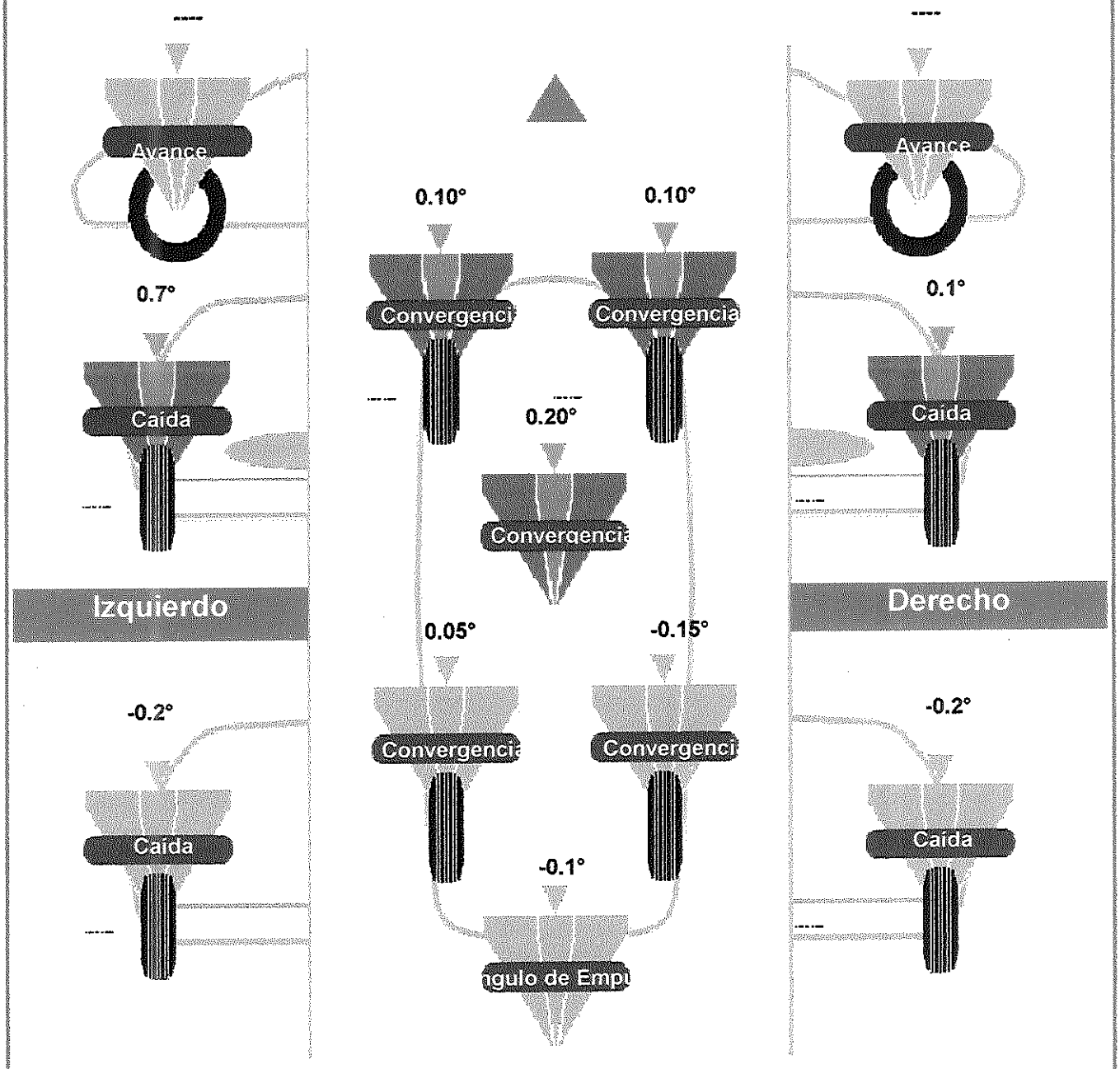
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:		Fecha:	30/12/2025 12:41 p.m.
Empresa		NIV	NISSAN
Licencia NO:	NSW 572	Técnico:	ANDRES A
Kilometraje:		Núm. Pedido:	

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

NISSAN, FRONTIER todos los modelos, 22-22 (Personalizado)



PiendalLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: ESE CENTRO 1 MORALES				No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR:				FECHA DE INGRESO: 19/03/2026
MARCA: NISSAN	MODELO:	KM: 72735		PLACA: NSW 556

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 5W30 ELF.	7/4		
P11-13009	F. ACEITE	1		
P11-14013	F. AIRE	1		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
	Y CORRECTIVO FRENOS	1		
	MANTENIMIENTO ALINEACIÓN BALANCEOS Y ROTACION	1		
	PLUMILLAS FIAT WAP. 24"	1		
	" " WIPER 18	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: Edgar Geovanny Bautista 1059660787

PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1			No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR:			FECHA DE INGRESO: 9/mar/26.	
MARCA: TOYOTA (.C.	MODELO:	KM:		PLACA: OEV792.

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Revision y correccion			
	corto electrico	1		
	cambio INVERSOR	1		
	Fusible Del Inversor	1		
	Cambio Del fusible.	1		
	Revision y mantenimiento			
	alternador	1		
	Reparar alternador	1		
	cambio Regulador	1		
	alternador.	1		
	cambio (Bobilla)	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehiculo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR:
Edwar Andres Velasco	Edwar Geovanny Bautista. 1058960586

1058960586

Piendallantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: EJE CENTRO 1 MORALES			No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR: JOHN JAIRO CRUZ			FECHA DE INGRESO: 6/02/2026	
MARCA: FORD	MODELO: RANGER	KM:		PLACA: OCD 886

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-	KIT BUJES HOJAS DE			
	RESORTE	1		
	BOMBILLO 12V 70/80W	1		
-	BUJES ADAPTACION			
	HOJA DE RESORTE	1		
-	PRENSA HIDRAHULICA	1		
-	MANO DE OBRA	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR:
	John Jairo Gonzalez Cruz 76329909

Piendallantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DE ORDEN DE SERVICIO
CLIENTE: ESE CENTRO 1 MORALES				No DE ORDEN:
NOMBRE CONDUCTOR: JOHN JAIRO CRUZ				FECHA DE INGRESO: 6/02/2026
MARCA: FORD	MODELO: RANGER	KM: 186119.		PLACA: UCD886

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 10W40 total	7.5 lts.		
PU-4967	F. Aire	1	1	
PU-12922	F. ACEITE	1		
PU-13475	F. COMBUSTIBLE	1		
	PASTILLAS	1 juego		
	CEPILLADA DE DISCOS	2		
	LIMPIADOR DE FRENOS	1		
	MANTENIMIENTO FRENOS	1		
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	1		
	CORRECTIVO ALINEACION BALANCEO Y ROTACION			

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehiculo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehiculo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR:
	JOHN JAIRO CRUZ MEDINA 76 324 904

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

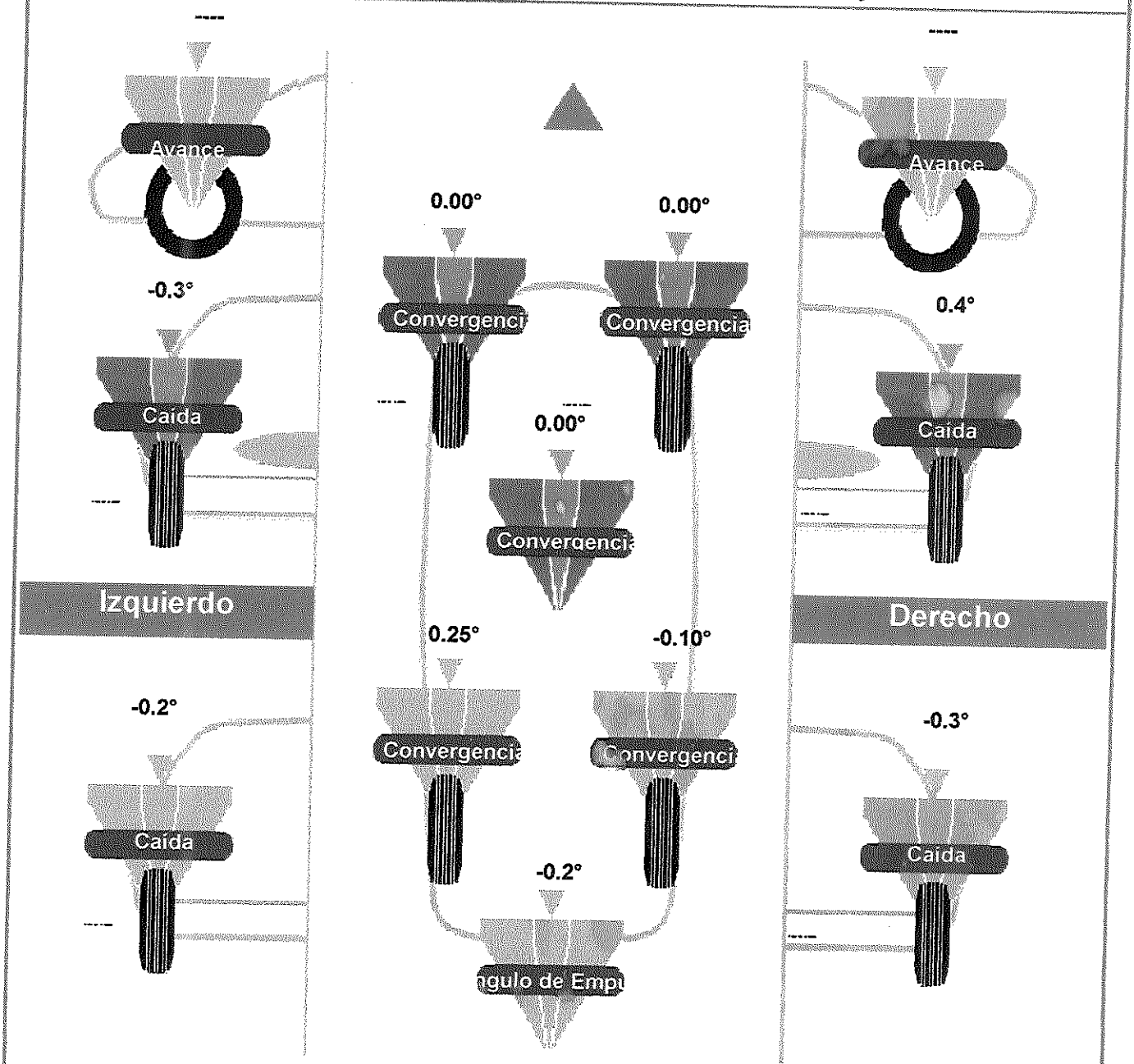
Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

De morales

Cliente:	Fecha: 07/02/2026 12:13 p.m.
Empresa	NIV FORD
Licencia NO: OCD 886	Técnico: ANDRES A
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

FORD, RANGER, 12-21, 2WD and 4WD with Increased Ride Height LHD



PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1 PIENDAMO				No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR: FLOVER GUTIERREZ				FECHA DE INGRESO: 5/02/2026	
MARCA: NISSAN	MODELO: FRONTIER		KM: 60.012		PLACA: NSW 572

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 5W30 Elf.	6-5/4		
P11-140113	F. Aire	1		
	F. ACEITE	1		
P11-100	BANDAS REMACHADAS	1 juego		
P11-723713	LIMPIADOR DE FRENOS	1		
	REVICION DE FRENOS PREVENTIVO			
	Y CORRECTIVO			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
	ALINEACION BALANCEO Y ROTACION			
-	SE COMPLETA LIQUIDO DE FRENOS			
	Y ACEITE HIDRAHULICO			

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR:
	04.02.2026

PiendaLlantas S.A.S.

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE			DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
CLIENTE: ESE CENTRO 1			No DE ORDEN:	
NOMBRE CONDUCTOR:			FECHA DE INGRESO: 3/02/2026	
MARCA: FORD RANGER	MODELO:	KM:	PLACA: OLM 115	

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 5W30 Total.	7.5 L		
	F. Aire	1		
	F. ACEITE	1		
	F COMBUSTIBLE	1		
	F. A-A.	1		
	alineacion	1		
	Balanceo	(4) 2		
	Rotacion (NO)	*		
	Guarda polvo Piston de	4		
	Limpiador de frenos	1		
	mantenimiento Preventivo	1		

*Una vez revisado y verificado el estado y funcionalidad el vehículo entregado por el taller **PIENDALLANTAS SAS**, se procede a realizar firma de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del conductor responsable del vehículo.*

FIRMA DEL OPERARIO:	FIRMA DEL CONDUCTOR: Alfredo Lopez 1060801714

AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S.

Nit: 860023024-6
Dirección: CRA 8 No. 33-72
Ciudad: CALI - VALLE
Teléfono: (2)4422610
WWW.TOYOTAAGRICOLA.COM

GRANDES CONTRIBUYENTES RES. DIAN N° 000200 DEL 2024-12-27. AUTORETENEDORES RES. N° 0234 DEL 1994-12-27. GRAN CONTRIBUYENTE CALI, RES. N° 4131.040.21.1.0304 DEL 2022-07-19. AGENTES RETENEDORES DE IVA. FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEIVA, RETEICA. RESPONSABLE DE IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CLIENTE: PIENDALLANTAS SAS

Nit: 901696997-2
Direccion: Tv 9 3n 07
Ciudad: Popayan
Telefono:
Email F.E.: CONTAPIEDALLANTAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	VENDEDOR
8004119235	11/12/25 10:26:24	11/12/25	0 Dias	CONTADO	ACUERDO MUTUO	Monica Jimenez Beltran

CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO	PLACA	ORDEN	VEHICULO	KMS
JTELU71J0SB092084	1GRC956806	BLANCO	2025	NSW580	8004116634	LAND CRUISSER - CHASIS	18976

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%DTO	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	0B1B23 1052	Mantenimiento Revision 20.000 Km - 0	0.00	1.00	335,905	335,905
2	1391 1069	Alineacion Y Balanceo - 0	0.00	1.00	100,771	100,771
3	1215710010 0	Empaque Tapon - 0	0.00	1.00	7,760	7,760
4	1780170060 0	Elemento Filtro Aire Motor (2) - 0	0.00	1.00	106,807	106,807
5	8856860070 0	Filtro Aire Acondici - 0	0.00	1.00	26,388	26,388
6	9043012031 0	Empaque Tapon Carter - 0	0.00	1.00	1,686	1,686
7	9043018008 0	Empaque Tapon Caja - 0	0.00	1.00	7,962	7,962
8	9043024017 0	Empaque Tapon Dife P - 0	0.00	1.00	2,167	2,167
9	9091520004 0	Filtro De Aceite - 0	0.00	1.00	35,968	35 968
10	06470LFQ03 0	Liquido Frenos Dot 4 Quick Brake 500ml - 0	0.00	1.00	28,436	28,436
11	0881380013 0	Limpiador Iny Gasolina - 0	0.00	1.00	48,287	48,287
12	0888122402Q 0	Tgmo 5w-30 Drum 208.2l/55usg-tambor 55 Gl - 0	0.00	1.00	148,817	148,817
13	0888113078Q 0	Mobilube 80w90 Gran-tamb - 0	0.00	1.00	130,322	130,322
14	0888113078Q 0	Mobilube 80w90 Gran-tamb - 0	0.00	1.00	37,912	37,912
15	0240890107U 0	Limpiador Sistema De Frenos 500ml - 0	0.00	1.00	17,804	17,804

AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S. 11 DIC 25 RECIBIDO

CANTIDAD TOTAL ITEMS FACTURADOS	15	SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS 00/100

ORDEN DE COMPRA (SINIESTRO):

OBSERVACIONES:

FACTURA ELECTRONICA - AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764070543412 DEL 10/05/24 DEL 8004-97001 AL 8004-147000 VENCE EL 10/05/26

VIGENCIA 24 MESES

Factura electrónica generada por: 900730535gestionf - GESTIÓN FRANCA S.A.S. NIT. 900730535-5

TOTAL BRUTO	**1,037,000**
- DESCUENTO	0
SUBTOTAL	**1,037,000**
+ I.V.A. (19 %)	197,030
TOTAL FACTURA	**1,234,030**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Garantía de reparación mano de obra y repuestos: Vehículos 1 año o 20.000 km lo primero que se cumpla. Equipos industriales 3 meses. Repuestos averiados por instalación inadecuada fuera del concesionario no tiene garantía.Devolución de repuestos: 3 días hábiles desde la fecha de factura. No se aceptan devoluciones de repuestos que hayan sido adquiridos a fábrica por solicitud expresa del cliente.

CUFE:B1C5F43297FE5CD26B76A40E0907F3E159A5C4CF24EDBA63B66A4214553D6244F2E02CC626622F624752AD3657CBC711

Fecha Validación DIAN: 11/12/25 10:26:24

El tiempo máximo para la solución efectiva a su PQR será de 15 días hábiles. Tenga en cuenta que la presentación de una PQR no tiene que ser personal y no se requiere de la intervención de un abogado. Cuando se trate de la segunda reclamación del consumidor por el mismo concepto y/o en la cual lo solicitado sea la devolución del dinero o el cambio del automotor, AGRICOLA AUTOMOTRIZ garantizará que se cuente con el concepto previo del importador de TOYOTA para Colombia. Una vez agotada la anterior etapa, si el consumidor considera que su PQR no ha sido resuelta satisfactoriamente, el consumidor podrá acudir ante las autoridades competentes. Si desea mayor información comuníquese con Agricola Automotriz S.A.S. al Tel. (2) 4422610; correo clientes@agrauto.com.co, o Carrera 8 No. 33-72 en Cali, o a través de la página web www.toyotaagrauto.com. Así mismo, podrá contactar a Automotores Toyota Colombia S.A.S. – ATC al Tel. (1) 3809424, 018000 123691; correo clientes@toyota.com.co, o Carrera 9A No. 99-02 oficina 502 en Bogotá. Normatividad Aplicable: Ley 1480 de 2011. La regulación aplicable en materia de efectividad de la garantía se encuentra disponible en los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, en la Circular Única de la SIC o las disposiciones que los modifiquen o adicionen. Pagos: Únicamente están autorizados para recibir los pagos los funcionarios de caja de Agricola Automotriz S.A.S. y se entenderán recibidos únicamente si se ha expedido el respectivo recibo de caja, firmado y sellado por Agricola Automotriz S.A.S. Pagos realizados a otros funcionarios NO se entienden recibidos. Todo cheque deberá ser girado a favor de Agricola Automotriz S.A.S. Estos términos y condiciones solo podrán ser modificados en forma escrita por el gerente general de Agricola Automotriz S.A.S. Normatividad: A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 779 del Código de Comercio), se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en presentación del comprador. El no pago oportuno de esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre el valor de la factura. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.toyotaagrauto.com/politicadeprivacidad/

AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S.

Nit: 860023024-6
Dirección: CRA 8 No. 33-72
Ciudad: CALI - VALLE
Teléfono: (2)4422610
WWW.TOYOTAAGRICOLA.COM

GRANDES CONTRIBUYENTES RES. DIAN N° 000200 DEL 2024-12-27. AUTORETENEDORES RES. N° 0234 DEL 1994-12-27. GRAN CONTRIBUYENTE CALI, RES. N° 4131.040.21.1.0304 DEL 2022-07-19. AGENTES RETENEDORES DE IVA. FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEIVA, RETEICA. RESPONSABLE DE IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CLIENTE: PIENDALLANTAS SAS

Nit: 901696997-2
Direccion: Tv 9 3n 07
Ciudad: Popayan
Telefono:
Email F.E.: CONTAPIEDALLANTAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	VENDEDOR
8004121152	05/02/26 15:23:13	05/02/26	0 Dias	CONTADO	ACUERDO MUTUO	Eduardo Arevalo

CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO	PLACA	ORDEN	VEHICULO	KMS
JTELU71J0SB092084	1GRC956806	BLANCO	2025	NSW580	8004118023	LAND CRUISSER - CHASIS	24956

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%DTO	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	00001 3153	Revision 25.000 Km - 0	0.00	1.00	140,641	140,641
2	9043012031 0	Empaque Tapon Carter - 0	0.00	1.00	2,011	2,011
3	9091520004 0	Filtro De Aceite - 0	0.00	1.00	42,890	42,890
4	0888122402Q 0	Tgmo 5w-30 Drum 208.2l/55usg-tambor 55 Gl - 0	0.00	1.00	177,455	177,455

AGRICOLA AUTOMOT S.A.S
05 FEB 2026
CANCELAD.

CANTIDAD TOTAL ITEMS FACTURADOS	4	SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100

ORDEN DE COMPRA (SINIESTRO):

OBSERVACIONES:

FACTURA ELECTRONICA - AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764070543412 DEL 10/05/24 DEL 8004-97001 AL 8004-147000 VENCE EL 10/05/26

VIGENCIA 24 MESES

Factura electrónica generada por: 900730535gestionf - GESTIÓN FRANCA S.A.S. NIT. 900730535-5

TOTAL BRUTO	**363,000**
- DESCUENTO	0
SUBTOTAL	**363,000**
+ I.V.A. (19 %)	68,970
TOTAL FACTURA	**431,970**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Garantía de reparación mano de obra y repuestos: Vehículos 1 año o 20.000 km lo primero que se cumpla. Equipos Industriales 3 meses. Repuestos averiados por instalación inadecuada fuera del concesionario no tiene garantía.Devolución de repuestos: 3 días hábiles desde la fecha de factura. No se aceptan devoluciones de repuestos que hayan sido adquiridos a fábrica por solicitud expresa del cliente.

CUFE:0558BBDBADFD8E4CBF714E8F84F2C4411274922ADC416CB2310A5C509D26C0E1D04583063AAD036FF9A9DBAA08CD3A10

Fecha Validación DIAN: 05/02/26 15:23:13

El tiempo máximo para la solución efectiva a su PQR será de 15 días hábiles. Tenga en cuenta que la presentación de una PQR no tiene que ser personal y no se requiere de la intervención de un abogado. Cuando se trate de la segunda reclamación del consumidor por el mismo concepto y/o en la cual lo solicitado sea la devolución del dinero o el cambio del automotor, AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ garantizará que se cuente con el concepto previo del importador de TOYOTA para Colombia; Una vez agotada la anterior etapa, si el consumidor considera que su PQR no ha sido resuelta satisfactoriamente, el consumidor podrá acudir ante las autoridades competentes. Si desea mayor información comuníquese con Agrícola Automotriz S.A.S. al Tel. (2) 4422610; correo clientes@agrauto.com.co, o Carrera 8 No. 33-72 en Cali, o a través de la página web www.toyotaagrauto.com. Así mismo, podrá contactar a Automotores Toyota Colombia S.A.S. – ATC al Tel. (1) 3809424, 018000 123691, correo clientes@toyota.com.co, o Carrera 9A No. 99-02 oficina 602 en Bogotá. Normatividad Aplicable: Ley 1480 de 2011. La regulación aplicable en materia de efectividad de la garantía se encuentra disponible en los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, en la Circular Única de la SIC o las disposiciones que los modifiquen o adicionen. Pagos: Únicamente están autorizados para recibir los pagos los funcionarios de caja de Agrícola Automotriz S.A.S. y se entenderán recibidos únicamente si se ha expedido el respectivo recibo de caja, firmado y sellado por Agrícola Automotriz S.A.S. Pagos realizados a otros funcionarios NO se entienden recibidos. Todo cheque deberá ser girado a favor de Agrícola Automotriz S.A.S. Estos términos y condiciones solo podrán ser modificados en forma escrita por el gerente general de Agrícola Automotriz S.A.S. Normatividad: A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 779 del Código de Comercio), se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en presentación del comprador. El no pago oportuno de esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre el valor de la factura. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.toyotaagrauto.com/politicadeprivacidad/

LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 1 E.S.E

CERTIFICA

INFORMACIÓN DE PAGOS									
SOPORTE DE ACTAS	**NÚMERO DE ACTAS**								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
INFORME DE SUPERVISIÓN									
INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES									
CUENTA DE COBRO									
CERTIFICADO DE COSTOS									
PAGO SEGURIDAD SOCIAL									

Que, una vez revisados los aplicativos de contratación SECOP II Y SIA OBSERVA a la fecha, los citados documentos correspondientes a la ejecución del contrato No 074-2026 del señor **PIENDALLANTAS**, identificado (a) con NIT No **901.696.997-2**, cuyo objeto es: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa, incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y genuinos para los diferentes tipos y modelos." se encuentran cargados lo que se puede evidenciar en la vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, se considera procedente tramitar el pago correspondiente.

Se anexan copias del reporte del SECOP II y SIA OBSERVA generadas desde la vista pública.

Expedido en Piendamó, a los 24 días del mes de marzo de 2026

Juan Gabriel Chaux Esp.
Revisión Jurídica

JUAN GABRIEL CHAUX ESPAÑA
Asesor Jurídico

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1	FG-D
	NIT. 900145581-5	V:1
	CUENTAS POR PAGAR	APY-GF-CON-FOR-05
	VERIFICACION DOCUMENTOS	Libertad y Orden

LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Rendallanta SAS	FECHA		
IDENTIFICACION	901. 676. 797-2	DIA	MES	AÑO
				2026

DOCUMENTOS REQUERIDOS		APLICA		OBSERVACIONES
ITEM	ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO O ADICION	SI	NO	
1	Contrato o Acta de Adición	✓		
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	✓		
3	Actas de Inicio	✓		
4	Certificado de Registro presupuestal	✓		
5	Polza o Actualización de Polizas	✓		
ITEM	**ETAPA 1-COPIA CUENTA POR PAGAR**			
6	Formato Ruta de Cuenta por pagar	✓		
7	Factura Electronica o Documento Soporte a Factura	✓		
8	Informe de Supervision	✓		
9	Informe de Costos (1 Copia adicional)	✓		
10	Informe de Actividades con su soportes	✓		
11	Planilla de Seguridad Social	✓		
12	Acta de Liquidacion		✓	
13	Certificación SECOP II y SIA-OBSERVA	✓		
14	Certificado Pazy Salvo		✓	
	RECIBE:			
	AREA DE CUENTAS POR PAGAR			FECHA DE RECIBO

E.S.E CENTRO 1

República de Colombia - Departamento del Cauca
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
NIT. 900,145,581-5

Libertad y Orden

RUTA DE CUENTA POR PAGAR

Código: APY-GF-CON-FOR-04
Versión: 1

BENEFICIARIO: Picndallantas.
IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT): 900 696 997-2.
NÚMERO DE CONTRATO: 074 / 2026
PERIODO A COBRAR: Enero . Marzo / 2026.

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
		Almacen		A. Administrativo		
31.03.26		adtva.		Contabilidad		
08 ABR 2026	12+15	Cyp		prcop		
09 ABR 2026	14h	Cyp		prcop		
9.04.2026	3:00	PPTO		SUBGERENCIA		
10.4.26.	8:18 am	adtva		Gerencia		

PiendaLlantas S.A.S.

NIT.: 901696997-2

Sede Principal Popayán

Transversal 9 # 3N-07 Villa Paula. frente al Colegio INEM.

8 353614 - 3113001761

contapiendallantas@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

NELLY PATRICIA GUTIÉRREZ PARRA, identificada con C.C. 34.322.994, de Popayán, en mi condición de CONTADORA, de PEINDALLANTAS S.A.S, con NIT. 901.696.997 -2, certifico que la entidad se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos tres (3) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en Popayán, a los nueve (24) días del mes de marzo del año 2026.

Atentamente,

NELLY PATRICIA GUTIÉRREZ P.
Contadora Pública
CC. 34.322.994
Tarjeta Profesional N° 279816 - T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901696997	2	PIENDALLANTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	TRANSVERSAL 9 # 3N - 07	POPAYAN-CAUCA	8370095	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	45263339	9499388653	E	2026/01/26	2026/02/09	BANCOLOMBIA	14	$2,565,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: POPAYAN (4 Afiliados)						**$6,770,500**	**$1,083,400**			**$6,770,500**	**$271,000**			**$6,770,500**	**$271,000**			**$6,770,500**	**$165,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)						$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
1	CC	6162935	ALVAREZ ZAPATA ANDRES FELIPE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
2	CC	10549198	HOYOS ARY JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
3	CC	4611743	SAMBONI MONTENEGRO PLUTARCO ALIRIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
4	CC	48975514	SARRIA GARZON JENNIFER	230301	30	$2,950,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PIENDAMO (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$69,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PIENDA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
5	CC	1061708294	BEDOYA ANDRA[illegible] FELIPE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
6	CC	1002952435	VELASCO SUAREZ EDUARD ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total Afiliados(6)						$9,617,500	$1,539,000			$9,617,500	$385,000			$9,617,500	$385,000			$9,617,500	$234,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RESEÑA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,539,000	$13,500	$0	$1,552,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$2,000	$0	$229,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,311,200	$11,500	$0	$1,322,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$234,400	$2,100	$0	$236,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$234,400	$2,100	$0	$236,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$385,000	$3,400	$0	$388,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$385,000	$3,400	$0	$388,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$385,000	$3,400	$0	$388,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$500	$0	$57,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$500	$0	$57,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$157,000	$1,400	$0	$158,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
TOTAL				6	$2,543,400	$22,400	$0	$2,565,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 901696997	2	PIENDALLANTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	TRANSVERSAL 9 # 3N - 07	POPAYAN-CAUCA	8370095	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	96220059	9500608140	E	2026/02/23	2026/02/27	BANCOLOMBIA	4	$2,984,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: POPAYAN (4 Afiliados)					$7,752,715	$1,240,600				$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$189,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$7,752,715	$1,240,600				$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$189,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)					$7,752,715	$1,240,600				$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$189,000		$0	$0
1	CC	6162935	ALVAREZ ZAPATA ANDRES FELIPE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
2	CC	10549198	HOYOS ARY JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
3	CC	4611943	SANDONI MONTENEGRO PLUTARCO ALIRIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
4	CC	48575514	SARRIA GARZON JENNIFFER	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PIENDAMO (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400				$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$85,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PIENDA (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400				$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$85,400		$0	$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400				$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$85,400		$0	$0
5	CC	1061708254	BEDOYA ANDRES FELIPE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
6	CC	1002952433	VELASCO SUAREZ EDUARD ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(6)**			$11,254,525	$1,801,000				$11,254,525	$450,500			$11,254,525	$450,500			$11,254,525	$274,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,801,000	$4,700	$0	$1,805,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$800	$0	$281,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,520,800	$3,900	$0	$1,524,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$274,400	$700	$0	$275,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$274,400	$700	$0	$275,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$450,500	$1,200	$0	$451,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$450,500	$1,200	$0	$451,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$450,500	$1,300	$0	$451,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100	$200	$0	$70,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$70,100	$200	$0	$70,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$170,100	$500	$0	$170,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$400	$0	$140,600
TOTAL				**6**	**$2,976,400**	**$7,900**	**$0**	**$2,984,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901696997	2	PIENDALLANTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	TRANSVERSAL 9 # 3N - 07	POPAYAN-CAUCA	8370095	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	179921978	9502465087	E	2026/03/24	2026/03/30	BANCOLOMBIA	6	$2,988,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: POPAYAN (4 Afiliados)					$7,752,715	$1,240,600			$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$189,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$7,752,715	$1,240,600			$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$189,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)					$7,752,715	$1,240,600			$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$310,300			$7,752,715	$189,000		$0	$0
1	CC	6162935	ALVAREZ ZAPATA ANDRES FELIPE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
2	CC	10549198	HOYOS ARY JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
3	CC	4611940	SAMBONI MONTENEGRO PLUTARCO AURIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
4	CC	48575514	SARRIA GARZON JENNIFFER	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PIENDAMO (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$85,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PIENDA (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$85,400		$0	$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$85,400		$0	$0
5	CC	1061706204	BEDOYA ANDRES FELIPE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
6	CC	1002952433	VELASCO SUAREZ EDUARD ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(6)**			$11,254,525	$1,801,000			$11,254,525	$450,500			$11,254,525	$450,500			$11,254,525	$274,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,801,000	$7,000	$0	$1,808,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,520,800	$5,900	$0	$1,526,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$274,400	$1,100	$0	$275,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$274,400	$1,100	$0	$275,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$450,500	$1,800	$0	$452,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$450,500	$1,800	$0	$452,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$450,500	$1,900	$0	$452,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100	$300	$0	$70,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$70,100	$300	$0	$70,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$170,100	$700	$0	$170,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$600	$0	$140,800
TOTAL				6	$2,976,400	$11,800	$0	$2,988,200

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA SOCIAL DEL ES
NIT: 900145581
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOSMASMARZOOPS
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 26194637046

Fecha: 13-04-2026 Hora: 14:07:17
Fecha de Generación: 13-04-2026

Fecha de envío del pago: 10-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2026

Impreso por: 76329265

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 16	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $343,881,986.00	Valor Registros Procesados: $343,881,986.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000021004281808	Corriente	9004056920	SINERGIAS ALIANZAS	163,532,420.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-04-2026
00550488427179160	Ahorros	19460111	HEBER ARTURO FLORE	18,198,220.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-04-2026
00000000520152976	Corriente	8915010526	HEIMDALL SECURITY	104,588,789.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-04-2026
* 26100000797	Ahorros	901134621	COOPERTIVA ACUEDUC	19,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-04-2026
00000321050000512	Corriente	900281596	ADMON PUB ICA COOP	42,745.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-04-2026
00000321050000512	Corriente	900281596	ADMON PUB ICA COOP	3,150.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-04-2026
00000469160062647	Ahorros	25261955	DOLORES QUIJANO CO	4,647,060.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-04-2026
24274665820	Ahorros	34534479	JENNY LILIANA FERN	4,160,249.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-04-2026
00000469160018321	Ahorros	8170015626	ACUEDUCTO SILVIA	99,400.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-04-2026
00000469160018321	Ahorros	8170015626	ACUEDUCTO SILVIA	185,000.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-04-2026
26100006495	Ahorros	901696997	PIENDALLANTAS SAS	27,915,924.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-04-2026
86853079148	Ahorros	1061691794	JUAN MANUEL ALAPE	4,822,470.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-04-2026
00000421060071948	Ahorros	1059600978	JAIRO ALONSO GOMEZ	3,849,260.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-04-2026
26128740995	Ahorros	1061693898	ELIANA ANDREA WALT	4,549,555.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-04-2026
26168433769	Ahorros	1061758747	JUAN CAMILO SENDOY	5,292,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-04-2026
00000000867000754	Corriente	8002353661	COMPANIA PATOLOGOS	1,975,944.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-04-2026