ESE CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	mipg

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCR-S1-F1	VIGENCIA: 05/05/2026	V2	PAGINA: 1 DE 1

Diligenciar Únicamente a Computador

1. Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	MANTENIMIENTO			Nro.	351	Fecha:	21	04	2026		
Nombre de Proveedor o Contratista:	DIAGNOSTICAMOS MOTORS S.A.S			NIT	X	C.C.		No.	900.806.031-3		
Nombre de Representante Legal:	AMALIA YURANIS RODRIGUEZ FABREGAS					C.C.	X	No.	1.075.282.353		
Dirección:	CALLE 26 SUR No. 5-111 LT3		Correo Electronico	licitacionesdiagnosticamos@gmail.com				Teléfonos	3154380922		

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	076069995629	Banco	DAVIVIENDA	Ahorros		Corriente	X

3. Información Tributaria

Responsable de IVA	x	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del RIT	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN		Retención 10% u 11%		Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN	

4. Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI	x	NO	

N° de Factura y/o Consecutivo	FR4970
N° de Factura y/o Consecutivo	FR4971
N° de Factura y/o Consecutivo	FR4972
N° de Factura y/o Consecutivo	FR4973
N° de Factura y/o Consecutivo	FR4974
N° de Factura y/o Consecutivo	FR4975
N° de Factura y/o Consecutivo	FR4976
N° de Factura y/o Consecutivo	FR4977

N° de Entrada a Almacén	4863
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	4869
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	4870
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	4871
N° de Entrada a Almacén	N/A

5. Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

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

Plazo: (copiar tal cual aparece en el objeto), en caso de tener una adicion relacionar esta informacion de maner continua.	**EL TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERA DE CUATRO (4) MESES, A PARTIR DE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO Y LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CON EL SUPERVISOR.**
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato en caso de tener una adicion relacionar esta informacion de maner continua.	**EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NEUVE PESOS MCTE ($11.647.059) MAS LA SUMA DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($22.352.941), CORRESPONDIENTE AL 19% DE IVA, PARA UN TOTAL DE CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($140.000.000) PAGADEROS CONFORME A LA FACTURA RESPECTIVA AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE GENERE EL MANTENIMIENTO Y LOS PRECIOS QUE RELACIONA LA TABLA ADJUNTA EN EL CONTRATO.**

Fecha de Inicio	22	05	2026
Fecha de Terminación	21	09	2026

Inf. Presupuestal	CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
Cto. Inicial	555	508	1	recursos propios
Adicional				

6. Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	01	Total de pagos:	04	Período:	De	Fecha	22	05	2026	Pago Final	
Pago Parcial	x	Fecha de presentacion:		1/06/2026			A:	Fecha	31	05	2026		

Valor Inicial del contrato:	140.000.000,00
Valor Adición:	-
Valor Total del contrato:	140.000.000,00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$31.121.000,00					
Cuenta 7	Cuenta 8	Cuenta 9	Cuenta 10	Cuenta 11	Cuenta 12

Total Ejecutado:	31.121.000,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	**31.121.000,00**
Saldo por ejecutar:	108.879.000,00

7. Pago de Seguridad Social

Número de Planillas de Seguridad Social	Seguridad Social			Parafiscales				
	Pago Pensión	Pago Salud	Pago ARL	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MIN EDU
Periodos Pagados								
				Anexa Certificado de pago de aporte SGSSs y Parafiscales			si	x

8. Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este formato es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP. 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este Formato para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor
Amalia Rodriguez		

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTRATACION Y CONTABILIDAD

9. Firmas por parte de Revisor de Contratacion y Contabilidad

Visto bueno (contratacion) Revisor de Cuenta	Visto bueno Contabilidad (Firma, nombre y fecha)

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 22/05/2026

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA FORTUNER

PLACA: OWI 619

KM: 275557

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CARRO PRESENTA PERDIDA DE POTENCIA, REVISION DE INYECTORES Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: GABRIEL RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.700.480

OBSERVACIONES: _____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 22 de mayo 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION TOYOTA FORTUNER O.T 4267

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI619 KM: 275.557**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1	$ 390.000	$ 327.731	$ 62.269	$ 390.000
EMPAQUE CULATA	1	$ 218.000	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
JUEGO GUIAS VALVULAS	2	$ 116.000	$ 97.479	$ 18.521	$ 232.000
VALVULA PRESION RIEL INYETOR (**VALVULAS DE ADMISION Y VALVULAS DE ESCAPE)**	1	$ 1.513.000	$ 1.271.429	$ 241.571	$ 1.513.000
TORNILLOS S/M	18	$ 9.000	$ 7.563	$ 1.437	$ 162.000
ORING S/M	3	$ 103.000	$ 86.555	$ 16.445	$ 309.000
BOMBA DE AGUA	1	$ 690.000	$ 579.832	$ 110.168	$ 690.000
CORREA ACCESORIOS	1	$ 77.000	$ 64.706	$ 12.294	$ 77.000
KIT REPARTICION MOTOR	1	$ 2.106.000	$ 1.769.748	$ 336.252	$ 2.106.000
PATIN TENSOR	2	$ 128.000	$ 107.563	$ 20.437	$ 256.000
TERMOSTATO	1	$ 118.000	$ 99.160	$ 18.840	$ 118.000
RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO	1	$ 146.000	$ 122.689	$ 23.311	$ 146.000
SILICONA ULTRAGREY	2	$ 35.000	$ 29.412	$ 5.588	$ 70.000
ABRAZADERAS METALICAS	12	$ 10.000	$ 8.403	$ 1.597	$ 120.000
GALON DE REFRIGERANTE	1	$ 52.000	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
ACEITE HIDRAULICO	1	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
MANGUERA RADIADOR	2	$ 100.000	$ 84.034	$ 15.966	$ 200.000
MANGUERA CALEFACCION	1	$ 30.000	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
EMPAQUETADURA MOTOR (EMPAQUES VARIOS S/M)	2	$ 453.000	$ 380.672	$ 72.328	$ 906.000
BUJIA PRECALENTAMIENTO	4	$ 218.000	$ 183.193	$ 34.807	$ 872.000
ACEITE MOTOR	8	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 296.000
FILTRO DE ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO DE AIRE	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1	$ 171.000	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 9.182.000

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

TELEFONOS: 3154380922- 3174345865

licitacionesdiagnosticamos@gmail.com

NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1	$ 206.000	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
CAMBIO EMPAQUE DE CULATA	1	$ 726.000	$ 610.084	$ 115.916	$ 726.000
BAJADA DE MOTOR (CALIBRACION Y SENTADA DE CULATA)	1	$ 814.000	$ 684.034	$ 129.966	$ 814.000
CAMBIO VALVULA EGR (CAMBIO DE VALVULAS)	3	$ 230.000	$ 193.277	$ 36.723	$ 690.000
CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	$ 110.000	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
CORRECCION FUGAS, CAMBIO MANGUERAS Y VALVULA	1	$ 105.000	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
REVISION DE RECALENTAMIENTO Y CAMBIO DE MANGUERA	1	$ 243.000	$ 204.202	$ 38.798	$ 243.000
REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CAMBIO TERMOSTATO	1	$ 206.000	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
FABRICACION COPIA LLAVE CODIFICADA (REPROGRAMACION MODULO DE INYECCION)	1	$ 950.000	$ 798.319	$ 151.681	$ 950.000
CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR	1	$ 980.000	$ 823.529	$ 156.471	$ 980.000
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
MANTENIMIENTO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	1	$ 218.000	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO	1	$ 390.000	$ 327.731	$ 62.269	$ 390.000
REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 180.000	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 6.129.000
		GRAN TOTAL:	$ 15.311.000		

Atentamente,

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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4970

Cufe:6b7e27d2350f421ba7da0cfa43f6202071e45626879dc7538f5639e491abff32e08742b1bf6da09019d050e58adc91e4

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**

Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Línea: FORTUNER
Tipo: campero
Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619
Kilometraje: 275557
OrdenTaller: 2629
OrdenExterna: O.T.4267
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-05-22
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1,00	327.731,09	0,00	19,00	327.731,09
DM00002	EMPAQUE CULATA	1,00	183.193,28	0,00	19,00	183.193,28
DM00003	JUEGO GUIAS VALVULAS	2,00	97.478,99	0,00	19,00	194.957,98
DM00004	VALVULA PRESION RIEL INYETOR (VALVULAS DE ADMISION Y VALVULAS DE ESCAPE)	1,00	1.271.428,57	0,00	19,00	1.271.428,57
DM00005	TORNILLOS S/M	18,00	7.563,03	0,00	19,00	136.134,45
DM00006	ORING S/M	3,00	86.554,62	0,00	19,00	259.663,87
DM00007	BOMBA DE AGUA	1,00	579.831,93	0,00	19,00	579.831,93

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**7.715.966,39**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**7.715.966,39**
Valor IVA	**1.466.033,61**
Valor total	**9.182.000,00**

Son: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta

N°. FR - 4970

Cufe:6b7e27d2350f421ba7da0cfa43f6202071e45626879dc7538f5639e491abff32e08742b1bf6da09019d050e58adc91e4

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**

Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Línea: FORTUNER
Tipo: campero
Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619
Kilometraje: 275557
OrdenTaller: 2629
OrdenExterna: O.T.4267
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-05-22
FechaSalida: null

DM00008	CORREA ACCESORIOS	1,00	64.705,88	0,00	19,00	64.705,88
DM00009	KIT REPARTICION MOTOR	1,00	1.769.747,90	0,00	19,00	1.769.747,90
DM00010	PATIN TENSOR	2,00	107.563,03	0,00	19,00	215.126,05
DM00011	TERMOSTATO	1,00	99.159,66	0,00	19,00	99.159,66
DM00012	RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO	1,00	122.689,08	0,00	19,00	122.689,08
DM00013	SILICONA ULTRAGREY	2,00	29.411,76	0,00	19,00	58.823,53
DM00014	ABRAZADERAS METALICAS	12,00	8.403,36	0,00	19,00	100.840,34
DM00015	GALON DE REFRIGERANTE	1,00	43.697,48	0,00	19,00	43.697,48

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**7.715.966,39**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**7.715.966,39**
Valor IVA	**1.466.033,61**
Valor total	**9.182.000,00**

Son: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4970

Cufe:6b7e27d2350f421ba7da0cfa43f6202071e45626879dc7538f5639e491abff32e08742b1bf6da09019d050e58adc91e4

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**

Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Toyota	Línea: FORTUNER
Tipo: campero	Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619	Kilometraje: 275557
OrdenTaller: 2629	OrdenExterna: O.T.4267
Cilindraje: 3000	
FechaEntrada: 2026-05-22	FechaSalida: null

DM00016	ACEITE HIDRAULICO	1,00	27.731,09	0,00	19,00	27.731,09
DM00017	MANGUERA RADIADOR	2,00	84.033,61	0,00	19,00	168.067,23
DM00018	MANGUERA CALEFACCION	1,00	25.210,08	0,00	19,00	25.210,08
DM00019	EMPAQUETADURA MOTOR (EMPAQUES VARIOS S/M)	2,00	380.672,27	0,00	19,00	761.344,54
DM00020	BUJIA PRECALENTAMIENTO	4,00	183.193,28	0,00	19,00	732.773,11
DM00021	ACEITE MOTOR	8,00	31.092,44	0,00	19,00	248.739,50
DM00022	FILTRO DE ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**7.715.966,39**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**7.715.966,39**
Valor IVA	**1.466.033,61**
Valor total	**9.182.000,00**

Son: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4970

Cufe:6b7e27d2350f421ba7da0cfa43f6202071e45626879dc7538f5639e491abff32e08742b1bf6da09019d050e58adc91e4

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Toyota	Línea: FORTUNER
Tipo: campero	Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619	Kilometraje: 275557
OrdenTaller: 2629	OrdenExterna: O.T.4267
Cilindraje: 3000	
FechaEntrada: 2026-05-22	FechaSalida: null

DM00023	FILTRO DE AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00024	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00025	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
DM00026	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**7.715.966,39**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**7.715.966,39**
Valor IVA	**1.466.033,61**
Valor total	**9.182.000,00**

Son: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004863

Usuario Confirmó: 1082777363

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 0305 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 28/05/2026

No. Factura: FR 4970 **CxP:** 0000044925 **%ICA:** 0,60 **Fecha Factura:** 25/05/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.740	0,00	19,00
0506-00005	ABRAZADERAS METALICA	Ninguna -	UNIDAD	12		$ 8.403	$ 100.840	0,00	19,00
0506-000103	ORRING S/M	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 86.555	$ 259.664	0,00	19,00
0506-000112	TERMOSTATO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 99.160	$ 99.160	0,00	19,00
0506-000136	PATIN TENSOR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 107.563	$ 215.126	0,00	19,00
0506-000153	TORNILLO S/M	Ninguna -	UNIDAD	18		$ 7.563	$ 136.135	0,00	19,00
0506-000165	MANGUERA RADIADOR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 84.034	$ 168.067	0,00	19,00
0506-000177	VALVULA PRESION RIEL	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.271.429	$ 1.271.429	0,00	19,00
0506-000180	ACEITE HIDRAULICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 27.731	$ 27.731	0,00	19,00
0506-00041	FILTRO ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.774	$ 32.774	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00048	GALON REFRIGERANTE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 43.697	$ 43.697	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00092	SILICONA ULTRAGEY	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 29.412	$ 58.823	0,00	19,00
0506-00108	CORREA ACCESORIOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 64.706	$ 64.706	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00
0506-00202	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 327.731	$ 327.731	0,00	19,00
0506-00206	MANGUERA CALEFACTOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00215	RETEN CIGUEÑAL DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 122.689	$ 122.689	0,00	19,00
0506-00217	BOMBA DE AGUA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 579.832	$ 579.832	0,00	19,00
0506-00241	EMPAQUETADURA MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 380.672	$ 761.345	0,00	19,00
0506-00243	KIT REPARTICION MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.769.748	$ 1.769.748	0,00	19,00
0506-00309	BUJIA PRECALENTAMIENTO	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 183.193	$ 732.773	0,00	19,00
0506-00323	EMPAQUE CULATA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 183.193	$ 183.193	0,00	19,00
506-00330	JUEGO GUIAS VALVULAS	Ninguna -	BOLSA	2		$ 97.479	$ 194.958	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 7.715.967
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 1.466.034
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 46.296
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 192.900
OTRAS RETE:	$ 0

Usuario Creación: 1016038340 - LEONARDO LIZCANO CUMBE

Usuario Impresión : 1082777363 - JULIAN MENESES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004863

Usuario Confirmó: 1082777363

OTRAS DEDUC: $ 0

NETO A PAGAR: **$ 8.942.805**

TOTAL: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

Detalle: toyota fortuner placa owi 619 O T 4267

Elaboró

Revisó

Aprobó

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4971

Cufe:7dcda437c7651f5079717234b641b0457e387968b58f6cc1d987bfd2472f77c47bf196d302d00be14363bb5a914514a3

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Línea: FORTUNER
Tipo: campero
Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619
Kilometraje: 275557
OrdenTaller: 2629
OrdenExterna: O.T.4267
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-05-22
FechaSalida: 2026-05-25

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
200100083	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR	1,00	823.529,41	0,00	19,00	823.529,41

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1,00	173.109,24	0,00	19,00	173.109,24
2100191	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA	1,00	610.084,03	0,00	19,00	610.084,03
2100192	BAJADA DE MOTOR (CALIBRACION Y SENTADA DE CULATA)	1,00	684.033,61	0,00	19,00	684.033,61
2100193	CAMBIO VALVULA EGR (CAMBIO DE VALVULAS)	3,00	193.277,31	0,00	19,00	579.831,93

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**5.150.420,17**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**5.150.420,17**
Valor IVA	**978.579,83**
Valor total	**6.129.000,00**

Son: SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4971

Cufe:7dcda437c7651f5079717234b641b0457e387968b58f6cc1d987bfd2472f77c47bf196d302d00be14363bb5a914514a3

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Toyota	Línea: FORTUNER
Tipo: campero	Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619	Kilometraje: 275557
OrdenTaller: 2629	OrdenExterna: O.T.4267
Cilindraje: 3000	
FechaEntrada: 2026-05-22	FechaSalida: 2026-05-25

2100194	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1,00	92.436,97	0,00	19,00	92.436,97
2100190	CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
2100196	CORRECCION FUGAS, CAMBIO MANGUERAS Y VALVULA	1,00	88.235,29	0,00	19,00	88.235,29
2100197	REVISION DE RECALENTAMIENTO Y CAMBIO DE MANGUERA	1,00	204.201,68	0,00	19,00	204.201,68
2100198	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CAMBIO TERMOSTATO	1,00	173.109,24	0,00	19,00	173.109,24
2100199	FABRICACION COPIA LLAVE CODIFICADA (REPROGRAMACION MODULO DE INYECCION)	1,00	798.319,33	0,00	19,00	798.319,33

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**5.150.420,17**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**5.150.420,17**
Valor IVA	**978.579,83**
Valor total	**6.129.000,00**

Son: SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4971

Cufe:7dcda437c7651f5079717234b641b0457e387968b58f6cc1d987bfd2472f77c47bf196d302d00be14363bb5a914514a3

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Toyota	Línea: FORTUNER
Tipo: campero	Motor: 1KD-A181230
Chasis: BAJYZ59G9E3065083	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI619	Kilometraje: 275557
OrdenTaller: 2629	OrdenExterna: O.T.4267
Cilindraje: 3000	
FechaEntrada: 2026-05-22	FechaSalida: 2026-05-25

210019024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS			1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
2100191	REVISION DE FRENOS			1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55
2100192	MANTENIMIENTO ACONDICIONADO	COMPRESOR	AIRE	1,00	183.193,28	0,00	19,00	183.193,28
2100193	MANTENIMIENTO ACONDICIONADO	GENERAL	AIRE	1,00	327.731,09	0,00	19,00	327.731,09
2100194	REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO			1,00	151.260,50	0,00	19,00	151.260,50

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**5.150.420,17**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**5.150.420,17**
Valor IVA	**978.579,83**
Valor total	**6.129.000,00**

Son: SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

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

Fecha de Ingreso al Taller: 22/05/2026

No. 016

1. CONTRATO No. 351 DE 2026:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. **900.806.031**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: TOYOTA FORTUNER
Modelo: 2014
Placa: OWI 619
Kilometraje: 275557
Dependencia adscrita: Gerencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:
1 EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO, 1 EMPAQUE CULATA, 2 JUEGO GUIAS VALVULAS, 1 VALVULA PRESION RIEL INYETOR (VALVULAS DE ADMISION Y VALVULAS DE ESCAPE), 18 TORNILLOS S/M, 3 ORING S/M, 1 BOMBA DE AGUA, 1 CORREA ACCESORIOS, 1 KIT REPARTICION MOTOR, 2 PATIN TENSOR, 1 TERMOSTATO, 1 RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO, 2 SILICONA ULTRAGREY, 12 ABRAZADERAS METALICAS, 1 GALON DE REFRIGERANTE, 1 ACEITE HIDRAULICO, 2 MANGUERA RADIADOR, 1 MANGUERA CALEFACCION, 2 EMPAQUETADURA MOTOR (EMPAQUES VARIOS S/M), 4 BUJIA PRECALENTAMIENTO, 8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR, 1 CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO, 1 CAMBIO EMPAQUE DE CULATA, 1 BAJADA DE MOTOR (CALIBRACION Y SENTADA DE CULATA), 3 CAMBIO VALVULA EGR (CAMBIO DE VALVULAS), 1 CAMBIO BOMBA DE AGUA, 1 CAMBIO CORREA ACCESORIOS, 1 CORRECCION FUGAS, CAMBIO MANGUERAS Y VALVULA, 1 REVISION DE RECALENTAMIENTO Y CAMBIO DE MANGUERA, 1 REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CAMBIO TERMOSTATO, 1 FABRICACION COPIA LLAVE CODIFICADA (REPROGRAMACION MODULO DE INYECCION), 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS, 1 MANTENIMIENTO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO, 1 MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO, 1 REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.

AUTORIZADO:	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR CALDERON	NOMBRE:	NOMBRE:
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	C.C. No. :	C.C. No. 99/28/853.

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

No. 016

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 26 Mayo 2026

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa con perdida de potencia y golpeteo en el motor, durante la compresion de motor se evidencia cilindro 1 y 4 con valores debajo de los parametros, se procede al desmonte de culata evidenciando descalibración en las monedas, y asentamiento irregular de valvulas, se realiza cambio de empaque culata, guias, obturadores y valvulas de admision y escape, asi mismo se corrige fuga realizando cambio de empaque tapa valvulas y empaques slm, como consecuencia del procedimiento se efectua cambio de bomba de agua, termostato, correa de accesorios, kit de reparación, polea tensor y polea delantera de cigueñal y bujias para garantizar la correcta reparación, adicionalmente se cambia el aceite motor y filtración para eliminar residuos, finalmente se interviene el sistema de climatización realizando mantenimiento al compresor, reemplazo de manguera calefaccion y radiador y revision general.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 79.281.853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 22 /05 /2026	O. T. N: 4267
	MARCA: TOYOTA	LINEA: FORTUNER
	PLACA: OWI619	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN:8AJYZ59G9E3065083	
	N° DE MOTOR:1KD-A181230	
KMT: 275.557	TIPO: CAMPERO	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

El vehículo ingresa a las instalaciones del taller presentando pérdida de potencia, golpeteo en el motor y funcionamiento irregular. Como parte del proceso de diagnóstico, se realiza prueba de compresión, evidenciando que los cilindros N.° 1 y N.° 4 presentan valores de compresión por debajo de los parámetros establecidos por el fabricante.

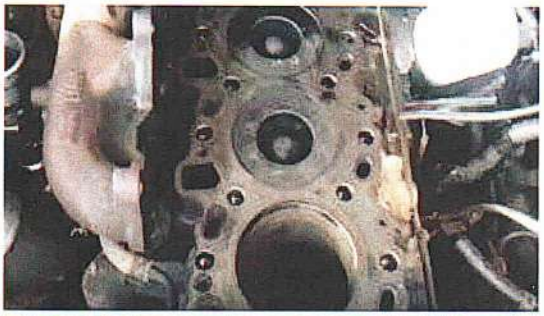
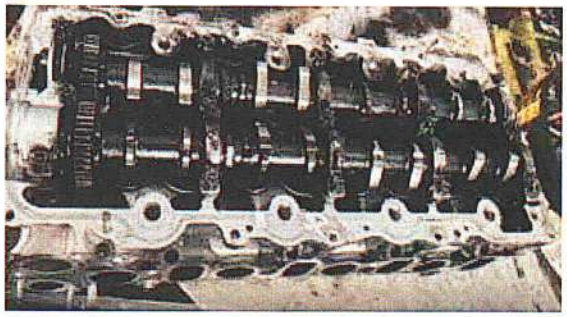
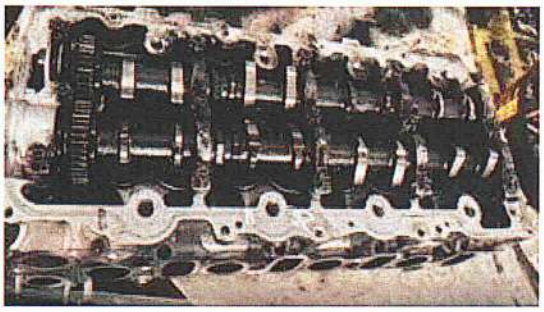
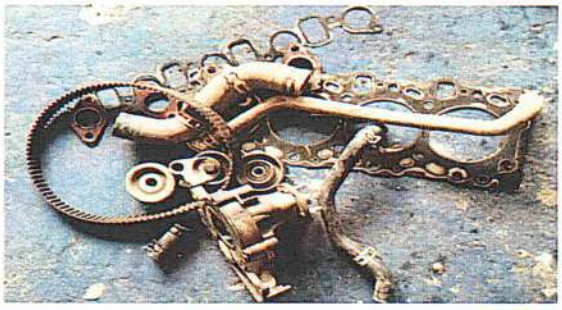
Debido a esta condición, se procede al desmontaje de la culata con el fin de efectuar inspección técnica de los componentes internos del motor. Durante la verificación se determina que la culata se encuentra dentro de tolerancia de planitud, descartando deformación estructural; no obstante, se evidencia descalibración en las monedas de válvulas y asentamiento irregular en válvulas de admisión y escape, situación que afecta la hermeticidad de la cámara de combustión y el desempeño general del motor. Adicionalmente, se identifican componentes con desgaste y deterioro en sistemas complementarios asociados al funcionamiento mecánico del vehículo.

1. Se realiza calibración y sentada de culata, así como el reemplazo de empaque de culata, obturadores, guías y válvulas de admisión y escape. De igual manera, se efectúa corrección de fugas identificadas mediante cambio de empaque superior

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

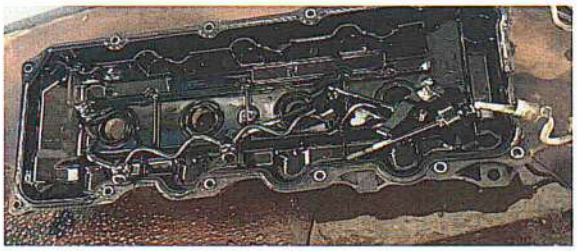
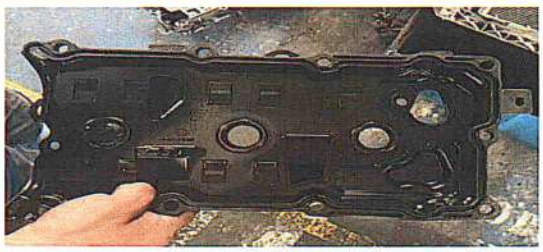
NIT.900.806.031-3

de tapa válvulas, empaques varios y reemplazo de O-rings, debido a pérdida de capacidad de sellado y hermeticidad ocasionada por desgaste.





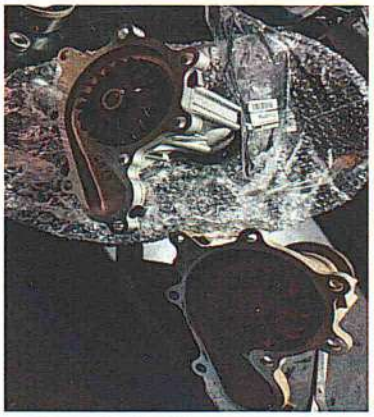




CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

2. Como consecuencia del procedimiento de desmontaje de motor e intervención de culata, se evidencian componentes pertenecientes a sistemas complementarios cuya vida útil se encuentra comprometida o expuesta a fallas posteriores. Por tal motivo, y con el fin de garantizar confiabilidad mecánica y correcto funcionamiento posterior a la reparación, se realiza reemplazo de bomba de agua, termostato, correa de accesorios, kit de repartición, patín tensor y reten delantero de cigüeñal. Así mismo, durante la inspección se evidencian bujías sin electrodos, procediendo a su respectivo reemplazo.













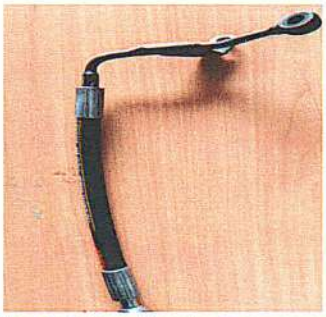
3. Debido al proceso de reparación interna del motor, se realiza reemplazo total del lubricante y filtros, con el propósito de eliminar residuos metálicos y contaminantes generados durante la intervención mecánica, garantizando adecuada lubricación y protección de los componentes internos reparados.



4. se realiza reprogramación del módulo de inyección con el fin de restablecer parámetros de funcionamiento y optimizar el desempeño del motor posterior a la intervención mecánica.

5. Se efectúa nivelación de aceite hidráulico. Adicionalmente, el vehículo presenta fallas en el sistema de aire acondicionado; durante la inspección técnica se evidencian mangueras de calefacción y manguera de radiador en estado defectuoso, por lo cual se procede a su reemplazo. Así mismo, se realiza mantenimiento al compresor de aire acondicionado y mantenimiento general del sistema, quedando operando en óptimas condiciones.

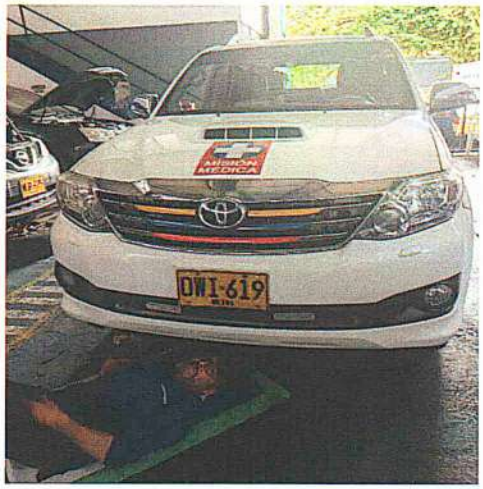








6. Como intervención complementaria, se realiza revisión y mantenimiento general al sistema de frenos, verificando condiciones de funcionamiento y seguridad operativa.



7. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 22/05/2026

MARCADEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER

PLACA: OJZ 638

KM: 141002

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTROS EN GENERAL, CAMBIO BOMBA DE AGUA.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FENER VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.727.249

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 22 de mayo 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA NISSAN FRONTIER O.T 4269

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OJZ638 KM: 141.002**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACEITE MOTOR	8	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 296.000
FILTRO DE ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO DE AIRE	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1	$ 171.000	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
GALON DE REFRIGERANTE	3	$ 52.000	$ 43.697	$ 8.303	$ 156.000
TERMOSTATO	1	$ 118.000	$ 99.160	$ 18.840	$ 118.000
BOMBA DE AGUA	1	$ 690.000	$ 579.832	$ 110.168	$ 690.000
PATIN LOCO	1	$ 173.000	$ 145.378	$ 27.622	$ 173.000
FAN CLUTCH	1	$ 823.000	$ 691.597	$ 131.403	$ 823.000
PATIN TENSOR (POLEA DE DIRECCION)	1	$ 128.000	$ 107.563	$ 20.437	$ 128.000
ORRING S/M	2	$ 103.000	$ 86.555	$ 16.445	$ 206.000
TUBO AUXILIAR REFRIGERACION	1	$ 448.000	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 3.424.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
SONDEADA DE RADIADOR	1	$ 292.000	$ 245.378	$ 46.622	$ 292.000
CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	$ 110.000	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, CAMBIO MANGUERAS	1	$ 267.000	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CAMBIO TERMOSTATO	1	$ 206.000	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
AJUSTE DE PIEZA	2	$ 90.000	$ 75.630	$ 14.370	$ 180.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 1.300.000
		GRAN TOTAL:	$ 4.724.000		

Atentamente,

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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4972

Cufe:456de681159e852714da054aee2ce0bc572c58441ebcbc8705d09b556142d8d7e7a4979acc2dab2af5b9831223692207

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675469P
Chasis: 3N6CD35BXZK386779
Color: BLANCO
Placa: OJZ638
Kilometraje: 141002
OrdenTaller: 2630
OrdenExterna: O.T.4269
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-05-22
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	ACEITE MOTOR	8,00	31.092,44	0,00	19,00	248.739,50
DM00002	FILTRO DE ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11
DM00003	FILTRO DE AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00004	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00005	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
DM00006	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17
DM00007	GALON DE REFRIGERANTE	3,00	43.697,48	0,00	19,00	131.092,44

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**2.877.310,92**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.877.310,92**
Valor IVA	**546.689,08**
Valor total	**3.424.000,00**

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4972

Cufe:456de681159e852714da054aee2ce0bc572c58441ebcbc8705d09b556142d8d7e7a4979acc2dab2af5b9831223692207

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 3N6CD35BXZK386779
Placa: OJZ638
OrdenTaller: 2630
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-05-22

Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Motor: YD25-675469P
Color: BLANCO
Kilometraje: 141002
OrdenExterna: O.T.4269
FechaSalida: null

DM00008	TERMOSTATO	1,00	99.159,66	0,00	19,00	99.159,66
DM00009	BOMBA DE AGUA	1,00	579.831,93	0,00	19,00	579.831,93
DM00010	PATIN LOCO	1,00	145.378,15	0,00	19,00	145.378,15
DM00011	FAN CLUTCH	1,00	691.596,64	0,00	19,00	691.596,64
DM00012	PATIN TENSOR (POLEA DE DIRECCION)	1,00	107.563,03	0,00	19,00	107.563,03
DM00013	ORRING S/M	2,00	86.554,62	0,00	19,00	173.109,24
DM00014	TUBO AUXILIAR REFRIGERACION	1,00	376.470,59	0,00	19,00	376.470,59

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**2.877.310,92**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.877.310,92**
Valor IVA	**546.689,08**
Valor total	**3.424.000,00**

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004869

Usuario Confirmó: 1082777363

Datos Generales

Proveedor:	900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S	**Codigo:**	900806031	**Teléfono:**	3153150454
Dirección:	CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	25/05/2026
No. Factura:	FR-4972 **CxP:** 0000044960 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	25/05/2026	**Plazo:**	45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.093	$ 248.740	0,00	19,00
0506-000103	ORRING S/M	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 86.555	$ 173.109	0,00	19,00
0506-000112	TERMOSTATO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 99.160	$ 99.160	0,00	19,00
0506-000135	PATIN LOCO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 145.378	$ 145.378	0,00	19,00
0506-000136	PATIN TENSOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 107.563	$ 107.563	0,00	19,00
0506-00036	FILTRO DE ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.773	$ 32.773	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00048	GALON REFRIGERANTE	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 43.697	$ 131.092	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.697	$ 143.697	0,00	19,00
0506-00214	TUBO AUXILIAR REFRIGERACION	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 376.471	$ 376.471	0,00	19,00
0506-00217	BOMBA DE AGUA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 579.832	$ 579.832	0,00	19,00
0506-00270	FAN CLUTCH	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 691.597	$ 691.597	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.877.311
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 546.689
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 12.948
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 71.933
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 3.339.119**

TOTAL: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE.

Detalle: INGRESO DE FACTURA N° FR-4972 25/05/2026

Julian Ernesto Meneses Beltran
Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1082777363 - JULIAN ERNESTO MENESES BELTRAN

Usuario Impresión : 1082777363 - JULIAN MENESES

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4973

Cufe:199d6efe7d088e6cc25f3d7d1dfd5e9fc0636091db1e26b73a933d083fe9f322ffdac2e162701007b8d762b3445d2bd0

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675469P
Chasis: 3N6CD35BXZK386779
Color: BLANCO
Placa: OJZ638
Kilometraje: 141002
OrdenTaller: 2630
OrdenExterna: O.T.4269
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-05-22
FechaSalida: 2026-05-25

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
2100192	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55
2100193	SONDEADA DE RADIADOR	1,00	245.378,15	0,00	19,00	245.378,15
2100194	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1,00	92.436,97	0,00	19,00	92.436,97
2100190	REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, CAMBIO MANGUERAS	1,00	224.369,75	0,00	19,00	224.369,75
2100196	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CAMBIO TERMOSTATO	1,00	173.109,24	0,00	19,00	173.109,24

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**1.092.436,97**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.092.436,97**
Valor IVA	**207.563,03**
Valor total	**1.300.000,00**

Son: UN MILLON TRESCIENTOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4973

Cufe:199d6efe7d088e6cc25f3d7d1dfd5e9fc0636091db1e26b73a933d083fe9f322ffdac2e162701007b8d762b3445d2bd0

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**

Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675469P
Chasis: 3N6CD35BXZK386779
Color: BLANCO
Placa: OJZ638
Kilometraje: 141002
OrdenTaller: 2630
OrdenExterna: O.T.4269
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-05-22
FechaSalida: 2026-05-25

2100197	AJUSTE DE PIEZA	2,00	75.630,25	0,00	19,00	151.260,50

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**1.092.436,97**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.092.436,97**
Valor IVA	**207.563,03**
Valor total	**1.300.000,00**

Son: UN MILLON TRESCIENTOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

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

Fecha de Ingreso al Taller: 22/05/2026

No. 017

1. CONTRATO No. 351 DE 2026:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. **900.806.031**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: NISSAN FRONTIER
Modelo: 2018
Placa: OJZ 638
Kilometraje: 141002
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:
8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 3 GALON DE REFRIGERANTE, 1 TERMOSTATO, 1 BOMBA DE AGUA, 1 PATIN LOCO, 1 FAN CLUTCH, 1 PATIN TENSOR (POLEA DE DIRECCION), 2 ORRING S/M, 1 TUBO AUXILIAR REFRIGERACION, 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS, 1 SONDEADA DE RADIADOR, 1 CAMBIO BOMBA DE AGUA, 1 REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, CAMBIO MANGUERAS, 1 REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CAMBIO TERMOSTATO, 2 AJUSTE DE PIEZA.

AUTORIZADO:	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No. :	NOMBRE: C.C. No. 1928783

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

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 017

Fecha de entrega del vehículo: 23 de mayo 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio de aceite y filtración; adicionalmente presenta recalentamiento y aumento anormal de temperatura, para ello se cambia componentes que presentan desgaste como la bomba de agua, termostato, tubo aux de refrigeración, fan clutch y oring deteriorados, así mismo se sondea radiador para restablecer el sistema de refrigeración; en consecuencia se evidencia Patin loco y polea de dirección con desgaste, se procede a realizar cambio de componentes dejando el vehiculo en optimas condiciones.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1098683

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 22/05/2026	O. T. N: 4269
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ638	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35BXZK386779	
	N° DE MOTOR: YD25-675469P	
KM: 141.002	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

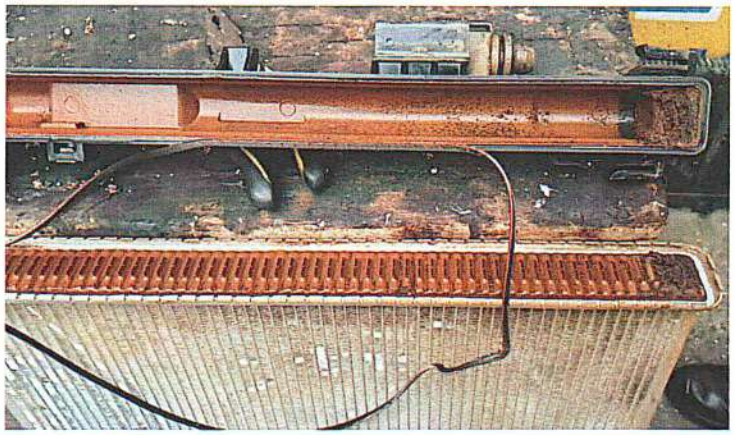
ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. El vehículo ingresa a las instalaciones del taller presentando recalentamiento de motor y aumento anormal de temperatura durante su funcionamiento. Debido a esta condición, se realiza inspección y diagnóstico técnico del sistema de refrigeración con el fin de identificar las causas que originan la falla y prevenir afectaciones mayores en el motor.
   Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de refrigeración con el fin de restablecer condiciones óptimas de funcionamiento y evitar nuevos eventos de recalentamiento, Se efectúa cambio de bomba de agua debido a desgaste interno y deficiencia en la circulación del refrigerante, Se realiza reemplazo de termostato por presentar funcionamiento irregular y alteración en la regulación térmica del motor, Se efectúa cambio de tubo auxiliar de refrigeración, fan clutch y reemplazo de O-ring debido a pérdida de capacidad de sellado y presencia de fugas, Se efectúa sondeo de radiador y limpieza interna del sistema de refrigeración para mejorar el flujo y disipación térmica.













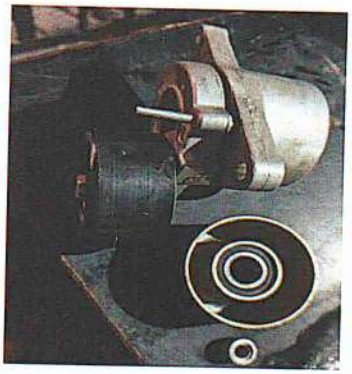




2. Se realiza reemplazo de patín loco y polea de dirección debido a desgaste y desajuste evidenciado durante la inspección técnica, condición que afectaba la correcta tensión y guiado del sistema de accesorios.

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3





3. Se realiza mantenimiento preventivo mediante cambio de aceite de motor y reemplazo completo de elementos de filtración, debido a que el vehículo ha alcanzado el kilometraje correspondiente para este servicio, conforme a los intervalos de mantenimiento establecidos por el fabricante, garantizando adecuada lubricación, protección y óptimo funcionamiento del motor, finalmente revisión y mantenimiento al sistema de frenado.





4. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230140087
Jefe de Taller

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

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 25/05/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 369

KM: 231608

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTROS EN GENERAL, REVISION DE FRENOS.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: VICENTE BAHAMON
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.693.462

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 25 de mayo 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4270

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV369 KM: 231.608**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACEITE MOTOR	8	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 296.000
FILTRO DE ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO DE AIRE	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1	$ 171.000	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 682.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 245.000
	GRAN TOTAL:	$ 927.000			

Atentamente,

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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4974

Cufe:465ce86f41d78b374bd55f0910d4bcbacbb7a5a909de412fcf4671d5d39b9cfbcd35cd7278e110a70b8dd3cf8e202989

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5872
Chasis: 8LBETF2W8L0002374
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV369
Kilometraje: 231608
OrdenTaller: 2631
OrdenExterna: O.T.4270
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-05-25
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	ACEITE MOTOR	8,00	31.092,44	0,00	19,00	248.739,50
DM00002	FILTRO DE ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11
DM00003	FILTRO DE AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00004	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48
DM00005	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
DM00006	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**573.109,24**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**573.109,24**
Valor IVA	**108.890,76**
Valor total	**682.000,00**

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004870

Usuario Confirmó: 1082777363

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 25/05/2026

No. Factura: FR-4974 **CxP:** 0000044961 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 25/05/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.092	$ 248.740	0,00	19,00
0506-00036	FILTRO DE ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.773	$ 32.773	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.698	$ 143.698	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 573.110
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 108.891
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.579
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 14.328
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 665.094**

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

Detalle: Ingreso de factura FR-4974 25/05/2026

Julian Ernesto Meneses Beltran

Elaboró

Revisó

Aprobó

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4975

Cufe:15e47ce0210ce3c7e779495cb86d2b10f753438372580d23c33d0000ac928d184405a5e112baeae531af6a07ddf6b2f1

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**

Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet	Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA	Motor: UG5872
Chasis: 8LBETF2W8L0002374	Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV369	Kilometraje: 231608
OrdenTaller: 2631	OrdenExterna: O.T.4270
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-05-25	FechaSalida: 2026-05-25

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

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

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

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

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

Fecha de Ingreso al Taller: 25/05/2026

No. 018

1. CONTRATO No. 351 DE 2026:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. **900.806.031**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: CHEVROLET D MAX
Modelo: 2020
Placa: GEV 369
Kilometraje: 231608
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:

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

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1152578853.

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

No. 018

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 25 de mayo de 2026

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa para cambio de aceite y filtración, mantenimiento y revision de frenos general

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1122393953

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 25/05/2026	O. T. 4270
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KM: 231.608	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtración completa. Por kilometraje, ya cumplió el uso y se requiere del cambio en los tiempos establecidos por el manual de fabricante.



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

2. Se realiza revisión y mantenimiento al sistema de frenado.



3. Se entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 22/05/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 371

KM: 208777

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO, RESTAURACION DE COJINERIA.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FABIO MAHECHA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 12.120.257

OBSERVACIONES: _____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 22 de mayo 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4271

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV371 KM: 208.777**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA)	1	$ 1.114.000	$ 936.134	$ 177.866	$ 1.114.000
MODULO SILLA PRINCIPAL	1	$ 908.000	$ 763.025	$ 144.975	$ 908.000
MODULO SILLA AUXILIAR	1	$ 604.000	$ 507.563	$ 96.437	$ 604.000
FORROS COJINERIA	2	$ 448.000	$ 376.471	$ 71.529	$ 896.000
VALVULA EXPANSION	1	$ 253.000	$ 212.605	$ 40.395	$ 253.000
VALVULA DE EXPANSION DEL AIRE ACONDICIONADO	1	$ 446.000	$ 374.790	$ 71.210	$ 446.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 4.221.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO BLOWER AIRE ACONDICIONADO	**1**	$ 230.000	$ 193.277	$ 36.723	$ 230.000
ARREGLO DE TAPICERIA CAMBIO FORROS, REPARACION BASES	**2**	$ 232.000	$ 194.958	$ 37.042	$ 464.000
DESMONTE DE SILLA, DESTAPIZADO, CAMBIO DE MODULO Y AJUSTE GENERAL	**2**	$ 206.000	$ 173.109	$ 32.891	$ 412.000
AJUSTE DEL BOMPER DELANTERO Y PERSIANA	**1**	$ 116.000	$ 97.479	$ 18.521	$ 116.000
RECONSTRUCCION SOPORTE DE OXIGENOS	**1**	$ 508.000	$ 426.891	$ 81.109	$ 508.000

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

REVISION Y MANTENIMIENTO DE CAJON, AJUSTE MANIJA Y CARTERA DE PUERTA	1	$ 105.000	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
INSTALACION DE LAMINA ALFAJOR PISO A TODO COSTO	1	$ 1.791.000	$ 1.505.042	$ 285.958	$ 1.791.000
ELABORACION DE LA VISAGRA PRINCIPAL DE LA RAMPA DEL CAJON DE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA CAMILLA	1	$ 218.000	$ 183.193	$ 34.807	$ 218.000
DESMONTE DE MILLARE Y CAMBIO DE EVAPORADOR (ARREGLO EVAPORADOR)	1	$ 802.000	$ 673.950	$ 128.050	$ 802.000
CAMBIO VÁLVULA EXPANSIÓN AIRE ACONDICIONADO	1	$ 572.000	$ 480.672	$ 91.328	$ 572.000
REPARACIÓN GENERAL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1	$ 720.000	$ 605.042	$ 114.958	$ 720.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 5.938.000**

GRAN TOTAL: $ 10.159.000

Atentamente,

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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4976

Cufe:0082e352d8905466fcf41b8d6e0d31d863b630d5f5cf6e0370025f89ba2561aad2c84718622f198b166d7e67b3fd1632

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet — Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA — Motor: UG5866
Chasis: 8LBETF2W4L0002386 — Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV371 — Kilometraje: 208777
OrdenTaller: 2632 — OrdenExterna: O.T.4271
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-05-22 — FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA)	1,00	936.134,45	0,00	19,00	936.134,45
DM00002	MODULO SILLA PRINCIPAL	1,00	763.025,21	0,00	19,00	763.025,21
DM00003	MODULO SILLA AUXILIAR	1,00	507.563,03	0,00	19,00	507.563,03
DM00004	FORROS COJINERIA	2,00	376.470,59	0,00	19,00	752.941,18
DM00005	VALVULA EXPANSION	1,00	212.605,04	0,00	19,00	212.605,04
DM00006	VALVULA DE EXPANSION DEL AIRE ACONDICIONADO	1,00	374.789,92	0,00	19,00	374.789,92

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**3.547.058,82**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.547.058,82**
Valor IVA	**673.941,18**
Valor total	**4.221.000,00**

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004871

Usuario Confirmó: 1082777363

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 25/05/2026

No. Factura: FR-49766 **CxP:** 0000044962 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 25/05/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000130	FORRO COJINERIA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 376.471	$ 752.941	0,00	19,00
0506-000134	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA)	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 936.135	$ 936.135	0,00	19,00
0506-000182	VALVULA DE EXPANSION AIRE ACONDICIONADC	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 374.790	$ 374.790	0,00	19,00
0506-00290	MODULO SILLA PRINCIPAL	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 763.025	$ 763.025	0,00	19,00
0506-00332	VALVULA EXPANSION	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 212.605	$ 212.605	0,00	19,00
506-00331	MODULO SILLA AUXILIAR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 507.563	$ 507.563	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 3.547.059
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 673.941
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 15.962
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 88.677
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 4.116.361**

TOTAL: CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.

Detalle: INGRESO DE FACTURA N° FR-4976 25/05/2026

Julian Ernesto Meneses Beltran
Elaboró

Revisó

Aprobó

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4977

Cufe:7279a483198da4bbff308138ce78fdbd40afd52d6453d6acbeba91a49b7b6bf538a0c0b7b06a87ad0733e07c672b273e

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Placa: GEV371
OrdenTaller: 2632
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-05-22

Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Motor: UG5866
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 208777
OrdenExterna: O.T.4271
FechaSalida: 2026-05-25

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	CAMBIO BLOWER AIRE ACONDICIONADO	1,00	193.277,31	0,00	19,00	193.277,31
2100191	ARREGLO DE TAPICERIA CAMBIO FORROS, REPARACION BASES	2,00	194.957,98	0,00	19,00	389.915,97
2100192	DESMONTE DE SILLA, DESTAPIZADO, CAMBIO DE MODULO Y AJUSTE GENERAL	2,00	173.109,24	0,00	19,00	346.218,49
2100193	AJUSTE DEL BOMPER DELANTERO Y PERSIANA	1,00	97.478,99	0,00	19,00	97.478,99
2100194	RECONSTRUCCION SOPORTE DE OXIGENOS	1,00	426.890,76	0,00	19,00	426.890,76
2100190	REVISION Y MANTENIMIENTO DE CAJON, AJUSTE MANIJA Y CARTERA DE PUERTA	1,00	88.235,29	0,00	19,00	88.235,29

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**4.989.915,97**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**4.989.915,97**
Valor IVA	**948.084,03**
Valor total	**5.938.000,00**

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4977

Cufe:7279a483198da4bbff308138ce78fdbd40afd52d6453d6acbeba91a49b7b6bf538a0c0b7b06a87ad0733e07c672b273e

Fecha de elaboración: 25 mayo 2026 **Fecha de vencimiento: 24 junio 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5866
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV371
Kilometraje: 208777
OrdenTaller: 2632
OrdenExterna: O.T.4271
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-05-22
FechaSalida: 2026-05-25

2100191	INSTALACION DE LAMINA ALFAJOR PISO A TODO COSTO	1,00	1.505.042,02	0,00	19,00	1.505.042,02
2100192	ELABORACION DE LA VISAGRA PRINCIPAL DE LA RAMPA DEL CAJON DE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA CAMILLA	1,00	183.193,28	0,00	19,00	183.193,28
2100193	DESMONTE DE MILLARE Y CAMBIO DE EVAPORADOR (ARREGLO EVAPORADOR)	1,00	673.949,58	0,00	19,00	673.949,58
2100194	CAMBIO VÁLVULA EXPANSIÓN AIRE ACONDICIONADO	1,00	480.672,27	0,00	19,00	480.672,27
2100196	REPARACIÓN GENERAL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1,00	605.042,02	0,00	19,00	605.042,02

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**4.989.915,97**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**4.989.915,97**
Valor IVA	**948.084,03**
Valor total	**5.938.000,00**

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

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

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 019

Fecha de entrega del vehículo: 25 de mayo 2026

OBSERVACIONES:

Vehículo Ingresa con bajo rendimiento del sistema de climatización cuyos componentes presentan desgaste interno, motivo por el cual se efectua cambio de motor blower, Valvulas de expansion, reparacion de evaporador y mantenimiento general al sistema; adicionalmente presenta deterioro estructural en componentes de tapiceria, modulo silla principal y aux, torres de conjineria, reparacion y ajuste de bases, que se efectua su respectivo cambio, Seguidamente se ajusto bomper del y persiana, reconstruccion de soporte de oxigenos, instalacion de lamina alfajor para piso, elaboracion de bisagra principal de la rampa de cabina y tambien se realiza cambio de aceite motor y filtracion, revision y mantenimiento de frenos general.

ENTREGADO POR

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

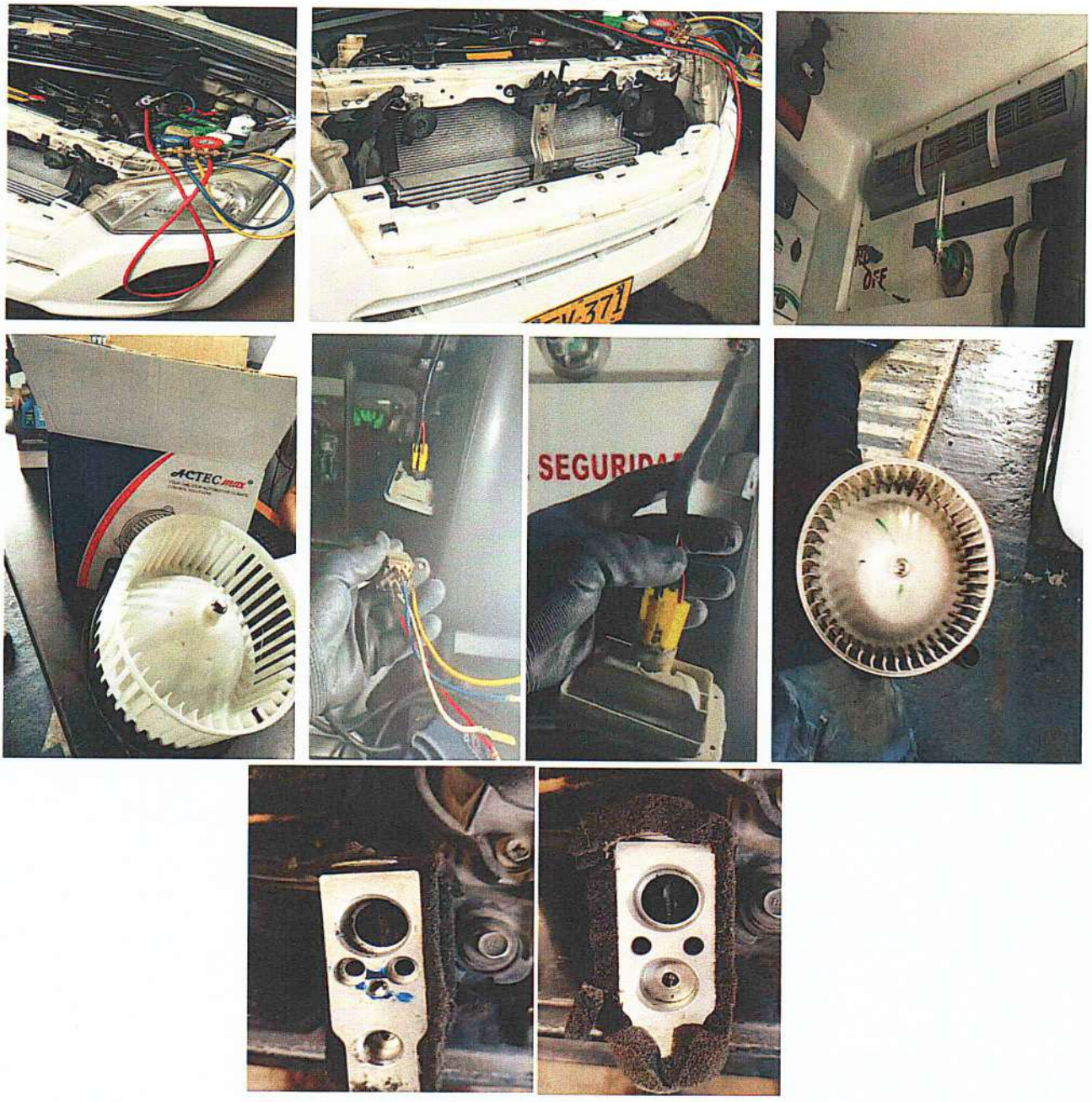
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 22/05/2026	O. T. N: 4271
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 208.777	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se realizó proceso de diagnóstico, reparación y mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado, debido a fallas presentadas en el sistema de climatización del vehículo.
   Durante el proceso de inspección técnica se evidenció bajo rendimiento del sistema de climatización, deficiencia en el flujo de aire y fallas en la expansión y circulación del refrigerante, ocasionadas por desgaste interno de los componentes del sistema de aire acondicionado.
   Para corregir dichas anomalías, se efectuó el reemplazo del motor blower, debido a que el componente presentaba desgaste interno en el sistema de rodamientos y deficiencia en el motor eléctrico, afectando el adecuado flujo de aire hacia la cabina.
   Así mismo, se realizó el cambio de la válvula de expansión principal delantera y la válvula de expansión trasera, ya que ambos componentes presentaban obstrucción y desgaste interno, afectando la regulación y circulación del refrigerante dentro del sistema.
   Adicionalmente, se ejecutó proceso de reparación, mantenimiento y limpieza técnica del evaporador, restableciendo su funcionamiento y eficiencia operativa del sistema de aire acondicionado.
   Finalmente se realizo mantenimiento general al sistema quedando en optimas condiciones de operatividad.



2. reparación y mantenimiento correctivo en componentes interiores y estructuras asociadas del vehículo, debido a deterioro de elementos de tapicería y daños estructurales en mecanismos de cabina. Se evidenció deterioro estructural en módulos de sillas, desgaste de bases, afectaciones en soportes internos y daños en

componentes de tapicería y piso del vehículo, ocasionados por uso continuo y fatiga de materiales.

Por ello se efectuó Cambio de módulo de silla principal, Cambio de módulo de silla auxiliar, Reemplazo de forros y cojinería, Reparación y ajuste de bases estructurales, Ajuste de bómper delantero y persiana, Reconstrucción de soporte de oxígenos, Instalación de lámina alfajor para piso, Elaboración y reparación de bisagra principal de la rampa del cajón de acceso y salida de silla.












3. Se entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

Neiva, 01 de junio de 2026

Doctora
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISORA

Supervisor - Contrato Bienes y Servicios Nº0351 del **2026**

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

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

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

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

Periodo ejecutado: 22 de Mayo al 31 de Mayo de 2026.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

	autónoma en independiente, de acuerdo con las normas, calidad, exigencias y recomendaciones técnicas, propias de su actividad, de conformidad a las especificaciones del servicio y al cronograma de actividades que será coordinado con el Supervisor.	GEV369, previa autorización de la supervisora.	
2	Realizar mantenimiento correctivo, conforme a la necesidad del servicio, previa autorización del Supervisor.	OWI619, OJZ638, GEV371	Se anexa evidencia con órdenes de trabajo adjuntas.
3	La mano de obra y los repuestos que fueran necesarios cambiar y que no estén contemplados dentro del cuadro de precio, se deberá proceder a realizar un estudio de mercado y tendrán las mismas condiciones en garantías y descuentos que el contratista otorgue, previamente autorizado por el supervisor y/o interventor del contrato.	En este mes no se requirió realizar ningún estudio de mercado, toda vez que lo que se necesitó está contemplado dentro del contrato.	No Aplica
4	Presentar al Supervisor del contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del contrato un diagnóstico del estado actual de los vehículos, sin que ello genere un costo adicional y un diagnóstico igual al finalizar el contrato.	Este informe se presentó al iniciar el contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del acta de inicio.	Informe inicial de cada vehículo
5	Realizar el suministro de repuestos que requieran para el mantenimiento correctivo para lo cual el contratista deberá presentar cotización previa por cada repuesto o suministro al Supervisor para la respectiva autorización y Verificación de precios por parte del supervisor.	Se realizaron las cotizaciones de los vehículos que se intervinieron este mes, las cuales fueron aprobadas por la supervisión.	Esto se evidencia en las cotizaciones Nos. 016, 017, 018, 019.
6	Los repuestos deberán ser originales de acuerdo a la marca del vehículo respectivo, los cuales deben ser de excelente calidad cubriendo las garantías establecidas por los fabrican "Tés, de lo cual darán fe, el conductor a cargo del vehículo, el apoyo a la supervisión y/o el Supervisor del contrato.	Dimos cumplimiento a la originalidad de los repuestos.	Se tuvo en cuenta y fue verificado y aprobado por la supervisión del contrato y por el señor Luis Octavio Vidal como apoyo a la coordinación y supervisión de los vehículos de la ESE C.E.O

7	Detectar las fallas e informar a la supervisora para la respectiva autorización procurando que la reparación requerida se haga en el menor tiempo posible, el cual se debe hacer en presencia del conductor del vehículo, o del apoyo a la supervisión.	Al ingresar los vehículos se procede de manera inmediata a la reparación respectiva y no se generó traumatismo en la prestación del servicio de la ESE C.EO.	Se realizaron los respectivos mantenimientos, en presencia del señor Luis Octavio Vidal y se cumplieron con los tiempos de entrega.
8	Elaborar y presentar los reportes técnicos completos de todas y cada una de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el momento de la salida del vehículo del taller, los cuales deben ir ya autorizados por la supervisión e inmediatamente facturar, todo debe ir al correomantenimiento@esecarmenemiliaospina.gov.co posteriormente ser anexada a la cuenta física mensualmente.	Al ingresar el vehículo al taller de servicio, se realiza un informe técnico y se envía junto con la cotización indicando los detalles del mantenimiento a realizar.	Se elabora informe técnico, el cual va adjunto con la orden de trabajo, cotización y registro fotográfico de cada vehículo de la ESE C.E.O.
9	Elaborar y diligenciar hojas de vida a cada vehículo con el histórico de lo ejecutado, las cuales deben ser alimentadas mensualmente como requisito para la firma de cada cuenta y al liquidar el contrato deben estar al día.	Se diligencia el formato de hoja de vida de cada vehículo al salir del mantenimiento correspondiente.	Con cada ingreso de los vehículos alimentamos la información correspondiente a cada hoja de vida.
10	Realizar un cronograma de los mantenimientos preventivos, así mismo un diagnóstico al finalizar la ejecución del contrato que evidencie el estado actual de los vehículos.	Se realizan los mantenimientos preventivos necesarios en coordinación con la supervisora del contrato.	Cronograma, informes finales
11	Diligenciar el formato ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS GBS- S3-F37 ORDEN DE TRABAJO al respaldo como recibido a satisfacción del mantenimiento efectuado a cada Vvehículo donde conste el servicio realizado y la relación de repuestos instalados el cual deberá ser firmado por el conductor y/o Supervisor o responsable del vehículo.	Se maneja el formato implementado por la ESE CEO.	Se diligencia el formato indicando fecha de ingreso y salida del vehículo, kilometraje, repuestos y mano de obra realizada, el cual va firmado por supervisión.
12	Prestar colaboración y suministrar toda la información necesaria al Supervisor para que pueda ejecutar sus funciones en debida forma.	Se presta colaboración y apoyo a la supervisión del contrato.	Se apoya a la supervisión durante el mes de Mayo

13	Realizar pruebas técnicas necesarias que determinen el buen funcionamiento de los vehículos.	Se realizan inspecciones periódicas para determinar el buen funcionamiento del vehículo.	Se realiza prueba de ruta cada vez que el vehículo es entregado al conductor correspondiente y en presencia del señor Luis Octavio Vidal como apoyo a la supervisión, recibiendo a satisfacción el mantenimiento realizado a cada vehículo.
14	Presentar mensualmente las cuentas de cobro así: El 25 de cada mes la cuenta de cobro del suministro de repuestos para Almacén y los 30 de cada mes la cuenta de cobro de mano de obra, cada cuenta debe ser en original y 3 copias con los respectivos soportes e informes de lo realizado a cada vehículo durante el mes correspondiente y registro fotográfico a color.	Se presenta la documentación correspondiente al mes de Mayo	Se evidencia en la página de Secop II.
15	Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre "cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	Se trabaja bajo el principio de la buena fe en pro al buen servicio y operatividad de los vehículos.	Siempre se actúa de buena fe en la ejecución del contrato.
16	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente *al* Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de acuerdo a dos dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato: Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en *Salud* y Pensión como trabajador independiente.	Cada mes al presentar la facturación se adjuntan soportes de pago a la seguridad social del mes correspondiente.	Se anexa planilla de pago de seguridad social del Mayo certificación del representante legal.
17	Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato.	Las pólizas según requerimientos del contrato de la ESE CEO.	Se realiza únicamente durante la legalización del contrato.
18	Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización.	Se realiza el proceso de legalización de manera oportuna.	No Aplica

19	Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato.	Estamos prestos a continuar con la naturaleza del contrato y con disponibilidad.	No Aplica

Observación: Se anexa informe con registros fotográficos, cotizaciones, informes técnicos, ordenes de trabajo y comprobantes de entrada de almacén de la ESE CEO indicando el mantenimiento realizado a cada vehículo.

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL PESOS MCTE. ($31.121.000)

Atentamente,

Amalia Rodriguez.

Contratista
C.C. 1.075.282.233
Cargo: Representante Legal

NO APLICA

Apoyo a la supervisión
C.C.
Cargo:

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor(a)

TIPO DE INFORME:	Parcial: X	Final: ___	No.: 1		Fecha: 01/06/2026	
PERIODO DE INFORME:	DEL 22 AL 31 DE MAYO DE 2026					
CONTRATO:	DE: MANTENIMIENTO		Nº	351	AÑO:	2026
CONTRATANTE:	**ESE CARMEN EMILIA OSPNA**				**NIT.**	**813.005.265-7**
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**DIAGNOSTICAMOS S.A.S.**			NIT O CC:	**900.806.031**
	DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CALLE 26 SUR No. 5-111			TEL:	**3154380922**
	REPRESENTANTE LEGAL:	AMALIA YURANIS RODRIGUEZ FABREGAS			CC:	**1.075.282.233**
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SON ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Abril, 21 de 2026.					
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE PESOS ($140.000.000)					
VALOR ADICIONAL: (OTRO SI)	Nº 1	Valor:			Fecha:	
VALOR TOTAL (Acumulado)	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE PESOS ($140.000.000)					
PLAZO INICIAL:	**EL TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERA DE TRES (3) MESES, A PARTIR DE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y /O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO.**					
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:			Fecha:	
PLAZO TOTAL (Acumulado)	EL TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERA DE TRES (3) MESES, A PARTIR DE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y /O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO.					
FECHA DE INICIO:	**22/05/2026**					
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO:	Nº 1	**Término**			**Fecha (dd/mm/aa)**	
		Suspensión:			(Escribir aquí Día / Mes / Año)	
		Reinicio:			(Escribir aquí Día / Mes / Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN:	01/05/2026					
GARANTIAS:						
PÓLIZAS	**Nº**	**FECHA DE APROBACION**	**TIPO DE AMPARO**		**VALOR ASEGURADO**	
	61-46-101041051	21/04/2026	**cumplimiento**		**28.000.000**	

	VIGENCIA	**INICIO**	21/04/2026	**FINAL**	21/02/2027
	61-46-101041051	21/04/2026	**CALIDAD**		42.000.000
	VIGENCIA	**INICIO**	21/04/2026	**FINAL**	21/08/2027
	61-46-101041051	21/04/2026	**SALARIOS**		14.000.000
	VIGENCIA	**INICIO**	21/04/2026	**FINAL**	21/08/2029
	61-46-101041051	21/04/2026	**PROVISION DE REPUESTOS**		26.000.000
	VIGENCIA	**INICIO**	21/04/2026	**FINAL**	21/04/2030
ESTAMPILLAS	**CONCEPTO**	**Nº RECIBO**	**FECHA DE PAGO**		**VALOR PAGADO**
	PROCULTURA	**26010410012947**	**22/05/2026**		1.176.000
	PRODEPORTE	**26010410012948**	**22/05/2026**		2.353.000
	ADULTO MAYOR	**26010410012949**	**22/05/2026**		2.353.000
	PROUSCO	**26010410012951**	**22/05/2026**		588.000

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, correspondiente al mes de ABRIL del 2026 así:

PLANILLA Nº	**Seguridad Social SGSSS**			**Parafiscales**				
	Pensión	Salud	ARL	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MIN EDU
PERIODO PAGADO				$	$	$	$	$
	$	$	$	Anexa Certificado de pago de aportes SGSSS y parafiscales.			**Si X**	**No**

2. BALANCE FINANCIERO

INF. PRESUPUESTAL	**CDP**	**RP**	**Recurso y/o Fuente**	**Nombre del Recurso y/o Fuente**
CONTRATO INICIAL	**555**	**508**	**01**	**RECURSOS PROPIOS**
ADICIONAL N°__				

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO (CCYAP)		**FECHA (Día/Mes/Ano)**	**VALOR**	**AMORT. ANTICIPO**	**VR. NETO**
N°.	**CONCEPTO**				
1	Anticipo Cto. Principal		$	$	$
2	Anticipo Adicional No .01		$	$	$
3	Parcial	01/06/2026	$31.121.000	$	$31.121.000
4	Parcial		$	$	$
5	Parcial		$	$	$
6	Final		$	$	$
TOTALES				**$**	**$ 31.121.000**

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (Día/Mes/Ano)	VALOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
Valor Inicial del Contrato	22/05/2026	$140.000.000	100%
Valor Adicional N°1		$	
Valor Final Contratado	21/09/2026	$140.000.000	100%
Valor Ejecutado (CCYAP)		$31.121.000	22,23%
Saldo Por Ejecutar (a favor ESE CEO)		$108.879.000	77,77%

3. COMPONENTE TÉCNICO

En virtud del objeto contratado y revisado el informe mensual del período del 22 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026, el contratista AMALIA YURANIS RODRIGUEZ FABREGAS representante legal de la firma DIAGNOSTICAMOS MOTORS S.A.S. desarrolló las actividades que se derivan del Contrato de Suministro N°. 351 de 2026 del cual soy Supervisor, me permito presentar el siguiente informe:

N°.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	OBSERVACION	SOPORTE Y/O EVIDENCIA
1	**1.** Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos y mano de obra, a los vehículos de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA y de aquellos que presten sus servicios a la misma, previo requerimiento y autorización por escrito del Supervisor y/o interventor del contrato, de manera autónoma en independiente, de acuerdo con las normas, calidad, exigencias y recomendaciones técnicas, propias de su actividad, de conformidad a las especificaciones del servicio y al cronograma de actividades que será coordinado con el Supervisor	**Se realizaron los mantenimientos a los vehículos de placas 619 de gerencia; Las ambulancias GEV-371, OJZ-638, GEV-369, GEV-**	**Formato GAF-S3-F14 Orden de trabajo Vehiculos, registro fotográfico los cuales reposan en el área de infraestructura y equipos y hacen parte integral de la supervisión del contrato**
2	. Realizar mantenimiento correctivo, conforme a la necesidad del servicio, remitiendo la cotización vía correo para la respectiva autorización del Supervisor.	**Se realizaron los mantenimientos a los vehículos de placas 619 de gerencia; Las ambulancias GEV-371, OJZ-638, GEV-369.**	**Formato GAF-S3-F14 Orden de trabajo Vehiculos, registro fotográfico los cuales reposan en el área de infraestructura y**

			equipos y hacen parte integral de la supervisión del contrato y están en físico en el área de contratación, asi como en el secop ii
3	La mano de obra y los repuestos que fueran necesarios cambiar y que no estén contemplados dentro del cuadro de precio, se deberá proceder a realizar un estudio de mercado y tendrán las mismas condiciones en garantías y descuentos que el contratista otorgue, previamente autorizado por el supervisor y/o interventor del contrato.	**No aplico para este mes**	**N.A**
4	Presentar al Supervisor del contrato dentro de los 20 días siguientes a la firma del contrato un diagnóstico del estado actual de los vehículos, sin que ello genere un costo adicional.	**El contratista realizo el diagnostico inicial a los vehículos**	**Reposan en el expediente del contrato en las oficinas de contratación e infraestructura**
5	Realizar el suministro de repuestos que requieran para el mantenimiento correctivo para lo cual el contratista deberá presentar cotización previa por cada repuesto o suministro al Supervisor para la respectiva autorización y verificación de precios.	**El contratista realizo las cotizaciones a los vehículos de placas 619 de gerencia; Las ambulancias GEV-371, OJZ-638, GEV-369.**	**Hacen parte integral de la presente cuenta**
6	Los repuestos deberán ser originales de acuerdo a la marca del vehículo respectivo, los cuales deben ser de excelente calidad cubriendo las garantías establecidas por los fabricantes, de lo cual darán fe, el conductor a cargo del vehículo, el apoyo a la supervisión y/o el Supervisor	**Los repuestos se presentaron y fueron de calidad para cada vehículo durante este mes.**	**Registro fotográficos anexos**

	del contrato		
7	Detectar las fallas e informar a la supervisora para la respectiva autorización procurando que la reparación requerida se haga en el menor tiempo posible, el cual se debe hacer en presencia del conductor del vehículo, o del apoyo a la supervisión;	**El contratista comunicó los diagnósticos de los vehículos, remitio las cotizaciones las cuales fueron autorizada por esta supervisión.**	**Se encuentran anexas en el expediente de la cuenta**
8	Elaborar y diligenciar hojas de vida a cada vehículo con el histórico de lo ejecutado, las cuales deben ser alimentadas mensualmente como requisito para la firma de cada cuenta y al liquidar el contrato deben estar al día.	Se diligencio la hojas de vida a cada vehículo con el histórico de lo ejecutado	**Reposan en las hojas de vida de cada uno en el área de infraestructura**
9	Realizar un diagnóstico al finalizar la ejecución del contrato que evidencie el estado actual de los vehículos;	**Se realizo el diagnostico final de los vehículos**	**Hacen parte integral de la presente cuenta**
10	Diligenciar el formato ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS GAF-S3-F14 al respaldo como recibido a satisfacción del mantenimiento efectuado a cada vehículo donde conste el servicio realizado y la relación de repuestos instalados el cual deberá ser firmado por el conductor y/o Supervisor o responsable del vehículo	A Cada vehículo el contratista le diligencio el formato ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS GAF-S3-F14 firmados debidamente	**Formato GAF-S3-F14 Orden de trabajo Vehiculos, registro fotográfico los cuales reposan en el área de infraestructura y equipos y hacen parte integral de la supervisión del contrato y están en físico en el área de contratación, asi como en el secop ii**
11	Prestar colaboración y suministrar toda la información necesaria al Supervisor para que pueda ejecutar sus funciones en debida forma;	**El contratista cumplio con suministrar la información que solicitamos.**	**No aplica**
12	Realizar pruebas técnicas necesarias que determinen el buen funcionamiento de	**Se realizaron las pruebas de ruta necesaria en presencia del funcionario Luis Octavio Vidal**	**No aplica**

	los vehículos		
13	Presentar mensualmente las cuentas de cobro así: El 25 de cada mes la cuenta de cobro del suministro de repuestos para Almacén y los 30 de cada mes la cuenta de cobro de mano de obra, cada cuenta debe ser en original y 3 copias con los respectivos soportes e informes de lo realizado a cada vehículo durante el mes correspondiente y registro fotográfico a color.	**Se cumplió con la presentación de cuentas y los ingresos almacén**	**Reposan en el archivo de contratación en físico y en el secop ii**
14	Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato;	**El contratista actuo de buena fe**	**No aplica**
15	**15.** Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de acuerdo a los dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato: Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión como trabajador independiente.	**Cumplio durante la ejecución de los contratos con los pagos de ley correspondientes a este punto**	**Reposan en el archivo de contratación en físico y en el secop ii**
16	Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato;	**Cumplio con las garantías según indica la oficina de contratación según certificado de legalización**	**Certificado de legalización**

17	Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización;	**Cumplio con la legalización del contrato**	**Reposa oficina de contratación**
18	Permitir que los conductores de los vehículos de propiedad de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, realicen visitas al taller con el fin de realizar el seguimiento respectivo del arreglo y sean ellos quien realicen la prueba de ruta final y reciban a satisfacción el vehículo.	**El contratista atendio a los conductores y al senor Luis Octavio Vidal quienes estuvieron atentos al mantenimiento de los vehículos**	**No aplica**
19	Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato.	**No hubieron obligaciones adicionales**	**No aplica**

Por las razones anteriormente expuestas y al verificar el cumplimiento de las obligaciones, se avala el pago correspondiente por el periodo del 22/05/2026 al 31/05/2026 por valor de treinta y un millones ciento veintiun mil pesos mcte. ($31.121.000) MCTE.

Firma: _____

Nombre: SONIA YANETH CUELLAR CALDERON

Supervisor

NO APLICA

_____

Nombre: _____

Apoyo a la supervisión – Líder de Area

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

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

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

Dada en Neiva a los (01) días del mes de Junio de 2026.

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

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

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

NEIVA-HUILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

880481866504343 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.067.838

QUINTERO CHICO

APELLIDOS

JONAIDA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1979

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

O+
G.S RH

F
SEXO

03-SEP-1997 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1900100-00210124 F 0036007838-20100122 0020197050A 1 6670605053

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
104543-T

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

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
114098



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 24371

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6015256125**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	299860303		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 640.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 560.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 1.200.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 230.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 300.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 300.200
		SUBTOTAL:	3	**$ 300.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 182.900
		SUBTOTAL:	3	**$ 182.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.983.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.983.700**