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 FADREGAS				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	O76069995629	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	FR 5066	N° de Entrada a Almacén	4958
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5067	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5068	N° de Entrada a Almacén	4959
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5069	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5070	N° de Entrada a Almacén	4961
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5071	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5076	N° de Entrada a Almacén	4962
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5077	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5078	N° de Entrada a Almacén	4963
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5079	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5080	N° de Entrada a Almacén	4964
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5081	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5082	N° de Entrada a Almacén	4965
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5083	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5084	N° de Entrada a Almacén	4966
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5085	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5086	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5088	N° de Entrada a Almacén	4968
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5089	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5090	N° de Entrada a Almacén	4967
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5091	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5092	N° de Entrada a Almacén	4969
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5093	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5094	N° de Entrada a Almacén	4970
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5095	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5096	N° de Entrada a Almacén	4971
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5097	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5099	N° de Entrada a Almacén	4972
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5100	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5101	N° de Entrada a Almacén	4973
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5102	N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5103	N° de Entrada a Almacén	4974
N° de Factura y/o Consecutivo	FR 5104	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 NUEVE PESOS MCTE ($117.647.059) 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) MAS LA ADICION DEL OTRO SI (1) LA SUMA DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($58.823.529) MAS LA SUMA DE ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($11.176.471), CORRESPONDIENTE AL 19% DEL IVA PARA UN TOTAL DEL CONTRATO LA SUMA DE SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($70.000.000) TOTAL DEL CONTRATO DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($210.000.000)

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 1	838	814	1	recursos propios

6. Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	03	Total de pagos:	04	Periodo:	De	Fecha	01	07	2026	Pago Final	
Pago Parcial	x	Fecha de presentacion:		31/07/2026			A:	Fecha	31	07	2026		

Valor Inicial del contrato:	140.000.000,00
Valor Adición:	70.000.000,00
Valor Total del contrato:	210.000.000,00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 31.121.000	$ 65.457.000	$ 52.705.000			
Cuenta 7	Cuenta 8	Cuenta 9	Cuenta 10	Cuenta 11	Cuenta 12

Total Ejecutado:	149.283.000,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	52.705.000,00
Saldo por ejecutar:	60.717.000,00

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)

06/08/2026

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 01/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 369

KM: 237248

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO, REVISION DE LA SUSPENSION.

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, 01 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4294

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV369 KM: 237.248**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ROTULA INFERIOR	2	$ 267.000	$ 224.370	$ 42.630	$ 534.000
BUJES TIJERA INFERIOR	4	$ 96.000	$ 80.672	$ 15.328	$ 384.000
MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 292.000	$ 245.378	$ 46.622	$ 584.000
MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA)	1	$ 1.114.000	$ 936.134	$ 177.866	$ 1.114.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 2.616.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE PRENSA	6	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 240.000
REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	1	$ 204.000	$ 171.429	$ 32.571	$ 204.000
ALINEACION	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1	$ 394.000	$ 331.092	$ 62.908	$ 394.000
MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO	1	$ 390.000	$ 327.731	$ 62.269	$ 390.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 1.283.000**
	GRAN TOTAL:	**$ 3.899.000**			

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Cufe:98d1b223e7afbfbf159f447cfa8c564f013262c02110657b995aacd28367b179aa6ed4ba393971c8ff5bdb26eb07ef26

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5066

Fecha de elaboración: 14 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 13 agosto 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: 237248
OrdenTaller: 2669	OrdenExterna: O.T.4294
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-07-01	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	ROTULA INFERIOR	2,00	224.369,75	0,00	19,00	448.739,50
DM00002	BUJES TIJERA INFERIOR	4,00	80.672,27	0,00	19,00	322.689,08
DM00003	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2,00	245.378,15	0,00	19,00	490.756,30
DM00004	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA)	1,00	936.134,45	0,00	19,00	936.134,45

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**2.198.319,33**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.198.319,33**
Valor IVA	**417.680,67**
Valor total	**2.616.000,00**

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS 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° 0000004958

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 28/07/2026

No. Factura: FR-5066 **CxP:** 0000045625 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 14/07/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000134	MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA)	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 936.134	$ 936.134	0,00	19,00
0506-000164	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA CTR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 245.378	$ 490.756	0,00	19,00
0506-00076	ROTULA INFERIOR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 224.370	$ 448.740	0,00	19,00
0506-00286	BUJES TIJERA INFERIOR	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 80.672	$ 322.689	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.198.319
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 417.681
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 9.892
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 54.958
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.551.150**

TOTAL: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-5066 CTO DE 2026 CAMIONETA CHEVROLET DIMAX2.5 DIESEL, PLACA GEV369, O.T 4294.

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075307204 - NASLLY EDITH ARISTIZABAL MOLINA

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Cufe:100aa83986036fdecdd740a28d430e10e282f620b5bb8cfe64ed13e4df29d02beecacc6d9fe5d52e9b45e28c2a64420c

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5067

Fecha de elaboración: 14 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 13 agosto 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: 237248
OrdenTaller: 2669
OrdenExterna: O.T.4294
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-01
FechaSalida: 2026-07-14

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	SERVICIO DE PRENSA	6,00	33.613,45	0,00	19,00	201.680,67
2100191	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	1,00	171.428,57	0,00	19,00	171.428,57
2100192	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49
2100193	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1,00	331.092,44	0,00	19,00	331.092,44
2100194	MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO	1,00	327.731,09	0,00	19,00	327.731,09

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	**1.078.151,26**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.078.151,26**
Valor IVA	**204.848,74**
Valor total	**1.283.000,00**

Son: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 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	PAGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 01/07/2026

No. 042

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: 237248
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:

2 ROTULA INFERIOR, 4 BUJES TIJERA INFERIOR, 2 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA, 1 MOTOR BLOWER (AIRE PARTE DELANTERA), 6 SERVICIO DE PRENSA, 1 REVISION Y MANTENIMIENTO EJES, 1 ALINEACION, 1 REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL, 1 MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO.

AUTORIZADO:	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No. :	NOMBRE: C.C. No. 1128765[illegible]

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

No. 042

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 02 de julio 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para revision de suspension cambio de rotula inferior, bujes de tijera inferior, muñecos de barra estabilizadora, revision y mantenimiento de ejes, revision y mantenimiento aire acondicionado, cambio de motor blower parte delantera y alineacion.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1928853

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

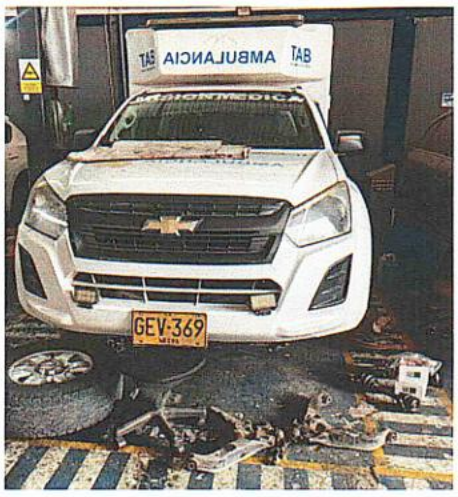
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 01/07/2026	O. T. 4294
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KM: 237.248	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

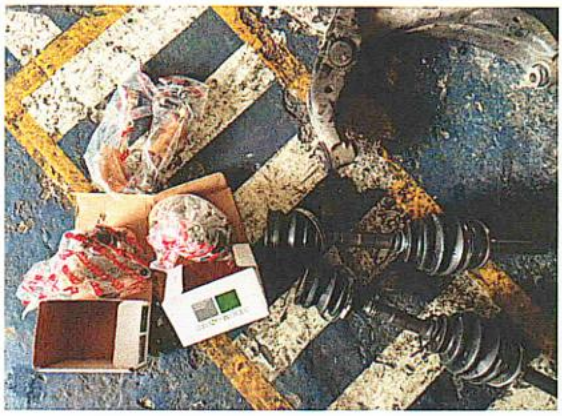
DETALLE DEL SERVICIO

1. Durante la inspección mecánica se evidenció desgaste en los componentes de articulación de la suspensión delantera, ocasionando holguras que afectaban la correcta operatividad, en efecto se efectúa el cambio de las rotulas de tijera inferior, bujes de tijera inferior, y los muñecos de barra estabilizadora.



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

2. Se efectuó revisión y mantenimiento preventivo de los ejes, realizando inspección detallada de los componentes verificando el estado de elementos de fijación, lubricación y condiciones generales de funcionamiento.



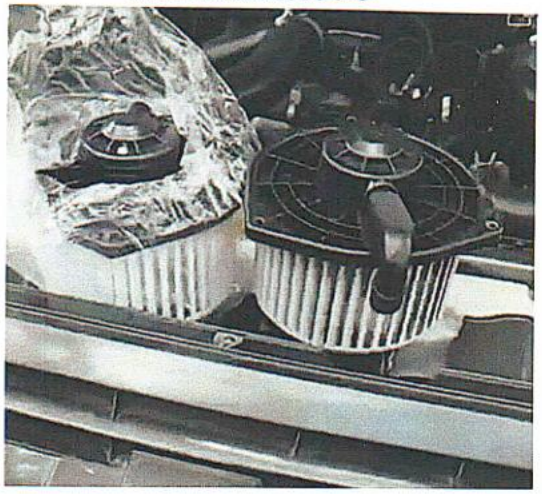


3. Se realizó mantenimiento integral al sistema de aire acondicionado, efectuando revisión general de sus componentes, limpieza y verificación de su funcionamiento, durante la inspección se determinó que el motor blower presentaba desgaste interno y pérdida de eficiencia, generando un flujo insuficiente de aire hacia el habitáculo, por tal motivo se procedió al reemplazo.



DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3



4. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 01/07/2026

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA HILUX

PLACA: OWI 606

KM: 391386

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTROS EN GENERAL Y REVISION DE FRENOS, MANTENIMIENTO CHAPA PUERTA.

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, 01 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION TOYOTA HILUX O.T 4295

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI606 KM:391.386**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
TORNILLOS CHAPA PUERTA	4	$ 6.000	$ 5.042	$ 958	$ 24.000
LAME VIDRIOS PUERTA DELANTERA	1	$ 220.000	$ 184.874	$ 35.126	$ 220.000
SIKAFLEX	1	$ 71.000	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
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					**$ 997.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
MANTENIMIENTO CHAPA	1	$ 122.000	$ 102.521	$ 19.479	$ 122.000
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
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 367.000**
	GRAN TOTAL:	**$ 1.364.000**			

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5068

Cufe:39f9134cf7df92c075a2e73388cbbbc139a07ed499f0c588480ce6c81da5780fc70f3514f5a9b4d72db6fc401d9a37e2

Fecha de elaboración: 14 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 13 agosto 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: Hilux

Tipo: CAMIONETA — Motor: 2KD-5788479

Chasis: 8AJFR22G8D4561405 — Color: SUPER BLANCO

Placa: OWI606 — Kilometraje: 391386

OrdenTaller: 2670 — OrdenExterna: O.T.4295

Cilindraje: 2500

FechaEntrada: 2026-07-01 — FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	TORNILLOS CHAPA PUERTA	4,00	5.042,02	0,00	19,00	20.168,07
DM00002	LAME VIDRIOS PUERTA DELANTERA	1,00	184.873,95	0,00	19,00	184.873,95
DM00003	SIKAFLEX	1,00	59.663,87	0,00	19,00	59.663,87
DM00004	ACEITE MOTOR	8,00	31.092,44	0,00	19,00	248.739,50
DM00005	FILTRO DE ACEITE	1,00	32.773,11	0,00	19,00	32.773,11
DM00006	FILTRO DE AIRE	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
DM00007	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	143.697,48	0,00	19,00	143.697,48

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	**837.815,13**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**837.815,13**
Valor IVA	**159.184,87**
Valor total	**997.000,00**

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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

Cufe:39f9134cf7df92c075a2e73388cbbbc139a07ed499f0c588480ce6c81da5780fc70f3514f5a9b4d72db6fc401d9a37e2

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5068

Fecha de elaboración: 14 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 13 agosto 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: Hilux
Tipo: CAMIONETA	Motor: 2KD-5788479
Chasis: 8AJFR22G8D4561405	Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI606	Kilometraje: 391386
OrdenTaller: 2670	OrdenExterna: O.T.4295
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-07-01	FechaSalida: null

DM00008	FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
DM00009	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	**837.815,13**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**837.815,13**
Valor IVA	**159.184,87**
Valor total	**997.000,00**

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004959

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 28/07/2026

No. Factura: FR-5068 **CxP:** 0000045652 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 14/07/2026 **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	$ 248.744	0,00	19,00
0506-000122	SIKAFLEX	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 59.664	$ 59.664	0,00	19,00
0506-00041	FILTRO ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.774	$ 32.774	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00146	TORNILLOS CHAPA PUERTA	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 5.042	$ 20.168	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.698	$ 143.698	0,00	19,00
506-00333	LAME VIDRIOS PUERTA DELANTERA	Ninguna -	BOLSA	1		$ 184.874	$ 184.874	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 837.821
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 159.186
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 3.770
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 20.946
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 972.291**

TOTAL: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-5068 CTO DE 2026, CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA OWI606, O.T 4295.

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

Cufe:6c152e69d6f246b4cc97f4ed7c9870269f338244716e806158664c8404b1da90b04c2ae99ad446c416be41af3d1cd97c

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5069

Fecha de elaboración: 14 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 13 agosto 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: Hilux

Tipo: CAMIONETA — Motor: 2KD-5788479

Chasis: 8AJFR22G8D4561405 — Color: SUPER BLANCO

Placa: OWI606 — Kilometraje: 391386

OrdenTaller: 2670 — OrdenExterna: O.T.4295

Cilindraje: 2500

FechaEntrada: 2026-07-01 — FechaSalida: 2026-07-14

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	MANTENIMIENTO CHAPA	1,00	102.521,01	0,00	19,00	102.521,01
2100192	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
2100193	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	**308.403,36**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**308.403,36**
Valor IVA	**58.596,64**
Valor total	**367.000,00**

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

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

Fecha de Ingreso al Taller: 01/07/2026

No. 043

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 HILUX
Modelo: 2013
Placa: OWI 606
Kilometraje: 391386
Dependencia adscrita: Sub 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:

4 TORNILLOS CHAPA PUERTA, 1 LAME VIDRIOS PUERTA DELANTERA, 1 SIKAFLEX, 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 MANTENIMIENTO CHAPA, 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. 91287853

No. 043

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 01 de julio 2026

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa para mantenimiento preventivo cambio de aceite y filtración, revisión y mantenimiento de frenos, y mantenimiento de chapa, y cambio de lame vidrio.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Julio Vidal Serrano.
C.C. No. 1128383

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

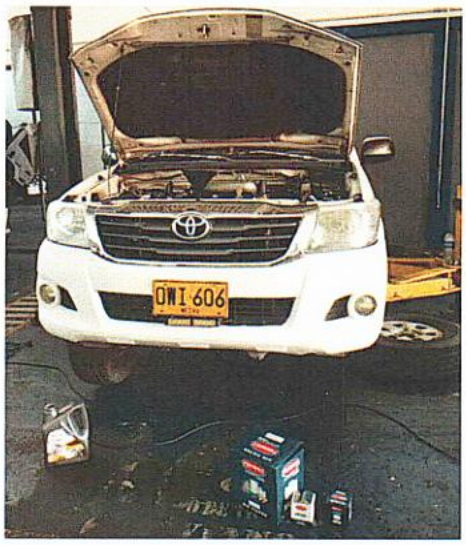
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 01/07/2026	O. T. N: 4295
	MARCA: TOYOTA	LINEA: HILUX
	PLACA: OWI606	MODELO:2013
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8AJFR22G8D4561405	
	N° DE MOTOR: 3KD-5788479	
KM: 391.386	TIPO: CAMIONETA	

ANTECEDENTES

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

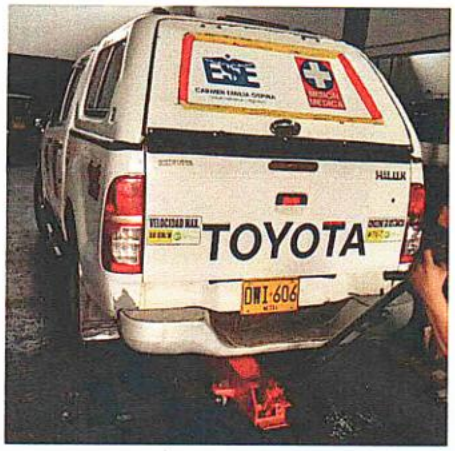
DETALLE DEL SERVICIO

1. Se efectuó el mantenimiento preventivo del sistema de lubricación y filtración, con las especificaciones recomendadas por el fabricante.

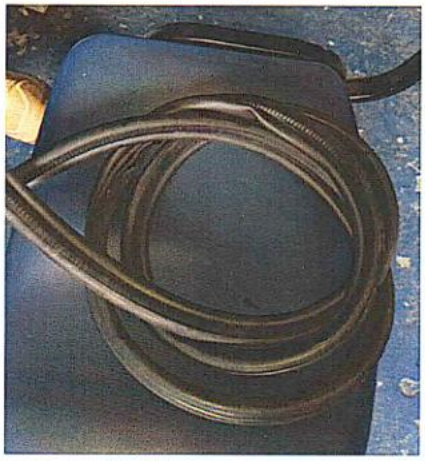


2. Se realizó revisión y mantenimiento preventivo del sistema de frenos, efectuando una inspección detallada de sus componentes.





3. Se realizó mantenimiento preventivo al mecanismo de la chapa de la puerta, efectuando limpieza interna, lubricación de sus componentes móviles y verificación de su funcionamiento, así mismo se realiza cambio de lame vidrio.





4. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 01/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 365

KM: 204648

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION FUGA DE ACEITE MOTOR.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: WALTER CUESTA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.723.027

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 01 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4296

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV365 KM:204.648**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 292.000	$ 245.378	$ 46.622	$ 584.000
ORRING S/M (TOBERAS)	2	$ 103.000	$ 86.555	$ 16.445	$ 206.000
CONJUNTO LAVAVIDRIO	1	$ 65.000	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 855.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
AJUSTE DE PIEZA	1	$ 90.000	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
REVISIÓN Y CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE MOTOR	1	$ 270.000	$ 226.891	$ 43.109	$ 270.000
AINEACION	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 415.000
	GRAN TOTAL:	$ 1.270.000			

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5070

Cufe:bd9df3d9c60c94a22e6ce4cb6db67b0a72ea895909f468e33743eaaca66cdc9dfae7cbfc2d48f2370ff75b450e140e8a

Fecha de elaboración: 14 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 13 agosto 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: UL8564
Chasis: 8LBETF2W4M0000171	Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV365	Kilometraje: 204648
OrdenTaller: 2671	OrdenExterna: O.T.4296
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-07-01	FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2,00	245.378,15	0,00	19,00	490.756,30
DM00002	ORRING S/M (TOBERAS)	2,00	86.554,62	0,00	19,00	173.109,24
DM00003	CONJUNTO LAVAVIDRIO	1,00	54.621,85	0,00	19,00	54.621,85

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	**718.487,39**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**718.487,39**
Valor IVA	**136.512,61**
Valor total	**855.000,00**

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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° 0000004961

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 29/07/2026

No. Factura: FR-5070 **CxP:** 0000045673 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 14/07/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000103	ORRING S/M	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 86.555	$ 173.109	0,00	19,00
0506-00065	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRW	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 245.378	$ 490.757	0,00	19,00
0506-00252	CONJUNTO LAVAVIDRIO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 54.622	$ 54.622	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 718.488
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 136.513
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 3.233
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 17.963
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 833.805**

TOTAL: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

Detalle: CAMIONETA DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV 365, ORDEN EXTERNA O.T. 4296

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 - 5071

Cufe:1ed091664b99ede1ff9cdca5792b3b9f0956df8db3718ddfe8939dd3dbc4670d19f99738bc077a31f99ac6349a3d1773

Fecha de elaboración: 14 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 13 agosto 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: UL8564
Chasis: 8LBETF2W4M0000171	Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV365	Kilometraje: 204648
OrdenTaller: 2671	OrdenExterna: O.T.4296
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-07-01	FechaSalida: 2026-07-14

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	AJUSTE DE PIEZA	1,00	75.630,25	0,00	19,00	75.630,25
2100192	REVISIÓN Y CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE MOTOR	1,00	226.890,76	0,00	19,00	226.890,76
2100193	AINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**348.739,50**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**348.739,50**
Valor IVA	**66.260,50**
Valor total	**415.000,00**

Son: CUATROCIENTOS QUINCE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PAGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 01/07/2026

No. 044

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 365
Kilometraje: 204648
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:

2 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA, 2 ORRING S/M (TOBERAS), 1 CONJUNTO LAVAVIDRIO, 1 AJUSTE DE PIEZA, 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE MOTOR, 1 AINEACION.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1088783

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

No. 044

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 01 de Julio 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingreso para. Corrección de fuga de aceite motor, cambio de Oring. bbarras, cambio de muñecos de barra estabilizadora, y cambio de conjunto limpiavidrio, alineación

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Jairo Vidal Serrano
C.C. No. 19283855

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

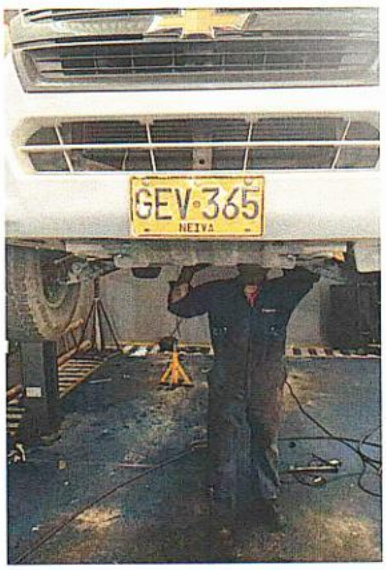
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 01/0/72026	O. T. N: 4296
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV365	MODELO:2021
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4M0000171	
	N° DE MOTOR: UL8565	
KM: 204.648	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

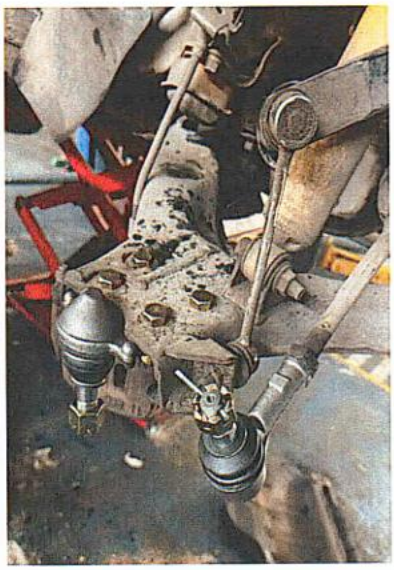
ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

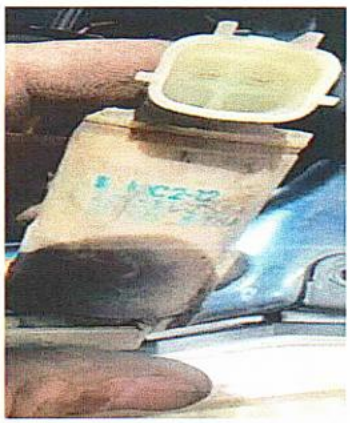
1. Durante la revisión del sistema de suspensión se identificó desgaste en los componentes de unión de la barra estabilizadora, por lo cual se realizó el reemplazo de los muñecos o bieletas de barra estabilizadora.





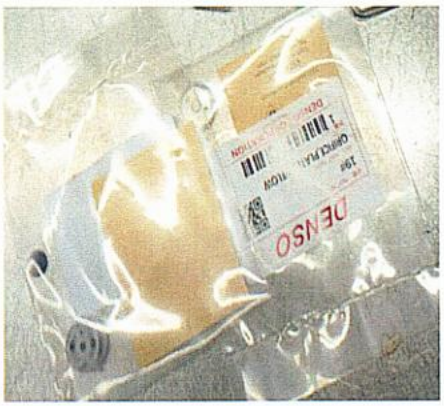
CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

2. Se realizó el reemplazo del conjunto lavavidrio, componente encargado de suministrar y distribuir el líquido limpiaparabrisas.



3. Se realizó el reemplazo de los O-rings de las tuberías de alta presión del sistema de inyección, debido al deterioro de los elementos de sellado, que ocasionaban fuga de combustible diésel en las conexiones del sistema. Posteriormente, se efectuó la verificación de estanqueidad y funcionamiento, comprobando la correcta operación del sistema y la ausencia de fugas.





4. Se realiza 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			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 02/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: OWI 620

KM: 304475

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISON DE LA SUSPENSION, REVISION DEL EJE.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JAMES PATIÑO
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 17.650.792

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 02 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4297

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI620 KM:304.475**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
JUEGO DE BANDAS	1	$ 352.000	$ 295.798	$ 56.202	$ 352.000
ROTULA SUPERIOR	2	$ 280.000	$ 235.294	$ 44.706	$ 560.000
TERMINALES AXIALES	1	$ 339.000	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO	1	$ 110.000	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
ACEITE TRASMISION	6	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 198.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 1.559.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	2	$ 204.000	$ 171.429	$ 32.571	$ 408.000
AJUSTE DE PIEZA (BAJADA Y MONTADA DE EJES)	2	$ 90.000	$ 75.630	$ 14.370	$ 180.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1	$ 394.000	$ 331.092	$ 62.908	$ 394.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 1.177.000**
	GRAN TOTAL:	**$ 2.736.000**			

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5076

Cufe:4efb10ede635058f188c0597d8671486b94ab544946f2d9a77206193cf9c4e677681c980343482f47b75abc763e00b99

Fecha de elaboración: 18 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 17 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 3.0 diesel
Tipo: CAMIONETA
Motor: 354388
Chasis: 8LBETF4E4E0218410
Color: BLANCO GALAXIA
Placa: OWI620
Kilometraje: 304475
OrdenTaller: 2672
OrdenExterna: O.T.4297
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-07-02
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	JUEGO DE BANDAS	1,00	295.798,32	0,00	19,00	295.798,32
DM00002	ROTULA SUPERIOR	2,00	235.294,12	0,00	19,00	470.588,24
DM00003	TERMINALES AXIALES	1,00	284.873,95	0,00	19,00	284.873,95
DM00004	MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO	1,00	92.436,97	0,00	19,00	92.436,97
DM00005	ACEITE TRASMISION	6,00	27.731,09	0,00	19,00	166.386,55

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**1.310.084,03**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.310.084,03**
Valor IVA	**248.915,97**
Valor total	**1.559.000,00**

Son: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004962

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 29/07/2026

No. Factura: FR-5076 **CxP:** 0000045674 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 18/07/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00051	JUEGO DE BANDAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.799	$ 295.799	0,00	19,00
0506-00075	ROTULA SUPERIOR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 235.294	$ 470.588	0,00	19,00
0506-00084	TERMINALES AXIALES	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 284.874	$ 284.874	0,00	19,00
0506-00088	ACEITE TRANSMISION	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 27.731	$ 166.387	0,00	19,00
0506-00103	MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 92.437	$ 92.437	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.310.085
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 248.916
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 5.895
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 32.753
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.520.353**

TOTAL: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: CAMIONETA DMAX 3.0, PLACA OWI 620, ORDEN EXTERNA O.T. 4297

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 - 5077

Cufe:ecc6fd9cd0e987e1e5cf6eee179048157def67ec6bf9452b0fb415f28f091f5119761cfeb58ec0f39a7e36607909c82f

Fecha de elaboración: 18 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 17 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 3.0 diesel
Tipo: CAMIONETA
Motor: 354388
Chasis: 8LBETF4E4E0218410
Color: BLANCO GALAXIA
Placa: OWI620
Kilometraje: 304475
OrdenTaller: 2672
OrdenExterna: O.T.4297
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-07-02
FechaSalida: 2026-07-18

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	2,00	171.428,57	0,00	19,00	342.857,14
2100192	AJUSTE DE PIEZA (BAJADA Y MONTADA DE EJES)	2,00	75.630,25	0,00	19,00	151.260,50
2100193	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55
2100194	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1,00	331.092,44	0,00	19,00	331.092,44

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	**989.075,63**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**989.075,63**
Valor IVA	**187.924,37**
Valor total	**1.177.000,00**

Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

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

Fecha de Ingreso al Taller: 02/07/2026

No. 045

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: 2014
Placa: OWI 620
Kilometraje: 304475
Dependencia adscrita: Toma de Muestra

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 JUEGO DE BANDAS, 2 ROTULA SUPERIOR, 1 TERMINALES AXIALES, 1 MANGUERA SISTEMA HIDRAHULICO, 6 ACEITE TRASMISION, 2 REVISION Y MANTENIMIENTO EJES, 2 AJUSTE DE PIEZA (BAJADA Y MONTADA DE EJES), 1 REVISION DE FRENOS, 1 REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No.

No. 045

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 02 de MO 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para reparacion de suspension cambio de rotula superior, terminal axial, revision y mantenimiento de ejes, cambio de manguera sistema hidraulico, cambio de aceite de transmision y revision y mantenimiento de freno, cambio juego de bandas.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Jesus Vidal Serrano
C.C. No. 1192-87853

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:02/07/2026	O. T. N: 4297
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: OWI620	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF4E4E0218410	
	N° DE MOTOR: 354388	
KM: 304.475	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

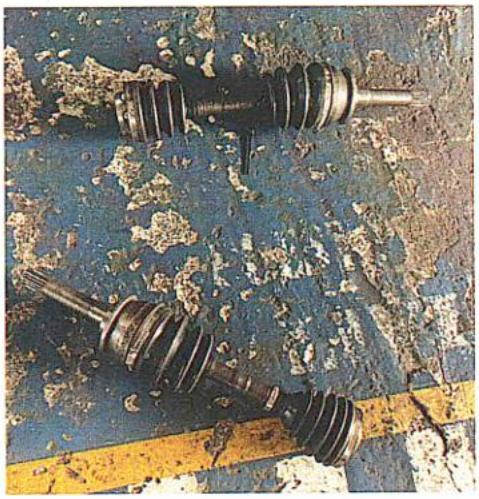
1. Se realizó inspección general de los componentes del sistema de suspensión y dirección, evidenciando desgaste y deterioro en elementos de articulación, generando holguras y ruidos durante el funcionamiento del vehículo. En consecuencia, se procedió al cambio de las rótulas superiores y del terminal axial de dirección, con el fin de restablecer las condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y operatividad del sistema.



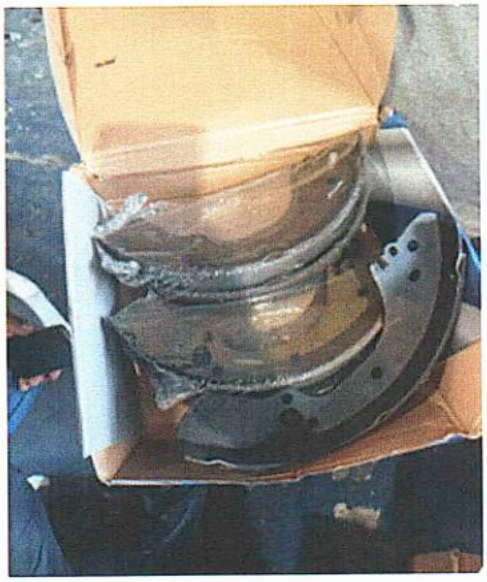


CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

2. Se realizó mantenimiento general de los ejes del vehículo, efectuando inspección y servicio preventivo de los componentes.



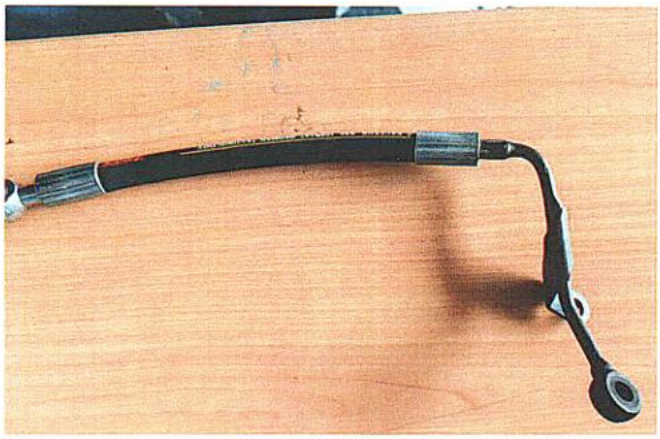
3. Se realizó mantenimiento al sistema de frenos trasero mediante el reemplazo del juego de bandas de freno, debido al desgaste presentado en los componentes de fricción.



4. Durante la revisión se evidenció deterioro y condición desfavorable en la manguera del sistema hidráulico, por lo cual se procedió a realizar su reemplazo.

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3



5. Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de transmisión mediante el cambio del aceite correspondiente, con el propósito de conservar las propiedades de lubricación y protección de los componentes internos.

6. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y equidad	FORMATO ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			ripg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 02/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 369

KM: 239509

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE 2 LLANTAS R16, FUGA DE ACEITE.

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, 02 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4298

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV369 KM: 239.509**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACEITE MOTOR	3	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 111.000
LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2	$ 1.350.000	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 2.700.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 2.811.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
NIVELACION DE LIQUIDOS	1	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 33.000
MONTAJE DE LLANTAS	2	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 66.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 154.000
	GRAN TOTAL:	$ 2.965.000			

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5078

Cufe:87c1f051a32ca56fc860400b812c8008b17878579d543d841d977342ef72f5997f7a3946bffa1bc774c0c69681f61af3

Fecha de elaboración: 18 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 17 agosto 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: 239509
OrdenTaller: 2673
OrdenExterna: O.T.4298
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-02
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	ACEITE MOTOR	3,00	31.092,44	0,00	19,00	93.277,31
DM00002	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2,00	1.134.453,78	0,00	19,00	2.268.907,56

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**2.362.184,87**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.362.184,87**
Valor IVA	**448.815,13**
Valor total	**2.811.000,00**

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE 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° 0000004963

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 29/07/2026

No. Factura: FR-5078 **CxP:** 0000045675 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 18/07/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 31.093	$ 93.279	0,00	19,00
0506-00187	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 1.134.454	$ 2.268.908	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.362.187
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 448.816
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 10.630
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 59.055
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.741.318**

TOTAL: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.

Detalle: CAMIONETA DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV 369, ORDEN EXTERNA O.T. 4298

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

Cufe:c1871bad9a1599eb88866283d19c277e934c7b33d8a371e979a9cfdb6c8406353b64ae067a5b409d9adde814f2eb0073

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5079

Fecha de elaboración: 18 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 17 agosto 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: 239509
OrdenTaller: 2673
OrdenExterna: O.T.4298
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-02
FechaSalida: 2026-07-18

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	NIVELACION DE LIQUIDOS	1,00	27.731,09	0,00	19,00	27.731,09
2100192	MONTAJE DE LLANTAS	2,00	27.731,09	0,00	19,00	55.462,18
2100193	ALINEACIÓN	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**129.411,76**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**129.411,76**
Valor IVA	**24.588,24**
Valor total	**154.000,00**

Son: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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**			nipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 02/07/2026

No. 046

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: 239509
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:

3 ACEITE MOTOR, 2 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16, 1 NIVELACION DE LIQUIDOS, 2 MONTAJE DE LLANTAS, 1 ALINEACIÓN.

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

No. 046

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 02 de julio 2026.

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa para nivelacion de aceite motor, y cambio de dos llantas con su respectiva alineacion

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Yiseth Vidal Moreno.
C.C. No. 1128853.

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: 02/07/2026	O. T. 4298
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KM: 239.509	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

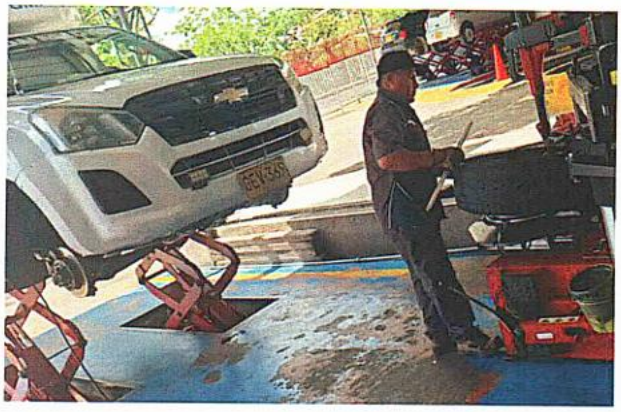
1. Durante la inspección y revisión del vehículo se verificó el nivel de aceite lubricante del motor, encontrándose por debajo del nivel recomendado por el fabricante, se evidencia que el vehículo presenta consumo de aceite de motor.



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

2. Se realizó el cambio de dos llantas debido al cumplimiento de su vida útil y periodo recomendado de servicio, se realiza su respectiva alineación.





5. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud hecha realidad	FORMATO ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		mipg	
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 03/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 365

KM: 205853

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DEL SOPORTE DEL CARDAN, RUIDO EN LA CAMPANA.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: WALTER CUESTA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.723.027

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 03 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4299

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV365 KM:205.853**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
PERNOS RUEDA	2	$ 35.000	$ 29.412	$ 5.588	$ 70.000
JUEGO DE BANDAS	1	$ 352.000	$ 295.798	$ 56.202	$ 352.000
SOPORTE CARDAN	1	$ 436.000	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
CRUCETAS CARDAN	1	$ 91.000	$ 76.471	$ 14.529	$ 91.000
KIT PASADOR DE MORDAZA	2	$ 49.000	$ 41.176	$ 7.824	$ 98.000
PASTILLAS DE FRENO	1	$ 297.000	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
BUJES TIJERA INFERIOR	2	$ 96.000	$ 80.672	$ 15.328	$ 192.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 1.596.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
RECTIFICADA DE CAMPANA	1	$ 153.000	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
SERVICIO DE PRENSA	6	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 240.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
CAMBIO SOPORTE CARDAN	1	$ 120.000	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO (BAJADA Y MONTADA DE TIJERA)	1	$ 205.000	$ 172.269	$ 32.731	$ 205.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 913.000**
	GRAN TOTAL:	**$ 2.509.000**			

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 - 5080

Cufe:e458eb9989f8ca6887afd9d4375e2e02cd368b724712b48b51c6e8ff3ffaa2743aa97a00ec0216abd240004050b1c8eb

Fecha de elaboración: 18 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 17 agosto 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: UL8564
Chasis: 8LBETF2W4M0000171
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV365
Kilometraje: 205853
OrdenTaller: 2674
OrdenExterna: O.T.4299
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-03
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	PERNOS RUEDA	2,00	29.411,76	0,00	19,00	58.823,53
DM00002	JUEGO DE BANDAS	1,00	295.798,32	0,00	19,00	295.798,32
DM00003	SOPORTE CARDAN	1,00	366.386,55	0,00	19,00	366.386,55
DM00004	CRUCETAS CARDAN	1,00	76.470,59	0,00	19,00	76.470,59
DM00005	KIT PASADOR DE MORDAZA	2,00	41.176,47	0,00	19,00	82.352,94
DM00006	PASTILLAS DE FRENO	1,00	249.579,83	0,00	19,00	249.579,83
DM00007	BUJES TIJERA INFERIOR	2,00	80.672,27	0,00	19,00	161.344,54

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	**1.341.176,47**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.341.176,47**
Valor IVA	**254.823,53**
Valor total	**1.596.000,00**

Son: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 - 5080

Cufe:e458eb9989f8ca6887afd9d4375e2e02cd368b724712b48b51c6e8ff3ffaa2743aa97a00ec0216abd240004050b1c8eb

Fecha de elaboración: 18 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 17 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

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

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8LBETF2W4M0000171
Placa: GEV365
OrdenTaller: 2674
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-03

Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Motor: UL8564
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 205853
OrdenExterna: O.T.4299
FechaSalida: null

DM00008	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	**1.341.176,47**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.341.176,47**
Valor IVA	**254.823,53**
Valor total	**1.596.000,00**

Son: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 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° 0000004964

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 29/07/2026

No. Factura: FR-5080 **CxP:** 0000045676 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 18/07/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000139	KIT PASADOR DE MORDAZA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 41.176	$ 82.353	0,00	19,00
0506-00015	BUJE TIJERA INFERIOR	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 80.672	$ 161.344	0,00	19,00
0506-000178	SOPORTE CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 366.387	$ 366.387	0,00	19,00
0506-00022	CRUSETA CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 76.471	$ 76.471	0,00	19,00
0506-00051	JUEGO DE BANDAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.798	$ 295.798	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 249.580	$ 249.580	0,00	19,00
0506-00140	PERNOS RUEDA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 29.412	$ 58.824	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.341.177
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 254.824
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 6.035
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 33.532
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.556.434**

TOTAL: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Detalle: CAMIONETA DMAX 2.5 DIESEL, PLACAM GEV 365, ORDEN EXTERA 4299

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1082777363 - JULIAN ERNESTO MENESES BELTRAN

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5081

Cufe:3e005b324d0c0cc1a692ae085e20410a11cf3ae8b701d80b1c8a7073352ff29bcf884bf3e6c156d267a48cb8c4cb6175

Fecha de elaboración: 18 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 17 agosto 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: UL8564
Chasis: 8LBETF2W4M0000171
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV365
Kilometraje: 205853
OrdenTaller: 2674
OrdenExterna: O.T.4299
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-03
FechaSalida: 2026-07-18

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	RECTIFICADA DE CAMPANA	1,00	128.571,43	0,00	19,00	128.571,43
2100192	SERVICIO DE PRENSA	6,00	33.613,45	0,00	19,00	201.680,67
2100193	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55
2100194	CAMBIO SOPORTE CARDAN	1,00	100.840,34	0,00	19,00	100.840,34
2100196	CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO (BAJADA Y MONTADA DE TIJERA)	1,00	172.268,91	0,00	19,00	172.268,91

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	**767.226,89**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**767.226,89**
Valor IVA	**145.773,11**
Valor total	**913.000,00**

Son: NOVECIENTOS TRECE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

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

Fecha de Ingreso al Taller: 03/07/2026

No. 047

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 365
Kilometraje: 205853
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:

2 PERNOS RUEDA, 1 JUEGO DE BANDAS, 1 SOPORTE CARDAN, 1 CRUCETAS CARDAN, 2 KIT PASADOR DE MORDAZA, 1 PASTILLAS DE FRENO, 2 BUJES TIJERA INFERIOR, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 1 RECTIFICADA DE CAMPANA, 6 SERVICIO DE PRENSA, 1 REVISION DE FRENOS, 1 CAMBIO SOPORTE CARDAN, 1 CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO (BAJADA Y MONTADA DE TIJERA).

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

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

No. 047

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 03 de Julio 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio de cruceta y soporte cardan, cambio de bujes de tijera inferior, revision y mantenimiento de frenos, cambio de pernos rueda, cambio juego de bandas, kit pasador mordaza, pastillas de freno, rectificada de campanas.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Yuly Vidal Serrano
C.C No. 1928783

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: 03/07/2026	O. T. N: 4299
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV365	MODELO:2021
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4M0000171	
	N° DE MOTOR: UL8565	
KM: 205.853	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

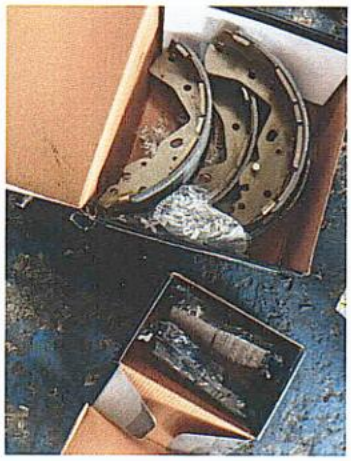
Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del **TALLER, donde se evidencio lo siguiente:**

DETALLE DEL SERVICIO

1. Durante la inspección del sistema de frenado se evidenció desgaste en los componentes de fricción y necesidad de realizar mantenimiento correctivo en el conjunto de frenos, para ello se realiza el cambio de juego de bandas, cambio de pastillas de freno, cambio de kit de pasadores de mordaza y rectificación de campanas. Así mismo durante la revisión del conjunto de ruedas se evidenció la necesidad de reemplazar los elementos de fijación como pernos.







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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

2. Durante la inspección del sistema de suspensión se evidenció desgaste en los bujes de las tijeras inferiores, se efectúa el cambio de componente.



3. Durante la inspección del sistema de transmisión se identificó desgaste en componentes del conjunto cardán, afectando el correcto funcionamiento se procede al cambio de soporte central del cardán y reemplazo de cruceta cardan.







5. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud buena y digna	FORMATO ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		mipg	
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 03/07/2026

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA FORTUNER

PLACA: OWI 619

KM: 280033

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

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

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, 03 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION TOYOTA FORTUNER O.T 4300

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI619 KM: 280.033**

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

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Cufe:423188aa2d08a5d63dfc01b4b039f4a12a8518ab617294cccc85814581749df584c1bac031a1a3b260f8bf29f810500d

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5082

Fecha de elaboración: 18 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 17 agosto 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: 280033
OrdenTaller: 2675
OrdenExterna: O.T.4300
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-07-03
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° 0000004965

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 30/07/2026

No. Factura: FR-5082 **CxP:** 0000045677 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 18/07/2026 **Plazo:** 45 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00002	ACEITE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 31.093	$ 248.744	0,00	19,00
0506-00041	FILTRO ACEITE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 32.774	$ 32.774	0,00	19,00
0506-00042	FILTRO AIRE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00
0506-00043	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.698	$ 143.698	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 573.115
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 108.892
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:	**$ 665.100**

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

Detalle: CAMPERO FORTUNER, PLACA OWI 619, ORDEN EXTERNA O.T. 4300

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 - 5083

Cufe:1a9b387a94f6fd3d9c04856aba5c57b5a9c66bf64c8120b8f4022d0a1923a9986203a321cbf4e91824cdb2823d4935bd

Fecha de elaboración: 18 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 17 agosto 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: 280033
OrdenTaller: 2675
OrdenExterna: O.T.4300
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-07-03
FechaSalida: 2026-07-18

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

Fecha de Ingreso al Taller: 03/07/2026

No. 048

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: 280033
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:

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: Luis Vidal Serrano
C.C. No 1948853.

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

No. 048

4. **ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:**

Fecha de entrega del vehículo: 03 julio 2026

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingreso para cambio de aceite y filtración y revision al sistema de frenado

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Juan Pedro Serrano
C.C. No. 1072878 B

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

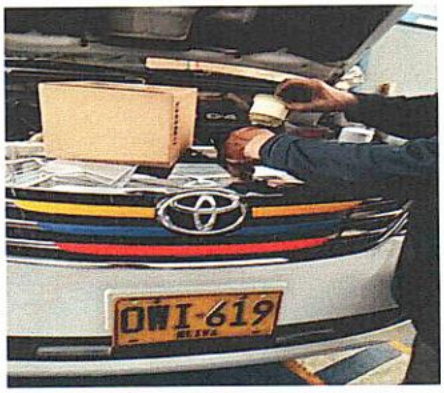
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 03/07/2026	O. T. N: 4300
	MARCA: TOYOTA	LINEA: FORTUNER
	PLACA: OWI619	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN:8AJYZ59G9E3065083	
	N° DE MOTOR:1KD-A181230	
KMT: 280.033	TIPO: CAMPERO	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se evidencia que el aceite y los filtros han alcanzado su ciclo útil, por lo cual se procede a realizar cambio de aceite motor con la lubricación recomendada por el fabricante.



2. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

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

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 06/07/2026

MARCADEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER

PLACA: OJZ 637

KM: 128894

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

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

CONDUCTOR DEL VEHICULO: DANIEL RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.318.961

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 06 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA NISSAN FRONTIER O.T 4301

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OJZ637 KM: 128.894**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACEITE MOTOR	8	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 296.000
FILTRO DE ACEITE	1	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
FILTRO DE AIRE	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	1	$ 171.000	$ 143.697	$ 27.303	$ 171.000
FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 682.000**

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
REVISION DE FRENOS	1	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 245.000**
	GRAN TOTAL:	**$ 927.000**			

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5084

Cufe:85e3e1e0a732fb5c01234d5eb438f6267ff1e6725e22aca085e084a3ea0303508686fb0fd775ab52e42470c38514319b

Fecha de elaboración: 21 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 20 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675850P
Chasis: 3N6CD35B3ZK386865
Color: BLANCO
Placa: OJZ637
Kilometraje: 128894
OrdenTaller: 2676
OrdenExterna: O.T.4301
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-06
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° 0000004966

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 30/07/2026

No. Factura: FR-5084 **CxP:** 0000045678 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 21/07/2026 **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	$ 248.744	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:	$ 573.114
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 108.892
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:	**$ 665.099**

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

Detalle: CAMIONETA FRONTIER NP 300 DIESEL, PLACA OJZ637, ORDEN EXTERNA O.T. 4301

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 - 5085

Cufe:3d0035197df68d33fa8f2ac4f4d9d60f03ab860dd8d1da7f75390fd95947b28c8c027e5956e97bdf597e02a4d1b286a0

Fecha de elaboración: 21 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 20 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

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

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

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675850P
Chasis: 3N6CD35B3ZK386865
Color: BLANCO
Placa: OJZ637
Kilometraje: 128894
OrdenTaller: 2676
OrdenExterna: O.T.4301
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-06
FechaSalida: 2026-07-22

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 dignidad	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**		mipg	
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PAGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 06/07/2026

No. 049

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 637
Kilometraje: 128894
Dependencia adscrita: Referencia y Contrareferencia

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

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

No. 049

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 6 julio 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingreso para mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtracion, revision y mantenimiento al sistema de frenado.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Juan David Serrano
C.C. No. 1128178353.

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: 6/07/2026	O. T. N: 4301
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ637	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35B3Z386865	
	N° DE MOTOR: YD25-675850P	
KMT:128.894	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

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




2. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

AMALTA 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	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 07/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: OEU 853

KM: 270517

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FRANCISCO TOVAR
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.693.376

OBSERVACIONES: _____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 07 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4302

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OEU853 KM: 270.517**

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES	1	$ 127.000	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 127.000**
		GRAN TOTAL:			**$ 127.000**

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5086

Cufe:cb496193e770ccf4f7c288f7cda4260ee193283bcfd3e93320f0785d1a309374988394975a07ec2e3bf0fb0c0d456ec9

Fecha de elaboración: 21 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 20 agosto 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: NC5341
Chasis: 8LBETF4W1G0374030
Color: BLANCO GALAXIA
Placa: OEU853
Kilometraje: 270517
OrdenTaller: 2677
OrdenExterna: O.T.4302
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-07
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES	1,00	106.722,69	0,00	19,00	106.722,69

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**106.722,69**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**106.722,69**
Valor IVA	**20.277,31**
Valor total	**127.000,00**

Son: CIENTO VEINTISIETE 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	PAGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 07/07/2026

No. 050

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: 2016
Placa: OEU 853
Kilometraje: 270517
Dependencia adscrita: Referencia y Contrareferencia

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 REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No 1072687853.

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

No. 050

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 04 de julio 2026

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa para revision y corrección sistema electrico de luces.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Jesus David Arana
C.C. No. 1128785

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: 07/07/2026	O. T. N: 4302
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: OEU853	MODELO:2016
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF4W1G0374030	
	N° DE MOTOR: NC5341	
KM: 270.517	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se evidencia anomalías en sistema eléctrico de luces, se realiza corrección de falla eléctrica.



2. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud buena y el grieba	FORMATO ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 08/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 371

KM: 215362

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION DEL CHAZIS, REVISION DEL AMORTIGUADOR, REVISION DE LA BOMBA.

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, 08 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4303

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV371 KM: 215.362**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
BUJES TIJERA INFERIOR	4	$ 96.000	$ 80.672	$ 15.328	$ 384.000
BUJES TIJERA SUPERIOR	4	$ 96.000	$ 80.672	$ 15.328	$ 384.000
MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 292.000	$ 245.378	$ 46.622	$ 584.000
BUJES MUELLES TEFLON	8	$ 22.000	$ 18.487	$ 3.513	$ 176.000
BUJE METALICO RESORTE	2	$ 39.000	$ 32.773	$ 6.227	$ 78.000
KIT BUJES AMORTIGUADORES	2	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 66.000
BOMBA HIDRAULICA	1	$ 2.263.000	$ 1.901.681	$ 361.319	$ 2.263.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 3.935.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA (REPARACION DE CHASIS)	1	$ 1.945.000	$ 1.634.454	$ 310.546	$ 1.945.000
SOLDADURA CHASIS	1	$ 339.000	$ 284.874	$ 54.126	$ 339.000
CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS	1	$ 103.000	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
CAMBIO DE BUJES RESORTES DELANTEROS	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1	$ 390.000	$ 327.731	$ 62.269	$ 390.000
SERVICIO DE PRENSA	8	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 320.000
REVISION SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO POLEA Y BOMBA	1	$ 482.000	$ 405.042	$ 76.958	$ 482.000

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.

SONDEADA DE RADIADOR	1	$ 292.000	$ 245.378	$ 46.622	$ 292.000
ALINEACION	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 3.992.000
		GRAN TOTAL:	$ 7.927.000		

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5088

Cufe:1c1345fd239058219e657683e868bde2be4073bccd760e69d502ccb40931a7b0628c23ba89e83c472ed4d5f72da7335d

Fecha de elaboración: 21 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 20 agosto 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: 215362
OrdenTaller: 2678
OrdenExterna: O.T.4303
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-08
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	BUJES TIJERA INFERIOR	4,00	80.672,27	0,00	19,00	322.689,08
DM00002	BUJES TIJERA SUPERIOR	4,00	80.672,27	0,00	19,00	322.689,08
DM00003	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2,00	245.378,15	0,00	19,00	490.756,30
DM00004	BUJES MUELLES TEFLON	8,00	18.487,39	0,00	19,00	147.899,16
DM00005	BUJE METALICO RESORTE	2,00	32.773,11	0,00	19,00	65.546,22
DM00006	KIT BUJES AMORTIGUADORES	2,00	27.731,09	0,00	19,00	55.462,18
DM00007	BOMBA HIDRAULICA	1,00	1.901.680,67	0,00	19,00	1.901.680,67

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**3.306.722,69**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.306.722,69**
Valor IVA	**628.277,31**
Valor total	**3.935.000,00**

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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° 0000004968

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S
Codigo: 900806031
Teléfono: 3153150454
Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL
Linea Distribucion: 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS
Estado: Confirmado
Ciudad: - ()
Almacen: 0506 - REPUESTOS VEHICULOS
Fecha: 30/07/2026
No. Factura: FR-5088
CxP: 0000045679
%ICA: 0,45
Fecha Factura: 21/07/2026
Plazo: 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00013	BUJES DE MUELLES TEFLON	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 18.488	$ 147.901	0,00	19,00
0506-000146	KIT BUJES AMORTIGUADORES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 27.731	$ 55.462	0,00	19,00
0506-000162	BUJES TIJERA SUPERIOR CTR	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 80.672	$ 322.689	0,00	19,00
0506-00019	BUJE METALICO RESORTE	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 32.773	$ 65.546	0,00	19,00
0506-00065	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRW	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 245.378	$ 490.756	0,00	19,00
0506-00112	BOMBA HIDRAHULICA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.901.681	$ 1.901.681	0,00	19,00
0506-00286	BUJES TIJERA INFERIOR	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 80.672	$ 322.689	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 3.306.724
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 628.278
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 14.880
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 82.669
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 3.837.453**

TOTAL: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: CAMIONETA DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV371, ORDEN EXTERNA O.T. 4303

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1082777363 - JULIAN ERNESTO MENESES BELTRAN

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5089

Cufe:9abbe96b6d7e5d351b6b463815623455a88c84adf65070490671c6ce890baa3071332c9d29fb6a148e821550bb362c72

Fecha de elaboración: 21 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 20 agosto 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: 215362
OrdenTaller: 2678 — OrdenExterna: O.T.4303
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-08 — FechaSalida: 2026-07-22

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA (REPARACION DE CHASIS)	1,00	1.634.453,78	0,00	19,00	1.634.453,78
2100192	SOLDADURA CHASIS	1,00	284.873,95	0,00	19,00	284.873,95
2100193	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS	1,00	86.554,62	0,00	19,00	86.554,62
2100194	CAMBIO DE BUJES RESORTES DELANTEROS	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
2100196	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1,00	327.731,09	0,00	19,00	327.731,09

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	**3.354.621,85**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.354.621,85**
Valor IVA	**637.378,15**
Valor total	**3.992.000,00**

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 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

Cufe:9abbe96b6d7e5d351b6b463815623455a88c84adf65070490671c6ce890baa3071332c9d29fb6a148e821550bb362c72

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5089

Fecha de elaboración: 21 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 20 agosto 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: 215362
OrdenTaller: 2678
OrdenExterna: O.T.4303
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-08
FechaSalida: 2026-07-22

2100197	SERVICIO DE PRENSA	8,00	33.613,45	0,00	19,00	268.907,56
2100198	REVISION SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO POLEA Y BOMBA	1,00	405.042,02	0,00	19,00	405.042,02
2100199	SONDEADA DE RADIADOR	1,00	245.378,15	0,00	19,00	245.378,15
2100190	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**3.354.621,85**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.354.621,85**
Valor IVA	**637.378,15**
Valor total	**3.992.000,00**

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

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

Fecha de Ingreso al Taller: 08/07/2026

No. 051

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 371
Kilometraje: 215362
Dependencia adscrita: Referencia y Contrareferencia

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:

4 BUJES TIJERA INFERIOR, 4 BUJES TIJERA SUPERIOR, 2 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA, 8 BUJES MUELLES TEFLON, 2 BUJE METALICO RESORTE, 2 KIT BUJES AMORTIGUADORES, 1 BOMBA HIDRAULICA, 1 REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA (REPARACION DE CHASIS), 1 SOLDADURA CHASIS, 1 CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 CAMBIO DE BUJES RESORTES DELANTEROS, 1 REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL, 8 SERVICIO DE PRENSA, 1 REVISION SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO POLEA Y BOMBA, 1 SONDEADA DE RADIADOR, 1 ALINEACION.

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

ENTREGADO:
NOMBRE
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE
C.C. No. 1726878 13

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

No. 051

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 10 de julio 2025

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa presentando inclinación lateral, encontrandose la carroceria o estructura del vehiculo más caida hacia uno de sus lados, se evidencia que el vehiculo ha sido sometido a operaciones exigentes conducción inadecuada y esfuerzos superiores Factores que han contribuido al deterioro acelerado de componentes mecanicos, por ello se suda y reconstruye chasis, bujes de tijera superior e inferior, bujes de muelle, bujes de amortiguadores y muñecas de barra estabilizadora, se realiza el cambio de bomba de dirección hidraulica, de forma Preventiva se realiza condeo de radiador.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Luis Vidal Serrano
C.C. No. 9288853

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: 08/07/2026	O. T. N: 4303
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 215.362	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

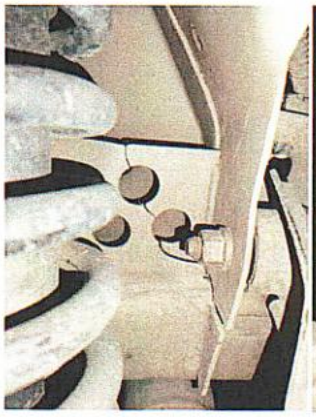
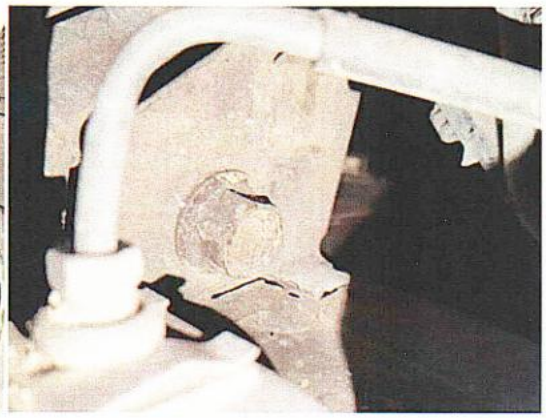
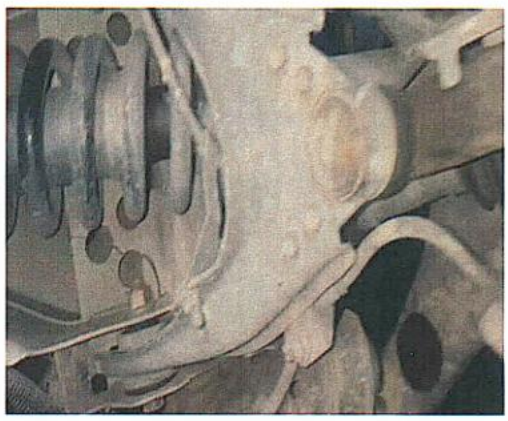
ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

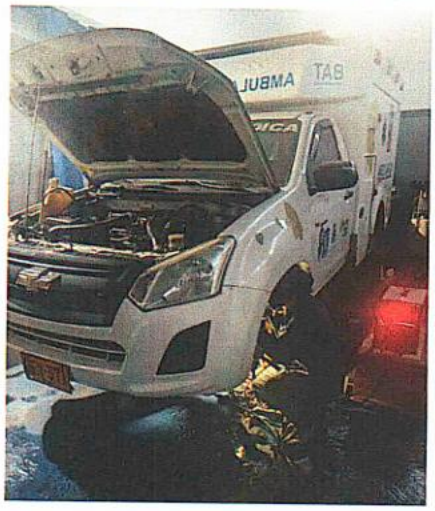
Durante la inspección inicial del vehículo se evidenció que este presentaba una inclinación lateral, encontrándose la carrocería o estructura del vehículo más caída hacia uno de sus lados respecto a su posición normal de funcionamiento.

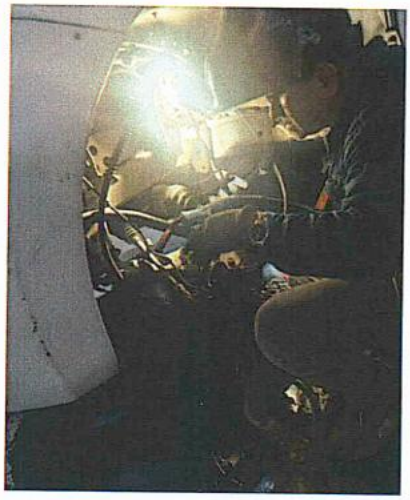
De acuerdo con la inspección realizada y con las condiciones encontradas en los componentes intervenidos, se evidencia que el vehículo ha estado sometido a condiciones de operación exigentes, conducción inadecuada y esfuerzos superiores a los previstos para el funcionamiento normal del conjunto, factores que pueden haber contribuido al deterioro acelerado de los componentes mecánicos y estructurales.

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

1. Como consecuencia de estas condiciones de operación, se considera técnicamente posible que se haya producido una aceleración del desgaste de los bujes de tijera superior e inferior, bujes de muelle, bujes de amortiguadores y muñecos de barra estabilizadora, generando holguras, pérdida de capacidad de absorción de impactos, movimientos anormales y disminución de la estabilidad del conjunto de suspensión.
   De igual manera, los esfuerzos repetitivos y las cargas dinámicas transmitidas al vehículo pueden haber contribuido al deterioro progresivo de la estructura del chasis, ocasionando deformaciones, fisuras y debilitamiento de determinados puntos estructurales, haciendo necesaria la intervención mediante trabajos de reparación, soldadura y reconstrucción.
   En relación con el sistema de dirección hidráulica, se realizó el cambio de la bomba hidráulica de dirección, debido al deterioro presentado en su funcionamiento y a la necesidad de recuperar la correcta asistencia hidráulica del sistema.





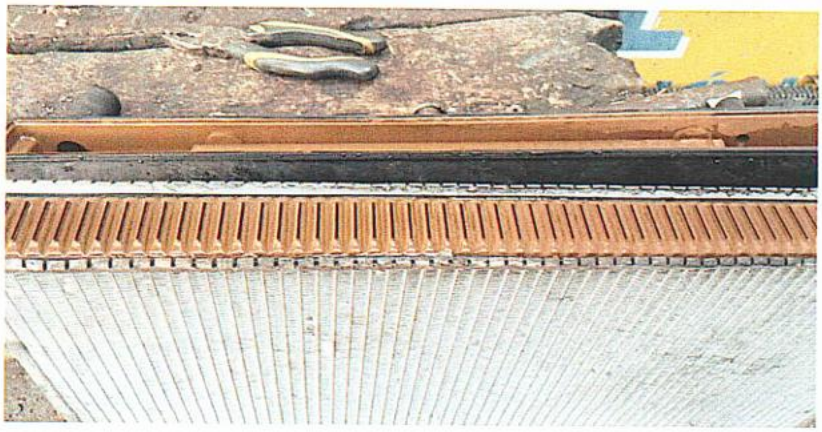


DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3



2. De manera preventiva se realiza sondeo de radiador sondeo y limpieza interna del radiador, procedimiento ejecutado con el propósito de remover suciedad, sedimentos, óxido, incrustaciones y posibles obstrucciones acumuladas



3. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

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

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 06/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 370

KM: 223330

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR, Y FILTROS EN GENERAL.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: DANIEL ARTUNDUAGA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.210.947

OBSERVACIONES: _____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 06 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4304

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV370 KM: 223.330**

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

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Cufe:030b9659b044fa12994277aab913624c22bb9ec723c75454cc6ec607accfb40ee2721c3e12aafce3f7fd9326c0001a9f

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5090

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

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

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8LBETF2W3L0002377
Placa: GEV370
OrdenTaller: 2679
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-06

Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Motor: UG5860
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 223330
OrdenExterna: O.T.4304
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° 0000004967

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 30/07/2026

No. Factura: FR-5090 **CxP:** 0000045664 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 22/07/2026 **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	$ 248.744	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:	$ 573.114
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 108.892
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:	**$ 665.099**

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

Detalle: FACTURA FR-5090 CTO DE 2026. CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV370, O.T 4304

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 - 5091

Cufe:9e05db5525bf527efc77fc4b5ba2c5008a1860fc06f077ac95a1473767de1234a470ea00aa5158e37d4064f2a5d3de85

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5860
Chasis: 8LBETF2W3L0002377
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV370
Kilometraje: 223330
OrdenTaller: 2679
OrdenExterna: O.T.4304
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-06
FechaSalida: 2026-07-22

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 dignidad	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**		mipg	
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PAGINA 1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 06/07/2026

No. 052

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
Placa: GEV 370
Marca: CHEVROLET D MAX
Kilometraje: 223330
Modelo: 2020
Dependencia adscrita: Referencia y Contrareferencia

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. 94287853.

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

No. 052

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 06 de julio 2026.

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingreso para mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtracion, revision y mantenimiento al sistema de frenado

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Jhon Vidal Torrado
C.C. No. 1922885

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: 06/07/2026	O. T. N: 4304
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV370	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W3L0002377	
	N° DE MOTOR: UG5860	
KMT: 223.330	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.



2. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, Entrega y Dignidad	FORMATO ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 08/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: OEU 853

KM: 271092

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR, Y FILTROS EN GENERAL, REVISION DE FRENOS, REVISION DEL CHAZIS, CAMBIO DEL CARDAN.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: FRANCISCO TOVAR
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.693.376

OBSERVACIONES: _____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 08 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4305

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OEU853 KM: 271.092**

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
CRUCETAS CARDAN	3	$ 91.000	$ 76.471	$ 14.529	$ 273.000
SOPORTE CARDAN	1	$ 436.000	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
RETENEDOR DAMPER	1	$ 71.000	$ 59.664	$ 11.336	$ 71.000
POLEA CIGÜEÑAL (CANALES)	1	$ 599.000	$ 503.361	$ 95.639	$ 599.000
POLEA CIGÜEÑAL (DAMPER)	1	$ 630.000	$ 529.412	$ 100.588	$ 630.000
POLEA DAMPER MOTOR	1	$ 1.150.000	$ 966.387	$ 183.613	$ 1.150.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 3.841.000**

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
REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA (REPARACION DE CHASIS DEL Y TRAS)	2	$ 1.945.000	$ 1.634.454	$ 310.546	$ 3.890.000
LATONERIA Y PINTURA	2	$ 483.000	$ 405.882	$ 77.118	$ 966.000

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.

RECONSTRUCCION DE FALDONES LATERALES Y CAMBIO CAUCHOS SOPORTE DE LA CARROCERIA	1	$ 347.000	$ 291.597	$ 55.403	$ 347.000
SOLDADURA CHASIS	3	$ 339.000	$ 284.874	$ 54.126	$ 1.017.000
DESINSTALACIÓN CARROCERÍA	1	$ 510.000	$ 428.571	$ 81.429	$ 510.000
INSTALACION SOPORTE SUPERIOR CABINA A TODO COSTO	1	$ 1.997.000	$ 1.678.151	$ 318.849	$ 1.997.000
REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL (BAJADA Y MONTADA DE SUSPENSION DELANTERA)	1	$ 394.000	$ 331.092	$ 62.908	$ 394.000
CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	$ 105.000	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
CAMBIO SOPORTE CARDAN	1	$ 120.000	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
SERVICIO DE PRENSA	4	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 160.000
REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN	1	$ 153.000	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
REVISION Y CORRECCION FUGA DE ACEITE, DAMPER Y ARBOL DE LEVAS	1	$ 226.000	$ 189.916	$ 36.084	$ 226.000
CAMBIO POLEA DAMPER MOTOR	1	$ 255.000	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
ALINEACION	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 10.440.000**
		GRAN TOTAL:	**$ 14.281.000**		

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5092

Cufe:6e97c30afbb8238e8abb5f073ae63ee825c3f94110f2adad68c488e8eb6419b738b6a0ded49564ba32cbb6ff9cc0a2d3

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 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: NC5341
Chasis: 8LBETF4W1G0374030	Color: BLANCO GALAXIA
Placa: OEU853	Kilometraje: 271092
OrdenTaller: 2680	OrdenExterna: O.T.4305
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-07-08	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	CRUCETAS CARDAN	3,00	76.470,59	0,00	19,00	229.411,76

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	**3.227.731,09**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.227.731,09**
Valor IVA	**613.268,91**
Valor total	**3.841.000,00**

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5092

Cufe:6e97c30afbb8238e8abb5f073ae63ee825c3f94110f2adad68c488e8eb6419b738b6a0ded49564ba32cbb6ff9cc0a2d3

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 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: NC5341
Chasis: 8LBETF4W1G0374030
Color: BLANCO GALAXIA
Placa: OEU853
Kilometraje: 271092
OrdenTaller: 2680
OrdenExterna: O.T.4305
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-08
FechaSalida: null

DM00008	SOPORTE CARDAN	1,00	366.386,55	0,00	19,00	366.386,55
DM00009	RETENEDOR DAMPER	1,00	59.663,87	0,00	19,00	59.663,87
DM00010	POLEA CIGÜEÑAL (CANALES)	1,00	503.361,34	0,00	19,00	503.361,34
DM00011	POLEA CIGÜEÑAL (DAMPER)	1,00	529.411,76	0,00	19,00	529.411,76
DM00012	POLEA DAMPER MOTOR	1,00	966.386,55	0,00	19,00	966.386,55

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**3.227.731,09**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**3.227.731,09**
Valor IVA	**613.268,91**
Valor total	**3.841.000,00**

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 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° 0000004969

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 30/07/2026

No. Factura: FR-5092 **CxP:** 0000045665 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 22/07/2026 **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	$ 248.744	0,00	19,00
0506-000178	SOPORTE CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 366.387	$ 366.387	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
0506-00109	RETENEDOR DAMPER	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 59.664	$ 59.664	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.698	$ 143.698	0,00	19,00
0506-00192	CRUCETAS CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 76.471	$ 229.412	0,00	19,00
0506-00314	POLEA DAMPER MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 966.387	$ 966.387	0,00	19,00
0506-00321	POLEA CIGUENAL (DAMPER)	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 529.412	$ 529.412	0,00	19,00
0506-00335	POLEA CIGUEÑAL (CANALES)	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 503.361	$ 503.361	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 3.227.737
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 613.270
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 14.525
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 80.694
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 3.745.788**

TOTAL: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-5092 CTO DE 2026 CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2.5 DIESEL, LACA OEU853 O.T 4305.

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075307204 - NASLLY EDITH ARISTIZABAL MOLINA

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5093

Cufe:f3db42c1d99d1122d93b20f64237eac378bb9e3c3c9069364889f3c32a6f74913cb7612909e78b46c2292eebe39c06b8

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 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: NC5341
Chasis: 8LBETF4W1G0374030
Color: BLANCO GALAXIA
Placa: OEU853
Kilometraje: 271092
OrdenTaller: 2680
OrdenExterna: O.T.4305
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-08
FechaSalida: 2026-07-22

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	REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA (REPARACION DE CHASIS DEL Y TRAS)	2,00	1.634.453,78	0,00	19,00	3.268.907,56
2100194	LATONERIA Y PINTURA	2,00	405.882,35	0,00	19,00	811.764,71
2100190	RECONSTRUCCION DE FALDONES LATERALES Y CAMBIO CAUCHOS SOPORTE DE LA CARROCERIA	1,00	291.596,64	0,00	19,00	291.596,64

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	**8.773.109,24**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**8.773.109,24**
Valor IVA	**1.666.890,76**
Valor total	**10.440.000,00**

Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 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 - 5093

Cufe:f3db42c1d99d1122d93b20f64237eac378bb9e3c3c9069364889f3c32a6f74913cb7612909e78b46c2292eebe39c06b8

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 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: NC5341
Chasis: 8LBETF4W1G0374030
Color: BLANCO GALAXIA
Placa: OEU853
Kilometraje: 271092
OrdenTaller: 2680
OrdenExterna: O.T.4305
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-08
FechaSalida: 2026-07-22

2100196	SOLDADURA CHASIS	3,00	284.873,95	0,00	19,00	854.621,85
2100197	DESINSTALACIÓN CARROCERÍA	1,00	428.571,43	0,00	19,00	428.571,43
2100198	INSTALACION SOPORTE SUPERIOR CABINA A TODO COSTO	1,00	1.678.151,26	0,00	19,00	1.678.151,26
2100199	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL (BAJADA Y MONTADA DE SUSPENSION DELANTERA)	1,00	331.092,44	0,00	19,00	331.092,44
210019024	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1,00	88.235,29	0,00	19,00	88.235,29
2100191	CAMBIO SOPORTE CARDAN	1,00	100.840,34	0,00	19,00	100.840,34
2100192	SERVICIO DE PRENSA	4,00	33.613,45	0,00	19,00	134.453,78

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	**8.773.109,24**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**8.773.109,24**
Valor IVA	**1.666.890,76**
Valor total	**10.440.000,00**

Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 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

Cufe:5e462630cccab7ba5fd0318d3bf0ff627c632a4a7b29eaae00a2f0330cd6d1f6f2945a83c829cb5eb4d85a2e8776ec95

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5093

Fecha de elaboración: 24 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 23 agosto 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: NC5341

Chasis: 8LBETF4W1G0374030 — Color: BLANCO GALAXIA

Placa: OEU853 — Kilometraje: 271092

OrdenTaller: 2680 — OrdenExterna: O.T.4305

Cilindraje: 2500

FechaEntrada: 2026-07-08 — FechaSalida: 2026-07-22

2100193	REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN	1,00	128.571,43	0,00	19,00	128.571,43
2100194	REVISION Y CORRECCION FUGA DE ACEITE, DAMPER Y ARBOL DE LEVAS	1,00	189.915,97	0,00	19,00	189.915,97
2100190	CAMBIO POLEA DAMPER MOTOR	1,00	214.285,71	0,00	19,00	214.285,71
2100196	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**8.773.109,24**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**8.773.109,24**
Valor IVA	**1.666.890,76**
Valor total	**10.440.000,00**

Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

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

Fecha de Ingreso al Taller: 08/07/2026

No. 053

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: 2016
Placa: OEU 853
Kilometraje: 271092
Dependencia adscrita: Referencia y Contrareferencia

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 CRUCETAS CARDAN, 1 SOPORTE CARDAN, 1 RETENEDOR DAMPER, 1 POLEA CIGÜEÑAL (CANALES), 1 POLEA CIGÜEÑAL (DAMPER), 1 POLEA DAMPER MOTOR, 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS, 2 REPARACION ALINEACION PUENTE DEL FURGON, RECONSTRUCCION Y REFUERZOS DEL CHASIS, RESTAURACION SOPORTES CARROCERIA (REPARACION DE CHASIS DEL Y TRAS), 2 LATONERIA Y PINTURA, 1 RECONSTRUCCION DE FALDONES LATERALES Y CAMBIO CAUCHOS SOPORTE DE LA CARROCERIA, 3 SOLDADURA CHASIS, 1 DESINSTALACIÓN CARROCERÍA, 1 INSTALACION SOPORTE SUPERIOR CABINA A TODO COSTO, 1 REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL (BAJADA Y MONTADA DE SUSPENSION DELANTERA), 1 CAMBIO CRUCETA CARDAN, 1 CAMBIO SOPORTE CARDAN, 4 SERVICIO DE PRENSA, 1 REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN, 1 REVISION Y CORRECCION FUGA DE ACEITE, DAMPER Y ARBOL DE LEVAS, 1 CAMBIO POLEA DAMPER MOTOR, 1 ALINEACION.

AUTORIZADO:	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No. :	NOMBRE: C.C. No. 1122

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

No. 053

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 11 de julio 2026

OBSERVACIONES:

Se evidencia que el vehiculo ha estado sometido a condiciones de operación exigentes, y Posible conducción inadecuada, Factores que han contribuido al deterioro de componentes mecanicos y estructurales, para ello se realizo desmonte y descenso de carroceria para poder intervenir el chasis. Que presentaba deterioro y Fisuras, durante la intervención se efectuo el cambio de cruceta y soporte cardan, revision del sistema de frenado, cambio de polea, damper, tenedor damper, corrección de fuga, así mismo se evidencia que el aceite motor ha cumplido el ciclo util, se realiza cambio de aceite y filtración.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Luis Ustariz Serrano
C.C. No. 1728853

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

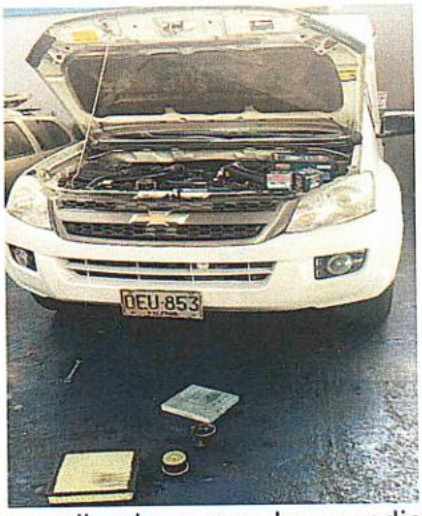
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 08/07/2026	O. T. N: 4305
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: OEU853	MODELO:2016
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF4W1G0374030	
	N° DE MOTOR: NC5341	
KM: 271.092	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

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



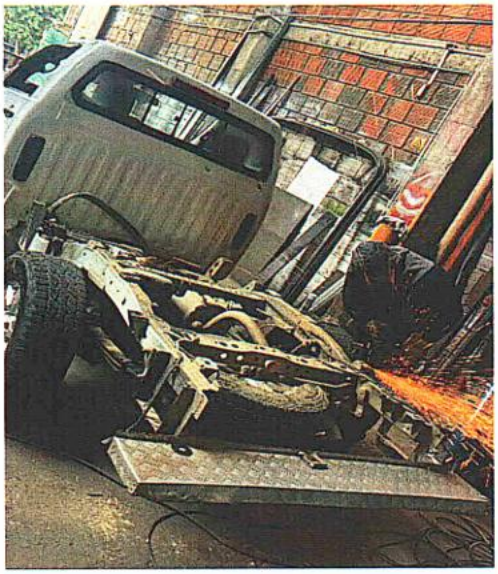
2. De acuerdo con la inspección realizada y con las condiciones encontradas en los componentes intervenidos, se evidencia que el vehículo ha estado sometido a condiciones de operación exigentes, conducción inadecuada y esfuerzos superiores a los previstos para el funcionamiento normal del conjunto, factores que pueden haber contribuido al deterioro acelerado de los componentes mecánicos y estructurales.

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

DIAGNOSTICAMOS
MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

Para efectuar correctamente los trabajos de reparación estructural, fue necesario realizar el desmontaje y descenso de la carrocería, permitiendo acceder de manera adecuada a las zonas del chasis que presentaban deterioro y requerían trabajos de soldadura, reparación y reconstrucción. Una vez finalizadas las intervenciones estructurales y mecánicas, se procedió con el montaje de la carrocería y el reensamble de los componentes desmontados, realizando las respectivas verificaciones de funcionamiento.





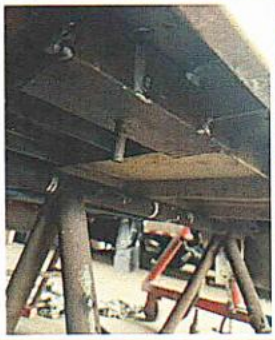














CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

3. Se realizó la inspección del sistema de transmisión longitudinal, identificando desgaste y/o deterioro en componentes asociados al conjunto del cardán, Como parte de la reparación, se efectuó el cambio de la cruceta del cardán, También se realizó el cambio del soporte central del cardán, encargado de sostener y mantener correctamente ubicado el eje cardánico en su posición de trabajo.



4. Se realizó una revisión general del sistema de frenos, verificando el estado y funcionamiento de los principales componentes relacionados con el sistema de frenado.



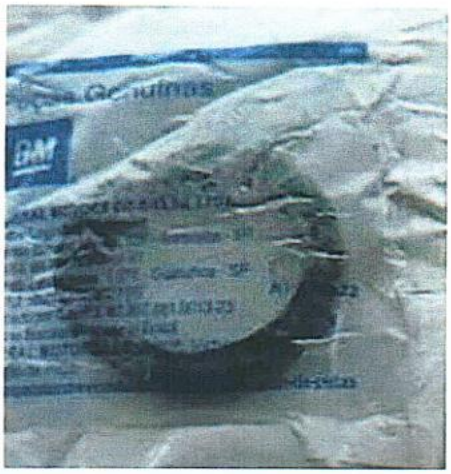
5. Se realizó la intervención del conjunto de accionamiento frontal del motor, efectuando el cambio de las poleas dámper del motor y el cambio del retenedor del dámper, debido al desgaste y deterioro identificado, se realizó cambio de componentes defectusos.

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3









6. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

AMALTA 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	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 09/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 365

KM: 206658

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION FUGA DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DEL CIGÜEÑAL, REVISION FUGA CAJA.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: WALTER CUESTA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.723.027

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 09 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4306

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV365 KM: 206.658**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1	$ 390.000	$ 327.731	$ 62.269	$ 390.000
ORRING S/M	3	$ 103.000	$ 86.555	$ 16.445	$ 309.000
SOPORTE CAJA AUXILIAR	1	$ 327.000	$ 274.790	$ 52.210	$ 327.000
RETEN CIGÜEÑAL TRASERO	1	$ 194.000	$ 163.025	$ 30.975	$ 194.000
CAUCHO GUIA CENTRO (PALANCA DE CAMBIO)	1	$ 937.000	$ 787.395	$ 149.605	$ 937.000
LIMPIADOR ELECTRONICO	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
ARANDELAS S/M	4	$ 4.000	$ 3.361	$ 639	$ 16.000
KIT BUJES PALANCA CAMBIOS	1	$ 52.000	$ 43.697	$ 8.303	$ 52.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 2.285.000**

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
CAMBIO BUJES AGUJA PALANCA DE CAMBIO	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISION	1	$ 110.000	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1	$ 206.000	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	$ 153.000	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
REVISIÓN Y CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE MOTOR	1	$ 270.000	$ 226.891	$ 43.109	$ 270.000
REVISION Y CORRECCION FUGAS CAJA	1	$ 255.000	$ 214.286	$ 40.714	$ 255.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 1.060.000**

GRAN TOTAL:	$ 3.345.000

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5094

Cufe:687d31a1857471e67a8652bc8ed0355985da3e9f435c35236ddd3c2978bd4a9b1a866a28df9ab2c72b5f4e8216da6273

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 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: UL8564
Chasis: 8LBETF2W4M0000171	Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV365	Kilometraje: 206658
OrdenTaller: 2681	OrdenExterna: O.T.4306
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-07-09	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	ORRING S/M	3,00	86.554,62	0,00	19,00	259.663,87
DM00003	SOPORTE CAJA AUXILIAR	1,00	274.789,92	0,00	19,00	274.789,92
DM00004	RETEN CIGÜEÑAL TRASERO	1,00	163.025,21	0,00	19,00	163.025,21
DM00005	CAUCHO GUIA CENTRO (PALANCA DE CAMBIO)	1,00	787.394,96	0,00	19,00	787.394,96
DM00006	LIMPIADOR ELECTRONICO	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17
DM00007	ARANDELAS S/M	4,00	3.361,34	0,00	19,00	13.445,38

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	**1.920.168,07**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.920.168,07**
Valor IVA	**364.831,93**
Valor total	**2.285.000,00**

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 - 5094

Cufe:687d31a1857471e67a8652bc8ed0355985da3e9f435c35236ddd3c2978bd4a9b1a866a28df9ab2c72b5f4e8216da6273

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 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: UL8564
Chasis: 8LBETF2W4M0000171
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV365
Kilometraje: 206658
OrdenTaller: 2681
OrdenExterna: O.T.4306
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-09
FechaSalida: null

DM00008	KIT BUJES PALANCA CAMBIOS	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	**1.920.168,07**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.920.168,07**
Valor IVA	**364.831,93**
Valor total	**2.285.000,00**

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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° 0000004970

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 30/07/2026

No. Factura: FR-5094 **CxP:** 0000045666 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 22/07/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000103	ORRING S/M	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 86.555	$ 259.664	0,00	19,00
0506-000138	ARANDELAS S/M	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 3.361	$ 13.446	0,00	19,00
0506-000158	KIT BUJES PALANCA CAMBIOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 43.698	$ 43.698	0,00	19,00
0506-00055	LIMPIADOR ELECTRONICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00199	RETEN CIGUEÑAL TRASERO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 163.025	$ 163.025	0,00	19,00
0506-00200	SOPORTE CAJA AUXILIAR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 274.790	$ 274.790	0,00	19,00
0506-00202	EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 327.731	$ 327.731	0,00	19,00
0506-00336	CAUCHO GUIA CENTRO (PALANCA DE CAMBIO)	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 787.395	$ 787.395	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.920.169
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 364.832
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 8.641
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 48.005
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.228.355**

TOTAL: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-5094 CTO DE 2026 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV365, O.T 4306.

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 - 5095

Cufe:2213e90d6edcdbfc85d828ce8ef8c8413891eb58e2fd3352702da82d1323efcb102bdc4df80573e1920ca4d06413f334

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 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: UL8564
Chasis: 8LBETF2W4M0000171
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV365
Kilometraje: 206658
OrdenTaller: 2681
OrdenExterna: O.T.4306
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-09
FechaSalida: 2026-07-22

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	CAMBIO BUJES AGUJA PALANCA DE CAMBIO	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
2100191	CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISION	1,00	92.436,97	0,00	19,00	92.436,97
2100192	CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO	1,00	173.109,24	0,00	19,00	173.109,24
2100193	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1,00	128.571,43	0,00	19,00	128.571,43
2100194	REVISIÓN Y CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE MOTOR	1,00	226.890,76	0,00	19,00	226.890,76
2100190	REVISION Y CORRECCION FUGAS CAJA	1,00	214.285,71	0,00	19,00	214.285,71

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	**890.756,30**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**890.756,30**
Valor IVA	**169.243,70**
Valor total	**1.060.000,00**

Son: UN MILLON SESENTA MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

ESE 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	PAGINA 1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 09/07/2026

No. 054

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 365
Kilometraje: 206658
Dependencia adscrita: Referencia y Contrareferencia

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, 3 ORRING S/M, 1 SOPORTE CAJA AUXILIAR, 1 RETEN CIGÜEÑAL TRASERO, 1 CAUCHO GUIA CENTRO (PALANCA DE CAMBIO), 1 LIMPIADOR ELECTRONICO, 4 ARANDELAS S/M, 1 KIT BUJES PALANCA CAMBIOS, 1 CAMBIO BUJES AGUJA PALANCA DE CAMBIO, 1 CAMBIO EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISION, 1 CAMBIO EMPAQUE SUPERIOR TAPA VALVULAS COMPLETO, 1 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA, 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN FUGA DE ACEITE MOTOR, 1 REVISION Y CORRECCION FUGAS CAJA.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE: Jesus Yudel Serrano
C.C. No. 1012878853.

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

No. 054

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 9 de julio 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para corrección de fugas para ello se procede al cambio de empaque tapa valvulas, retenedor trasero de cigueñal, y arandelas y oring defectuosos, adicionalmente se realizo mantenimiento y limpieza al multiple de admision, se realizo cambio de soporte caja auxiliar y mecanismo de palanca de cambios.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Ruth Vidal Serrano
C.C. No. 1928785

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 09/07/2026	O. T. N: 4306
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV365	MODELO:2021
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4M0000171	
	N° DE MOTOR: UL8565	
KM: 206.658	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 el cambio del empaque superior completo de la tapa de válvulas, debido al deterioro y pérdida de capacidad de sellado del empaque existente. Adicionalmente, se realizó el cambio de retenedor trasero del cigüeñal, componente encargado de mantener el sellado del aceite del motor en la zona posterior del cigüeñal, adicionalmente se realiza cambio de arandelas y oring s/m que generaban las fugas, de tal modo se corrigen las fugas. Adicionalmente se realizó mantenimiento y limpieza al múltiple de admisión.



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

2. Se realizó el cambio del soporte de la caja auxiliar, componente encargado de proporcionar soporte y estabilidad al conjunto debido al desgaste presentado.



3. Se realizó la intervención del mecanismo de accionamiento de la palanca de cambios, efectuando el cambio del caucho guía central de la palanca de cambio y del kit de bujes de la palanca de cambios.



4. Se realiza entrega de vehículo para su respectiva prueba de 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: 11/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 371

KM: 215823

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE 2 LLANTAS R16.

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, 11 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4307

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV371 KM: 215.823**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2	$ 1.350.000	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 2.700.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 2.700.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
MONTAJE DE LLANTAS	2	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 66.000
ALINEACION	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 121.000
	GRAN TOTAL:		$ 2.821.000		

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Cufe:f75c0ac9c8d72bb360be4f8609ebde51d43e8eab5dee68113693cdf3f83f3fa475ee2f537eb78fe112ef890c92622f22

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5096

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 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: 215823
OrdenTaller: 2682
OrdenExterna: O.T.4307
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-11
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2,00	1.134.453,78	0,00	19,00	2.268.907,56

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	**2.268.907,56**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.268.907,56**
Valor IVA	**431.092,44**
Valor total	**2.700.000,00**

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS 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° 0000004971

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 30/07/2026

No. Factura: FR-5096 **CxP:** 0000045667 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 22/07/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00187	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 1.134.454	$ 2.268.908	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.268.908
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 431.093
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 10.210
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 56.723
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.633.068**

TOTAL: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Detalle: FATURA FR-5096 TO DE 2026. CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL, PLACA GEV371, O.T 4307

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 - 5097

Cufe:47daec96e378eb55eb061c065e244dc3a4703b9ffbeb2e98b6305bea67ce0f942e399e06954e645922575ff5470f7896

Fecha de elaboración: 22 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 21 agosto 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: 215823
OrdenTaller: 2682
OrdenExterna: O.T.4307
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-11
FechaSalida: 2026-07-22

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	MONTAJE DE LLANTAS	2,00	27.731,09	0,00	19,00	55.462,18
2100192	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**101.680,67**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**101.680,67**
Valor IVA	**19.319,33**
Valor total	**121.000,00**

Son: CIENTO VEINTIUNO 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	PAGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 11/07/2026

No. 055

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 371
Kilometraje: 215823
Dependencia adscrita: Referencia y Contrareferencia

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:

2 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16, 2 MONTAJE DE LLANTAS, 1 ALINEACION.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE: Fabian Vidal Serrano
C.C. No. 1192787853

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

No. 055

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 11 julio 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio de dos llantas con su respectiva alineación.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Jairo Vidal Moreno
C.C. No. 79287853

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: 11/07/2026	O. T. N: 4307
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 215.823	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

1. Durante la inspección técnica del vehículo se evidenció que dos llantas habían alcanzado el límite de desgaste permitido por el fabricante, presentando una profundidad de labrado inferior a la recomendada, desgaste propio del uso continuo y del kilometraje recorrido, se efectúa el cambio de llantas, con la respectiva alineación del vehículo.





2. Se realiza 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			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F13	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 14/07/2026

MARCADEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER

PLACA: OJZ 637

KM: 129786

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION DE LA SUSPENSION, RUIDO DE LA CAMPANA, ALINEACION SOPORTES MUELLE.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: DANIEL RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.318.961

OBSERVACIONES: _____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 14 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA NISSAN FRONTIER O.T 4308

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OJZ637 KM: 129.786**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	$ 77.000	$ 64.706	$ 12.294	$ 154.000
PASTILLAS DE FRENO	1	$ 297.000	$ 249.580	$ 47.420	$ 297.000
JUEGO DE BANDAS	1	$ 352.000	$ 295.798	$ 56.202	$ 352.000
KIT BUJES AMORTIGUADORES	4	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 132.000
BUJES MUELLES TEFLON	2	$ 22.000	$ 18.487	$ 3.513	$ 44.000
ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE	2	$ 44.000	$ 36.975	$ 7.025	$ 88.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 1.067.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
RECTIFICADA DE CAMPANA	**1**	$ 153.000	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
REVISION DE FRENOS	**1**	$ 195.000	$ 163.866	$ 31.134	$ 195.000
REPARACION Y ALINEACION SOPORTES MUELLES DE RESORTE	**1**	$ 294.000	$ 247.059	$ 46.941	$ 294.000
REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	**1**	$ 394.000	$ 331.092	$ 62.908	$ 394.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 1.036.000**
	GRAN TOTAL:	**$ 2.103.000**			

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 - 5099

Cufe:87701e08106c9c9dd73027abf7a095538aa6f233ca2697827106243 9d95b1b2935da0fa0f9aea847274a49a6cd3031cd

Fecha de elaboración: 23 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 22 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675850P
Chasis: 3N6CD35B3ZK386865
Color: BLANCO
Placa: OJZ637
Kilometraje: 129786
OrdenTaller: 2683
OrdenExterna: O.T.4308
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-14
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2,00	64.705,88	0,00	19,00	129.411,76
DM00002	PASTILLAS DE FRENO	1,00	249.579,83	0,00	19,00	249.579,83
DM00003	JUEGO DE BANDAS	1,00	295.798,32	0,00	19,00	295.798,32
DM00004	KIT BUJES AMORTIGUADORES	4,00	27.731,09	0,00	19,00	110.924,37
DM00005	BUJES MUELLES TEFLON	2,00	18.487,39	0,00	19,00	36.974,79
DM00006	ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE	2,00	36.974,79	0,00	19,00	73.949,58

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	**896.638,66**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**896.638,66**
Valor IVA	**170.361,34**
Valor total	**1.067.000,00**

Son: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004972

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 30/07/2026

No. Factura: FR-5099 **CxP:** 0000045668 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 23/07/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00013	BUJES DE MUELLES TEFLON	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 18.488	$ 36.975	0,00	19,00
0506-000146	KIT BUJES AMORTIGUADORES	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 27.731	$ 110.925	0,00	19,00
0506-00051	JUEGO DE BANDAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.798	$ 295.798	0,00	19,00
0506-00069	PASTILLA FRENO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 249.580	$ 249.580	0,00	19,00
0506-00211	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 64.706	$ 129.412	0,00	19,00
0506-00221	ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 36.975	$ 73.950	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 896.640
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 170.362
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 4.035
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 22.416
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.040.551**

TOTAL: UN MILLON CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-5099 CT DE 2026 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP 300 SIESEL, PLACA OJZ637, O.T 4308

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

Cufe:b8ee0cc0e007ce2fd7ed745f40aec5524610536c770faac92f2a6cfa94f30d7ff559249bd0560be56539b9d7fe8dc07b

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5100

Fecha de elaboración: 23 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 22 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

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

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

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675850P
Chasis: 3N6CD35B3ZK386865
Color: BLANCO
Placa: OJZ637
Kilometraje: 129786
OrdenTaller: 2683
OrdenExterna: O.T.4308
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-14
FechaSalida: 2026-07-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	RECTIFICADA DE CAMPANA	1,00	128.571,43	0,00	19,00	128.571,43
2100191	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55
2100192	REPARACION Y ALINEACION SOPORTES MUELLES DE RESORTE	1,00	247.058,82	0,00	19,00	247.058,82
2100193	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL	1,00	331.092,44	0,00	19,00	331.092,44

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	**870.588,24**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**870.588,24**
Valor IVA	**165.411,76**
Valor total	**1.036.000,00**

Son: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, Bienestar y dignidad	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PAGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 14/07/2026

No. 056

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 637
Kilometraje: 129786
Dependencia adscrita: Referencia y Contrareferencia

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:

2 SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 JUEGO DE BANDAS, 4 KIT BUJES AMORTIGUADORES, 2 BUJES MUELLES TEFLON, 2 ABRAZADERAS CHAPETA HOJA MUELLE, 1 RECTIFICADA DE CAMPANA, 1 REVISION DE FRENOS, 1 REPARACION Y ALINEACION SOPORTES MUELLES DE RESORTE, 1 REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 92287653.

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

No. 056

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 14 de julio 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para suspension, se efectua al cambio de soporte amortiguador del, kit bujes amortiguadores, bujes muelle teflon, abrazaderas chapeta hoja muelle, reparación y alineación soportes muelle, revision al sistema de frenado cambio de Pastillas de freno, juego de bandas y rectificada de campanas..

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Julio Abdel Serrano.
C.C. No. 1228785.

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: 14/07/2026	O. T. N: 4308
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ637	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35B3Z386865	
	N° DE MOTOR: YD25-675850P	
KMT: 129.786	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. Durante la inspección técnica del sistema de suspensión se evidenció desgaste por fatiga mecánica en varios componentes, se efectuó el reemplazo de los soportes de amortiguador debido al deterioro del material, Cambio de los bujes de amortiguadores al presentar desgaste y deformación, se sustituyen los bujes de muelle en teflón.



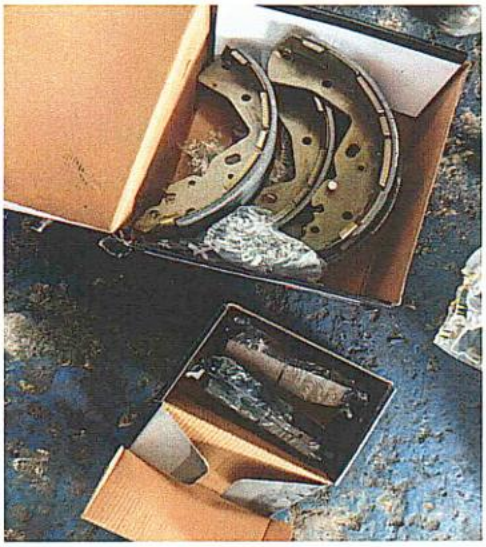


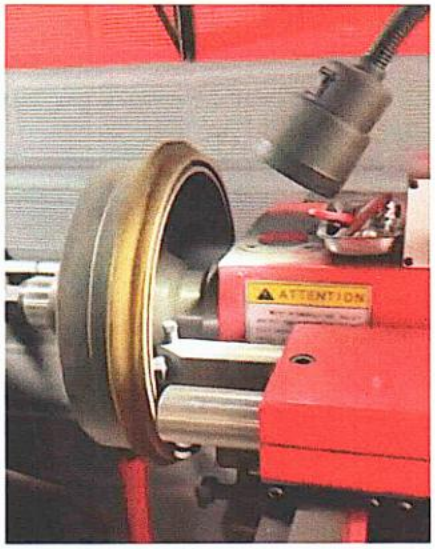
CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

2. Como parte del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de frenos, se efectuó una inspección completa de los componentes de frenado, evidenciando desgaste normal por servicio en los elementos de fricción, se realiza reemplazo de las pastillas de freno delanteras, Cambio del juego de bandas de freno traseras, se rectifican campanas de freno, esto con el fin de corregir irregularidades en el sistema.





3. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

AMALTA 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	PÁGINA1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 15/07/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 370

KM: 224999

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION FUGA DE COMBUSTIBLE, ALTERNADOR.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: DANIEL ARTUNDUAGA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.210.947

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 15 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4309

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV370 KM: 224.999**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ALTERNADOR	1	$ 956.000	$ 803.361	$ 152.639	$ 956.000
POLEA ANTIPATINAJE ALTERNADOR	1	$ 654.000	$ 549.580	$ 104.420	$ 654.000
CORREA ALTERNADOR	1	$ 66.000	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000
RELE	1	$ 252.000	$ 211.765	$ 40.235	$ 252.000
ORRING S/M	1	$ 103.000	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
				TOTAL, REPUESTOS	**$ 2.031.000**

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO	**1**	$ 212.000	$ 178.151	$ 33.849	$ 212.000
REVISIÓN FUGA DE COMBUSTIBLE	**2**	$ 80.000	$ 67.227	$ 12.773	$ 160.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 372.000**

GRAN TOTAL: $ 2.403.000

Atentamente,

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5101

Cufe:7d7d438507c91feaafa7361ba321c99c97c36f5399181b941920d3d50e8b010aa5e76419a8923db5bf5780bb7cf26253

Fecha de elaboración: 23 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 22 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5860
Chasis: 8LBETF2W3L0002377
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV370
Kilometraje: 224999
OrdenTaller: 2684
OrdenExterna: O.T.4309
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-15
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	ALTERNADOR	1,00	803.361,34	0,00	19,00	803.361,34
DM00002	POLEA ANTIPATINAJE ALTERNADOR	1,00	549.579,83	0,00	19,00	549.579,83
DM00003	CORREA ALTERNADOR	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
DM00004	RELE	1,00	211.764,71	0,00	19,00	211.764,71
DM00005	ORRING S/M	1,00	86.554,62	0,00	19,00	86.554,62

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**1.706.722,69**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.706.722,69**
Valor IVA	**324.277,31**
Valor total	**2.031.000,00**

Son: DOS MILLONES TREINTA Y UNO 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° 0000004973

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 30/07/2026

No. Factura: FR-5101 **CxP:** 0000045671 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 23/07/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000103	ORRING S/M	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 86.555	$ 86.555	0,00	19,00
0506-00027	CORREA ALTERNADOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 55.462	$ 55.462	0,00	19,00
0506-00094	ALTERNADOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 803.362	$ 803.362	0,00	19,00
0506-00337	POLEA ANTIPATINAJE ALTERNADOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 549.580	$ 549.580	0,00	19,00
0506-00338	RELE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 211.765	$ 211.765	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.706.724
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 324.278
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 7.680
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 42.669
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.980.653**

TOTAL: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-5101 CTO DE 2026. CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL. PLAA GEV370, O.T 4309

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 - 5102

Cufe:f9204fae6deeece9cfe5b1cf2542e4dc3d2b333e2159ca71f605d84de24ab2b45ddb4d25419b9dc3c48580d71eb5cc1e

Fecha de elaboración: 23 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 22 agosto 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: UG5860
Chasis: 8LBETF2W3L0002377
Color: BLANCO NIEBLA
Placa: GEV370
Kilometraje: 224999
OrdenTaller: 2684
OrdenExterna: O.T.4309
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-15
FechaSalida: 2026-07-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO	1,00	178.151,26	0,00	19,00	178.151,26
2100192	REVISIÓN FUGA DE COMBUSTIBLE	2,00	67.226,89	0,00	19,00	134.453,78

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

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

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**		mipg	
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PAGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 15/07/2026

No. 057

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 370
Kilometraje: 224999
Dependencia adscrita: Referencia y Contrareferencia

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 ALTERNADOR, 1 POLEA ANTIPATINAJE ALTERNADOR, 1 CORREA ALTERNADOR, 1 RELE, 1 ORRING S/M, 1 CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO, 2 REVISIÓN FUGA DE COMBUSTIBLE.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE: Jairo Vidal Serrano
C.C. No. 17287853.

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

No. 057

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 15-julio 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio de alternador, Polea alternador, correa alternador, cambio de bobo, y revision y corrección de fuga de combustible

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Fredy Vidal Serrano
C.C. No. 1928783.

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: 15/07/2026	O. T. N: 4309
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV370	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W3L0002377	
	N° DE MOTOR: UG5860	
KMT: 224.999	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

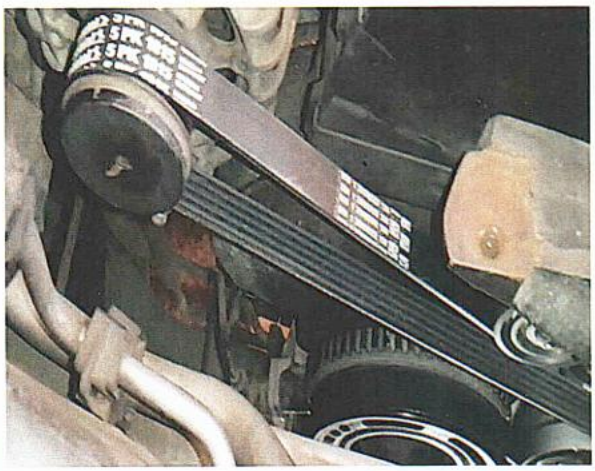
ANTECEDENTES

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

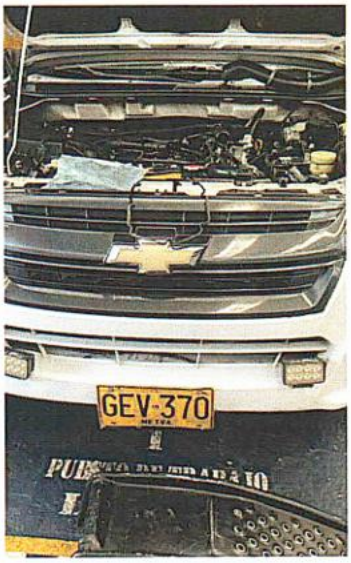
DETALLE DEL SERVICIO

1. Durante la inspección técnica del sistema de carga se evidenció un funcionamiento deficiente del alternador, acompañado de desgaste en la polea y en la correa de accionamiento, componentes que presentaban signos de fatiga por el uso continuo. Estas condiciones comprometían la correcta generación de energía eléctrica, se efectúa cambio de componentes defectuoso reestableciendo la operatividad del vehículo.





2. Se realizó la corrección de la fuga de combustible, inspeccionando detalladamente las conexiones, tuberías y elementos de sellado del sistema. Se efectuaron los ajustes y reemplazos requeridos para eliminar completamente la fuga



3. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud Lumbrera y progreso	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: 17/07/2026

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA HILUX

PLACA: OWI 606

KM: 397924

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

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

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, 17 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA TOYOTA HILUX O.T 4310

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI606 KM: 397.924**

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
CRUCETAS CARDAN	3	$ 91.000	$ 76.471	$ 14.529	$ 273.000
SOPORTE CARDAN	1	$ 436.000	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 1.391.000

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
CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	$ 105.000	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
CAMBIO SOPORTE CARDAN	1	$ 120.000	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
SERVICIO DE PRENSA	4	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 160.000
REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN	1	$ 153.000	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 783.000

GRAN TOTAL:	$ 2.174.000

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 - 5103

Cufe:988c31aba684576f84b90a3082509ace7aa3a9cb61096ce8ab444e06fae6daead71265a9473a3bb495b0e575aff0da5b

Fecha de elaboración: 27 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 26 agosto 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: Hilux
Tipo: CAMIONETA
Motor: 2KD-5788479
Chasis: 8AJFR22G8D4561405
Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI606
Kilometraje: 397924
OrdenTaller: 2685
OrdenExterna: O.T.4310
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-17
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	CRUCETAS CARDAN	3,00	76.470,59	0,00	19,00	229.411,76

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	**1.168.907,56**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.168.907,56**
Valor IVA	**222.092,44**
Valor total	**1.391.000,00**

Son: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales: CUIDADO AL CUIDADOR

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 - 5103

Cufe:988c31aba684576f84b90a3082509ace7aa3a9cb61096ce8ab444e06fae6daead71265a9473a3bb495b0e575aff0da5b

Fecha de elaboración: 27 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 26 agosto 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: Hilux
Tipo: CAMIONETA
Motor: 2KD-5788479
Chasis: 8AJFR22G8D4561405
Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI606
Kilometraje: 397924
OrdenTaller: 2685
OrdenExterna: O.T.4310
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-17
FechaSalida: null

DM00008	SOPORTE CARDAN	1,00	366.386,55	0,00	19,00	366.386,55

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**1.168.907,56**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.168.907,56**
Valor IVA	**222.092,44**
Valor total	**1.391.000,00**

Son: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales: CUIDADO AL CUIDADOR

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° 0000004974

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 30/07/2026

No. Factura: FR-5103 **CxP:** 0000045672 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 23/07/2026 **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	$ 248.744	0,00	19,00
0506-000178	SOPORTE CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 366.387	$ 366.387	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
0506-00192	CRUCETAS CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 76.471	$ 229.412	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 1.168.913
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 222.093
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 5.260
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 29.223
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.356.523**

TOTAL: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FR-5103 CTO DE 2026, CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA OWI606, O.T 4310.

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075307204 - NASLLY EDITH ARISTIZABAL MOLINA

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5104

Cufe:3ae814fa8b529ba069669ccd7e30180b7ee11d2af7b4fd317b39c2321c3efc2bf90d82b45ba3966f539417406aad2a37

Fecha de elaboración: 27 julio 2026 **Fecha de vencimiento: 26 agosto 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: Hilux
Tipo: CAMIONETA
Motor: 2KD-5788479
Chasis: 8AJFR22G8D4561405
Color: SUPER BLANCO
Placa: OWI606
Kilometraje: 397924
OrdenTaller: 2685
OrdenExterna: O.T.4310
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-07-17
FechaSalida: 2026-07-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	42.016,81	0,00	19,00	42.016,81
2100192	REVISION DE FRENOS	1,00	163.865,55	0,00	19,00	163.865,55
2100193	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1,00	88.235,29	0,00	19,00	88.235,29
2100194	CAMBIO SOPORTE CARDAN	1,00	100.840,34	0,00	19,00	100.840,34
2100190	SERVICIO DE PRENSA	4,00	33.613,45	0,00	19,00	134.453,78
2100196	REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN	1,00	128.571,43	0,00	19,00	128.571,43

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	**657.983,19**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**657.983,19**
Valor IVA	**125.016,81**
Valor total	**783.000,00**

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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	PAGINA 1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 17/07/2026

No. 058

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 HILUX
Modelo: 2013
Placa: OWI 606
Kilometraje: 397924
Dependencia adscrita: Subgerencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:

8 ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, 3 CRUCETAS CARDAN, 1 SOPORTE CARDAN, 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS, 1 CAMBIO CRUCETA CARDAN, 1 CAMBIO SOPORTE CARDAN, 4 SERVICIO DE PRENSA, 1 REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1728783

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

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 058

Fecha de entrega del vehículo: 17 de julio 2026.

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para mantenimiento preventivo cambio de aceite y filtración, cambio de crucetas y soporte cardan, finalmente revision y mantenimiento al sistema de frenado.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Nuevo Uribe serrano
C.C. No. 1088783

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

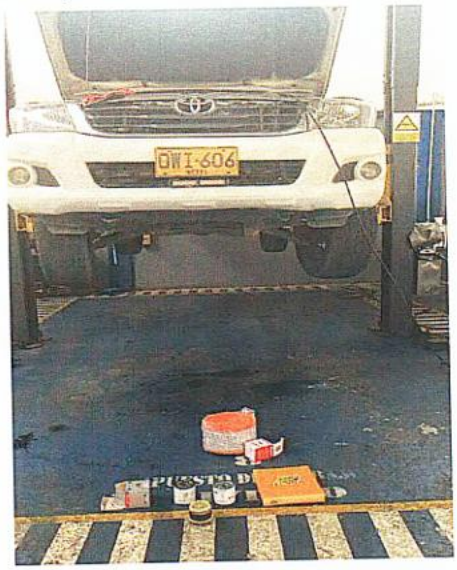
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 17/07/2026	O. T. N: 4310
	MARCA: TOYOTA	LINEA: HILUX
	PLACA: OWI606	MODELO:2013
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8AJFR22G8D4561405	
	N° DE MOTOR: 3KD-5788479	
KM: 397.924	TIPO: CAMIONETA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se efectuó el mantenimiento preventivo del sistema de lubricación y filtración, con las especificaciones recomendadas por el fabricante.



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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

2. Durante la inspección técnica del sistema de transmisión se evidenció desgaste en los componentes del cardán, específicamente en la cruceta del cardán y el soporte central del cardán, se efectúa el cambio de componentes que presentaban holgura y generaban vibraciones.



3. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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

Neiva, 31 de julio 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: 01 de julio al 31 de julio 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 julio se realizaron mantenimientos preventivos a los vehículos de placa	Se anexa evidencia con órdenes de trabajo adjuntas. 048, 049, 050, 052, 055

	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.	OWI619,OJZ637, OEU853, GEV370, GEV371 previa autorización de la supervisora.	
2	Realizar mantenimiento correctivo, conforme a la necesidad del servicio, previa autorización del Supervisor.	GEV369, OWI606, GEV365, OWI620, GEV371, OEU853, OJZ637, GEV370.	Se anexa evidencia con órdenes de trabajo adjuntas. 042, 043,044, 045, 046, 047, 051, 053, 054, 056, 057, 058
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. 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058
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	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

	supervisión y/o el Supervisor del contrato.		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 julio
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, julio	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 junio 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: CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE. ($52.705.000)

Atentamente,

Contratista
C.C. 1.075.282.233
Cargo: Representante Legal

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

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor(a)

TIPO DE INFORME:	Parcial: X	Final: ___	No.: 3		Fecha: 31/07/2026	
PERIODO DE INFORME:	DEL 01 AL 31 DE JULIO 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:$70.000.000			Fecha:16/07/2026	
VALOR TOTAL (Acumulado)	DOSCIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE PESOS ($210.000.000)					
PLAZO INICIAL:	**EL TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERA DE CUATRO (4) 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 CUATRO (4) 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:	21/09/2026					
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
PÓLIZAS OTRO SI (1)	Nº	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO		VALOR ASEGURADO
	61-46-101041051	16/07/2026	CUMPLIMIENTO		$42.000.000
	VIGENCIA	INICIO	22/05/2026	FINAL	24/03/2027
	61-46-101041051	16/07/2026	CALIDAD		$63.000.000
	VIGENCIA	INICIO	22/05/2026	FINAL	21/09/2027
	61-46-101041051	16/07/2026	SALARIOS		$21.000.000
	VIGENCIA	INICIO	22/05/2026	FINAL	21/09/2029
	61-46-101041051	16/07/2026	PROVISION DE REPUESTOS		$42.000.000
	VIGENCIA	INICIO	22/05/2026	FINAL	22/05/2030
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
ESTAMPILLAS OTROSI (1)	CONCEPTO	Nº RECIBO	FECHA DE PAGO		VALOR PAGADO
	PROCULTURA	26010410018451	04/08/2026		588.235
	PRODEPORTE	26010410018449	04/08/2026		1.176.000
	ADULTO MAYOR	26010410018448	04/08/2026		1.176.000
	PROUSCO	26010410018450	04/08/2026		294.000

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 JULIO 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°1	838	814	01	RECURSOS PROPIOS

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 1	01/06/2026	$31.121.000	$	$31.121.000
4	Parcial 2	30/06/2026	$65.457.000	$	$65.457.000
5	Parcial 3	31/07/2026	$52.705.000	$	$52.705.000
6	Final		$	$	$
TOTALES				**$**	**$ 149.283.000**

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (Día/Mes/Ano)	VALOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
Valor Inicial del Contrato	22/05/2026	$140.000.000	66.67%
Valor Adicional N°1	16/07/2026	$70.000.000	33.33%
Valor Final Contratado	21/09/2026	$210.000.000	100%
Valor Ejecutado (CCYAP)		$149.283.000	71.08%
Saldo Por Ejecutar (a favor ESE CEO)		$60.717.000	28.92%

3. COMPONENTE TÉCNICO

En virtud del objeto contratado y revisado el informe mensual del período del 01 AL 31 DE JULIO 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	**Se realizaron los mantenimientos a los vehículos de placas OWI-619, GEV-371, OJZ-637, GEV-369, GEV- 370, OEU-853, GEV-365, OWI-620, OWI-606.**	**Formato GAF-S3-F14 Orden de trabajo Vehiculos, registro fotográfico los cuales reposan en el área de infraestructura 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		**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 OWI-619, GEV-371, OJZ-637, GEV-369, GEV- 370, OEU-853, GEV-365, OWI-620, OWI-606.**	**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 OWI-619, GEV-371, OJZ-637, GEV-369, GEV- 370, OEU-853, GEV-365, OWI-620, OWI-606.**	**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 del contrato	**Los repuestos se presentaron y fueron de calidad para cada vehículo durante este mes.**	**Registro fotográficos anexos**
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 realizó el diagnostico 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 los vehículos	**Se realizaron las pruebas de ruta necesaria en presencia del funcionario Luis Octavio Vidal**	**No aplica**
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	**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**

	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.		
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 señor 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 01/07/2026 al 31/07/2026 por valor de cincuenta y dos millones setescientos cinco mil pesos mcte. ($52.705.000) 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 (31) días del mes de Julio 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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

NUIP 36.067.838

QUINTERO CHICO

JONAIDA

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-1930100-0121d124 F 0036Ca7838 20100122 0020197059A 1 6670805053

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

IDEOS

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.

SOI | Pagos de Seguridad Social

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:	**6024533621**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		28			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		543641228

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 653.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 143.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 572.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 1.368.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 71.600
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 35.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 234.900
		SUBTOTAL:	4	**$ 342.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 342.300
		SUBTOTAL:	4	**$ 342.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	4	$ 208.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 208.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.215.400**
VALOR MORA:	**$ 46.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.261.500**