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

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

Diligenciar Únicamente a Computador

1. Clase y Datos del Contrato

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

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	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	FR5201
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5202
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5203
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5204
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5205
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5206
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5207
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5208
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5209
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5210
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5211
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5212
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5213
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5214
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5215
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5216
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5217
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5218
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5219
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5220
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5225
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5226
N° de Factura y/o Consecutivo	FR5227

N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	4996
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	4997
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	5006
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	4998
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	4999
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	5000
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	5001
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	5002
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	5003
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	N/A
N° de Entrada a Almacén	5004
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 VEINTIRES 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.	04	Total de pagos:	05	Periodo:	De	Fecha	01	08	2026	Pago Final	
Pago Parcial	x	Fecha de presentacion:		31/08/2026			A:	Fecha	31	08	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	$ 28.881.000		
Cuenta 7	Cuenta 8	Cuenta 9	Cuenta 10	Cuenta 11	Cuenta 12

Total Ejecutado:	178.164.000,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	28.881.000,00
Saldo por ejecutar:	31.836.000,00

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 CONTRATACIÓN 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)

04/Sept/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: 01/08/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 365

KM: 207469

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION TECNOMECANICA.

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 agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4311

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV365 KM: 207.469**

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
REVISION TECNOMECANICA	1	$ 448.000	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 448.000
		GRAN TOTAL:	$ 448.000		

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:818c7dc029ea21caf9abd24d77e3c27f57da8fb5bd418688a099fe951edf93828d1d272556a243c31d21e1eac98ced2d

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5201

Fecha de elaboración: 20 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 19 septiembre 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: 2711
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-01

Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Motor: UL8564
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 207469
OrdenExterna: O.T.4311
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	REVISION TECNOMECANICA	1,00	376.470,59	0,00	19,00	376.470,59

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**376.470,59**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**376.470,59**
Valor IVA	**71.529,41**
Valor total	**448.000,00**

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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: 01/08/2026

No. 059

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: 207469
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. **TRABAJO SOLICITADO:**
☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

- ☐ Cambio General de Aceite
- ☐ Cambio de Aceite en el motor
- ☐ Cambio de Aceite en la trasmisión
- ☐ Cambio de filtro
- ☐ Cambio de bujía precalentamiento
- ☐ Baterías
- ☐ 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:

1 REVISION TECNOMECANICA.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1072[illegible]83

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. 059

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 01 Agosto 2026

OBSERVACIONES:
Se realiza revision tecnicomecanica.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1928/7853

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: 01/08/2026	O. T. N: 4311
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV365	MODELO:2021
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4M0000171	
	N° DE MOTOR: UL8565	
KM: 207.469	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 técnico-mecánica reglamentaria del vehículo con el fin de verificar el estado general de sus sistemas de seguridad, emisiones contaminantes, funcionamiento mecánico y condiciones operativas, conforme a los requisitos establecidos por la normatividad vigente.



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: 03/08/2026 **MARCADEL VEHICULO:** CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 371 **KM:** 216885

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE BOMBILLO, REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO.

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, 03 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4312

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV371 KM: 216.885**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
MANGUERA CALEFACCION	2	$ 30.000	$ 25.210	$ 4.790	$ 60.000
MANGUERA CALEFACTOR	1	$ 122.000	$ 102.521	$ 19.479	$ 122.000
MANGUERA REFRIGERACION	1	$ 30.000	$ 25.210	$ 4.790	$ 30.000
BOMBILLO UNIDAD	1	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 252.000**

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 Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES	1	$ 127.000	$ 106.723	$ 20.277	$ 127.000
REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, CAMBIO MANGUERAS	1	$ 267.000	$ 224.370	$ 42.630	$ 267.000
REVISION TECNOMECANICA	1	$ 448.000	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 1.430.000**

GRAN TOTAL: $ 1.682.000

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 - 5202

Cufe:3b95b2d4290bffa27471d37850363e9b8ce3f23b67b5ed275bc2ff26050463a1215bcbd1a25573f781f2314a6297d441

Fecha de elaboración: 20 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 19 septiembre 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: 216885
OrdenTaller: 2712
OrdenExterna: O.T.4312
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-03
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	MANGUERA CALEFACCION	2,00	25.210,08	0,00	19,00	50.420,17
DM00002	MANGUERA CALEFACTOR	1,00	102.521,01	0,00	19,00	102.521,01
DM00003	MANGUERA REFRIGERACION	1,00	25.210,08	0,00	19,00	25.210,08
DM00004	BOMBILLO UNIDAD	1,00	33.613,45	0,00	19,00	33.613,45

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**211.764,71**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**211.764,71**
Valor IVA	**40.235,29**
Valor total	**252.000,00**

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA 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° 0000004996

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 27/08/2026

No. Factura: FR-5202 **CxP:** 0000046022 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 21/08/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000169	BOMBILLO UNIDAD	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 33.613	$ 33.613	0,00	19,00
0506-00167	MANGUERA REFRIGERACION	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0506-00206	MANGUERA CALEFACCION	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 25.210	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00339	MANGUERA CALEFACTOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 102.521	$ 102.521	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 211.764
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 40.235
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 953
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 5.294
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 245.752**

TOTAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: SE INGRESA FACTURA FR-5202 CONTRATO 2026 , CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL , GEV371 , O.T.4312

Mayra A. Barbosa
Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075297112 - MAYRA ALEJANDRA BARBOSA JIMENEZ

Usuario Impresión : 1075297112 - MAYRA BARBOSA

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:56877f5924073c35c0abd3eb1857ffb65e8aa9462816911f351fde32c4d862ed16e9c7d4f41df3d989f71617bf4ab7cf

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5203

Fecha de elaboración: 20 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 19 septiembre 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: 216885
OrdenTaller: 2712
OrdenExterna: O.T.4312
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-03
FechaSalida: 2026-08-21

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 Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES	1,00	106.722,69	0,00	19,00	106.722,69
2100194	REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, CAMBIO MANGUERAS	1,00	224.369,75	0,00	19,00	224.369,75
2100190	REVISION TECNOMECANICA	1,00	376.470,59	0,00	19,00	376.470,59

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**1.201.680,67**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.201.680,67**
Valor IVA	**228.319,33**
Valor total	**1.430.000,00**

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA 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: 03/08/2026

No. 060

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: 216885
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 MANGUERA CALEFACCION, 1 MANGUERA CALEFACTOR, 1 MANGUERA REFRIGERACION, 1 BOMBILLO UNIDAD, 2 REVISION Y MANTENIMIENTO EJES, 2 AJUSTE DE PIEZA (BAJADA Y MONTADA DE EJES), 1 REVISION Y CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES, 1 REVISION Y CORRECCION FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, CAMBIO MANGUERAS, 1 REVISION TECNOMECANICA.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1098787883.

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. 060

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 02 agosto 2026

OBSERVACIONES:
Vehiculo Ingresa Para cambio de mangueras y corrección de fuga del sistema de refrigeración, cambio de bombillo revisión sistema electrico y luces, bajada, montada y mantenimiento de ejes, revisión tecnicomecanica

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1978853

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

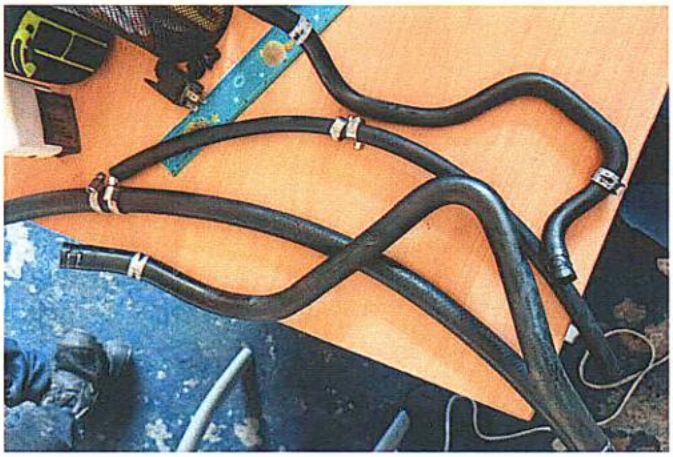
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 03/08/2026	O. T. N: 4312
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 216.885	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

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 se evidenciaron fugas en el sistema de refrigeración ocasionadas por deterioro y desgaste de las mangueras de calefacción, calefactor y refrigeración, en efecto se efectúa cambio de componentes defectuosos.



2. Se realizó revisión y mantenimiento de los ejes del vehículo con el propósito de verificar su condición mecánica y garantizar un funcionamiento seguro.





3. Se realizó revisión y corrección del sistema eléctrico relacionado con el funcionamiento de las luces del vehículo averiadas.



4. Se realizó técnico-mecánica reglamentaria del vehículo con el fin de verificar el estado general de sus sistemas de seguridad, emisiones contaminantes, funcionamiento mecánico y condiciones operativas, conforme a los requisitos establecidos por la normatividad vigente.

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

C.D.A. DE NEIVA

VIGILADO SuperTransporte

GARCIA & GARCIA CDA DE NEIVA S.A.S
Centro de Diagnostico Automotriz

Nit. 900.294.011 - 7 **Impuesto sobre las ventas - IVA**

Direccion: CRA 7 No. 2 -111 Sur Zn Industrial-Neiva-Huila
Telefono: 8732694 **Cel:** 3208099353

Cliente	: DIAGNOSTICAMOS MOTOR`S SAS		
Nit	: 900806031	**Ciudad** :	NEIVA
Telefono	: 3174345865	**Direccion** :	CRA 7 NO 2 - 63 SUR

Codigo	Descripcion
R50	R50 REVIS TECNICO MECA VEHICULO LIVIANO PARTICULAR
RNT	RNT RUNT
SIC	SIC SICOV
ANS	ANS AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
RSU	RSU RECAUDO SUPERGIROS

Son: TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

Autorizacion de Numeracion de Facturacion No. 18764067254571 del 16/01/2025 Autoriza factura electronica del FEGA 10.001 al FEGA 30.000 vigencia 24 meses.

Factura Impresa por Computador - Garcia & Garcia CDA de Neiva S.A.S. Nit. 900.294.011-7

OBSERVACIONES: PLACA GEV371 MODOE 2020

5. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 03/08/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 370

KM: 255351

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION TECNOMECANICA.

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, 03 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4313

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV370 KM: 255.351**

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
REVISION TECNOMECANICA	1	$ 448.000	$ 376.471	$ 71.529	$ 448.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 448.000
GRAN TOTAL:		$ 448.000			

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:f7e1ded70a7c32ed42933b3d72afb5cd9305c4cb8865f6e652bdc6f64313e875014d26002b53f3da51cba3dceb5b657c

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5204

Fecha de elaboración: 20 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 19 septiembre 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: 255351
OrdenTaller: 2713
OrdenExterna: O.T.4313
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-03
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	REVISION TECNOMECANICA	1,00	376.470,59	0,00	19,00	376.470,59

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**376.470,59**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**376.470,59**
Valor IVA	**71.529,41**
Valor total	**448.000,00**

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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: 03/08/2026

No. 061

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: 255351
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:

1 REVISION TECNOMECANICA.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1928853

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. 061

4. **ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:**

Fecha de entrega del vehículo: 03 agosto 206

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresa para revision-tecnicomecanica

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1092878853

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: 03/08/2026	O. T. N: 4213
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV370	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W3L0002377	
	N° DE MOTOR: UG5860	
KM: 255.351	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 técnico-mecánica reglamentaria del vehículo con el fin de verificar el estado general de sus sistemas de seguridad, emisiones contaminantes, funcionamiento mecánico y condiciones operativas, conforme a los requisitos establecidos por la normatividad vigente.



C.D.A. DE NEIVA — VIGILADO SuperTransporte

GARCIA & GARCIA CDA DE NEIVA S.A.S
Centro de Diagnostico Automotriz
Nit. 900.294.011 - 7 Impuesto sobre las ventas - IVA
Direccion: CRA 7 No. 2 -111 Sur Zn Industrial-Neiva-Huila
Telefono: 8732594 Cel: 3208099353

Cliente :	DIAGNOSTICAMOS MOTOR S SAS		
Nit :	900226211	Ciudad :	NEIVA
Telefono :	3174345865	Direccion :	CRA 7 NO 2 - 43 SUR

Codigo	Descripcion
RSO	RSO REVIS TECNICO MEC VEHICULO LIVIANO PARTICULAR
RNT	RNT RUNT
SSC	SSC CISDV
ANC	ANC AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
RSU	RSU RECAUDO SUPERCIROS

2. Se realiza entrega de vehículo a satisfacción

Cordialmente,

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



Son: TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES: PLACA GEV370 MODELO 2020

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: 04/08/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 371

KM: 217617

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS EN GENERAL.

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, 04 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4314

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV371 KM: 217.617**

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
TOTAL, REPUESTOS					$ 622.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	$ 50.000	$ 42.017	$ 7.983	$ 50.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 50.000
	GRAN TOTAL:		$ 672.000		

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:cce48fc2cd0bfb62ffbd71b8b2950b9d9c71213bb4f1bfedcbc9e26b81a635b2b2c3da1e96f08266087df906fdcb5151

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5205

Fecha de elaboración: 20 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 19 septiembre 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: 217617
OrdenTaller: 2714
OrdenExterna: O.T.4314
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-04
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

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	**522.689,08**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**522.689,08**
Valor IVA	**99.310,92**
Valor total	**622.000,00**

Son: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004997

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 27/08/2026

No. Factura: FR-5205 **CxP:** 0000046023 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 21/08/2026 **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
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.698	$ 143.698	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 522.694
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 99.312
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 2.352
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 13.067
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 606.587**

TOTAL: SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Detalle: SE INGRESA FACTURA FR-5205 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL GEV371 , O.T.4314

Mayra A. Barbosa J.
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 - 5206

Cufe:5705785354b793114103fc71316926b2eb88980d7228bd7573758e25eb2dccfdb6d8d680082a55bd8abcb8087e00d7e3

Fecha de elaboración: 20 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 19 septiembre 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8LBETF2W4L0002386
Placa: GEV371
OrdenTaller: 2714
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-04

Línea: DMAX 2.5 DIESEL
Motor: UG5866
Color: BLANCO NIEBLA
Kilometraje: 217617
OrdenExterna: O.T.4314
FechaSalida: 2026-08-21

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

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	**42.016,81**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**42.016,81**
Valor IVA	**7.983,19**
Valor total	**50.000,00**

Son: CINCUENTA MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

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

Fecha de Ingreso al Taller: 04/08/2026

No. 062

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: 217617
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

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

OBSERVACIONES:

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

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1978783

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

No. 062

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 01 agosto 2024

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio de aceite y filtros completo

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1122878853.

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: 04/08/2026	O. T. N: 4314
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 217.617	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 entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

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

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 05/08/2026

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA HILUX

PLACA: OWI 606

KM: 403202

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTROS EN GENERAL, REVISION DE FRENOS, CAMBIO CAJA DE DIRECCION, REVISION DE LA SUSPENSION,.

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, 05 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA TOYOTA HILUX O.T 4315

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI606 KM: 403.202**

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
AMORTIGUADORES TRASEROS	2	$ 319.000	$ 268.067	$ 50.933	$ 638.000
BUJES MUELLES TEFLON	8	$ 22.000	$ 18.487	$ 3.513	$ 176.000
ABRAZADERAS MUELLE	6	$ 37.000	$ 31.092	$ 5.908	$ 222.000
TOPES CHASIS (BUJES MUELLE CHASIS)	2	$ 85.000	$ 71.429	$ 13.571	$ 170.000
TIJERA SUPERIOR MAG PERSON	2	$ 774.000	$ 650.420	$ 123.580	$ 1.548.000
MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 292.000	$ 245.378	$ 46.622	$ 584.000
BUJE BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 28.000	$ 23.529	$ 4.471	$ 56.000
CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON	1	$ 4.702.000	$ 3.951.261	$ 750.739	$ 4.702.000
ACEITE HIDRAULICO	2	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 66.000
PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO	2	$ 823.000	$ 691.597	$ 131.403	$ 1.646.000
BOCIN DELANTERO RODAMIENTO COMPLETO	1	$ 1.246.000	$ 1.047.059	$ 198.941	$ 1.246.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 11.736.000**

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	2	$ 204.000	$ 171.429	$ 32.571	$ 408.000
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
AJUSTE DE PIEZA (BAJADA Y MONTADA DE EJES)	2	$ 90.000	$ 75.630	$ 14.370	$ 180.000
CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO (BAJADA Y MONTADA DE TIJERA)	1	$ 205.000	$ 172.269	$ 32.731	$ 205.000
CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	1	$ 155.000	$ 130.252	$ 24.748	$ 155.000
REPARACION SECTOR DE DIRECCION	1	$ 471.000	$ 395.798	$ 75.202	$ 471.000
REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL (DELANTERA Y TRASERA)	2	$ 394.000	$ 331.092	$ 62.908	$ 788.000
ALINEACION DE MUELLES CAMBIO GRAPAS Y ABRAZADERAS	1	$ 103.000	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
SERVICIO DE PRENSA	3	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 120.000
ALINEACIÓN	1	$ 55.000	$ 46.218	$ 8.782	$ 55.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 2.730.000**

GRAN TOTAL: $ 14.466.000

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 - 5207

Cufe:71f26edfd34af30012eea4f364bfb386c2e019118323baa911744735143b889cd12d3719f600e56b71298e118baa9d99

Fecha de elaboración: 21 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 20 septiembre 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: 0
OrdenTaller: 2715
OrdenExterna: O.T.4315
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-05
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	AMORTIGUADORES TRASEROS	2,00	268.067,23	0,00	19,00	536.134,45

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	**9.862.184,87**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**9.862.184,87**
Valor IVA	**1.873.815,13**
Valor total	**11.736.000,00**

Son: ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA 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 - 5207

Cufe:71f26edfd34af30012eea4f364bfb386c2e019118323baa911744735143b889cd12d3719f600e56b71298e118baa9d99

Fecha de elaboración: 21 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 20 septiembre 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: 0
OrdenTaller: 2715
OrdenExterna: O.T.4315
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-05
FechaSalida: null

DM00008	BUJES MUELLES TEFLON	8,00	18.487,39	0,00	19,00	147.899,16
DM00009	ABRAZADERAS MUELLE	6,00	31.092,44	0,00	19,00	186.554,62
DM00010	TOPES CHASIS (BUJES MUELLE CHASIS)	2,00	71.428,57	0,00	19,00	142.857,14
DM00011	TIJERA SUPERIOR MAG PERSON	2,00	650.420,17	0,00	19,00	1.300.840,34
DM00012	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2,00	245.378,15	0,00	19,00	490.756,30
DM00013	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	2,00	23.529,41	0,00	19,00	47.058,82
DM00014	CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON	1,00	3.951.260,50	0,00	19,00	3.951.260,50
DM00015	ACEITE HIDRAULICO	2,00	27.731,09	0,00	19,00	55.462,18

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**9.862.184,87**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**9.862.184,87**
Valor IVA	**1.873.815,13**
Valor total	**11.736.000,00**

Son: ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA 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 - 5207

Cufe:71f26edfd34af30012eea4f364bfb386c2e019118323baa911744735143b889cd12d3719f600e56b71298e118baa9d99

Fecha de elaboración: 21 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 20 septiembre 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: 0
OrdenTaller: 2715	OrdenExterna: O.T.4315
Cilindraje: 2500	
FechaEntrada: 2026-08-05	FechaSalida: null

DM00016	PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO	2,00	691.596,64	0,00	19,00	1.383.193,28
DM00017	BOCIN DELANTERO RODAMIENTO COMPLETO	1,00	1.047.058,82	0,00	19,00	1.047.058,82

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**9.862.184,87**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**9.862.184,87**
Valor IVA	**1.873.815,13**
Valor total	**11.736.000,00**

Son: ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA 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° 0000005006

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () — Almacen: 0506 - REPUESTOS VEHICULOS — Fecha: 27/08/2026

No. Factura: FR-5207 — CxP: 0000046018 — %ICA: 0,45 — Fecha Factura: 21/08/2026 — 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
0506-000108	TOPES CHASIS	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 71.429	$ 142.857	0,00	19,00
0506-00013	BUJES DE MUELLES TEFLON	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 18.488	$ 147.901	0,00	19,00
0506-000144	ABRAZADERA MUELLE	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 31.093	$ 186.555	0,00	19,00
0506-00018	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 23.529	$ 47.059	0,00	19,00
0506-000180	ACEITE HIDRAULICO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 27.731	$ 55.463	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
0506-00065	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRW	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 245.378	$ 490.756	0,00	19,00
0506-00161	AMORTIGUADORES TRASEROS	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 268.067	$ 536.134	0,00	19,00
0506-00177	BOCIN DELANTERO RODAMIENTO C.	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 1.047.059	$ 1.047.059	0,00	19,00
0506-00183	FILTRO AUXILIAR COMBUSTIBLE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 143.698	$ 143.698	0,00	19,00
0506-00188	PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 691.597	$ 1.383.193	0,00	19,00
0506-00210	CAJA DE DIRECCION MAG PERSON	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 3.951.261	$ 3.951.261	0,00	19,00
0506-00275	TIJERA SUPERIOR MAG PERSON	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 650.420	$ 1.300.840	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 9.862.193
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 1.873.817
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 44.380
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 246.555
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 11.445.075**

TOTAL: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Detalle: SE INGRESA FACTURA FR-5207 CT 2026 CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA OWI606 , O.T.4315

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000005006

Usuario Confirmó: 7694504

Maura A. Barbosa
Elaboró

Revisó

Aprobó

COPIA NO. 1

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 - 5208

Cufe:37ff68fff87e18de0f96b0567adcfc0c05486d514cec905fe110d7ae09daca320470610e0f3756fd9ecc18860acdb628

Fecha de elaboración: 21 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 20 septiembre 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: 0
OrdenTaller: 2715
OrdenExterna: O.T.4315
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-05
FechaSalida: 2026-08-21

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	REVISION Y MANTENIMIENTO EJES	2,00	171.428,57	0,00	19,00	342.857,14
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	AJUSTE DE PIEZA (BAJADA Y MONTADA DE EJES)	2,00	75.630,25	0,00	19,00	151.260,50
2100194	CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO (BAJADA Y MONTADA DE TIJERA)	1,00	172.268,91	0,00	19,00	172.268,91
2100190	CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO	1,00	130.252,10	0,00	19,00	130.252,10
2100196	REPARACION SECTOR DE DIRECCION	1,00	395.798,32	0,00	19,00	395.798,32

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	**2.294.117,65**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.294.117,65**
Valor IVA	**435.882,35**
Valor total	**2.730.000,00**

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA 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 - 5208

Cufe:37ff68fff87e18de0f96b0567adcfc0c05486d514cec905fe110d7ae09daca320470610e0f3756fd9ecc18860acdb628

Fecha de elaboración: 21 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 20 septiembre 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: 0
OrdenTaller: 2715
OrdenExterna: O.T.4315
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-05
FechaSalida: 2026-08-21

2100197	REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL (DELANTERA Y TRASERA)	2,00	331.092,44	0,00	19,00	662.184,87
2100198	ALINEACION DE MUELLES CAMBIO GRAPAS Y ABRAZADERAS	1,00	86.554,62	0,00	19,00	86.554,62
2100198	SERVICIO DE PRENSA	3,00	33.613,45	0,00	19,00	100.840,34
2100199	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	**2.294.117,65**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.294.117,65**
Valor IVA	**435.882,35**
Valor total	**2.730.000,00**

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA 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: 05/08/2026

No. 063

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: 403202
Dependencia adscrita: Subgerencia

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, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 8 BUJES MUELLES TEFLON, 6 ABRAZADERAS MUELLE, 2 TOPES CHASIS (BUJESMUELLE CHASIS), 2 TIJERA SUPERIOR MAG PERSON, 2 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA, 2 BUJE BARRA ESTABILIZADORA, 1 CAJA DE DIRECCIÓN MAG PERSON, 2 ACEITE HIDRAULICO, 2 PUNTA EJE HOMOCINETICO IZQUIERDO, 1 BOCIN DELANTERO RODAMIENTO COMPLETO, 2 REVISION Y MANTENIMIENTO EJES, 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS, 2 AJUSTE DE PIEZA (BAJADA Y MONTADA DE EJES), 1 CAMBIO TOPES SUSPENSIÓN DELANTERO (BAJADA Y MONTADA DE TIJERA), 1 CAMBIO CAJA DIRECCÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO, 1 REPARACION SECTOR DE DIRECCION, 2 REPARACIÓN SUSPENSIÓN GENERAL (DELANTERA Y TRASERA), 1 ALINEACION DE MUELLES CAMBIO GRAPAS Y ABRAZADERAS, 3 SERVICIO DE PRENSA, 1 ALINEACIÓN.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1128378853

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. 063

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 08 agosto 206

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio de aceite y filtracion completo, suspension delantera y trasera. cambio de 4 amortiguadora, bujes muelle, rotula superior, muñeco barra estabilizadora, bujes barra estabilizadora, cambio caja direccion, revision y mantenimiento ejes, cambio punta eje homocinetica, cambio banda delantera completa, revision y mantenimiento al sistema de frenado.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1192787853

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: 05/08/2026	O. T. N: 4315
	MARCA: TOYOTA	LINEA: HILUX
	PLACA: OWI606	MODELO:2013
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8AJFR22G8D4561405	
	N° DE MOTOR: 3KD-5788479	
KM: 403.202	TIPO: CAMIONETA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

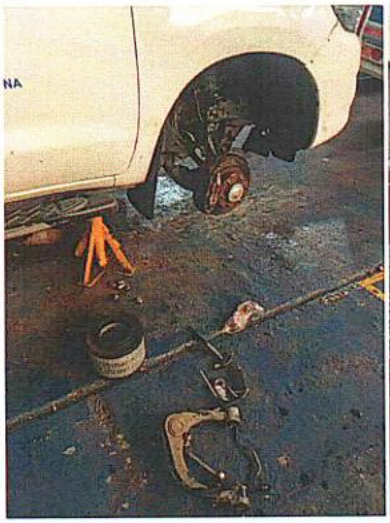
1. Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtración completa. Por kilometraje, ya cumplió el uso y se requiere del cambio en los tiempos establecidos por el manual de fabricante.

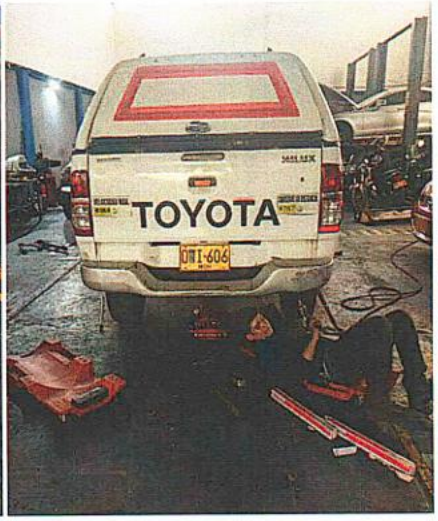




2. Durante la inspección técnica se evidenció desgaste avanzado en componentes de suspensión delantera y trasera, se efectúa la reparación integral de la suspensión con el fin de corregir holguras, ruidos y pérdida de estabilidad durante la conducción. Las actividades realizadas incluyeron desmontaje y montaje de componentes de suspensión, cambio de tijera superior,

cambio de muñeco de barra estabilizadora, sustitución de bujes de barra estabilizadora, cambio de amortiguadores traseros, Sustitución de bujes de muelles en teflón, cambio de abrazaderas de muelle, cambio de topes de chasis (bujes de muelle chasis), Cambio de bocín delantero con rodamiento completo, debido a desgaste interno y ruido durante la marcha, Verificación de alineación y fijación de los conjuntos intervenidos.







3. Se ejecutó revisión y mantenimiento de ejes, Cambio de punta de eje homocinético izquierdo por desgaste



4. Se realizó intervención completa del sistema de dirección efectuando cambio de caja de dirección, debido a desgaste y holguras que afectaban la maniobrabilidad del vehículo.

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3



5. 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: 06/08/2026

MARCADEL VEHICULO: BUSETA HYUNDAI

PLACA: OZN 127

KM: 69184

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION FRENOS TRASERO, ENGRASADA.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JUAN ANTONIO LOSANO
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.234.976

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 30 de julio 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION BUS ODONTOLOGICO HYUNDAI O.T 4316

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **BUS DE PLACA: OZN127 KM: 69.184**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
GRASA LITIO (LIBRAS)	2	$ 22.000	$ 18.487	$ 3.513	$ 44.000
RETENEDORES BOCIN DELANTERO	2	$ 48.000	$ 40.336	$ 7.664	$ 96.000
RETENEDORES BOCIN TRASERO	2	$ 52.000	$ 43.697	$ 8.303	$ 104.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 244.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
ARREGLO FRENOS EN GENERAL	**1**	$ 200.000	$ 168.067	$ 31.933	$ 200.000
ENGRASADA GENERAL	**2**	$ 52.000	$ 43.697	$ 8.303	$ 104.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 304.000**
		GRAN TOTAL:			**$ 548.000**

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 - 5209

Cufe:c8c6dfdbb562ebf1daa04d58eab30029ba0d53cde947bc02561301e09bdfcef76a1057d1628e7f727ef54857a6d28d5f

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

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Hyundai
Línea: STAREX H1
Tipo: BUSETA
Motor: D4DB8350117
Chasis: KMFGA17BP8C900514
Color: BLANCO AZUL
Placa: OZN127
Kilometraje: 69184
OrdenTaller: 2716
OrdenExterna: O.T.4316
Cilindraje: 3907
FechaEntrada: 2026-08-06
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	GRASA LITIO (LIBRAS)	2,00	18.487,39	0,00	19,00	36.974,79
DM00002	RETENEDORES BOCIN DELANTERO	2,00	40.336,13	0,00	19,00	80.672,27
DM00003	RETENEDORES BOCIN TRASERO	2,00	43.697,48	0,00	19,00	87.394,96

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	**205.042,02**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**205.042,02**
Valor IVA	**38.957,98**
Valor total	**244.000,00**

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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° 0000004998

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor:	900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S	**Codigo:**	900806031	**Teléfono:**	3153150454
Dirección:	CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	27/08/2026
No. Factura:	FR-5209 **CxP:** 0000046024 **%ICA:** 0,45	**Fecha Factura:**	22/08/2026	**Plazo:**	45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000102	GRASA LITIO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 18.487	$ 36.975	0,00	19,00
0506-00073	RETENEDORES BOCIN TRASERA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 43.698	$ 87.395	0,00	19,00
0506-00074	RETENEDORES BOCIN DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 40.336	$ 80.672	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 205.042
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 38.958
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 923
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 5.126
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 237.951**

TOTAL: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

Detalle: SE INGRESA FACTURA FR-5209 CT 2026 , BUSETA HYUNDAI , PLACA OZN127 , O.T.4316

Mayra A. Barbosa

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 - 5210

Cufe:60f058d11952b0db5be39df2575217680897db33c7acc2f3219540aeb9bee862b2d6b7e82e8cfdf20900e8020ed9aca3

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

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Hyundai
Tipo: BUSETA
Chasis: KMFGA17BP8C900514
Placa: OZN127
OrdenTaller: 2716
Cilindraje: 3907
FechaEntrada: 2026-08-06

Línea: STAREX H1
Motor: D4DB8350117
Color: BLANCO AZUL
Kilometraje: 69184
OrdenExterna: O.T.4316
FechaSalida: 2026-08-21

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	ARREGLO FRENOS EN GENERAL	1,00	168.067,23	0,00	19,00	168.067,23
2100192	ENGRASADA GENERAL	2,00	43.697,48	0,00	19,00	87.394,96

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	**255.462,18**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**255.462,18**
Valor IVA	**48.537,82**
Valor total	**304.000,00**

Son: TRESCIENTOS CUATRO 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	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 06/08/2026

No. 064

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: HYUNDAI STAREX
Modelo: 2008
Placa: OZN 127
Kilometraje: 69184
Dependencia adscrita: P Y P

3. TRABAJO SOLICITADO:
☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite	☐ Suspensión	☐ Sistema de enfriamiento
☐ Cambio de Aceite en el motor	☐ Bomba de Inyección	☐ Sistema de AA
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión	☐ Cardan	☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro	☐ Crucetas	☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio de bujía precalentamiento	☐ Caja de cambio	☐ Cambio filtros combustibles
☐ Baterías	☐ Transmisión	☐ Tapicería en general
☐ 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 GRASA LITIO (LIBRAS), 2 RETENEDORES BOCIN DELANTERO, 2 RETENEDORES BOCIN TRASERO, 1 ARREGLO FRENOS EN GENERAL, 2 ENGRASADA GENERAL.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1988853

No. 064

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 06 agosto 2026.

OBSERVACIONES:
Vehiculo ingresu para mantenimiento y engrase sistema de frenado general.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 19287853.

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

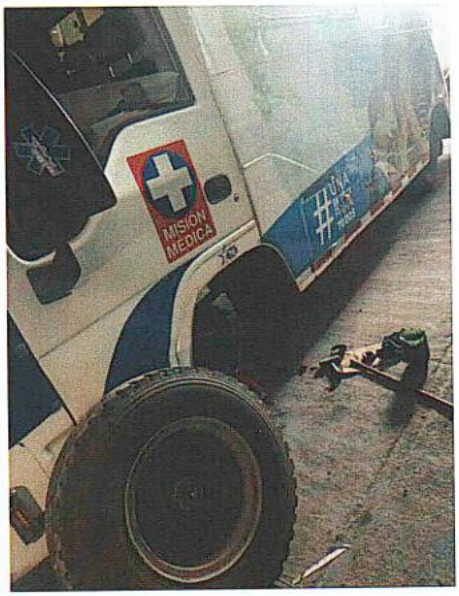
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 06/08/2026	O. T. N: 4316
	MARCA: HYUNDAI	LINEA:
	PLACA: OZN127	MODELO:2008
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: KMFGA17BP8C900514	
	N° DE MOTOR: D4DB8350117	
KMT: 69.184	TIPO: BUSETA UNIDAD ODONTOLOGICA	

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al bus Hyundai, interviniendo principalmente el sistema de frenos, conjuntos de bocines y rodamientos, y puntos de lubricación general del vehículo, con el propósito de conservar condiciones adecuadas de seguridad, funcionamiento y confiabilidad durante la operación.

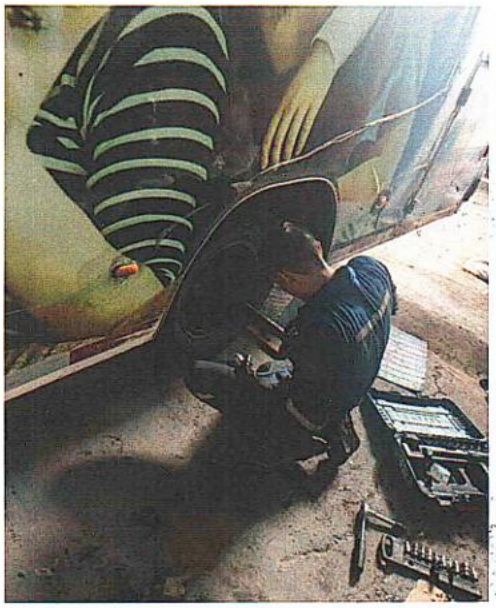




CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3





2. se efectúa entrega de vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

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

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

MANTENIMIENTOS

FECHA: 08/08/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 365

KM: 208718

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

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

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, 08 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4317

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV365 KM: 208.718**

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

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

GRAN TOTAL: $ 927.000

Atentamente,

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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5211

Cufe:d0a0f776055f5d99ed0711ef38c745f3887ac5a55e88f0750f25a1b86cd236bcd8c8cb3c58586c102816a0c8105a0a6f

Fecha de elaboración: 21 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 20 septiembre 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: 208718
OrdenTaller: 2717
OrdenExterna: O.T.4317
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-08
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

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° 0000004999

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 27/08/2026

No. Factura: FR-5211 **CxP:** 0000046025 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 22/08/2026 **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: SE INGRESA FACTURA FR-5211 CT 2026 , CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL , PLACA GEV365 , O.T. 4317

Mayra A. Barbosa.

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 - 5212

Cufe:a403294f51a081f8fc51710e5c292db71ac2cd35b49b4f26862564634a73541130dd6a29858cc6ede0cd1ebad5cadb7d

Fecha de elaboración: 21 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 20 septiembre 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: 208718
OrdenTaller: 2717
OrdenExterna: O.T.4317
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-08
FechaSalida: 2026-08-21

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

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

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

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

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

Fecha de Ingreso al Taller: 08/08/2026

No. 065

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: 208718
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. 1102837853

No. 065

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 08 agosto 2024

OBSERVACIONES:

Vehículo ingresa para cambio de aceite motor y filtración completa, revisión y mantenimiento al sistema de frenos.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 19287853.

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: 08/08/2026	O. T. N: 4317
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV365	MODELO:2021
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4M0000171	
	N° DE MOTOR: UL8565	
KM: 208.718	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

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: 10/08/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: OEU 853

KM: 272542

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO SOPORTE MOTOR.

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, 10 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4318

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OEU853 KM: 272.542**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO	1	$ 509.000	$ 427.731	$ 81.269	$ 509.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 509.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
CAMBIO SOPORTE MOTOR	1	$ 206.000	$ 173.109	$ 32.891	$ 206.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 206.000**
		GRAN TOTAL:	**$ 715.000**		

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 - 5213

Cufe:e081f36e82bc672fa90a2e106a3f9b573a1b76b1c5e43515e1370e0c8e1efb07b042abea309d3a29706acc4542ab6e4a

Fecha de elaboración: 23 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 22 septiembre 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: 272542

OrdenTaller: 2718 — OrdenExterna: O.T.4318

Cilindraje: 2500

FechaEntrada: 2026-08-10 — FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO	1,00	427.731,09	0,00	19,00	427.731,09

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	**427.731,09**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**427.731,09**
Valor IVA	**81.268,91**
Valor total	**509.000,00**

Son: QUINIENTOS 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° 0000005000

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

Proveedor:	900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S	**Codigo:**	900806031	**Teléfono:**	3153150454
Dirección:	CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL	**Linea Distribucion:**	1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0506 - REPUESTOS VEHICULOS	**Fecha:**	27/08/2026
No. Factura:	FR-5213 **CxP:** 0000046026	**%ICA:**	0,45 **Fecha Factura:** 24/08/2026	**Plazo:**	45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00325	SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 427.731	$ 427.731	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 427.731
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 81.269
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 1.925
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 10.693
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 496.382**

TOTAL: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: SE INGRESA FACTURA FR-5213 CONTRATO 2026 , CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL , PLACA OEU853 , O.T.4318

Mayra a. Barbosa

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 - 5214

Cufe:81dbbf2da2f94591b290d02f547c739150e7b00e9ec040fae7c022102924f5e1ba0bb36cc7e484dcbc3c0e1dae7e1b29

Fecha de elaboración: 23 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 22 septiembre 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: 272542
OrdenTaller: 2718
OrdenExterna: O.T.4318
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-10
FechaSalida: 2026-08-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CAMBIO SOPORTE MOTO	1,00	173.109,24	0,00	19,00	173.109,24

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**173.109,24**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**173.109,24**
Valor IVA	**32.890,76**
Valor total	**206.000,00**

Son: DOSCIENTOS SEIS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

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

Fecha de Ingreso al Taller: 10/08/2026

No. 066

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: 272542
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 SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO, 1 CAMBIO SOPORTE MOTOR.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1192787853.

CARMEN EMILIA OSPINA Salud hecha 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. 066

Fecha de entrega del vehículo: 10 agosto 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio de soporte motor izquierdo

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 79280853 -

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: 10/08/20256	O. T. N: 4318
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: OEU853	MODELO:2016
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF4W1G0374030	
	N° DE MOTOR: NC5341	
KM: 272.542	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

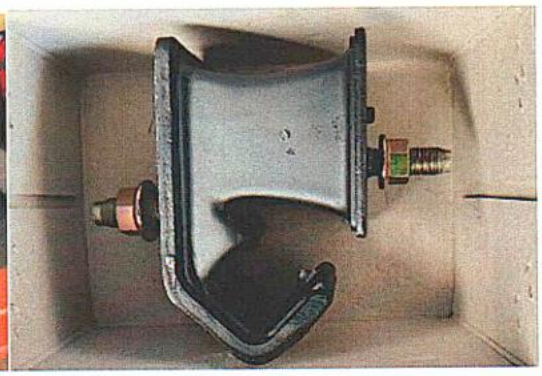
ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Ingresa vehículo para revisión de un sonido en la parte inferior del motor, donde se evidencia soporte fisurado, se realiza cambio del mismo





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: 10/08/2026

MARCADEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER

PLACA: OJZ 637

KM: 131252

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE PLUMILLAS Y 1 BOMBILLO.

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, 10 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA NISSAN FRONTIER O.T 4319

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OJZ637 KM: 131.252**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
JUEGO DE PLUMILLAS	1	$ 65.000	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
FUSIBLE	2	$ 5.000	$ 4.202	$ 798	$ 10.000
LIMPIADOR ELECTRONICO	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
BOMBILLO H4 DE 80X90V NISSAN	1	$ 85.000	$ 71.429	$ 13.571	$ 85.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 220.000**

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1	$ 176.000	$ 147.899	$ 28.101	$ 176.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 176.000**

GRAN TOTAL: $ 396.000

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 - 5215

Cufe:74a3a1fe757bb52b32374bc3152a5bd38f161a17c6f047fe19ea328d8b06c12c39f6dd1653946e2127e446e347e810f2

Fecha de elaboración: 23 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 22 septiembre 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: 13252
OrdenTaller: 2719
OrdenExterna: O.T.4319
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-10
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	JUEGO DE PLUMILLAS	1,00	54.621,85	0,00	19,00	54.621,85
DM00002	FUSIBLE	2,00	4.201,68	0,00	19,00	8.403,36
DM00003	LIMPIADOR ELECTRONICO	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17
DM00004	BOMBILLO H4 DE 80X90V NISSAN	1,00	71.428,57	0,00	19,00	71.428,57

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	**184.873,95**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**184.873,95**
Valor IVA	**35.126,05**
Valor total	**220.000,00**

Son: DOSCIENTOS VEINTE 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° 0000005001

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 27/08/2026

No. Factura: FR-5215 **CxP:** 0000046028 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 24/08/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00038	FUSIBLES	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 4.202	$ 8.403	0,00	19,00
0506-00055	LIMPIADOR ELECTRONICO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00097	JUEGO DE PLUMILLAS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 54.622	$ 54.622	0,00	19,00
0506-00219	BOMBILLO H4 80X90V NISSAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 71.429	$ 71.429	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 184.874
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 35.126
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 832
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 4.623
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 214.545**

TOTAL: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Detalle: SE INGRESA FACTURA FR-5215 CT2026 , CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP 300 DIESEL , PLACA OJZ637 , O.T.4319

Mayra A. Barbosa.
Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075297112 - MAYRA ALEJANDRA BARBOSA JIMENEZ

Usuario Impresión : 1075297112 - MAYRA BARBOSA

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 - 5216

Cufe:f405221f6c1cb46ecbcbbe933cefd8f435dbc35f829c225769de5efc9dbf7c001bcd674dc84e632aa97e4806e0d97427

Fecha de elaboración: 23 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 22 septiembre 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: 13252
OrdenTaller: 2719
OrdenExterna: O.T.4319
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-10
FechaSalida: 2026-08-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1,00	147.899,16	0,00	19,00	147.899,16

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	**147.899,16**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**147.899,16**
Valor IVA	**28.100,84**
Valor total	**176.000,00**

Son: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

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

Fecha de Ingreso al Taller: 10/08/2026

No. 067

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: 131252
Dependencia adscrita: Referencia y Contrareferencia

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:

1 JUEGO DE PLUMILLAS, 2 FUSIBLE, 1 LIMPIADOR ELECTRONICO, 1 BOMBILLO H4 DE 80X90V NISSAN, 1 DESVARE SISTEMA ELECTRICO.

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1192787853

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. 067

Fecha de entrega del vehículo: 10 agosto de 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio juego de pumillos, cambio de bombilla, fusible y desvare electrico.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 19283853.

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: 10/08/2026	O. T. N: 4319
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ637	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35B3Z386865	
	N° DE MOTOR: YD25-675850P	
KMT:131.252	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

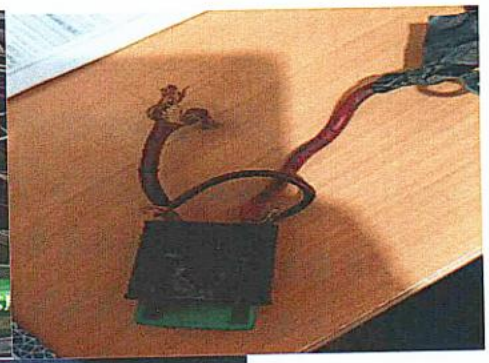
ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Ingresa vehículo para cambio de bombillos, fusibles y portafusibles debido a un fallo en las luces.







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

2. Realizamos cambio de plumillas





3. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud. Lo mejor para ti	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: 14/08/2026

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA FORTUNER

PLACA: OWI 619

KM: 285013

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS EN GENERAL, REVISION DE FRENOS, REVISION Y AJUSTE DE 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, 14 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA TOYOTA FORTUNER O.T 4320

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI619 KM: 285.013**

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
BUJE BARRA ESTABILIZADORA	2	$ 28.000	$ 23.529	$ 4.471	$ 56.000
JUEGO DE BANDAS	1	$ 352.000	$ 295.798	$ 56.202	$ 352.000
CRUCETAS CARDAN	3	$ 91.000	$ 76.471	$ 14.529	$ 273.000
SOPORTE CARDAN	1	$ 436.000	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 1.799.000**

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 DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 40.000
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

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

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN	1	$ 153.000	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 823.000**

GRAN TOTAL:	**$ 2.622.000**

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 - 5217

Cufe:042f356dc64eeb3ebed92d7ebbf112ad00dc9038cdcf24abaef3bcdc280447f874bda5d261a307c6c9bddc48fd5dde38

Fecha de elaboración: 23 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 22 septiembre 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: Toyota
Tipo: campero
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Placa: OWI619
OrdenTaller: 2720
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-08-14

Línea: FORTUNER
Motor: 1KD-A181230
Color: SUPER BLANCO
Kilometraje: 285013
OrdenExterna: O.T.4320

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	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	2,00	23.529,41	0,00	19,00	47.058,82

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**1.511.764,71**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.511.764,71**
Valor IVA	**287.235,29**
Valor total	**1.799.000,00**

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

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

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

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

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

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Cufe:042f356dc64eeb3ebed92d7ebbf112ad00dc9038cdcf24abaef3bcdc280447f874bda5d261a307c6c9bddc48fd5dde38

Factura electrónica de venta
N°. FR - 5217

Fecha de elaboración: 23 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 22 septiembre 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: 285013
OrdenTaller: 2720	OrdenExterna: O.T.4320
Cilindraje: 3000	
FechaEntrada: 2026-08-14	FechaSalida: null

DM00008	JUEGO DE BANDAS	1,00	295.798,32	0,00	19,00	295.798,32
DM00009	CRUCETAS CARDAN	3,00	76.470,59	0,00	19,00	229.411,76
DM00010	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	**1.511.764,71**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.511.764,71**
Valor IVA	**287.235,29**
Valor total	**1.799.000,00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA 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° 0000005002

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 27/08/2026

No. Factura: FR-5217 **CxP:** 0000046027 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 24/08/2026 **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
0506-000178	SOPORTE CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 366.387	$ 366.387	0,00	19,00
0506-00018	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 23.529	$ 47.059	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
0506-00051	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
0506-00183	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:	$ 1.511.771
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 287.236
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 6.803
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 37.794
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 1.754.410**

TOTAL: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Detalle: SE INGRESA FACTURA FR-5217 , CT 2026 , CAMPERO TOYOTA FORTUNER PLACA OWI619 , O.T.4320

MAYRA A. BARBOSA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075297112 - MAYRA ALEJANDRA BARBOSA JIMENEZ

Usuario Impresión : 1075297112 - MAYRA BARBOSA

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 - 5218

Cufe:7e775533a7eae121b762a8739e40e85a23a2d599e4e30d896c1a76c2c0311dd3efe128109c73260da2f004a0336d4cbb

Fecha de elaboración: 23 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 22 septiembre 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: 285013
OrdenTaller: 2720
OrdenExterna: O.T.4320
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-08-14
FechaSalida: 2026-08-23

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 DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1,00	33.613,45	0,00	19,00	33.613,45
2100194	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1,00	88.235,29	0,00	19,00	88.235,29
2100190	CAMBIO SOPORTE CARDAN	1,00	100.840,34	0,00	19,00	100.840,34
2100196	SERVICIO DE PRENSA	4,00	33.613,45	0,00	19,00	134.453,78
2100197	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	**691.596,64**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**691.596,64**
Valor IVA	**131.403,36**
Valor total	**823.000,00**

Son: OCHOCIENTOS VEINTITRES 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	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 14/08/2026

No. 068

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: 285013
Dependencia adscrita: Gerencia

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, 2 BUJE BARRA ESTABILIZADORA, 1 JUEGO DE BANDAS, 3 CRUCETAS CARDAN, 1 SOPORTE CARDAN, 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, 1 REVISION DE FRENOS, 1 CAMBIO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA, 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. 1118783853.

CARMEN EMILIA OSPINA Salud humana y digna	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. 068

Fecha de entrega del vehículo: 14 agosto 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio de aceite motor, y filtracion completa, cambio bujes barra estabilizadora, cambio cruceta cardan, soporte cardan, revision y mantenimiento al Sistema de frenado, alineacion y ajuste cardan.

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

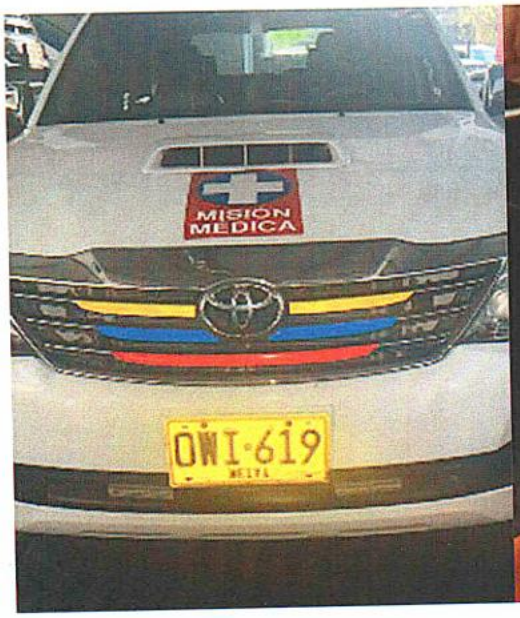
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 14 /10 /2026	O. T. N: 4320
	MARCA: TOYOTA	LINEA: FORTUNER
	PLACA: OWI619	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN:8AJYZ59G9E3065083	
	N° DE MOTOR:1KD-A181230	
KMT: 285.013	TIPO: CAMPERO	

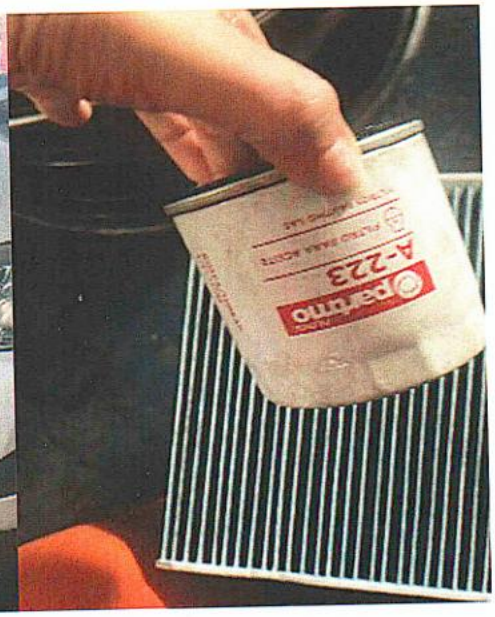
ANTECEDENTES

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

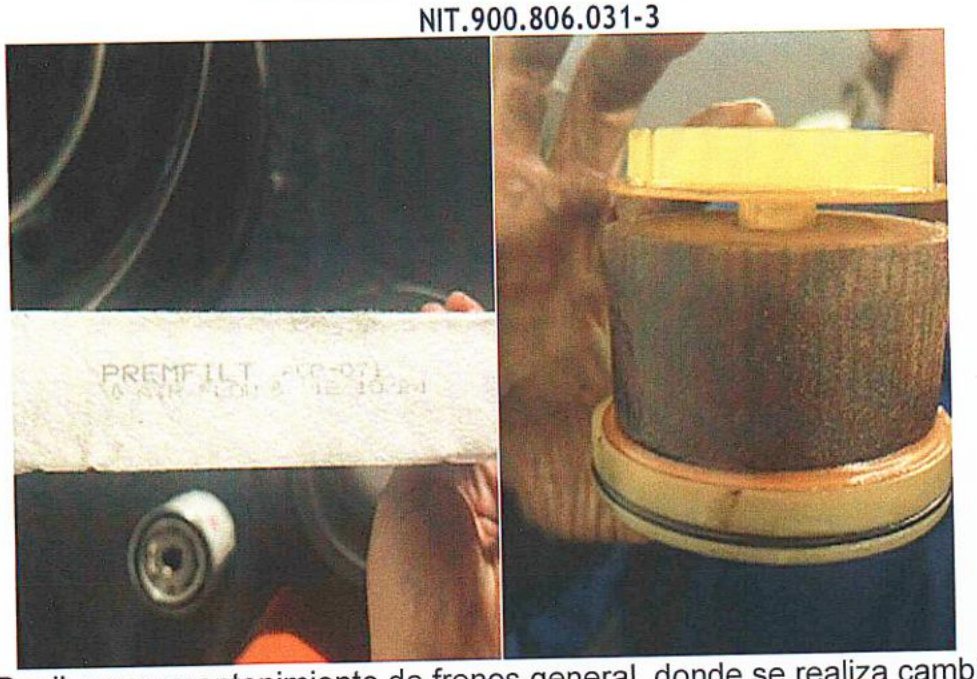
DETALLE DEL SERVICIO

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

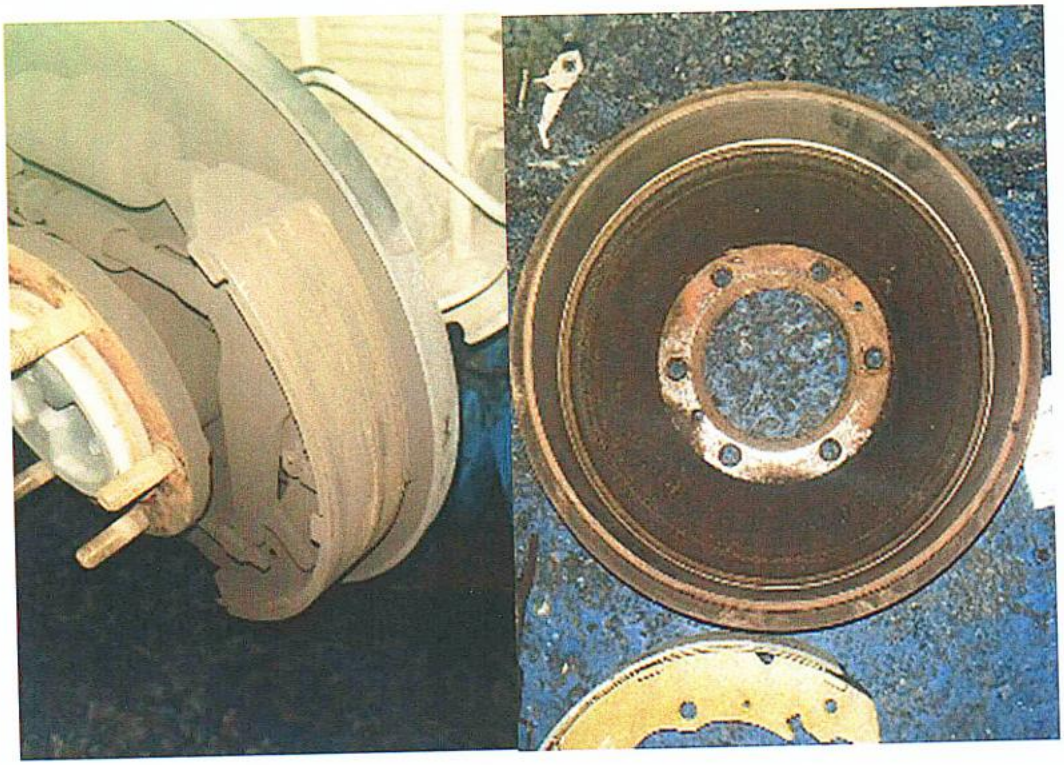




CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA



2. Realizamos mantenimiento de frenos general, donde se realiza cambio de bandas traseras y rectificación de campanas.



3. Se realiza revisión de cardan, donde se cambia las crucetas de cardan y el soporte.



4. Realizamos revisión de suspensión delantera, encontrando los bujes de barra estabilizadora con fisura, se procede a realizar el cambio.

5. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud buena y regreba	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: 18/08/2026

MARCADEL VEHICULO: CHEVROLET D MAX

PLACA: GEV 371

KM: 219538

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE 2 BATERIAS MOTOR, REVISION DEL CARDAN.

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, 18 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIA CHEVROLET DMAX O.T 4321

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: GEV371 KM: 219.538**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
AMORTIGUADOR TELESCÓPICO DELANTERO	2	$ 435.000	$ 365.546	$ 69.454	$ 870.000
CRUCETAS CARDAN	3	$ 91.000	$ 76.471	$ 14.529	$ 273.000
SOPORTE CARDAN	1	$ 436.000	$ 366.387	$ 69.613	$ 436.000
BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1	$ 885.000	$ 743.697	$ 141.303	$ 885.000
BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	1	$ 912.000	$ 766.387	$ 145.613	$ 912.000
JUEGO TAPETES SILICONADOS	1	$ 182.000	$ 152.941	$ 29.059	$ 182.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 3.558.000**

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
CAMBIO CRUCETA CARDAN	**1**	$ 105.000	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
CAMBIO SOPORTE CARDAN	**1**	$ 120.000	$ 100.840	$ 19.160	$ 120.000
CAMBIO AMORTIGUADORES	**1**	$ 105.000	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
SERVICIO DE PRENSA	**4**	$ 40.000	$ 33.613	$ 6.387	$ 160.000
INSTALACION BATERIA	**2**	$ 28.000	$ 23.529	$ 4.471	$ 56.000
POLARIZADA LATERAL, PANORAMICO Y INSTALACION DE CINTAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR	**1**	$ 319.000	$ 268.067	$ 50.933	$ 319.000
REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN	**1**	$ 153.000	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000

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.

TOTAL, MANO DE OBRA	$ 1.018.000
GRAN TOTAL:	$ 4.576.000

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 - 5219

Cufe:90f356733a689851622e5c7aa2a40402dc102ed46dc6139389a9d6007fd4c8c87b490303bd4a16599caac9215a29d16c

Fecha de elaboración: 23 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 22 septiembre 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: 219538
OrdenTaller: 2721
OrdenExterna: O.T.4321
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-18
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	AMORTIGUADOR TELESCÓPICO DELANTERO	2,00	365.546,22	0,00	19,00	731.092,44
DM00002	CRUCETAS CARDAN	3,00	76.470,59	0,00	19,00	229.411,76
DM00003	SOPORTE CARDAN	1,00	366.386,55	0,00	19,00	366.386,55
DM00004	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	1,00	743.697,48	0,00	19,00	743.697,48
DM00005	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON	1,00	766.386,55	0,00	19,00	766.386,55
DM00006	JUEGO TAPETES SILICONADOS	1,00	152.941,18	0,00	19,00	152.941,18

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**2.989.915,97**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**2.989.915,97**
Valor IVA	**568.084,03**
Valor total	**3.558.000,00**

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000005003

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 27/08/2026

No. Factura: FR-5219 **CxP:** 0000046020 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 24/08/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000128	JUEGO TAPETES	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 152.941	$ 152.941	0,00	19,00
0506-000178	SOPORTE CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 366.387	$ 366.387	0,00	19,00
0506-00141	BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON MAG	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 766.387	$ 766.387	0,00	19,00
0506-00192	CRUCETAS CARDAN	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 76.471	$ 229.412	0,00	19,00
0506-00216	AMORTIGUADOR TELESCOPICO DELANTERO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 365.546	$ 731.093	0,00	19,00
0506-00281	BATERIA MOTOR PRINCIPAL	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 743.697	$ 743.697	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 2.989.917
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 568.084
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 13.455
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 74.748
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 3.469.798**

TOTAL: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Detalle: SE INGRESA FACTURA FR-5219 CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL PLACA GEV371 , O.T.4321

Mayra A. Barbosa

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 - 5220

Cufe:0516b3f9dd3a8fb748af6828d63629ff48f3e45623d2a15e4d4f44b175802de21adac4f9e8ddd6f7c62209e15de7341b

Fecha de elaboración: 23 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 22 septiembre 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: 219538

OrdenTaller: 2721 — OrdenExterna: O.T.4321

Cilindraje: 2500

FechaEntrada: 2026-08-18 — FechaSalida: 2026-08-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1,00	88.235,29	0,00	19,00	88.235,29
2100192	CAMBIO SOPORTE CARDAN	1,00	100.840,34	0,00	19,00	100.840,34
2100193	CAMBIO AMORTIGUADORES	1,00	88.235,29	0,00	19,00	88.235,29
2100194	SERVICIO DE PRENSA	4,00	33.613,45	0,00	19,00	134.453,78
2100190	INSTALACION BATERIA	2,00	23.529,41	0,00	19,00	47.058,82
2100196	POLARIZADA LATERAL, PANORAMICO Y INSTALACION DE CINTAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR	1,00	268.067,23	0,00	19,00	268.067,23

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	**855.462,18**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**855.462,18**
Valor IVA	**162.537,82**
Valor total	**1.018.000,00**

Son: UN MILLON DIECIOCHO 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 - 5220

Cufe:0516b3f9dd3a8fb748af6828d63629ff48f3e45623d2a15e4d4f44b175802de21adac4f9e8ddd6f7c62209e15de7341b

Fecha de elaboración: 23 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 22 septiembre 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: 219538
OrdenTaller: 2721
OrdenExterna: O.T.4321
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-18
FechaSalida: 2026-08-23

2100197	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	**855.462,18**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**855.462,18**
Valor IVA	**162.537,82**
Valor total	**1.018.000,00**

Son: UN MILLON DIECIOCHO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

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

CARMEN EMILIA OSPINA Salud Mucho más que Salud	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: 18/08/2026

No. 069

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: 219538
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 AMORTIGUADOR TELESCÓPICO DELANTERO, 3 CRUCETAS CARDAN, 1 SOPORTE CARDAN, 1 BATERIA MOTOR PRINCIPAL, 1 BATERIA MOTOR AUXILIAR CAJON, 1 JUEGO TAPETES SILICONADOS, 1 CAMBIO CRUCETA CARDAN, 1 CAMBIO SOPORTE CARDAN, 1 CAMBIO AMORTIGUADORES, 4 SERVICIO DE PRENSA, 2 INSTALACION BATERIA, 1 POLARIZADA LATERAL, PANORAMICO Y INSTALACION DE CINTAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, 1 REVISION Y AJUSTE ALINEACION CARDAN.

AUTORIZADO:	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No. :	NOMBRE: C.C. No. 1042837853.

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

No. 069

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

Fecha de entrega del vehículo: 18 agosto 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para suspension, cambio de amortiguadores, cambio orquetas y soporte cardan, cambio de baterias principal y auxiliar, cambio juego de tapetes, polarizado panoramico, revision y ajuste de cardan.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1074

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

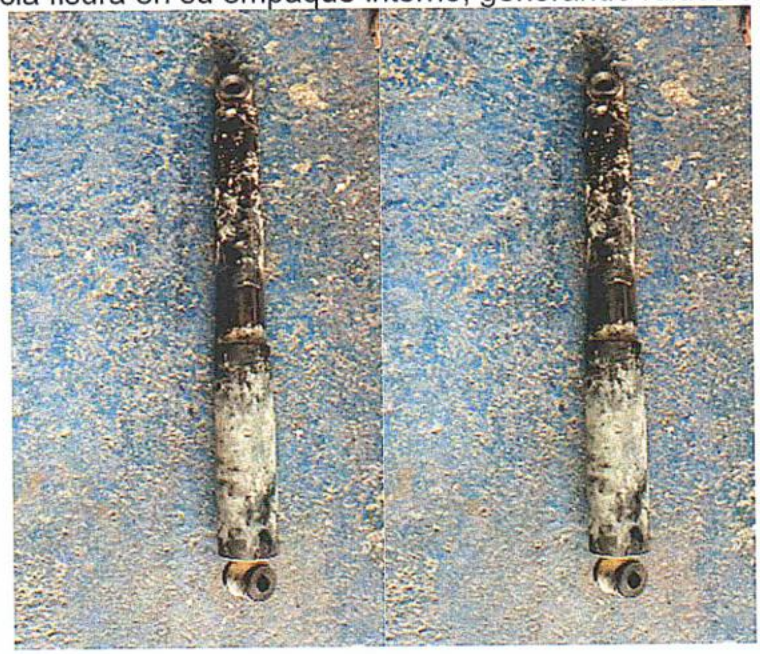
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 18/08/2026	O. T. N: 4321
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 219.538	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

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

DETALLE DEL SERVICIO

1. Ingresa vehículo para cambio de amortiguadores delanteros, se realiza la revisión, donde se evidencia fisura en su empaque interno, generando ruidos en la suspensión.

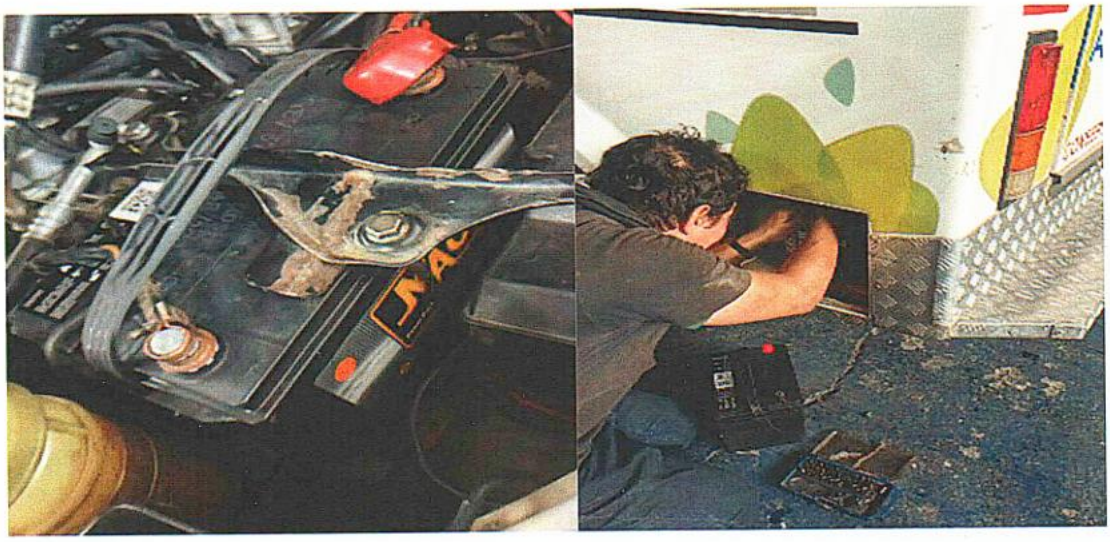


CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

2. Se realiza revisión de sistema de cardan, donde se cambian las crucetas y los soportes por desgaste.



3. Se evidencian baterías para cambio por tiempo y fallo en el encendido.



4. Se realiza cambio de tapetes



5. S e entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

AMALIA ROBRIGUEZ 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: 24/08/2026

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA HILUX

PLACA: OWI 606

KM: 403352

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo X Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

REVISION SISTEMA ELECTRICO.

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, 24 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA TOYOTA HILUX O.T 4324

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI606 KM: 403.352**

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO	2	$ 210.000	$ 176.471	$ 33.529	$ 420.000
REVISIÓN SISTEMAS ABS	1	$ 308.000	$ 258.824	$ 49.176	$ 308.000
DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1	$ 176.000	$ 147.899	$ 28.101	$ 176.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 904.000

GRAN TOTAL: $ 904.000

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 - 5225

Cufe:e3826c93bb8558d4512926112ed2f51321742a07b43433f83dbd5bf56da2770218bdfe26f79641f9e209eff87a92ec1e

Fecha de elaboración: 24 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 23 septiembre 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: Toyota
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 8AJFR22G8D4561405
Placa: OWI606
OrdenTaller: 2724
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-24

Línea: Hilux
Motor: 2KD-5788479
Color: SUPER BLANCO
Kilometraje: 403352
OrdenExterna: O.T.4324
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO	2,00	176.470,59	0,00	19,00	352.941,18
2100192	REVISIÓN SISTEMAS ABS	1,00	258.823,53	0,00	19,00	258.823,53
2100193	DESVARE SISTEMA ELECTRICO	1,00	147.899,16	0,00	19,00	147.899,16

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	**759.663,87**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**759.663,87**
Valor IVA	**144.336,13**
Valor total	**904.000,00**

Son: NOVECIENTOS 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**		mipg	
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F14	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 24/08/2026

No. 071

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: 403352
Dependencia adscrita: Sub gerencia

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:

2 MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO, 1 REVISIÓN SISTEMAS ABS, 1 DESVARE SISTEMA ELECTRICO,

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

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1088853

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. 071

Fecha de entrega del vehículo: 24 Agosto 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para mantenimiento sistema electrico, sistema reusion ABS, dejvar sistema electrico

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 19280853

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: 24/08/2026	O. T. N: 4324
	MARCA: TOYOTA	LINEA: HILUX
	PLACA: OWI606	MODELO:2013
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8AJFR22G8D4561405	
	N° DE MOTOR: 3KD-5788479	
KM: 403.352	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 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.



DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

2. Se realiza entrega de vehículo para su respectiva prueba de 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: 24/08/2026

MARCADEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER

PLACA: OJZ 637

KM: 132262

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS.

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, 24 de agosto 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION AMBULANCIO NISSAN FRONTIER O.T 4325

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OJZ637 KM: 132.262**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
KIT BUJES AMORTIGUADORES	4	$ 33.000	$ 27.731	$ 5.269	$ 132.000
TOTAL, REPUESTOS					**$ 132.000**
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
SERVICIO SOLDADURA (SOPORTE BASE MUELLE CHASIS)	1	$ 150.000	$ 126.050	$ 23.950	$ 150.000
CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS	1	$ 105.000	$ 88.235	$ 16.765	$ 105.000
AJUSTE DE PIEZA	1	$ 90.000	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
TOTAL, MANO DE OBRA					**$ 345.000**
GRAN TOTAL:					**$ 477.000**

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 - 5226

Cufe:504b1a0afc6a62277707e5c46069914fb860eb6808163f9d46b8df0c48f529a8daa2d926c315bcd2186e971263915823

Fecha de elaboración: 24 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 23 septiembre 2026**

Forma de pago: Credito

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

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Tipo: CAMIONETA
Chasis: 3N6CD35B3ZK386865
Placa: OJZ637
OrdenTaller: 2725
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-24

Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Motor: YD25-675850P
Color: BLANCO
Kilometraje: 132262
OrdenExterna: O.T.4325
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00001	KIT BUJES AMORTIGUADORES	4,00	27.731,09	0,00	19,00	110.924,37

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

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**110.924,37**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**110.924,37**
Valor IVA	**21.075,63**
Valor total	**132.000,00**

Son: CIENTO TREINTA 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° 0000005004

Usuario Confirmó: 7694504

Datos Generales

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

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

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 27/08/2026

No. Factura: FR-5226 **CxP:** 0000046021 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 24/08/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000146	KIT BUJES AMORTIGUADORES	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 27.731	$ 110.925	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 110.925
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 21.076
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 499
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 2.773
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 128.729**

TOTAL: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.

Detalle: SE INGRESA FACTURA FR-5226 CT 2026, CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP 300 DIESEL PLACA OJZ637 , O.T.4325

Mayra A. Barbosa
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 - 5227

Cufe:6369ac84f518b4b067a9da5a25055b0b150927f474899110d31a66c54324a35acfe784f36b99c9b140ebd34cdf203300

Fecha de elaboración: 24 agosto 2026 **Fecha de vencimiento: 23 septiembre 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: 132262
OrdenTaller: 2725
OrdenExterna: O.T.4325
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-08-24
FechaSalida: 2026-08-24

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	SERVICIO SOLDADURA (SOPORTE BASE MUELLE CHASIS)	1,00	126.050,42	0,00	19,00	126.050,42
2100192	CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS	1,00	88.235,29	0,00	19,00	88.235,29
2100193	AJUSTE DE PIEZA	1,00	75.630,25	0,00	19,00	75.630,25

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	**289.915,97**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**289.915,97**
Valor IVA	**55.084,03**
Valor total	**345.000,00**

Son: TRESCIENTOS 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 Humana y Digital	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: 24/08/2026

No. 072

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: 132262
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:

4 KIT BUJES AMORTIGUADORES, 1 SERVICIO SOLDADURA (SOPORTE BASE MUELLE CHASIS), 1 CAMBIO DE BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 AJUSTE DE PIEZA.

AUTORIZADO:	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA YANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: C.C. No. :	NOMBRE: C.C. No. 1072877853.

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 072

Fecha de entrega del vehículo: 24 agosto 2016

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para cambio bujes amortiguadores, servicio de soldadura, cambio bujes amortiguadores traseros, ajuste de pega.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 19280353

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: 24/08/2026	O. T. N: 4325
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ637	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35B3Z386865	
	N° DE MOTOR: YD25-675850P	
KM: 132.262	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,

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

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

Neiva, 31 de agosto 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 agosto al 31 de agosto 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 agosto se realizaron mantenimientos preventivos a los vehículos de placa	Se anexa evidencia con órdenes de trabajo adjuntas. 059, 061, 062, 064, 065, 066, 067, 071, 072

	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.	GEV365, GEV370, GEV371, OZN127, OEU853, OJZ637, OWI606 previa autorización de la supervisora.	
2	Realizar mantenimiento correctivo, conforme a la necesidad del servicio, previa autorización del Supervisor.	GEV371, OWI606, OWI619,	Se anexa evidencia con órdenes de trabajo adjuntas. 060, 063, 068, 069
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 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067,068 069, 071, 072
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.
6	Los repuestos deberán ser originales de acuerdo a la marca del vehículo respectivo, los cuales deben ser de excelente calidad cubriendo las garantías establecidas por los fabrican "Tés, de lo cual darán fe, el conductor a cargo del vehículo, el apoyo a la supervisión y/o el Supervisor del contrato.	Dimos cumplimiento a la originalidad de los repuestos.	Se tuvo en cuenta y fue verificado y aprobado por la supervisión del contrato y por el señor Luis Octavio Vidal como apoyo a la

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

12	Prestar colaboración y suministrar toda la información necesaria al Supervisor para que pueda ejecutar sus funciones en debida forma.	Se presta colaboración y apoyo a la supervisión del contrato.	Se apoya a la supervisión durante el mes de agosto
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 agosto	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 julio 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: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE. ($28.881.000)

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.: 4		Fecha: 31/08/2026	
PERIODO DE INFORME:	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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/Año)	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	Parcial 4	31/08/2026	$28.881.000		$28.881000
7	Parcial 5		$		$
8	Final		$	$	$
TOTALES				**$**	**$ 178.164.000**

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (Día/Mes/Año)	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)		$178.164.000	84.84%
Saldo Por Ejecutar (a favor ESE CEO)		$31.836.000	15.16%

3. COMPONENTE TÉCNICO

En virtud del objeto contratado y revisado el informe mensual del período del 01 AL 31 DE AGOSTO 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	**Se realizaron los mantenimientos a los vehículos de placas OWI-619, GEV-371, OJZ-637, GEV- 370, OEU-853, GEV-365, OWI-606, OZN-127, OJZ-638.**	**Formato GAF-S3-F14 Orden de trabajo Vehiculos, registro fotográfico los cuales**

	los vehículos de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA y de aquellos que presten sus servicios a la misma, previo requerimiento y autorización por escrito del Supervisor y/o interventor del contrato, de manera autónoma en independiente, de acuerdo con las normas, calidad, exigencias y recomendaciones técnicas, propias de su actividad, de conformidad a las especificaciones del servicio y al cronograma de actividades que será coordinado con el Supervisor		**reposan en el área de infraestructura y equipos y hacen parte integral de la supervisión del contrato**
2	. Realizar mantenimiento correctivo, conforme a la necesidad del servicio, remitiendo la cotización vía correo para la respectiva autorización del Supervisor.	**Se realizaron los mantenimientos a los vehículos de placas OWI-619, GEV-371, OJZ-637, GEV- 370, OEU-853, GEV-365, OWI-606, OZN-127, OJZ-638.**	**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	**El contratista realizo el diagnostico inicial a los vehículos**	**Reposan en el expediente del contrato en las oficinas de contratación e infraestructura**

	genere un costo adicional.		
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- 370, OEU-853, GEV-365, OWI-606, OZN-127, OJZ-638.**	**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	**Se realizó el diagnostico de los vehículos**	**Hacen parte integral de la presente cuenta**

	vehículos;		
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 parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de acuerdo a los dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato: Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión como trabajador independiente.	**Cumplio durante la ejecución de los contratos con los pagos de ley correspondientes a este punto**	**Reposan en el archivo de contratación en físico y en el secop ii**
16	Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato;	**Cumplio con las garantías según indica la oficina de contratación según certificado de legalización**	**Certificado de legalización**
17	Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización;	**Cumplio con la legalización del contrato**	**Reposa oficina de contratación**
18	Permitir que los conductores de los vehículos de propiedad de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, realicen visitas al taller con el fin de realizar el seguimiento respectivo del arreglo y sean ellos quien realicen la prueba de ruta final y reciban a satisfacción el vehículo.	**El contratista atendio a los conductores y al 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 01/08/2026 al 31/08/2026 por valor de veinti ocho millones ochocientos ochenta y un pesos mcte. ($28.881.000) 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 agosto 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:

0BF8C2A296077C38

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NO. 36.067.838

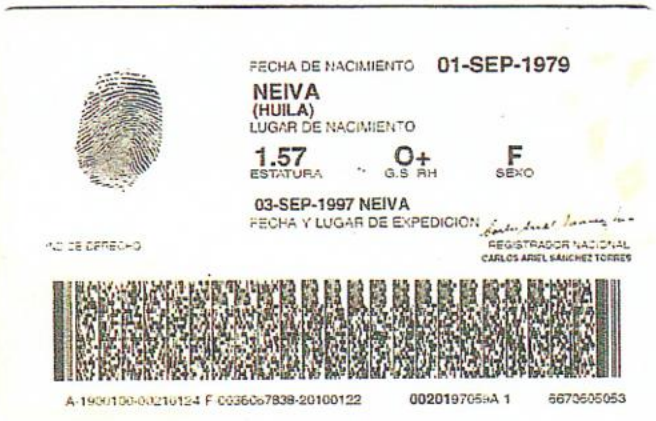
QUINTERO CHICO

APELLIDOS

JONAIDA

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1979

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S RH | F SEXO

03-SEP-1997 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00210124 F 0036007838-20100122 0020197058A 1 6673605053

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.

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:	**6030558911**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			603685829

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 648.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 283.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 567.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 1.499.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 71.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 71.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 233.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 375.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 375.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 375.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	4	$ 228.500
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.446.800**
VALOR MORA:	**$ 31.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.478.600**

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 27/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DIAGNOSTICAMOS MOTORS SAS** con NIT **900.806.031-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 076069995629

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA