E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5
ORDEN DE PAGO

Libertad y Orden

ORDEN DE PAGO No. 233 — 14 MAR 2025

BENEFICIARIO	PIENDALLANTAS SAS	**CEDULA O NIT**	901.696.997-2
DIRECCIÓN	POPAYAN	**TELEFONO**	3113001761

DEBE LA SUMA DE	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NUMEROS**
	VENTICUATRO MILLONES SEISCIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIESCISEIS PESOS M/CTE	$ 24.651.916

CD 080

CONCEPTO

Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social del Estado CENTRO 1 E.S.E Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa, incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y genuinos para los diferentes tipos y modelos factutas: FEPO3245 - FEPO3246 - FEPO3250 - FEPO3252 - FEPO 3247 - FEPO3258 - FEPO 3289 - FEPO 3248 - FEPO3251 -FEPO3265 - FEPO3272 - FEPO3279 - FEPO3257- FEPO3263 - FEPO3260 - FEPO3261 - FEPO3262/25

BASE		
$ 6.494.953	Por un valor de	$ 24.651.916,00
	Pro electrificación 2%	$ 426.307,00
	Pro desarrollo 2%	$ 426.307,00
	Estampilla Adulto Mayor 3%	$ 377.937,00
	Pro deportes 1.5%	$ 319.729,00
	Reteiva (15%)	$ 500.481,00
	Pro-Universidad del Cauca 0.5%	$ 125.980,00
	TOTAL LIQUIDO	$ 22.475.175,00

VALOR NETO A PAGAR	VENTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE				
CDP	**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**				**FECHA DE GIRO**
	CÓDIGO	**VALOR**	**RUBRO**	**LUGAR**	
202510081	24502088714199	$ 11.324.736	Servicios de admon pública relacionados salud OPR	PIENDAMO	
	21202020088714199	$ 977.501		SEDE	
REGISTRO PRESUPUESTAL	24502088714199	$ 2.963.483		MORALES	
	24502088714199	$ 3.701.411		SILVIA	
	24502088714199	$ 5.684.785		CAJIBIO	
202520090	**TOTAL**	$ 24.651.916			
VB					

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

Piendamó Carrera 4 No. 5- 78 Barrio La Inmaculada
Teléfonos: 8470689 / 8250276 Ext. 113
ventanillaunica@esecentrouno.gov.co

ORG 202460 17/03/2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3248
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CONTABILIZADO 17 FEB 2025

CUFE 1f956dd68817c2f939a97c4a468a8eef0f5c138a6e8cdea974400f51041a402dc6ffb3e01ff76eb8cb5b0ce662d4071a

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

Fecha Factura: 17/02/2025 03:54:15
Fecha Expedición: 17/02/2025 15:54:19
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 17/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-13294	LIQUIDO DE FRENOS DOT4 900CC LATA LF023	LITR...	1.00	25,210.00	19.00	4,789.90		25,210.00
2	PLL-301574	ACEITE 5W30 PETROBRAS SN PLUS TAMBOR	UNID	6.00	60,000.00	0.00	0.00		360,000.00
3	PLL-12931	FILTRO AIRE AIP-801 TOYOTA COROLLA 1780121050 RAV4	UNID...	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
4	PLL-12998	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
5	PLL-224563	LIMPIADOR PARA EL SISTEMA DE FRENOS	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
6	PLL-27486	TERMINAL DE DIRECCION SE-A121 45046 TOYOTA VIGO FORTUNE 2017/555 JAPON	UNID	1.00	163,866.00	19.00	31,134.54		163,866.00
7	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	237,500.00	19.00	45,125.00		237,500.00

Observaciones:
OEU792

Subtotal	929,433.00
Descuentos	0.00
IVA	108,192.27
ICO	0.00
Ajustes	-0.27
Total COP	**1,037,625.00**
Saldo Pendiente	1,037,625.00

Total Nro. Líneas: 7
Vlr. Total: UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

Factura Electrónica de Venta FEPO 3289
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CONTABILIZADO 2 5 FEB 2025

CUFE c82310ab82e9779ed726b19f324fb7da40f8dbc6d988f73993bedacefb7234562a7e036f2166d19bb64aa93c13e0f765

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

Fecha Factura: 25/02/2025 11:49:43
Fecha Expedición: 25/02/2025 11:49:47
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 25/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-13263	Pastilla 10202 Nissan Mp-300	UNID...	1.00	157,666.00	19.00	29,956.54		157,666.00
2	PLL-13768	MANO DE OBRA DE FRENOS	UNID...	1.00	44,368.00	19.00	8,429.92		44,368.00
3	PLL-FRENOS	REVISION GENERAL FRENOS	UNID	1.00	166,330.00	19.00	31,602.70		166,330.00
4	PLL-12185	SERVICIO DE ALINEACIÓN	UNID...	1.00	67,227.00	19.00	12,773.13		67,227.00
5	PLL-12235	SERVICIO BALANCEO	UNID...	4.00	16,807.00	19.00	3,193.33		67,228.00

Observaciones:
NSW556 NISSAN FRONTIER

Subtotal	502,819.00
Descuentos	0.00
IVA	95,535.61
ICO	0.00
Ajustes	0.39
Total COP	598,355.00
Saldo Pendiente	598,355.00

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

Factura Electrónica de Venta FEPO 3279
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
CONTABILIZADO 20 FEB 2025
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

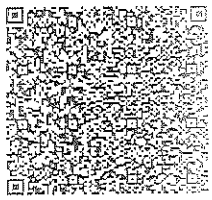
CUFE 1a130bbee983827c5e120c95c5006d74e50e5a2e64044bbf30f291eedfa1f27844be6b9e9ed95efdf9c5deb1d7f8130f

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

Fecha Factura: 21/02/2025 05:37:05
Fecha Expedición: 21/02/2025 17:37:11
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 21/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-ELEC	REVISION Y MANTENIMIENTO ALTERNADOR	UNID	1.00	124,113.00	19.00	23,581.47		124,113.00
2	PLL-REP	REPARAR ALTERNADOR	UNID	1.00	127,895.00	19.00	24,300.05		127,895.00
3	PLL-22	CAMBIO REGULADOR ALTERNADOR	UNID	1.00	124,340.00	19.00	23,624.60		124,340.00
4	PLL-13212	REGULADOR DE ALTERNADOR	UNID...	1.00	173,969.00	19.00	33,054.11		173,969.00
5	PLL-1475	MANO DE OBRA MECANICO GENERAL	UNID	1.00	840,336.00	19.00	159,663.84		840,336.00
6	PLL-13540	INTERRUPTOR LUCES Y DORECCIONALES	UNID...	1.00	530,238.00	19.00	100,745.22		530,238.00
7	PLL-8965	CAMBIO REVISION DE NVELES Y LIMPIEZA DE DUCTOS	UNID	1.00	37,284.00	19.00	7,083.96		37,284.00
8	PLL-13541	SEGURO DE PUERTAS	UNID...	4.00	23,566.00	19.00	4,477.54		94,264.00
9	PLL-13149	BISAGRA PUERTA	UNID...	4.00	91,977.00	19.00	17,475.63		367,908.00
10	PLL-13203	ARANDELAS DE AJUSTE	UNID...	4.00	57,024.00	19.00	10,834.56		228,096.00
11	PLL-13966	CORREGIR FUGAS DE ACEITE Y MOTOR	UNID	1.00	350,731.00	19.00	66,638.89		350,731.00
12	PLL-13494	REPARAR Y SONDEAR RADIADOR	UNID...	1.00	121,577.00	19.00	23,099.63		121,577.00
13	PLL-250	REVISION Y ARREGLO TACOMETRO	UNID	1.00	84,034.00	19.00	15,966.46		84,034.00
14	PLL-251	REVISION Y ARREGLO SIRENA REVERSA	UNID	1.00	75,630.00	19.00	14,369.70		75,630.00
15	PLL-TEC	MANO DE OBRA ELECTRICO	UNID	1.00	672,269.00	19.00	127,731.11		672,269.00
16	PLL-255	ACONDICIONAMIENTO MANGUERA DEL	UNID	1.00	378,151.00	19.00	71,848.69		378,151.00
17	PLL-13171	CAMBIO MANGUERA TURBO	UNID...	1.00	53,855.00	19.00	10,232.45		53,855.00
18	PLL-9874	REVISION Y ARREGLO SISTEMAS DE GUAYAS	UNID	1.00	336,135.00	19.00	63,865.65		336,135.00
19	PLL-13714	ACEITE MOTOR 15W40 TOTAL RUBIA TIR7400 DIESEL TAMBOR	CUAR...	7.00	70,000.00	0.00	0.00		490,000.00
20	PLL-13479	FILTRO ACEITE A-113 OLP-065	UNID...	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
21	PLL-13428	Filtro Aire 133	UNID...	1.00	67,227.00	19.00	12,773.13		67,227.00
22	PLL-12185	SERVICIO DE ALINEACIÓN	UNID...	1.00	67,227.00	19.00	12,773.13		67,227.00
23	PLL-12235	SERVICIO BALANCEO	UNID...	4.00	16,807.00	19.00	3,193.33		67,228.00
24	PLL-2092	TOPES DE CARTERA	UNID	7.00	4,202.00	19.00	798.38		29,414.00
25	PLL-14676	ACEITE HIDRAULICO ATF DEXRON II	UNID...	2.00	80,000.00	0.00	0.00		160,000.00
26	PLL-13132	MANO DE OBRA	UNID...	1.00	84,034.00	19.00	15,966.46		84,034.00

Factura Electrónica de Venta FEPO 3279
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000



CUFE 1a130bbee983827c5e120c95c5006d74e50e5a2e64044bbf30f291eedfa1f27844be6b9e9ed95efdf9c5deb1d7f6130f

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

Fecha Factura: 21/02/2025 05:37:05
Fecha Expedición: 21/02/2025 17:37:11
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 21/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Observaciones:
OCD 868

Subtotal	5,727,972.00
Descuentos	0.00
IVA	964,814.68
ICO	0.00
Ajustes	0.32
Total COP	**6,692,787.00**
Saldo Pendiente	6,692,787.00

Total Nro. Líneas: 26

Vlr. Total: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

CONTABILIZADO 26 FEB 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3272
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CUFE 8b33c6166e61e9d75e43391c4520ae96901154f55fbd68929818a2f78ddd4fa98e0f883cd68f3ca3c076861996e223c0

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

Fecha Factura: 20/02/2025 05:33:16
Fecha Expedición: 20/02/2025 17:33:20
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 20/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-GRUA	SERVICIOS DE TRASLADOS EN GRUA	UNID	2.00	126,051.00	19.00	23,949.69		252,102.00
2	PLL-GRUA	SERVICIOS DE TRASLADOS EN GRUA	UNID	1.00	756,303.00	19.00	143,697.57		756,303.00

Observaciones:
SERVICIO DE GRUA DE COMERCA A TALLER OCD868 Y OCD862
TRASLADO DE COMERCA A CALI CONCESIOANRIO FORD OLM114

Piendamo

Subtotal	1,008,405.00
Descuentos	0.00
IVA	191,596.95
ICO	0.00
Ajustes	0.05
Total COP	**1,200,002.00**
Saldo Pendiente	1,200,002.00

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOS (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

Factura Electrónica de Venta FEPO 3265
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CONTABILIZADO 18 FEB 2025

CUFE dd2ff8839d20c9bff1f70b48cd968405f9f1fe077d23b6ccdc95b37c2523684e03e3a4e4d3248e7d39ec978bee39fc55

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

Fecha Factura: 18/02/2025 06:29:57
Fecha Expedición: 18/02/2025 18:30:04
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 18/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
2	PLL-IMPR	IMPROVISTOS	UNID	1.00	399,160.00	19.00	75,840.40		399,160.00
3	PLL-14611	ACEITE 5W30 TOTAL QUARTZ 1/4 TAMBOR	TAMB...	8.00	70,000.00	0.00	0.00		560,000.00
4	PLL-5004	ACEITE 80W90 CAJA -TRANSMICION CUARTO PETROBRAS	UNID	2.00	52,315.00	0.00	0.00		104,630.00
5	PLL-13294	LIQUIDO DE FRENOS DOT4 900CC LATA LF023	LITR...	1.00	37,815.12	19.00	7,184.87		37,815.12
6	PLL-12998	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
7	PLL-14148	FILTRO AIP-552 TOYOTA PRADO TUNDA	UNID...	1.00	63,827.00	19.00	12,127.13		63,827.00
8	PLL-CAMB	CAMBIO ACEITE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
9	PLL-123	CAMBIO FILTRO DE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
10	PLL145	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
11	PLL-8965	CAMBIO REVISION DE NVELES Y LIMPIEZA DE DUCTOS	UNID	1.00	37,284.00	19.00	7,083.96		37,284.00
12	PLL-224563	LIMPIADOR PARA EL SISTEMA DE FRENOS	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00

Observaciones:
NSW567
MANTENIMIENTO 20.000KMS

Subtotal	1,519,412.00
Descuentos	0.00
IVA	162,408.80
ICO	0.00
Ajustes	0.20
Total COP	**1,681,821.00**
Saldo Pendiente	1,681,821.00

Total Nro. Líneas: 12

Vlr. Total: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FEPO 3265
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CUFE dd2ff8839d20c9bff1f70b48cd968405f9f1fe077d23b6ccdc95b37c2523684e03e3a4e4d3248e7d39ec978bee39fc55

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

Fecha Factura: 18/02/2025 06:29:57
Fecha Expedición: 18/02/2025 18:30:04
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 18/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

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

-ORIGINAL-

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

Factura Electrónica de Venta FEPO 3263
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta

CONTABILIZADO 19 FEB 2025

Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CUFE e86515b26be4995d058d2063fd99f4f5ebb356189c033a3043dbcf1d83bbcbf0a52a9e81b46ff406a2c8600681b22334

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

Fecha Factura: 18/02/2025 06:01:22
Fecha Expedición: 18/02/2025 18:01:26
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 18/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-2648	PASTILLA DE FRENO DELANTERA 10334 BRAKE PAK	UNID	1.00	168,067.00	19.00	31,932.73		168,067.00
2	PLL-FRENOS	REVISION GENERAL FRENOS	UNID	1.00	159,664.00	19.00	30,335.16		159,664.00

Observaciones:
OQE592

Subtotal	327,731.00
Descuentos	0.00
IVA	62,268.89
ICO	0.00
Ajustes	0.11
Total COP	390,000.00
Saldo Pendiente	390,000.00

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: TRESCIENTOS NOVENTA MIL (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

Factura Electrónica de Venta FEPO 3262

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

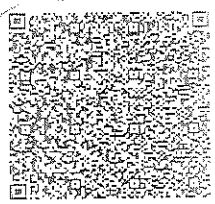
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024

Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000



CUFE a1189777f07f526ad8f9c5d413f333f14a239dcc0a3f5f2e286c4efc7d6685e341dcb89d97754383e311ba6bf5c90fb7

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT 900145581 - 5

Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA

Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com

Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

CONTABILIZADO 18 FEB 2025

Fecha Factura: 18/02/2025 05:59:31

Fecha Expedición: 18/02/2025 17:59:34

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 18/02/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-109471	ACEITE 5W30 MOTUL GALON X-CLEAN EFE 4L	UNID	2.00	252,101.00	19.00	47,899.19		504,202.00
2	PLL-14522	FILTRO AIRE MAZDA BT50-TOYOTA FORTUNER	UNID	1.00	63,827.00	19.00	12,127.13		63,827.00
3	PLL-12998	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
4	PLL-14313	FILTRO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	UNID...	1.00	184,874.00	19.00	35,126.06		184,874.00
5	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,560.00	19.00	37,920.20		199,560.00

Observaciones:

OCD885

Subtotal	990,298.00
Descuentos	0.00
IVA	188,156.82
ICO	0.00
Ajustes	0.38
Total COP	1,178,455.00
Saldo Pendiente	1,178,455.00

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN

Transversal 9 N 3N - 07 Tel (57602) 3113001761

Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FEPO 3261
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta

CONTABILIZADO 18 FEB 2025

Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CUFE 12d8b235245049229c4e9573697c7c23b6fc2fff055deda11fe41c020170505b89a83476c721ea470b617ec6bf126c82

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

Fecha Factura: 18/02/2025 05:55:06
Fecha Expedición: 18/02/2025 17:55:09
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 18/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-301574	ACEITE 5W30 PETROBRAS SN PLUS TAMBOR	UNID	8.00	60,000.00	0.00	0.00		480,000.00
2	PLL-12998	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
3	PLL-14148	FILTRO AIP-552 TOYOTA PRADO TUNDA	UNID...	1.00	63,827.00	19.00	12,127.13		63,827.00
4	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,560.00	19.00	37,920.20		199,560.00
5	PLL-ELEC	REVISION DE LAMPARAS Y BOMBILLOS	UNID	1.00	81,513.00	19.00	15,487.47		81,513.00
6	PLL-13305	Lampara Lateral Amarilla Y Roja	UNID...	1.00	79,832.00	19.00	15,168.08		79,832.00

Subtotal	942,567.00
Descuentos	0.00
IVA	87,887.79
ICO	0.00
Ajustes	0.27
Total COP	1,030,455.00
Saldo Pendiente	1,030,455.00

Observaciones:
LMN427

Total Nro. Líneas: 6

Vlr. Total: UN MILLON TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

CONTABILIZADO 18 FEB 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3260
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CUFE e1269a299946b39a659c64e6a1b552a49db672a6c40858417e354548dd731a8024bab58c5ba556c6d062805ffd23d26f

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

Fecha Factura: 18/02/2025 17:29:33
Fecha Expedición: 18/02/2025 17:36:55
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 18/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-301574	ACEITE 5W30 PETROBRAS SN PLUS TAMBOR	UNID	8.00	60,000.00	0.00	0.00		480,000.00
2	PLL-12786	FILTRO OLP-115 FORD RANGER	UNID...	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
3	PLL-12922	FILTRO AIP-892 FORD RANGER	UNID...	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
4	PLL-14313	FILTRO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	UNID...	1.00	184,874.00	19.00	35,126.06		184,874.00
5	PLL-52147	PASTILLAS DE FRENO ORIGINAL EK8905 FORD RANGER	UNID	1.00	319,328.00	19.00	60,672.32		319,328.00
6	PLL-224563	LIMPIADOR PARA EL SISTEMA DE FRENOS	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
7	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,560.00	19.00	37,920.20		199,560.00

Subtotal	1,330,841.00
Descuentos	0.00
IVA	161,659.79
ICO	0.00
Ajustes	0.21
Total COP	1,492,501.00
Saldo Pendiente	1,492,501.00

Observaciones:
OCD884

Total Nro. Líneas: 7

Vlr. Total: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

Factura Electrónica de Venta FEPO 3258

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024

Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CUFE cec45a39698ad4da5715bfef151b8d4cb05d4b779c2ca94ef7f471046dff98ff199df8c4cfa1f28128264a4621789e0a

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT 900145581 - 5

Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA

Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com

Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

CONTABILIZADO 18 FEB 2025

Fecha Factura: 18/02/2025 17:18:51

Fecha Expedición: 18/02/2025 17:25:22

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 18/02/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-301574	ACEITE 5W30 PETROBRAS SN PLUS TAMBOR	UNID	8.00	60,000.00	0.00	0.00		480,000.00
2	PLL-12922	FILTRO AIP-892 FORD RANGER	UNID...	1.00	63,027.00	19.00	11,975.13		63,027.00
3	PLL-12786	FILTRO OLP-115 FORD RANGER	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
4	PLL-14313	FILTRO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	UNID...	1.00	184,874.00	19.00	35,126.06		184,874.00
5	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00

Subtotal	965,296.00
Descuentos	0.00
IVA	92,206.24
ICO	0.00
Ajustes	-0.24
Total COP	1,057,502.00
Saldo Pendiente	1,057,502.00

Observaciones:

OCD886

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN

Transversal 9 N 3N - 07 Tel (57602) 3113001761

Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FEPO 3257
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CONTABILIZADO 18 FEB 2025

CUFE a2904f816d85dce82fcd33db347abe729dd231f3084e561506c8b0c71830ad84665b9b28d74cf55e330d36fb19a2a747

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

Fecha Factura: 18/02/2025 05:18:22
Fecha Expedición: 18/02/2025 17:18:27
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 18/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-14528	ACEITE 20W50 ELF TAMBOR 1/4	TAMB...	5.00	50,000.00	0.00	0.00		250,000.00
2	PLL-12996	FILTRO ACEITE A-323 OLP-028	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
3	PLL-13443	FILTO AIP-687 AIRE HYUNDAI TUCSON KIA SPOTAGE	UNID...	1.00	46,219.00	19.00	8,781.61		46,219.00
4	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,560.00	19.00	37,920.20		199,560.00

Observaciones:
DQE592

Subtotal	533,614.00
Descuentos	0.00
IVA	53,886.66
ICO	0.00
Ajustes	0.34
Total COP	587,501.00
Saldo Pendiente	587,501.00

Total Nro. Líneas: 4

Vlr. Total: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

Factura Electrónica de Venta FEPO 3252

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

CONTABILIZADO 18 FEB 2025

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024

Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CUFE 7c7269e795154fb8e4f013ac7fa30b6d82f4a357d60cf376278d14c96ca896af4349b51f7f36d45d2c2feaebdbbfdeab

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT 900145581 - 5

Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA

Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com

Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

Fecha Factura: 17/02/2025 05:44:57

Fecha Expedición: 17/02/2025 17:45:03

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 17/02/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-12289	NEUMATICO 750-16 VC CHALLENGER	UNID...	2.00	84,034.00	19.00	15,966.46		168,068.00

Observaciones:

LMN448

Subtotal	168,068.00
Descuentos	0.00
IVA	31,932.92
ICO	0.00
Ajustes	0.08
Total COP	200,001.00
Saldo Pendiente	200,001.00

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS MIL UN (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN

Transversal 9 N 3N - 07 Tel (57602) 3113001761

Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FEPO 3251
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CONTABILIZADO 17 FEB 2025

CUFE ce680e4f455a1537369b46ce70e33ed119751dbd1d79cbad9d5506bc8e841c42435d4c69151896e276d2523b4b3024a3

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

Fecha Factura: 17/02/2025 05:43:50
Fecha Expedición: 17/02/2025 17:43:53
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 17/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
2	PLL-IMPR	IMPROVISTOS	UNID	1.00	399,160.00	19.00	75,840.40		399,160.00

Subtotal	598,740.00
Descuentos	0.00
IVA	113,760.60
ICO	0.00
Ajustes	0.40
Total COP	712,501.00
Saldo Pendiente	712,501.00

Observaciones:
NSW567 – Prendamo

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS UN (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

Factura Electrónica de Venta FEPO 3250
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CONTABILIZADO 17 FEB 2025

CUFE 646ff36274072e3e3858d83e6a3dcde0d869d135268126dfc4692b20e8fc078b107dde897fd6c3848aca3cda0d969124

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

Fecha Factura: 17/02/2025 05:22:34
Fecha Expedición: 17/02/2025 17:22:41
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 17/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-14753	DISCOS DE FRENO TRASERO TOYOTA	UNID...	2.00	254,070.00	19.00	48,273.30		508,140.00
2	358129053	FUSIBLE MICRO 10 AMP ROJO	UNID	2.00	1,093.00	19.00	207.67		2,186.00
3	PLL-14316	JUEGO DE PASTILLAS TOYOTA TRASERA VLX	UNID...	1.00	243,697.00	19.00	46,302.43		243,697.00
4	PLL-14	ESPARRAGOS	UNID	5.00	20,000.00	19.00	3,800.00		100,000.00
5	PLL-15035	TUERCA 12X1.50 TOYOTA	UNID	5.00	3,361.00	19.00	638.59		16,805.00
6	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	237,500.00	19.00	45,125.00		237,500.00
7	PLL-48012	MANTENIMIENTO PREVENTIO SISTEMA ELECTRICO	UNID	1.00	84,033.00	19.00	15,966.27		84,033.00
8	PLL-106433	ACEITE 10W30 MOTUL GALON 4L	UNID	1.00	134,454.00	19.00	25,546.26		134,454.00
9	PLL-106431	ACEITE 10W30 MOTUL 1/4 1LITRO	UNID	2.00	31,092.00	19.00	5,907.48		62,184.00
10	PLL-12998	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	1.00	16,807.00	19.00	3,193.33		16,807.00
11	PLL-14148	FILTRO AIP-552 TOYOTA PRADO TUNDA	UNID...	1.00	46,218.00	19.00	8,781.42		46,218.00
12	PLL-SI596	SILICONA ROJA LOCTITE	UNID	2.00	42,017.00	19.00	7,983.23		84,034.00
13	PLL-13312	Grasa Libra	UNID...	2.00	42,017.00	19.00	7,983.23		84,034.00
14	PLL-23978	RETENEDOR MILIMETRICO 32X52X8 TC E215	UNID	2.00	42,017.00	19.00	7,983.23		84,034.00
15	PLL-14812	RODAMIENTO RODILLO DIFERENCIAL CHARNELAS TOYOTA	UNID...	2.00	109,244.00	19.00	20,756.36		218,488.00
16	PLL-258	JUEGO DE TERMINALES TOYOTA 4.5 4 PIEZAS	UNID	1.00	504,202.00	19.00	95,798.38		504,202.00
17	PLL-25	JUEGO DE CHARNELAS TOYOTA 4.5	UNID	1.00	251,257.00	19.00	47,738.83		251,257.00
18	PLL-PITO	PITO	UNID	1.00	153,210.00	19.00	29,109.90		153,210.00
19	PLL-FRENOS	REVISION GENERAL FRENOS	UNID	1.00	166,330.00	19.00	31,602.70		166,330.00

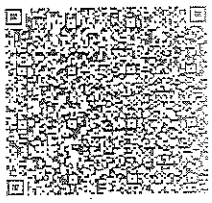
Observaciones:
OEU795

Subtotal	2,997,613.00
Descuentos	0.00
IVA	569,546.47
ICO	0.00
Ajustes	-0.47
Total COP	3,567,159.00
Saldo Pendiente	3,567,159.00

Total Nro. Líneas: 19

Vlr. Total: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FEPO 3250
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000



CUFE 646ff36274072e3e3858d83e6a3dcde0d869d135268126dfc4692b20e8fc078b107dde897fd6c3848aca3cda0d969124

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

Fecha Factura:	17/02/2025 05:22:34
Fecha Expedición:	17/02/2025 17:22:41
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	17/02/2025
Medio de Pago:	Transf. Créd. Bcario.

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

-ORIGINAL-

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

Factura Electrónica de Venta FEPO 3247
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CONTABILIZADO 17 FEB 2025

CUFE 04caba9287d88cd91fdd31028c1c004216599af72bb16a80b193b84ab2f33dc48c62ff8b1f8049811e12bfd6b9ec3d48

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

Fecha Factura: 17/02/2025 03:38:53
Fecha Expedición: 17/02/2025 15:38:58
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 17/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-14522	FILTRO AIRE MAZDA BT50-TOYOTA FORTUNER	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
2	PLL-12786	FILTRO OLP-115 FORD RANGER	UNID...	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
3	PLL-108213	ACEITE 5W30 MOTUL GALON ECO LITE SINTETICO 4L	UNID	2.00	262,605.00	19.00	49,894.95		525,210.00
4	PLL-52147	PASTILLAS DE FRENO EKOLINE EK8905 FORD RANGER	UNID	1.00	189,076.00	19.00	35,924.44		189,076.00
5	PLL-224563	LIMPIADOR PARA EL SISTEMA DE FRENOS	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
6	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	237,500.00	19.00	45,125.00		237,500.00

Observaciones:
OCD886

Subtotal	1,098,845.00
Descuentos	0.00
IVA	208,780.55
ICO	0.00
Ajustes	0.45
Total COP	1,307,626.00
Saldo Pendiente	1,307,626.00

Total Nro. Líneas: 6

Vlr. Total: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

CONTABILIZADO 17 FEB 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3246

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024

Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CUFE 0fdd5379e8b7114ac1377a74b7fbee4d98e792f2a7ce3621200e415ceb02d8b98838b419a937076c054c501acf2a1395

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT 900145581 - 5

Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA

Ciudad: Popayán, Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 8250726 - Correo: esecentro1@hotmail.com

Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

Fecha Factura: 17/02/2025 03:32:27

Fecha Expedición: 17/02/2025 15:32:31

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 17/02/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-12998	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
2	PLL-14148	FILTRO AIP-552 TOYOTA PRADO TUNDA	UNID...	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
3	PLL-14611	ACEITE 5W30 TOTAL QUARTZ 1/4 TAMBOR	TAMB...	6.00	65,000.00	0.00	0.00		390,000.00
4	PLL-15053	PASTILLA DE FRENO TRASERA TOYOTA FORTUNE LAND CRUISER PRADO BURBUJA 4.5	UNID	1.00	189,076.00	19.00	35,924.44		189,076.00
5	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	237,500.00	19.00	45,125.00		237,500.00
6	PLL-224563	LIMPIADOR PARA EL SISTEMA DE FRENOS	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00

Observaciones:

LMN448

Subtotal	959,433.00
Descuentos	0.00
IVA	108,192.27
ICO	0.00
Ajustes	-0.27
Total COP	1,067,625.00
Saldo Pendiente	1,067,625.00

Total Nro. Líneas: 6

Vlr. Total: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN

Transversal 9 N 3N - 07 Tel (57602) 3113001761

Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FEPO 3245

PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764068991544 de 15/04/2024
Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: FEPO de la factura 1888 a la 10000

CONTABILIZADO 17 FEB 2025

CUFE bde6311c2bceb0ad3e4a0576c01ecedc12a3096a83914e89f18ca58a0addddd48c761e64c2a7606d75f4ac30a0bad756

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

Fecha Factura: 17/02/2025 03:19:26
Fecha Expedición: 17/02/2025 15:19:29
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 17/02/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-12786	FILTRO OLP-115 FORD RANGER	UNID...	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
2	PLL-14522	FILTRO AIRE MAZDA BT50-TOYOTA FORTUNER	UNID	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
3	PLL-52147	PASTILLAS DE FRENO EKOLINE EK8905 FORD RANGER	UNID	1.00	210,084.00	19.00	39,915.96		210,084.00
4	PLL-13768	MANO DE OBRA DE FRENOS	UNID...	1.00	84,034.00	19.00	15,966.46		84,034.00
5	PLL-108213	ACEITE 5W30 MOTUL GALON ECO LITE SINTETICO 4L	UNID	1.00	315,126.00	19.00	59,873.94		315,126.00

Observaciones:
OLM115

Subtotal	714,286.00
Descuentos	0.00
IVA	135,714.34
ICO	0.00
Ajustes	-0.34
Total COP	850,000.00
Saldo Pendiente	850,000.00

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (PESOS COLOMBIANOS)

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

-ORIGINAL-

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

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900140008081-5 INFORME DE SUPERVISIÓN	Libertad y Orden

CERTIFICA:

Orden de prestación de servicios	X	Orden de compra		NUMERO	
Orden Suministros		Contrato		80	

FECHA:	Enero 20 DEL 2025
TÉRMINO:	El Plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de Abril del 2025 o hasta agotar el valor presupuestado, (lo que cauce primero), contados a partir del inicio de ejecucion en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
VALOR ADICION No.01	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 50.000.000**
OBJETO:	Prestacion de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa, incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y genuinos para los diferentes tipos y modelos."
FORMA DE PAGO	La Empresa Social Del Estado CENTRO 1 E.S.E. Los servicios o repuestos seran cancelados de acuerdo a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados y a los repuesto entregados e instalados a satisfaccion durante el periodo , verificados por el supervisor del contrato. o hasta agoar el valor presupuesado . El valor de los repuestos sera eletipulado en la propuesta presentada por el contratista, como documento integral del presente contrato. Todo lo anterior previa presentacion de la respectiva fatura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, adjuntando fotocopia de la certificacion del pago de aportes a la seguridad social (Salud, ARL y pension) informe de actividades, informe suscrito por el supervisor del contrato. A la orden de pago se le haran los descuentos de ley correspondiente. Lo anterior debera radicarse en la entidad dentro d elos primeros cinco (05) dias del mes siguiente a la prestacion del servicio y ser cargado en la plataforma del secopII en los documentos de ejecucion del contrato. A la orden de pago se le realizaran los desscuentos de ley y el valaor neto obtenido se pagara mediante los tramites administrativos establecidos por la ESE CENTRO 1
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que el señor (a)__**PIENDALLANTAS SAS /HEBERT SARRIA VILLA**__con NIT y/o cedula de ciudadanía número_901,696,997-2 ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 080 del 20 de Enero del 2025-, con disponibilidad presupuestal 20250081 del 10 de Enero del 2025, código presupuestal 24502088714199, 21202020086714199, 245020885250, Servi mant y reparacion vehiculos automot. Registro presupuestal No. 202520090 del 20 de Enero del 2025. . Ha presentado las Facturas No. FEPO 3245, FEPO 3246, FEPO 3247, FEPO 3248, FEPO 3250, FEPO 3251, FEPO 3252, del 17/02/2025. FEPO 3257, FEPO 3258, FEPO 3260, FEPO 3261, FEPO 3262, FEPO 3263, FEPO 3265, FEPO 3272 18/02/2025. FEPO 3279, 20/02/2025. FEPO 3289, 25/02/2025. Correspondiente a Repuestos y mano de obra suministrados a los Punto de Atención de la ESE Centro 1, comprobante de ENTRADAS: No. 202550007, 202550008, 202550009, 202550010, 202550011, 202550012, del 17/02/2025. 202550013, 202550014, 202550015, 202550016, 202550017, 202550018, 02550019, del 18/02/2025. 202550020, 20/02/2025. 20250022, 25/02/2025. Comprobante de Salida No. 20250144, 20250145, 20250146, 20250147, 20250148, 20250149, del 17/02/2025. 20250150, 20250151, 20250152, 20250153, 20250154, 20250155, 20250156, 18/02/2025. 20250157, 20/02/2025, 20250159, 25/02/2025. Se adjunta certificación de pago Parafiscales debidamente firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal . Planilla de Seguridad Social No. 9422386373, Correspondiente al mes de febrero 2025. Por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de **$24,651,916** (VEINTI CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE).

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$50.000.000
Valor adicional No.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$50.000.000**
Valor ejecutado	$24.651.916
Valor pagado fecha	$0
Valor a pagar	$24.651.916
Valor pendiente por ejecutar	$25.348.084
Liberación (anulación)	$0

NOTA DE LIBERACIÓN :

E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- CENTRO 1 ESE- INFORME DE SUPERVISION

Libertad y Orden

ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
1. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa, incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y genuinos para los diferentes tipos y modelos. De acuerdo al contrato de Prestacion de servicios No. 080 del 2025	Mantenimiento Correctivo y preventivo de acuerdo a la siguiente facturación: Ha presentado las Facturas No. FEPO 3245, FEPO 3246, FEPO 3247, FEPO 3248, FEPO 3250, FEPO 3251, FEPO 3252, del 17/02/2025. FEPO 3257, FEPO 3258, FEPO 3260, FEPO 3261, FEPO 3262, FEPO 3263, FEPO 3265, FEPO 3272 18/02/2025. FEPO 3279, 20/02/2025. FEPO 3289, 25/02/2025. Correspondiente a Repuestos y mano de obra suministrados a los Punto de Atención de la ESE Centro 1, comprobante de ENTRADAS: No. 202550007, 202550008, 202550009, 202550010, 202550011, 202550012, del 17/02/2025. 202550013, 202550014, 202550015, 202550016, 202550017, 202550018, 02550019, del 18/02/2025. 202550020, 20/02/2025. 20250022, 25/02/2025. Comprobante de Salida No. 20250144, 20250145, 20250146, 20250147, 20250148, 20250149, del 17/02/2025. 20250150, 20250151, 20250152, 20250153, 20250154, 20250155, 20250156, 18/02/2025. 20250157, 20/02/2025, 20250159, 25/02/2025. Se adjunta certificación de pago Parafiscales debidamente firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal . Planilla de Seguridad Social No. 9422386373, Correspondiente al mes de febrero 2025
2. No ceder ni subcontratar el objeto del Contrato de Prestación de Servicios, sin previa autorización escrita o expresa por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1;	El contrato se ejecuta directamente con la Persona Juridica debidamente legalizada y formalizada. A nombre de PIENDALLANTAS SAS, cuyo represntante legal es el señor HEBER SARRIA VILLA
3. Cumplir con el objeto definido en el presente Contrato, realizar mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y entrega de repuestos para los vehículos de propiedad de la Empresa Social Del Estado Centro 1 ESE. Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa.	Se dio cumplimiento con lo estipulado objeto del contrato mantenimiento preventivo y correctivo y entrega de repuestos parque automotor de la ESE CENTRO 1.
4. Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilataciones, trabas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse.	Se desarrollan las actividades del mantenimiento sin ningun obstaculo ni inconveniente que pudiesen afectar la solicitud sel servicio.
5. Mantener los precios cotizados y autorizados para la suscripción del Contrato de Prestación de servicios durante la vigencia del mismo.	La facturacion de los servicios solicitados esta acorde con los valores establecidos en el contrato.
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS	
1. Realizar y mantener su capacidad de efectuar los mantenimientos y reparaciones de los componentes de los siguientes sistemas de los vehículos tales como: Sistemas de frenos, Sistema motor, Sistema de embrague, Sistema de suspensión delantera, Sistema de suspensión trasera, Sistema de Transmisión, Sistema de Dirección, Sistema eléctrico y Servicio de Soldadura Latonería y Pintura. Sin embargo, cualquier necesidad de mantenimiento individual también debe atenderse con la contratación.	Realizaron los servicios de acuerdo a lo solicitado y necesidad de cada uno de los vehiculos tipo ambulancia, tanto suministro de repuestos como mano de obra.
2. Se requiere que el utilice personal técnico certificado por una entidad que acredite el conocimiento en mecánica automotriz.	El personal que ejecuta los servicios poseen el conocimiento en mecanica automotriz.
3. El proveedor deberá garantizar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación, incluido el suministro de insumos, repuestos, piezas y accesorios para los vehículos detallados en el objeto del contrato, así como el servicio de desvare y grúas cuando el vehículo haya sido reparado y esté dentro de la garantía.	Se dio cumplimiento a lo establecido en este item, de acuerdo a la necesidad de cada vehiculo en lo relacionado a servicio de repuestos y mano de obra .
4. Se requiere que los repuestos utilizados por el oferente favorecido sean nuevos y originales (se aceptaran repuestos homologados con la debida aprobación de la entidad contratante), no se aceptan repuestos de segunda o re manufacturados.	no se presento ningun inconveniente con los repuestos suministratos a los vehiculos
5. Los servicios ofertados deberán ser atendidos en el establecimiento de comercio ofrecido (taller de mecánica automotriz). En el evento de requerirse la utilización de otro taller por la complejidad del mantenimiento o por el requerimiento de alguna máquina o equipo de alta tecnología, podrá el contratista recurrir a otro centro de mayor tecnología, bajo su responsabilidad y costo.	El taller cuenta con equipos y suficiencia de herramientas para realizar los mantenimientos requeridos, no se ha presentado ningun inconveniente al respecto.

6. Contar con áreas de trabajo para recibo de vehículos, área de mantenimiento preventivo, área de mantenimiento correctivo, área de trabajos especializados, área de lavado de piezas, cuarto de herramientas, entre otras, conforme lo establecen los requisitos técnicos habilitantes.	El taller cuenta con una area amplia para cada uno de los servicios solicitados.
7. El Servicio de mantenimiento se va ejecutando en la medida de los requerimientos que solicite La ESE CENTRO 1, por intermedio del Supervisor del Contrato, al taller de mecánica automotriz seleccionado, y una vez atendido el servicio a satisfacción, se facturará para trámite de obligación y pago con cargo al monto contratado, y así sucesivamente hasta agotar la cuantía del mismo.	A la fecha de ejecucion del seguimiento del gasto los realiza el supervisor llevando el control por cada punto de atencion.
8. El contratista deberá garantizar la prestación del servicio semanalmente de lunes a sábado, y en caso de urgencia reportar el nombre del jefe de Taller de contacto.	El Servicio por parte del taller se ha prestado normalmente sin ningun contratiempo, gracias a la comunicación permanente que se tiene con el supervisor.
9. La persona natural o jurídica se obliga a prestar con el personal a su cargo, con autonomía técnica y administrativa el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y Motos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	El servicio prestado ha sido eficaz en los tiempos requeridos por el supervisor, conductores de los puntos de atencion.
10. La persona natural o jurídica entregara después de cada mantenimiento, en óptimas condiciones de funcionamiento los vehículos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	Antes de entregar el vehiculo por parte del taller, este realiza las pruebas de ruta para poder probar que se entrega en perfectas condiciones de funcionamiento.
11. Generar una información de las actividades desarrolladas con características de confiabilidad y oportunidad y conforme a los requerimientos del coordinador del Área de Mantenimiento.	Siempre informan al supervisor las actividades o servicios que requiere cada vehiculo en particular, y a su vez el supervisor enterado de la clase de servicio que requiere el vehiculo, autoriza la ejecucion.
12. Prestar los servicios contratados con eficiencia, eficacia y calidad en el área de Mantenimiento.	Los servicios de taller tanto de mano de obra como de repuestos los han prestado en los tiempos solicitados.
13. La persona natural o jurídica entregará después de cada mantenimiento, el reporte de servicio en el cual se especificará el mantenimiento correctivo o preventivo el cual fue realizado a los vehículos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	El taller genera un documento denominado orden de trabajo en el cual especifican y detalla lo realizado al vehculo, debidamente firmado por el conductor.
14. El contratista deberá entregar a la entidad las piezas reemplazadas.	Se ha dado cumplimiento por parte del contratista.
15. Si un vehículo no puede trasladarse hasta el taller, este deberá proporcionar una grúa para su traslado hasta el taller o enviar un mecánico hasta el sitio donde se encuentre el vehículo (sin costo adicional)	Hasta el momento no se ha solicitado este servicio, No se ha necesitado.
16. Hacer firmar por parte del conductor el cumplido que certifique que recibió a satisfacción el Automotor, indicando los trabajos realizados; sin el cumplimiento de este requisito no se podrá tramitar el pago de los servicios.	Los conductores firman la orden de trabajo recibido a satisfacion la cual es entregada al supervisor.
17. Garantizar la calidad de los servicios y repuestos por un término no inferior a seis (6) meses, contados a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	Cualquier novedad esta amparada por la poliza No. 16364346 Seguros del estado de fecha enero 20 del 2025. No se ha presentado inguna novedad al respecto de esta obligacion por parte del contratista
19. Garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 8:00 a 1:00 pm.	Se ha dado cumplimiento con los horarios establecidos. De lunes a sabado sin ninguna novedad al respecto.
20. Recibir y entregar debidamente inventariados los vehículos que se envíen para que sean atendidos en las instalaciones; inventario que deberá contener la descripción detallada de los elementos del vehículo y estado de funcionamiento del mismo.	Se da cumplimiento, el inventario se realiza en conjnto con el conductor del vehiculo de la Empresa.
21. Permitir al supervisor designado por la ESE CENTRO 1, la revisión de los trabajos quedando el contratista obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las especificaciones respectivas.	No se ha presentado ninguna objeccion al respecto. Siempre se comunica el supervisor con los conductores para preguntar por el servicio prestado por el Taller.

23. Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a la ESE CENTRO 1 y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata; de no hacerlo así, la ESE ENTRO 1 procederá a corregirla en la forma que estime conveniente pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontará de los pagos pendientes al contratista.	hasta el momento del trasccurso de la ejecucion del contrato no se ha presentado ninguna novedad al respecto.
24. No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional.	El supervisor lleva el control del seguimiento al gasto por Punto de Atencion para evitar cualquier inconveniete con el presupuesto establecido en el contrato.
25. Una vez realizada la reparación del vehículo, suministro o instalación de repuestos, este deberá ser entregado debidamente lavado o aspirado.	El taller ha dado cumplimiento, entregan el vehiculo lavado.
26. El contratista debe dar prioridad a la reparación de las ambulancias, teniendo en cuenta a importancia de estas en la prestación de los servicios de Salud.	Esta es una de las recomendaciones que el supervisor siempre hace al Contratista, por la naturaleza del servicio que prestan los vehiculos.
27. Realizar y mantener su capacidad de efectuar los mantenimientos y reparaciones de los componentes de los siguientes sistemas de los vehículos tales como: Sistemas de frenos, Sistema motor, Sistema de embrague, Sistema de suspensión delantera, Sistema de suspensión trasera, Sistema de Transmisión, Sistema de Dirección, Sistema eléctrico y Servicio de Soldadura Latonería y Pintura. Sin embargo, cualquier necesidad de mantenimiento individual también debe atenderse con la contratación.	Se realiza el mantenimiento de acuerdo a lo solicitado y necesidad de servicio presentada por vehiculo
28. Se requiere que el utilice personal técnico certificado por una entidad que acredite el conocimiento en mecánica automotriz.	La empresa cuenta con personal certificado debidamente acreditado
29. El proveedor deberá garantizar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación, incluido el suministro de insumos, repuestos, piezas y accesorios para los vehículos detallados en el objeto del contrato, así como el servicio de desvare y grúas cuando el vehículo haya sido reparado y esté dentro de la garantía.	Se ha garantizado por parte del taller lo relacionado con este item, incluido el servicio de grua.
30. Los servicios ofertados deberán ser atendidos en el establecimiento de comercio ofrecido (taller de mecánica automotriz). En el evento de requerirse la utilización de otro taller por la complejidad del mantenimiento o por el requerimiento de alguna máquina o equipo de alta tecnología, podrá el contratista recurrir a otro centro de mayor tecnología, bajo su responsabilidad y costo.	Los servicios solicitados se han atendido en las dos sedes que tiene el taller, zonas amplias y se acuerdo a la magnitud sel servicio que se requiera. Hasta el momento no se ha tenido que desplazar los vehiculos a otros talleres.
31. Contar con áreas de trabajo para recibo de vehículos, área de mantenimiento preventivo, área de mantenimiento correctivo, área de trabajos especializados, área de lavado de piezas, cuarto de herramientas, entre otras, conforme lo establecen los requisitos técnicos habilitantes.	El Taller cuenta con esta clase de areas.
32. El Servicio de mantenimiento se va ejecutando en la medida de los requerimientos que solicite La ESE CENTRO 1, por intermedio del Supervisor del Contrato, al taller de mecánica automotriz seleccionado, y una vez atendido el servicio a satisfacción, se facturará para trámite de obligación y pago con cargo al monto contratado, y así sucesivamente hasta agotar la cuantía del mismo.	El Servicio se prestapor parte del taller de acuerdo a lo solicitado y se factura de acuerdo al valor contratado según el anexo 1, que hace parte de la propuesta aceptada.
33. El contratista deberá garantizar la prestación del servicio semanalmente de lunes a sábado, y en caso de urgencia reportar el nombre del jefe de Taller de contacto.	El contratista garantiza la prestacion del servicio en los horarios establecidos por el taller.
34. La persona natural o jurídica entregara después de cada mantenimiento, en óptimas condiciones de funcionamiento los vehículos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	El taller entrega los vehiculos despues de hacer las pruebas de ruta correspondiente, en optimas condicionesde funcionamiento los vehiculos
35. Prestar los servicios contratados con eficiencia, eficacia y calidad en el área de Mantenimiento.	Se prestan los servicios por parte del taller PIENDALLANTAS SAS, con eficiencia, calidad de mantenimiento y oportunidad.
36. El contratista deberá entregar a la entidad las piezas reemplazadas.	Las piezas o repuestos reemplazados son entregados.
37. Si un vehículo no puede trasladarse hasta el taller, este deberá proporcionar una grúa para su traslado hasta el taller o enviar un mecánico hasta el sitio donde se encuentre el vehículo (sin costo adicional)	El taller proporciona el servicio de Grua de forma oportuna.

38. Garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 8:00 a 1:00 pm.	SE cumple con el horario establecido.
39. Recibir y entregar debidamente inventariados los vehículos que se envíen para que sean atendidos en las instalaciones; inventario que deberá contener la descripción detallada de los elementos del vehículo y estado de funcionamiento del mismo.	El vehiculo es inspeccionado e inventariado .
40. Permitir al supervisor designado por la ESE CENTRO 1, la revisión de los trabajos quedando el contratista obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las especificaciones respectivas.	El supervisor se apoya en los conductores para hacer seguimiento a la efectividad del servicio de mantenimiento y en el apoyo a a supervision quien lleva el control de contrato referido.
41. Garantizar la disponibilidad permanente de los equipos y herramientas automotrices.	El taller cuenta con disponibilidad de equipos y herramientas, con el fin de brindar oportunidad en el servicio.
42. Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a la ESE CENTRO 1 y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata; de no hacerlo así, la ESE ENTRO 1 procederá a corregirla en la forma que estime conveniente pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontará de los pagos pendientes al contratista	No se ha presentado ninguna clase de inconvenientes respecto a este obligacion.
43. No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional.	Se realiza por parte del supervisor y el taller seguimiento a cada uno de los rubros, con el fin de sobrepasar lo preupuestado.
44. Una vez realizada la reparación del vehículo, suministro o instalación de repuestos, este deberá ser entregado debidamente lavado o aspirado.	El vehiculo es recibido en optimas condiciones despues del mantenimiento, debidamente lavado.
45. El contratista debe dar prioridad a la reparación de las ambulancias, teniendo en cuenta a importancia de estas en la prestación de los servicios de Salud.	EL Contratista prioriza los servicios solicitados al parque automotor de ambulancias de la ESE CENTRO 1
	Se adjunta las ordenes de trabajo debidamente firmadas y certificacion.
	De acuerdo a lo certificado y recibido a satisfaccion se autoriza el pago por valor $24.651,916 **VALOR EJECUTADO A LA FECHA EL 51%**
	Se adjunta certiicacion debidamente firmada por los conductores, dando fe del recibido a satisfaccion del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos, correspondientes al parque automotor de la ESE CENTRO 1

Por lo anterior se expide y firma en Piendamo el dia 11 del mes de Marzo del año 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO OCHOA	34.558.882	
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISOR	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**FIRMA**
TERESA MORALES GOMEZ	25,682,463	

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

BENEFICIARIO:	PIENDALLANTAS	CARGO/ACTIVIDAD	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa, incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y genuinos para los diferentes tipos y modelos.

CEDULA O NIT:	901.696.997-2	N° CONTRATO Y FECHA:	080 de 2025	FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE	FEPO 3245 FEPO 3246 FEPO 3247 FEPO 3248 FEPO 3250 FEPO 3251 FEPO 3252 FEPO 3257 FEPO 3258 FEPO 3260 FEPO 3261 FEPO 3262 FEPO 3263 FEPO 3265 FEPO 3272 FEPO 3279 FEPO 3280	PERIODO:	feb-25

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMÓ	MORALES	CAJIBIO	SILVIA	PIC	VALOR TOTAL
Atencion de urgencias	7386	Transporte asistencia basico	$ 977,501	$ 11,324,736	$ 2,963,483	$ 5,684,785	$ 3,701,411		$ 24,651,916
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			$ 977,501	$ 11,324,736	$ 2,963,483	$ 5,684,785	$ 3,701,411	$ -	$ 24,651,916

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
ALBA LUCIA OTERO OCHOA		PROFESIONAL ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVICION	CARGO
TERESA MORALES GOMEZ		PROFESIONAL ALMACEN

E.S.E CENTRO 1	CONTABILIZADO 17 FEB 2025 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250007

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA : SEDE ADMINISTRATIVA	NIT O C.C: 901696997 PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION CAJIBIO OLM115 FACT.FEPO3245 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901145	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	42,017.00	50,000.23
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.75
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	210,084.00	249,999.96
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	1.00	315,126.00	375,000.06

TOTAL COMPROBANTE $	750,000.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 88/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Didima Machabajoy	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - www.softwarehospitalario.com

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250144

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
CAJIBIO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION CAJIBIO OLM115 FACT.FEPO3245 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901145	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	50,000.23	50,000.23
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.75	74,999.75
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	249,999.96	249,999.96
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	1.00	375,000.06	375,000.06

TOTAL COMPROBANTE $ 750,000.000

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 88/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Hebardo Jossi Vidal	Didimo Machabajoy
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9D3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Ese Centro 1 Cajero

CEDULA: Alfredo Lopez - conductor

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 7/01/25

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
FORD RANGER			OLA 115

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	aceite 5w30 Motul	1 galon		
	F aire	1		
	F aceite.	1		
	Pastillas. D. Fmo	1		
	Cambio y mantimi			
	Ento Fmos.	1.		

E.S.E CENTRO 1	CONTABILIZADO 17 FEB 2025 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250008

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION CAJIBIO LMN448 FACT.FEPO3246 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901157	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	37,815.00	44,999.85
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.48
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	6.00	65,000.00	390,000.00
1910903768	PASTILLAS FRENOS TRASEROS	UNI	1.00	189,076.00	225,000.44
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	42,017.00	50,000.23

TOTAL COMPROBANTE $	785,000.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 27/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Giraldo Acosta	Heber Serna Valle
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250145

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
CAJIBIO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION CAJIBIO LMN448 FACT.FEPO3246 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901157	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.48	74,999.48
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	6.00	65,000.00	390,000.00
1910903768	PASTILLAS FRENOS TRASEROS	UNI	1.00	225,000.44	225,000.44
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	50,000.23	50,000.23

TOTAL COMPROBANTE $ 785,000.000

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 27/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Hebert Sossa Villa	Giraldo Acosta
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PIERDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 0020-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1 — Giraldo Acosta

CEDULA

TELEFONO: 3165346632 Miller Acosta

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 8/01/2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
TOYOTA	LC		LMN 448

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P11-12998	F. Aceite	1	$ 41272	
P11-14148	F. Aire	1		
	Aceite 5W30 PETROBRAS	6 L		
124.	Cambio Pastillas (5.9)	1 juego		
	Mantenimiento frenos			
	general			
	Hipiador de frenos	1		

FIRMA OPERARIO: ALINEACION + 4 D A/ANCLOS FIRMA CONDUCTOR:

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

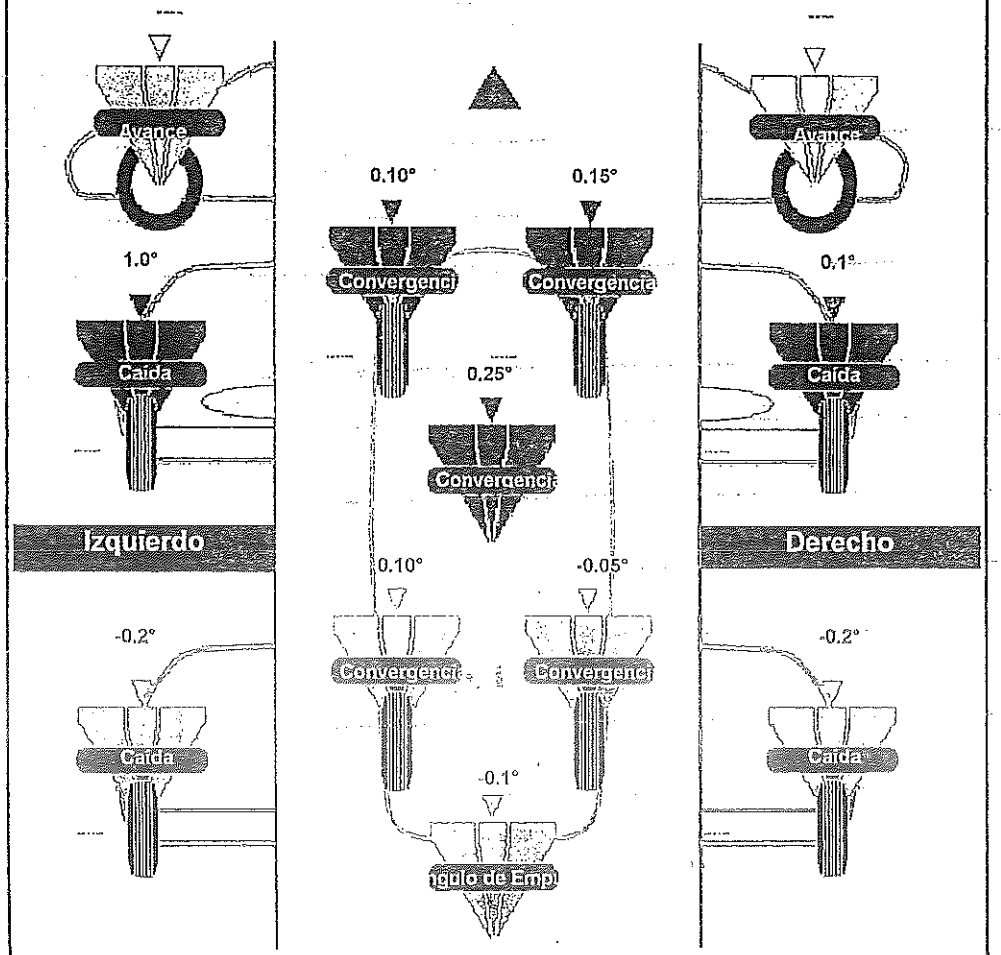
TRANSV 9 # 3 N- 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:		Fecha:	08/01/2025 12:42 p.m.
Empresa		NIV	TOYOTA
Licencia NO:	LMN 448	Técnico:	ANDRES ALVAREZ
Kilometraje:		Núm. Pedido:	

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

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



E.S.E CENTRO 1	CONTABILIZADO 17 FEB 2025 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250009

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION MORALES OCD886 FACT.FEPO3247 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
191090891	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	42,017.00	50,000.23
191090329	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	63,025.00	74,999.75
1910901504	ACEITE DE MOTOR GALON	UNI	2.00	262,605.00	624,999.90
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	189,076.00	225,000.44
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	42,017.00	50,000.68

TOTAL COMPROBANTE $	1,025,001.00

SON: UN MILLON VEINTICINCO MIL CON 55/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edison Osorio	Hector Jesus Vela
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250146

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
MORALES - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION MORALES OCD886 FACT.FEPO3247 DENTRO DEL CTO NC 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
191090891	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	50,000.23	50,000.23
191090329	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	74,999.75	74,999.75
1910901504	ACEITE DE MOTOR GALON	UNI	2.00	312,499.95	624,999.90
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	225,000.44	225,000.44
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	50,000.68	50,000.68

TOTAL COMPROBANTE $ 1,025,001.000

SON: UN MILLON VEINTICINCO MIL CON 55/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Hebert Sanchez Valle	Edison Osorio
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N31-87
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1 MORALES

CEDULA

TELEFONO: EDISON OSORIO 3117233368

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 8 | 01 | 2024

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
FORD	RANGER CM3C E81		OCD 886

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PII - 4522	Filtro Aire	1		
PII - 2786	Filtro Aceite	1		
	Aceite 5W30 motul	6		
	Cambio Pastillas	1 juego		
	Mantenimiento frenos general	1		
	Limpiador de frenos	1		
	Alineacion	1		
	Balanceos	1		

FIRMA OPERARIO:

FIRMA CONDUCTOR:

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

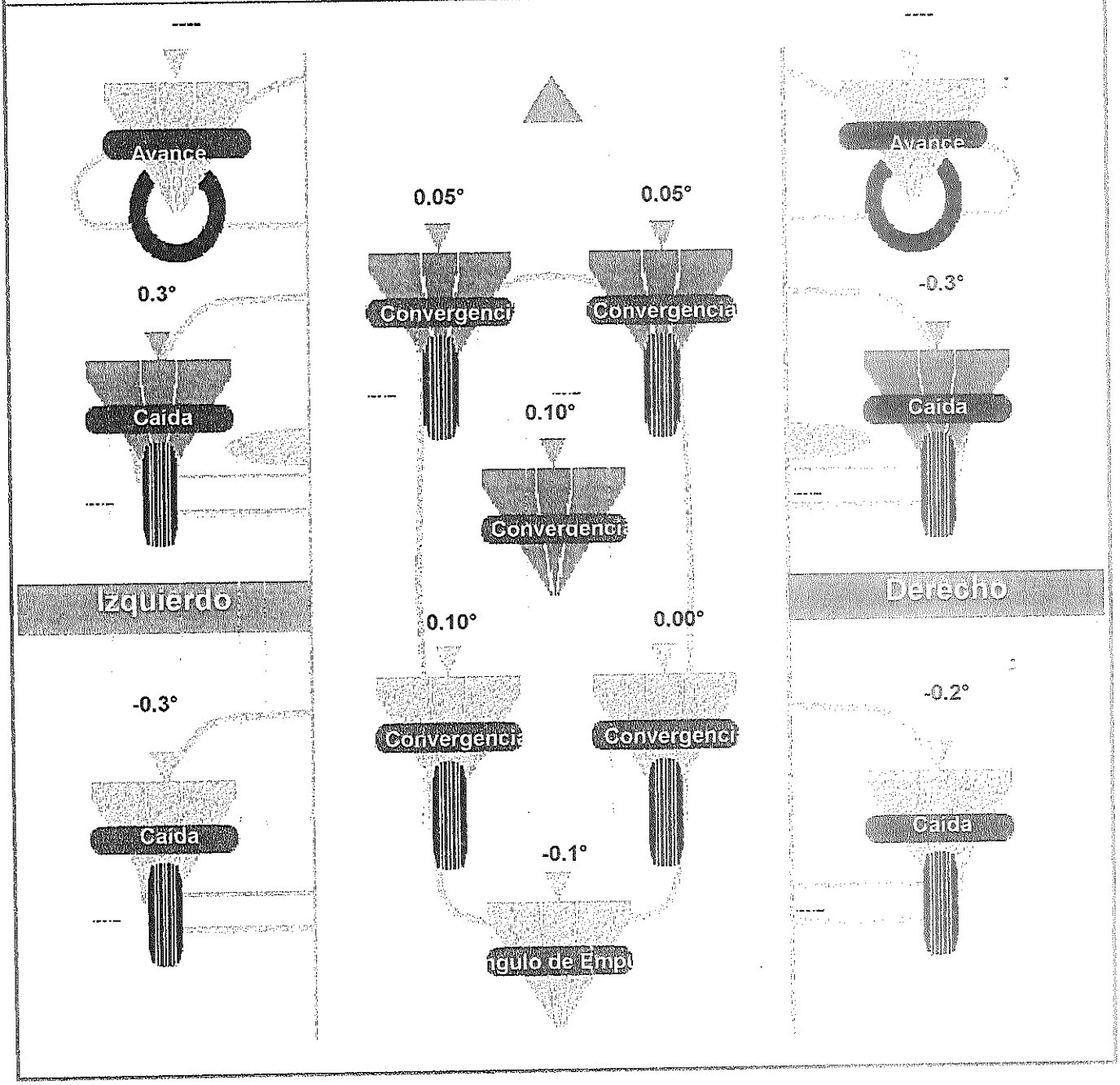
Teléfono: 835 3614

Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 08/01/2025 03:43 p.m.
Empresa	NIV FORD
Licencia NO: OCD 886	Técnico: MANUEL
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

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



CONTABILIZADO 17 FEB 2025

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250010

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA : SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION PIENDAMO OEU792 FACT.FEPO3248 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903025	LIQUIDO DE FRENOS EN PINTA	UNI	1.00	25,210.00	29,999.90
1910901501	ACEITE DE MOTOR	UNI	6.00	60,000.00	360,000.00
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.75
191090904	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	37,815.00	44,999.85
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	42,017.00	50,000.23
191090311	TERMINAL DE DIRECCION	UND	1.00	163,866.00	195,000.27

TOTAL COMPROBANTE $	755,000.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 27/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edgar Ramirez	Heber Sossa Valle
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software [illegible]

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250147

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
PIENDAMO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION PIENDAMO OEU792 FACT.FEPO3248 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903025	LIQUIDO DE FRENOS EN PINTA	UNI	1.00	29,999.90	29,999.90
1910901501	ACEITE DE MOTOR	UNI	6.00	60,000.00	360,000.00
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.75	74,999.75
191090904	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	44,999.85	44,999.85
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	50,000.23	50,000.23
191090311	TERMINAL DE DIRECCION	UND	1.00	195,000.27	195,000.27

TOTAL COMPROBANTE $ 755,000.000

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 27/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Heber Jesus Vallejo	Edgar Ramirez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software [illegible]

CONTABILIZADO 17 FEB 2025

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250011

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION CAJIBIO OEU795 FACT.FEPO3250 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901951	DISCO DE FRENOS	UNI	2.00	254,070.00	604,686.60
1910903396	FUSIBLE DE 10 AMP	UNI	2.00	1,093.00	2,601.34
191090964	PASTILLAS TRASERAS	UNI	1.00	243,697.00	289,999.43
1910902796	ESPARRAGOS	UNI	5.00	20,000.00	119,000.00
1910901991	TUERCAS	UNI	5.00	3,361.00	19,997.95
191090367	GALONES DE ACEITE 10W30	UND	1.00	134,454.00	160,000.26
191090798	1/4 ACEITE 10W30	UND	2.00	31,092.00	73,998.96
191090300	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	16,807.00	20,000.33
191090365	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	46,216.00	54,999.42
1910903406	SILICONA	UNI	2.00	42,017.00	100,000.46
191090294	LIBRA DE GRASA	UND	2.00	42,017.00	100,000.46
1910903077	RETENEDOR EJE TRASERO	UNI	2.00	42,017.00	100,000.46
191090811	RODAMIENTOS CHARNELAS	UND	2.00	109,244.00	260,000.72
191090496	JUEGO DE TERMINALES	UND	1.00	504,202.00	600,000.38
191090350	JUEGO DE CHARNELAS	UND	1.00	251,257.00	298,995.83
1910901601	PITO AMBULANCIA	UNI	1.00	153,210.00	182,319.40

TOTAL COMPROBANTE $	2,986,602.00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS CON 50/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Carlos Lopera	Hector Jorge Uribe
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250148

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
CAJIBIO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION CAJIBIO OEU795 FACT.FEPO3250 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901951	DISCO DE FRENOS	UNI	2.00	302,343.30	604,686.60
1910903396	FUSIBLE DE 10 AMP	UNI	2.00	1,300.67	2,601.34
191090964	PASTILLAS TRASERAS	UNI	1.00	289,999.43	289,999.43
1910902796	ESPARRAGOS	UNI	5.00	23,800.00	119,000.00
1910901991	TUERCAS	UNI	5.00	3,999.59	19,997.95
191090367	GALONES DE ACEITE 10W30	UND	1.00	160,000.26	160,000.26
191090798	1/4 ACEITE 10W30	UND	2.00	36,999.48	73,998.96
191090300	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	20,000.33	20,000.33
191090365	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	54,999.42	54,999.42
1910903406	SILICONA	UNI	2.00	50,000.23	100,000.46
191090294	LIBRA DE GRASA	UND	2.00	50,000.23	100,000.46
1910903077	RETENEDOR EJE TRASERO	UNI	2.00	50,000.23	100,000.46
191090811	RODAMIENTOS CHARNELAS	UND	2.00	130,000.36	260,000.72
191090496	JUEGO DE TERMINALES	UND	1.00	600,000.38	600,000.38
191090350	JUEGO DE CHARNELAS	UND	1.00	298,995.83	298,995.83
1910901601	PITO AMBULANCIA	UNI	1.00	182,319.40	182,319.40

TOTAL COMPROBANTE $ 2,986,602.000

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS CON 50/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Heber Serna Vallejo	Carlos Lopera
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1 CAJIBIO

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 14/01/2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
TOYOTA 4.5	LC MOD 2019		OEU795

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAMBIO DE DISCOS	2 Disc		
	mirrorsbles	2		
	juego de Pastillas	1		
	Terminales 2 barra lar.	2		
	2 barra larga	2		
	1 Amortig.	1		
	1 juego de Chamelas	2 jueg.		

FIRMA OPERARIO: 1 1 C 1092735 9 FIRMA CONDUCTOR: Carlos A. Lasso

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: EXE CENTRO 1 CAJIBIO

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 14 | 01 | 2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Rodamientos	6		
—	Rodamiento de Rueda			
—	Interno y Externo			
—	Rodamientos de Chavetos			
	Espargos	5		
	Tuercas	5		
	Mantenimiento Frenos			

FIRMA OPERARIO: Preventivo y Correctivo

FIRMA CONDUCTOR: Carlos A Lopez

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9CN-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1 CAJIBIO

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 10/01/2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pto Reversa			
	Pto			
	Alineacion	1		
-	Balanceo	4		
	Revision Aire Acondicion.			
	Aceite Motul 10W30	4+2/4		
PV-12998	F Aceite	1		

FIRMA OPERARIO: Revision Aceite Pista

FIRMA CONDUCTOR:

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 0030-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE		DATOS ORDEN DE SERVICIO	
NOMBRE:	ESE CENTRO 1 CAJIBIO	No DE ORDEN:	
CEDULA		FECHA DE INGRESO:	14/01/2021
TELEFONO:		FECHA DE ENTREGA:	

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Aceite Aire	1		
	Silicona Ultra G.	2		
	GRASA	4 libras		
	gasolina	2 gal.		

FIRMA OPERARIO: C 70927359 FIRMA CONDUCTOR: Carlos A. Lopez

CONTABILIZADO 18 FEB 2025

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250012

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION CAJIBIO LMN448 FACT.FEPO3252 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
191090013	NEUMATICOS 750 - 16	UND	2.00	84,034.03	200,001.00

TOTAL COMPROBANTE $	200,001.00

SON: DOSCIENTOS MIL CON 99/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Giraldo Acosta	Alexandra Vela
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250149

DD	MM	AAAA
17	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
CAJIBIO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION CAJIBIO LMN448 FACT.FEPO3252 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
191090013	NEUMATICOS 750 - 16	UND	2.00	100,000.50	200,001.00

TOTAL COMPROBANTE $ 200,001.000

SON: DOSCIENTOS MIL UNO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Pablo Sossa Vuella	Giraldo Acosta
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250013

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

CONTABILIZADO 18 FEB 2025

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION SEDE ADMINISTRATIVA OQE592
FACT.FEPO3257 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902914	ACEITE MOTOR EN 1/4 20W50	UNI	5.00	50,000.00	250,000.00
1910901143	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	37,815.00	44,999.85
1910901588	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	46,219.45	55,001.15

TOTAL COMPROBANTE $	350,001.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL UNO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Jhony Hernandez	Heber Sanchez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Softmaxi

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250150

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION SEDE ADMINISTRATIVA OQE592
FACT.FEPO3257 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902914	ACEITE MOTOR EN 1/4 20W50	UNI	5.00	50,000.00	250,000.00
1910901143	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
1910901588	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	55,001.15	55,001.15

TOTAL COMPROBANTE $ 350,001.000

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL UNO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Hebis Sossi Vuelta	Jhony Hernandez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9G3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ORDEN DE SERVICIO

NOMBRE: ESE CENTRO 1 PTENDAM
CEDULA: ADMINISTRATIVO
TELEFONO: JOHNNY HERNANDEZ

Nº DE ORDEN:
FECHA DE INGRESO: 3/02/2025
FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
KIA	KM 353935		DQE 592

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Aceite 20W50 Elf	5/4		
P11- 12996	F Aceite	1		
P11- 13443	F Aceite	1		
	Revicion de liquidos todo quedo bien			
	DESPINCHADA	1		

FIRMA OPERARIO:

FIRMA CONDUCTOR:

E.S.E CENTRO 1	CONTABILIZADO 18 FEB 2025 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250014

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION MORALES OCD886 FACT.FEPO3258 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	60,000.00	480,000.00
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,027.00	75,002.13
1910901143	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	37,815.00	44,999.85
1910901145	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	184,874.00	220,000.02

TOTAL COMPROBANTE $ 820,002.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOS CON 04/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edison Osorio	Heber Serna Uribe
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software ...

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250151

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
MORALES - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION MORALES OCD886 FACT.FEPO3258 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	60,000.00	480,000.00
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	75,002.13	75,002.13
1910901143	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
1910901145	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	220,000.02	220,000.02

TOTAL COMPROBANTE $ 820,002.000

SON: OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOS CON 04/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Hector Serna Vallejo	Edison Osorio
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PIEDRALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL CRA 9-07 BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1 MORALES

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 11 | 02 | 2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	KM. MODELO	COLOR	PLACA
FORD RANGER	2023		OCD 886

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PII-	301574	Aceite 5W30 Petrobras	8 | 4.	40.000	
PII-	12922	F. Aire	1		
PII-	12786	F. Aceite	1		
		FCP 509. F. COMBUSTIBLE	1		
		Revisión de frenos			
		Preventivos y Correctivos			
		Alineación	1		
		Balanceos			

FIRMA OPERARIO:

FIRMA CONDUCTOR: JHON JAIRO CRUZ

3157501663

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

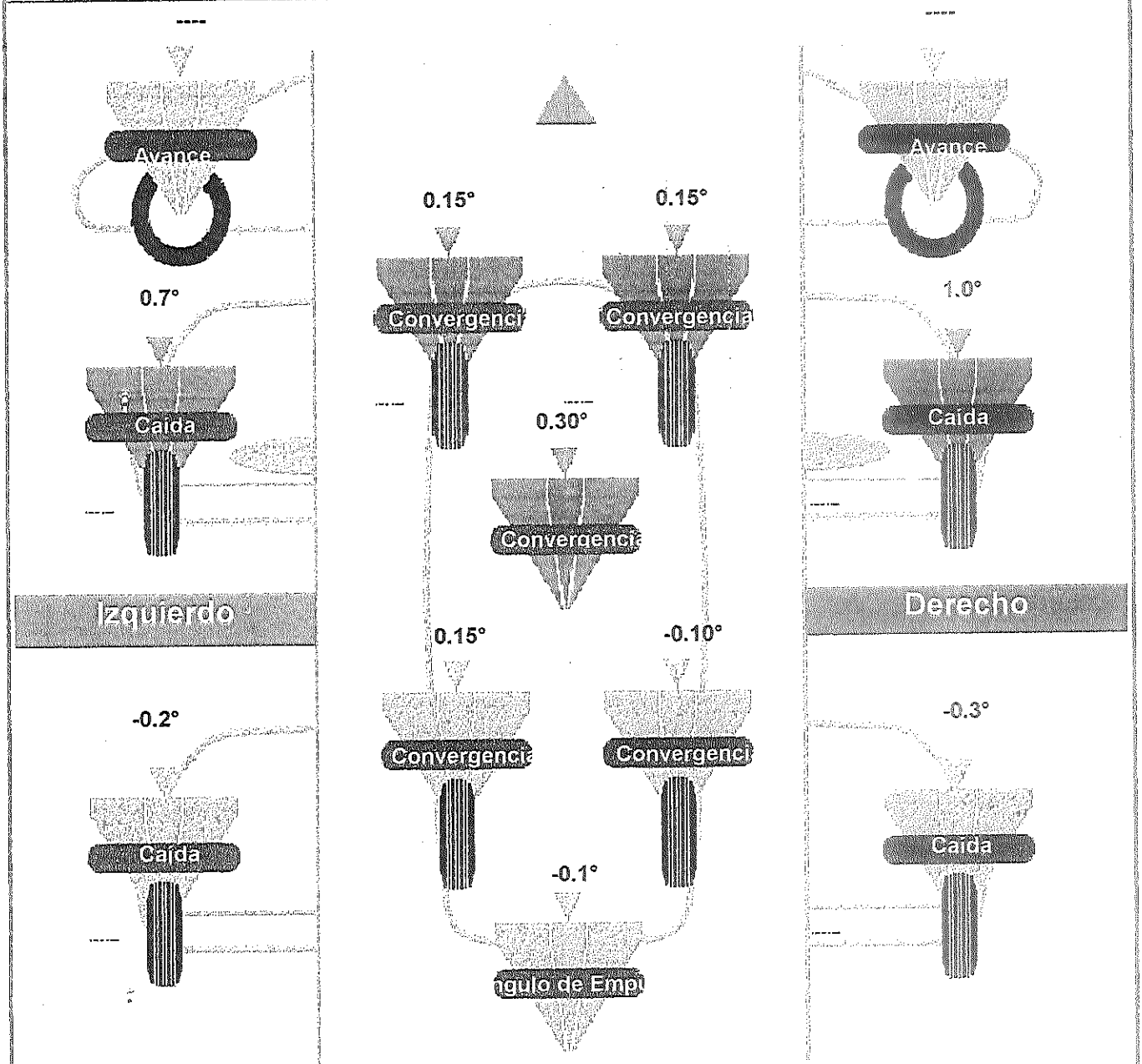
Teléfono: 835 3614

Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 11/02/2025 12:52 p.m.
Empresa	NIV FORD
Licencia NO: OCD 886	Técnico: ANDRES A
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

FORD, RANGER, 02-, 4X4 and 4X2 Hi-Trial



CONTABILIZADO 18 FEB 2025

E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit : 900.145.581-5

APY-GRF-EOC-FOR-04
VERSION 02
18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN

EA / 20250015

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION SILVIA OCD884 FACT.FEPO3260 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	60,000.00	480,000.00
1910903064	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	42,017.00	50,000.23
1910901588	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.75
1910901589	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	184,874.00	220,000.06
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	319,328.00	380,000.32
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	42,017.35	50,000.64

TOTAL COMPROBANTE $	1,255,001.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL UNO CON 01/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Carlos Vidal	Helen Sossa Valle
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250152

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SILVIA - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION SILVIA OCD884 FACT.FEPO3260 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	60,000.00	480,000.00
191090364	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	50,000.23	50,000.23
1910901588	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.75	74,999.75
1910901589	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	220,000.06	220,000.06
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	380,000.32	380,000.32
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	50,000.64	50,000.64

TOTAL COMPROBANTE $	1,255,001.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL UNO CON 01/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Hebert Sossa Vuelta	Carlos Vidal
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PIRENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9CSN-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1 SILVIA

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 11/021

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
FORD	RANGER		OCD 884

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PII - 3C1574	Aceite 5W30 Petrobras	8 4	40.000	
DIL - 12786	F. Aceite	1		
PIL - 12922	F. Aire	1		
$(230)	Pastillas Delanteras	1		
	Filtro Combustible FCP509	1		
	Mantenimiento Frenos Preventivos y Correctivos			
	Alineación	1		

FIRMA OPERARIO: Balanceos

FIRMA CONDUCTOR: (Valor Unido)

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

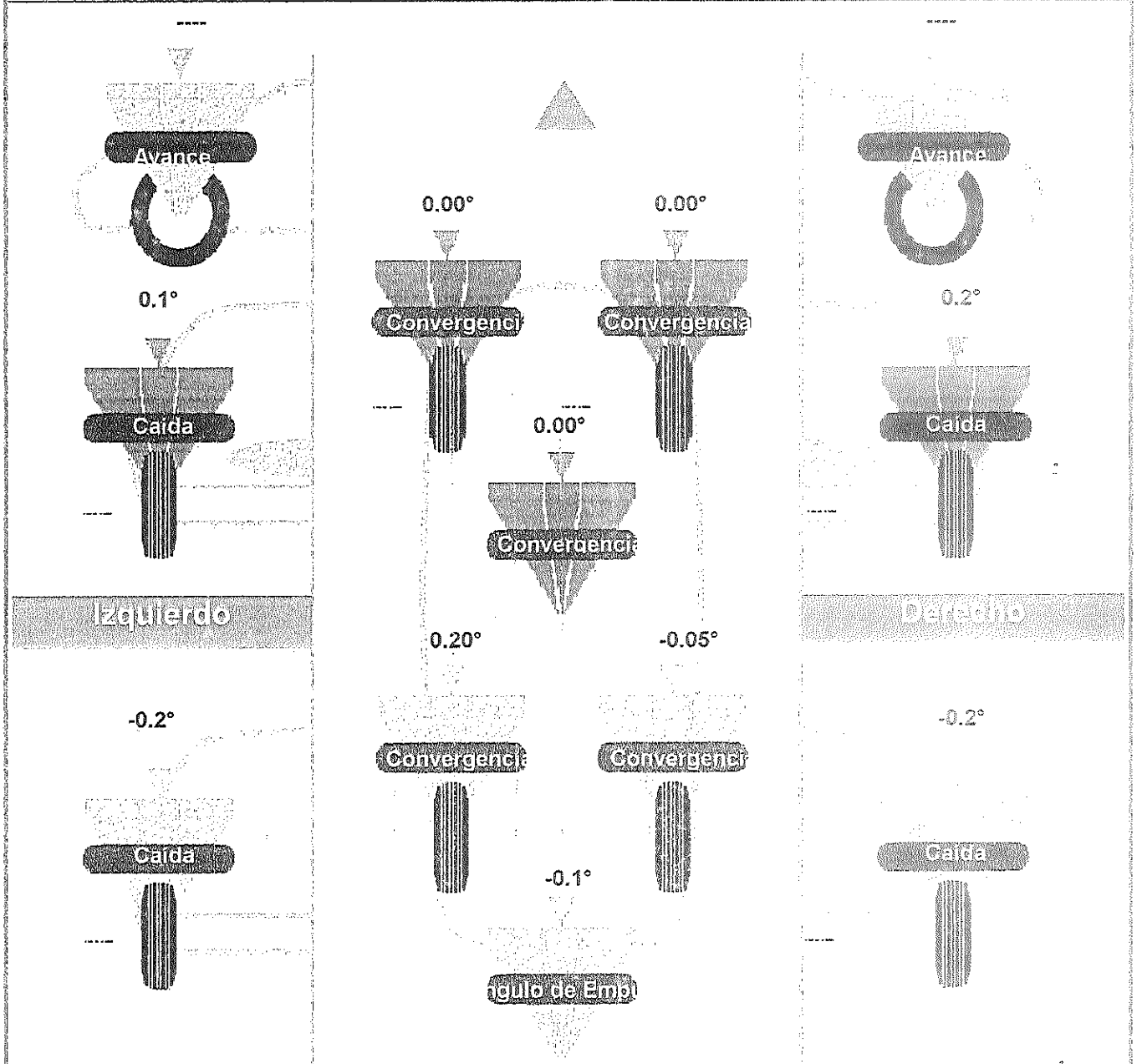
Teléfono: 835 3614

Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 11/02/2025 05:25 p.m.
Empresa	NIV
Licencia NO:	Técnico:
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

FORD TRUCKS 2, RANGER, 21-21, 4WD - vehicles Super Cab/ Crew Cab Bridgestone 255/70R16 and



CONTABILIZADO 18 FEB 2025

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250016

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA : SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION SILVIA LMN427 FACT.FEPO3261 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	60,000.00	480,000.00
1910903026	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	37,815.00	44,999.85
191090891	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	63,827.00	75,954.13
1910901052	LAMPARAS LATERALES	UNI	1.00	79,832.00	95,000.02

TOTAL COMPROBANTE $	695,954.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 06/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Victor Rivera	Hebert Soni Vanegas
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250153

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SILVIA - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION SILVIA LMN427 FACT.FEPO3261 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	60,000.00	480,000.00
1910903026	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
191090891	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	75,954.13	75,954.13
1910901052	LAMPARAS LATERALES	UNI	1.00	95,000.02	95,000.02

TOTAL COMPROBANTE $ 695,954.000

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 06/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Heber Jesus Vulli	Victor Rivera
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

FIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9CEN-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1 SILVIA

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 12 | 02 | 2024

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
			LMN 427

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P11-30574:	Aceite 5W30			
P11-12998	F. Aceite	1		
P11-1A148	F. Aire Toyota LC AIP-552	1		
	Alineación	1		
	Balanceo	4		
Mantenimiento frenos	Preventivos	1		
	y correctivos			

FIRMA OPERARIO: Mantenimiento electrico FIRMA CONDUCTOR: Yenly Lasso

1082706669

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

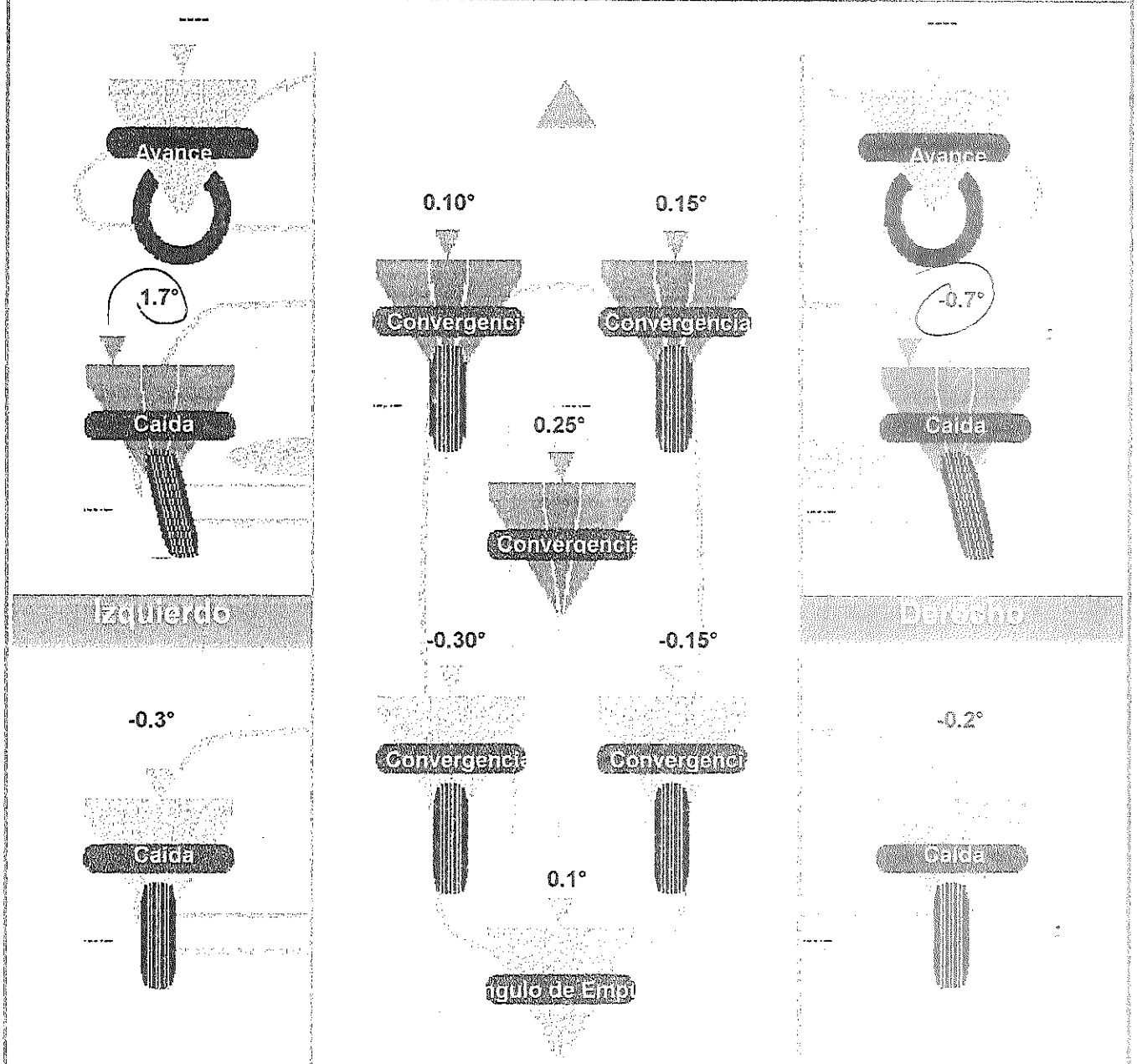
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:		Fecha:	12/02/2025 10:04 a.m.
Empresa		NIV	TOYOTA
Licencia NO:	LMN 427	Técnico:	MANUEL
Kilometraje:		Núm. Pedido:	

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

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



E.S.E CENTRO 1	CONTABILIZADO 18 FEB 2025 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250017

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION SILVIA OCD885 FACT.FEPO3262 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901505	ACEITE MOTOR GALON	UNI	2.00	252,101.00	600,000.38
1910903529	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,827.00	75,954.13
191090300	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	37,815.00	44,999.43
191090329	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	184,874.00	220,000.06

TOTAL COMPROBANTE $	940,954.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 42/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Andres Mera	Heber Sossa Valle
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250154

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SILVIA - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION SILVIA OCD885 FACT.FEPO3262 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901505	ACEITE MOTOR GALON	UNI	2.00	300,000.19	600,000.38
1910903529	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	75,954.13	75,954.13
191090300	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	44,999.43	44,999.43
191090329	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	220,000.06	220,000.06

TOTAL COMPROBANTE $ 940,954.000

SON: NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 42/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Hebr Sosa Valle	Andres Mera
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

PIENDALLANTAS S.A.S - ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DE ORDEN DE SERVICIO	
NOMBRE:	EX CAMPO T. SILVA			No DE ORDEN:	
CEDULA				FECHA DE INGRESO:	12/06/24.
TELEFONO				CORREO:	
MARCA	FORD.	MODELO	COLOR	PLACA	OOD 835

DESCRIPCION DE SERVICIOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALINEACION	1		
	Llantas 245/70R16			
	Gilti AT70	2		
PII-109971	aceite 5W30 Motul	2gal		
PII-14522	F. Aire	1		
PII-12.998	F. Aceite ULP-115	1		
	Balanceo	4		
	Mantenimiento de			
	frenos Preventivo y Correctivo	1		
	Filtro Combustible FCP509	1		

FIRMA OPERARIO :

FIRMA CONDUCTOR: Andres Mena

3147239442

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

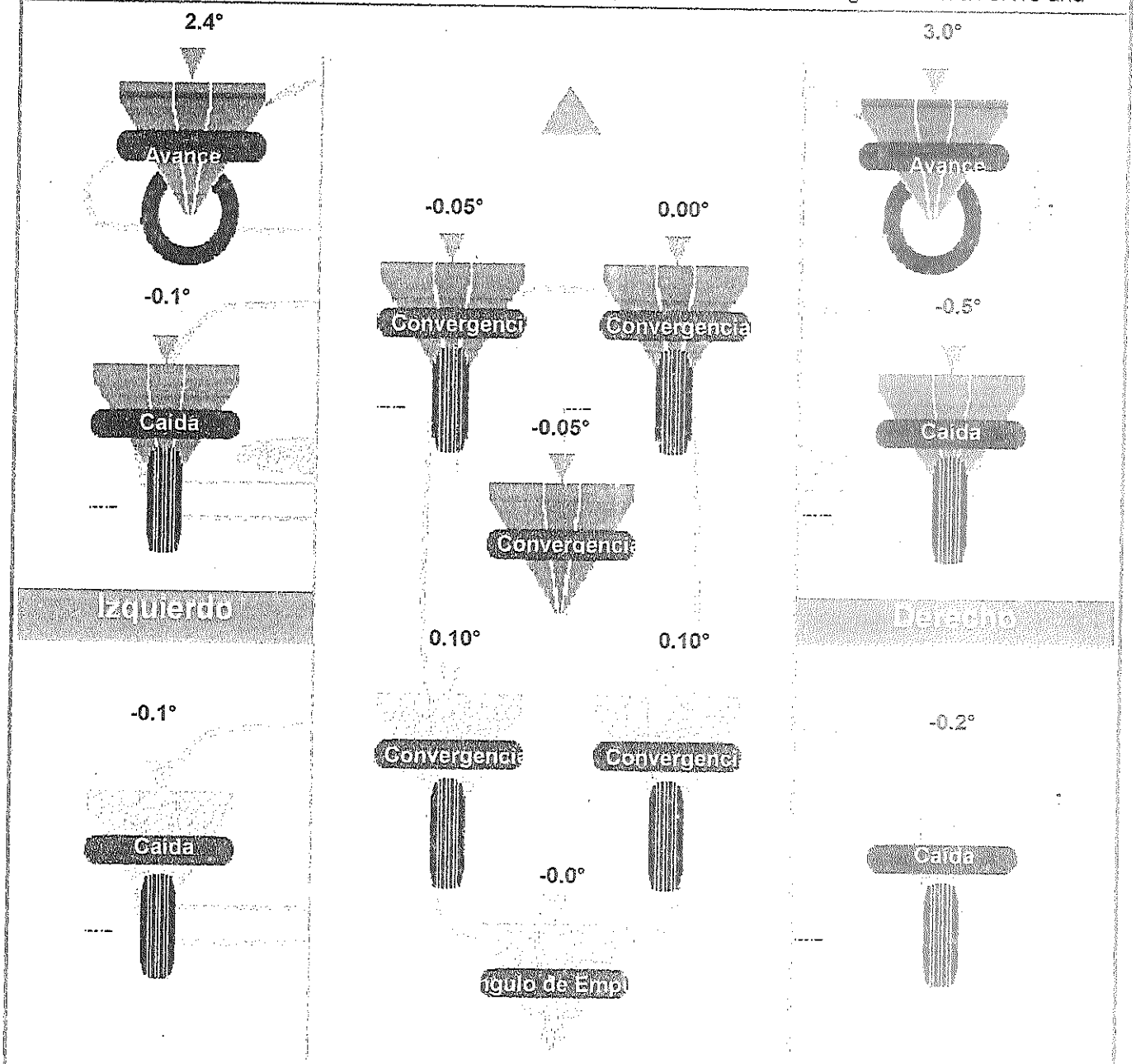
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 12/02/2025 02:45 p.m.
Empresa	NIV FORD
Licencia NO: OCD 885	Técnico: MANUEL
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

FORD TRUCKS 2, RANGER, 21-21, 4WD - vehicles Super Cab/ Crew Cab Bridgestone 255/70R16 and



E.S.E CENTRO 1	CONTABILIZADO 18 FEB 2025 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250018

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION SEDE ADMINISTRATIVA OQE592
FACT.FEPO3263 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	168,067.23	200,000.00

TOTAL COMPROBANTE $	200,000.00

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Jhony Hernandez	Pedro Jose Valle
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250155

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION SEDE ADMINISTRATIVA OQE592 FACT.FEPO3263 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	200,000.00	200,000.00

TOTAL COMPROBANTE $ 200,000.000

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Heber Jesus Valle	Jhony Hernandez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	CONTABILIZADO 18 FEB 2025 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250019

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :	NIT O C.C: 901696997
SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION PIENDAMO NSW567 FACT.FEPO3265 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903478	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	8.00	70,000.00	560,000.00
191090914	CUARTO DE ACEITE 80W90	UND	2.00	52,315.00	104,630.00
1910903025	LIQUIDO DE FRENOS EN PINTA	UNI	1.00	37,815.00	44,999.85
1910903026	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	37,815.00	44,999.85
1910901588	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,827.00	75,954.13
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	42,017.00	50,000.17

TOTAL COMPROBANTE $	880,584.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 06/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edgar Ramirez	Heberson Valle
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Soluciones [illegible]

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250156

DD	MM	AAAA
18	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
PIENDAMO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION PIENDAMO NSW567 FACT.FEPO3265 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	8.00	70,000.00	560,000.00
191090914	CUARTO DE ACEITE 80W90	UND	2.00	52,315.00	104,630.00
1910903025	LIQUIDO DE FRENOS EN PINTA	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
1910903026	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
1910901588	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	75,954.13	75,954.13
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	50,000.17	50,000.17

TOTAL COMPROBANTE $ 880,584.000

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 06/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Pleber Jesus Varela	Edgar Ramirez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

CONTABILIZADO 20 FEB 2025

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250020

DD	MM	AAAA
20	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION PIENDAMO OCD868 FACT.FEPO3279 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902513	REGULADOR ALTERNADOR	UNI	1.00	173,969.00	207,023.11
191090758	INTERRUPTOR	UND	1.00	530,238.00	630,983.22
1910903914	CHAPA LADO CONDUCTOR	UNI	4.00	23,566.00	112,174.16
191090581	BISAGRA	UND	4.00	91,977.00	437,810.52
1910903010	ARANDELAS VARIAS	UNI	4.00	57,024.00	271,434.24
191090638	ACEITE MOTOR 15W40 GALON	UND	7.00	70,000.00	490,000.00
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	42,017.00	50,000.23
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	67,227.00	80,000.13
191090214	ACEITE HIDRAULICO	UND	2.00	80,000.00	160,000.00
1910902693	TOPE CAUCHO	UNI	7.00	4,202.00	35,002.39

TOTAL COMPROBANTE $ 2,474,428.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 27/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edgar Ramirez	Hebert Sossa Valle
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250157

DD	MM	AAAA
20	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :	NIT O C.C: 901696997
PIENDAMO - AMBULANCIAS	PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION PIENDAMO OCD868 FACT.FEPO3279 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902513	REGULADOR ALTERNADOR	UNI	1.00	207,023.11	207,023.11
191090758	INTERRUPTOR	UND	1.00	630,983.22	630,983.22
1910903914	CHAPA LADO CONDUCTOR	UNI	4.00	28,043.54	112,174.16
191090581	BISAGRA	UND	4.00	109,452.63	437,810.52
1910903010	ARANDELAS VARIAS	UNI	4.00	67,858.56	271,434.24
191090638	ACEITE MOTOR 15W40 GALON	UND	7.00	70,000.00	490,000.00
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	50,000.23	50,000.23
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	80,000.13	80,000.13
191090214	ACEITE HIDRAULICO	UND	2.00	80,000.00	160,000.00
1910902693	TOPE CAUCHO	UNI	7.00	5,000.34	35,002.39

TOTAL COMPROBANTE $	2,474,428.000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 27/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Pedro Sossa Vallejo	Edgar Ramirez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software

CONTABILIZADO 2 5 FEB 2025

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250022

DD	MM	AAAA
25	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION MORALES NSW556 FACT.FEPO3289 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	157,666.00	187,623.00

TOTAL COMPROBANTE $ 187,623.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 54/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
John Jairo Cruz	Heber Serna Valle
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20250159

DD	MM	AAAA
25	02	2025

LUGAR DE ENTREGA :
MORALES - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PUNTO DE ATENCION MORALES NSW556 FACT.FEPO3289 DENTRO DEL CTO NO 080-2025

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	187,623.00	187,623.00

TOTAL COMPROBANTE $ 187,623.000

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 54/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Heber Soni Valle	Iban Jaro Cruz
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

FIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9G3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE 20-2-25. **DATOS ORDEN DE SERVICIO**

NOMBRE: JHON MEDINA

No DE ORDEN:

CEDULA 76324909

FECHA DE INGRESO:

TELEFONO: 3157501663

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
NISSAN. Frontier	NSW 556		2025.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMBIO PASTILLAS.	R-9141.		
	MANTENTO DE FRENOS.			

FIRMA OPERARIO: 76324909 P

FIRMA CONDUCTOR: JOH JON (Jha Med) 76324909 P

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

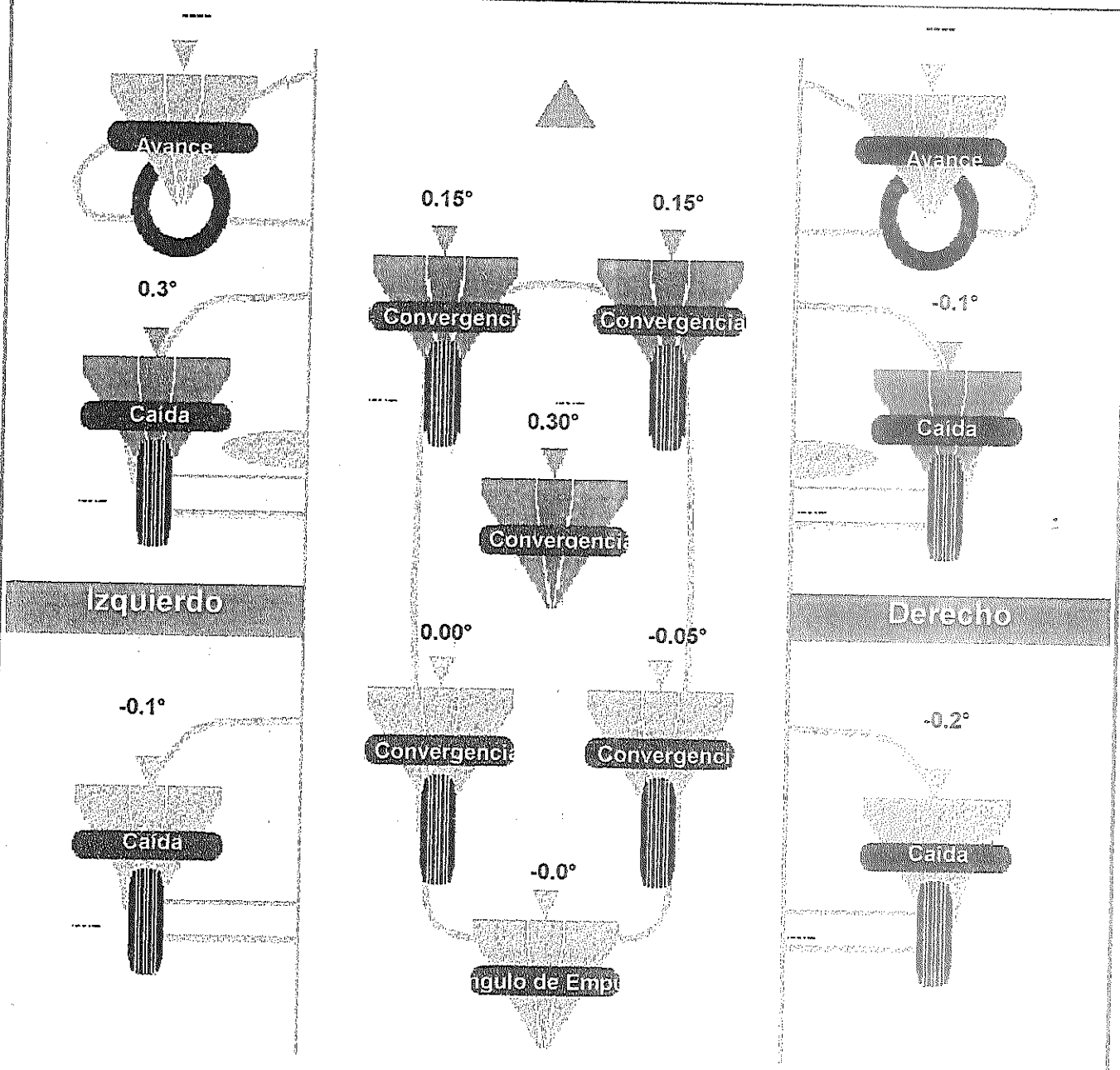
Teléfono: 835 3614

Número de Fax:

Cliente:		Fecha:	20/02/2025 09:50 a.m.
Empresa		NIV	NISSAN
Licencia NO:	NSW 556	Técnico:	MANUEL
Kilometraje:		Núm. Pedido:	

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

NISSAN, FRONTIER todos los modelos, 15-15 (Personalizado)



LOS SUSCRITOS CONDUCTORES DEL PARQUE AUTOMOR DE LA ESE CENTRO 1. PUNTOS DE ATENCIÓN DE PIENDAMO, MORALES, CAJIBIO, SILVIA Y SEDE ADMINISTRAVITA

CERTIFICAN:

Que recibieron a entera satisfacción por parte del **TALLER PIENDALLANTAS SAS/HEBERTH SARRIA VILLA**. - identificado con Nit 901.696.997-2 repuestos y servicio de mano obra de para los siguientes vehículos pertenecientes al Punto de Atención Piendamó, Morales, Cajibio, Silvia y Sede Administrativa de la ESE CENTRO 1.

Se recibió a entera satisfacción los repuestos suministrados del taller y la mano de obra realizada, por parte del **TALLER PIENDALLANTAS SAS/HEBERTH SARRIA VILLA.**

PUNTO ATENCION SEDE ADMINISTRATIVA					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
18/02/2025	FEPO3257	OQE592	350,001	FEPO3257	237,500
18/02/2025	FEPO3263	OQE592	200,000	FEPO3263	190,000
TOTAL....			550,001		427,500

PUNTO ATENCION PIENDAMO					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
17/02/2025	FEPO3248	OEU792	755,000		282,625
17/02/2024		NSW567		FEPO3251	712,501
15/02/2025	FEPO3265	NSW567	880,584	FEPO3265	801,237
21/12/2025	FEPO3279	OCD868	2,474,428	FEPO3279	4,218,359
20/02/2025		OLM114-OCD868-OCD862		FEPO3272	1,200,002
TOTAL....			4,110,012		7,214,724

PUNTO ATENCION MORALES					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
17/02/2025	FEPO3247	OCD886	1,025,001		282,625

Archivado en SERIE: 145.10-1 Comunicaciones Oficiales

18/02/2025	FEPO3258	OCD886	820,002	FEPO3258	237,500
25/02/2025	FEPO3289	NSW556	187,623	FEPO3289	410,732
TOTAL....			**2,032,626**		**930,857**

PUNTO ATENCION CAJIBIO					
FECHA	**FACTURA No.**	**PLACA**	**V/R REPUESTOS**	**FACTURA No.**	**V/R MANO OBRA**
17/02/2025	FEPO3245	OLM115	750,000	FEPO3245	100,000
17/02/2025	FEPO3246	LMN448	785,000		282,625
17/02/2025	FEPO3250	OEU795	2,986,602		580,557
17/02/2024	FEPO3252	LMN448	200,001		
TOTAL....			**4,721,603**		**963,182**

PUNTO ATENCION SILVIA					
FECHA	**FACTURA No.**	**PLACA**	**V/R REPUESTOS**	**FACTURA No.**	**V/R MANO OBRA**
18/02/2025	FEPO3260	OCD884	1,255,001	FEPO3260	237,500
18/02/2025	FEPO3261	LMN427	695,954	FEPO3261	334,501
18/02/2025	FEPO3262	OCD885	940,954	FEPO3262	237,501
TOTAL....			**2,891,909**		**809,502**
TOTALES					**24,651,916**

Se firma a los 07 días del mes de marzo del 2025

PUNTO ATENCION	NOMBRE CONDUCTOR	No CEDULA	FIRMA
PIENDAMO	Edgar Ramírez Diaz	10.754935	Edgar Ramirez
MORALES	Edisson Efrén Osorio Quintero	1.032.419.066	Edison Osorio
CAJIBIO	Dídimo Alfredo Machabajoy López	1.060.801.714	Didimo Machabajoy
SILVIA	Carlos Alberto Vidal Fernández	10.722.123	Carlos Vidal
SEDE ADM.	Jhony Manuel Hernández Álvarez	8.058.436	Jhony Hernandez

Archivado en SERIE: 145.10-1 Comunicaciones Oficiales

PiendaLlantas S.A.S.

NIT.: 901696997-2

Sede Principal Popayán

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

8 353614 - 3113001761

contapiendallantas@gmail.com

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

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

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

La presente certificación se expide en Popayán, a los un (01) días del mes de marzo del año 2025 .

Atentamente,

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

9492386373

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1539362485	9492386373	E	2025/02/24	2025/02/20	BANCOLOMBIA	0	$2,540,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: POPAYAN (4 Afiliados)					$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)					$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
1	CC 6162939	ALVAREZ ZAPATA ANDRES FELIPE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
2	CC 10549196	HOYOS ARY JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
3	CC 4611943	SAMBONI MONTENEGRO PLUTARCO ALIRIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
4	CC 48575514	SARRIA GARZON JENNIFFER	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PIENDAMO (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PIENDA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
5	CC 1061708244	BEDOYA ANDRES FELIPE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
6	CC 1002952433	VELASCO SUAREZ EDUARD ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total Afiliados(6)					$9,617,500	$1,539,000			$9,617,500	$385,000			$9,617,500	$385,000			$9,617,500	$234,400		$0	$0

2025/02/21 03:44 PM

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

CERTIFICA

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

Que, una vez revisados los aplicativos de contratación SECOP II Y SIA OBSERVA a la fecha, los citados documentos correspondientes a la ejecución del contrato No 080-2025 del señor **PIENDALLANTAS**, identificado (a) con NIT No **901.696.997-2**, cuyo objeto es: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa, incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y genuinos para los diferentes tipos y modelos." se encuentran cargados lo que se puede evidenciar en la vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, se considera procedente tramitar el pago correspondiente.

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

Expedido en Piendamó, a los 11 días del mes de marzo de 2025

JUAN GABRIEL CHAUX ESPAÑA
Asesor Jurídico

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

LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Piendallantas SAS	FECHA		
IDENTIFICACION	901.696.947	DIA	MES	AÑO
		23	02	2024

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

E.S.E CENTRO 1

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

Libertad y Orden

RUTA DE CUENTA POR PAGAR

Código: APY-GF-CON-FOR-04
Versión: 0

BENEFICIARIO: Ricardllantas SAS | IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT): 901.696.997

NÚMERO DE CONTRATO: 080 | NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: | PERIODO A COBRAR: Febrero

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
11-03-25		Almacen		A. Administrativo		
12-03-25	8:12	Admon		Contabilidad		
17-03-25	10:24	Contabilidad		Ppto.		