E.S.E CENTRO 1

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

Libertad y Orden

ORDEN DE PAGO No. = 476 = 08 MAY 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**
	VENTITRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 23,751,188

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 facturas del CTO 080: FEPO3384, FEPO3396, FEPO3381, FEPO3390, FEPO3391, FEPO3392, FEPO3397, FEPO3400, FEPO3403, FEPO3404, FEPO3405, FEPO3408, FEPO3411, FEPO3413, FEPO3414, FEPO3382/25 MARZO

BASE		
$ 20,811,587	Por un valor de	$ 23,751,188.00
	Pro electrificación 2%	$ 416,232.00
	Pro desarrollo 2%	$ 416,232.00
$ 12,110,247	Estampilla Adulto Mayor 3%	$ 363,310.00
	Pro deportes 1.5%	$ 312,174.00
$ 2,939,604	Reteiva (15%)	$ 440,941.00
	Pro-Universidad del Cauca 1%	$ 121,103.00
	TOTAL LIQUIDO	$ 21,681,196.00

VALOR NETO A PAGAR	VENTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CDP	**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**				**FECHA DE GIRO**
	CÓDIGO	**VALOR**	**RUBRO**	**LUGAR**	
202510081	24502088714199	$ 5,766,930	Servicios de admon pública relacionados salud OPR	PIENDAMO	
	21202020088714199	$ 9,333,937		SEDE	
REGISTRO PRESUPUESTAL	24502088714199	$ 5,036,517		MORALES	
	24502088714199	$ 2,298,589		SILVIA	
	24502088714199	$ 1,315,215		CAJIBIO	
202520090	**TOTAL**	$ 23,751,188			
VB					

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA 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

0126 20242773 20242762
20242768 20242761
20242769 20242760
20242767 20242759
20242766 20242758
20242765 20242755
20242763 20242757
20242756 20242764

ESTABILIZADO 2 2 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3384

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 a997f16fdf14c3fb182a0c9832c9f26bd5d6bbe4538d234b4bd9bd3303d3ef77dcc9ac5493bbc4c2b6aadb6716b9db1d

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: 22/03/2025 02:18:54

Fecha Expedición: 22/03/2025 14:18:58

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 22/03/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-50174	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER DIESEL-MAZDA BT50	UNID	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
2	PLL-12998	FILTRO A-223 TOYOTA HILUX FORTUNE FORD FIESTA ESCAPE OLP-067	UNID...	1.00	46,875.00	19.00	8,906.25		46,875.00
3	PLL-14351	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	8.00	65,000.00	0.00	0.00		520,000.00
4	PLL-1104	ACEITE 80W90 GOODYEAR TRANSMISION Y DIFEREN 1/4	UNID	8.00	55,000.00	0.00	0.00		440,000.00
5	PLL-14	ESPARRAGOS	UNID	2.00	63,025.00	19.00	11,974.75		126,050.00
6	PLL-12230	TUERCA 12X1.25 TUNNER	UNID...	2.00	46,218.00	19.00	8,781.42		92,436.00
7	PLL-12288	NEUMATICO 750-16 VL CHALLENGER	UNID...	1.00	92,437.00	19.00	17,563.03		92,437.00

Subtotal	1,380,823.00
Descuentos	0.00
IVA	79,956.37
ICO	0.00
Ajustes	-0.37
Total COP	**1,460,779.00**
Saldo Pendiente	**1,460,779.00**

Observaciones:

LMN448 CAJIBIO

Total Nro. Líneas: 7

Vlr. Total: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE (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.

31 MAR 2025

CONTABILIZADO 2 2 MAR 2025

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta No. MV01V2-3

No Somos Grandes Contribuyentes - No Retenedor en la Fuente por IVA
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta

PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2

CUDE: b48f1e1e29e4ce280d5d627f9e05101aa195b283b27cf0b21a970fdd1fa8abe9cae3bb70aca94f178bbd1cef044bb2d0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
900145581 Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CRA 4 N 5-78 B/INMACULADA
Ciudad: Popayán
Teléfono: 8250726
Vendedor: PIENDALLANTAS SAS

Fecha Nota: 27/03/2025 00:00:00
Fecha Expedición: 27/03/2025 15:20:51

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant. Fact.	Precio Unitario	Valor Crédito
1	PLL-12286	NEUMATICO 750-16 VL CHALLENGER	UNIDAD	1.00	92,437.00	92,436.00

Observaciones:

Precio Total Bruto	92,436.00
Descuentos	0.00
Precio Total Neto	92,436.00
Impuestos	17,562.84
Retenciones	0.00
Ajuste	0.16
Total	109,999.00

Firma:

Factura Asociada: FEPO - 3384 - Fecha Factura: 22/03/2025

CUFE: a997f16fdf14c3fb182a0c9832c9f26bd5d6bbe4538d234b4bd9bd3303d3ef77dcc9ac5493bbc4c2b6aadb6716b9db1d

Esta nota crédito es un documento al portador con todas las implicaciones legales.
Es utilizable como medio de pago de cualquier producto, el excedente puede ser cancelado mediante cualquier medio de pago recibido por el punto de venta.

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN
Transversal 9 N 3N - 07 Tel: 3113001761
Popayán, Cauca, Colombia

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

CONTABILIZADO 2 8 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3381

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 4e6f5a526a9e967919b1f7f5f6a7a279330e86ca30bdd8975fa747db0120db9d44cdb359f0f29a4d28d3049bb402d9c2

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: 22/03/2025 12:35:21

Fecha Expedición: 22/03/2025 13:13:31

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 22/03/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-52147	PASTILLAS DE FRENO ORIGINAL EK8905 FORD RANGER	UNID	1.00	319,328.00	19.00	60,672.32		319,328.00
2	PLL-723713	LIMPIADOR DE FRENO POLIKEM 450	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
3	PLL-14351	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	8.00	65,000.00	0.00	0.00		520,000.00
4	PLL-12786	FILTRO OLP-115 FORD RANGER	UNID...	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
5	PLL-14522	FILTRO AIRE MAZDA BT50-TOYOTA FORTUNER	UNID	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
6	PLL-FRENOS	REVISION GENERAL FRENOS	UNID	1.00	166,330.00	19.00	31,602.70		166,330.00
7	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00

Observaciones:

QCD886 MORALES

Subtotal	1,352,297.00
Descuentos	0.00
IVA	158,136.43
ICO	0.00
Ajustes	-0.43
Total COP	**1,510,433.00**
Saldo Pendiente	**1,510,433.00**

Total Nro. Líneas: 7

Vlr. Total: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES (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.

31 MAR 2025

CONTABILIZADO 26 MAR 2025

CTO 80

Factura Electrónica de Venta FEPO 3382

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 1688 a la 10000

CUFE 8b76ca98c526b376afe59dd294ae92ecb5ee720daad68ffb33f4b8fcb2dbd36ace5ac2422419bc1470fbb42a2f24b44a

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: 22/03/2025 01:25:12

Fecha Expedición: 22/03/2025 13:25:16

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 22/03/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-13805	MANO DE OBRA TENSION DE FRENOS	UNID...	1.00	84,034.00	19.00	15,966.46	-	84,034.00

Observaciones:
OCD886(MORALES) Sede

Subtotal	84,034.00
Descuentos	0.00
IVA	15,966.46
ICO	0.00
Ajustes	-0.46
Total COP	**100,000.00**
Saldo Pendiente	**100,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CIEN 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 3390
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 eac302bf1567be3e4b7f46880f99550252cb572d2274eb5870b032cde6c42555906bdb523260f7f620014a5d6a560b69

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: 25/03/2025 01:56:35
Fecha Expedición: 25/03/2025 13:56:41
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 25/03/2025
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	65,000.00	0.00	0.00		520,000.00
2	PLL-14999	FILTRO AIRE TOYOTA PRADO 2.7	UNID	1.00	63,827.00	19.00	12,127.13		63,827.00
3	PLL-223	FILTRO ACEITE A-223 FORD ECO SPORT EGE	UNID	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
4	PLL-1104	ACEITE 80W90 GOODYEAR TRANSMISION Y DIFEREN 1/4	UNID	8.00	55,000.00	0.00	0.00		440,000.00
5	PLL-12838	FILTRO HB-1107S	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
6	PLL-BAND	REVISION DE BANDAS Y MANTENIMIENTO	UNID	1.00	95,444.00	19.00	18,134.36		95,444.00
7	PLL-2531	SERVICIO CAMBIO DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	24,649.00	19.00	4,683.31		24,649.00
8	PLL-14045	PLUMILLA REXION 18 FLAT WIPER	UNID...	1.00	46,219.00	19.00	8,781.61		46,219.00
9	PLL-14044	PLUMILLA REXION 16 FLAT WIPER	UNID...	1.00	46,219.00	19.00	8,781.61		46,219.00
10	PLL-23	REVISION FALLA ELECTRICA (HORA TALLER)	UNID	5.00	97,589.00	19.00	18,541.91		487,945.00
11	PLL-25412	CORREGIR CORTO ELECTRICO	UNID	1.00	212,571.00	19.00	40,388.49		212,571.00
12	PLL-874125	BUJE TEMPLETE BRAZO	UNID	3.00	157,930.00	19.00	30,006.70		473,790.00
13	PLL-CAMBU	CAMBIO BUJE TEMPLETE (TORNO)	UNID	3.00	56,791.00	19.00	10,790.29		170,373.00
14	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00

Observaciones:
OEU795 Cambio

Subtotal	2,856,247.00
Descuentos	0.00
IVA	360,286.93
ICO	0.00
Ajustes	0.07
Total COP	**3,216,534.00**
Saldo Pendiente	**3,216,534.00**

Total Nro. Líneas: 14

Vlr. Total: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

31 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3390
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 eac302bf1567be3e4b7f46880f99550252cb572d2274eb5870b032cde6c42555906bdb523260f7f620014a5d6a560b69

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: 25/03/2025 01:56:35
Fecha Expedición: 25/03/2025 13:56:41
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 25/03/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN
Transvérsal 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.

AUTORIZADO 25 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3391

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 336c6a1a6413a85716e0aa3ceaa833bb9544ff6cd06db1d491773372ff4cf6a3917ea1ca0616f0cfa4b18363f86e1480

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: 25/03/2025 02:06:00

Fecha Expedición: 25/03/2025 14:06:06

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 25/03/2025

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	9.00	65,000.00	0.00	0.00		585,000.00
2	PLL-12922	FILTRO AIP-892 FORD RANGER	UNID...	1.00	63,827.00	19.00	12,127.13		63,827.00
3	PLL-12786	FILTRO OLP-115 FORD RANGER	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
4	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
5	PLL-FRENOS	REVISION GENERAL FRENOS	UNID	1.00	166,330.00	19.00	31,602.70		166,330.00

Observaciones:

OCD883 Cajibio

Subtotal	1,052,552.00
Descuentos	0.00
IVA	88,834.88
ICO	0.00
Ajustes	0.12
Total COP	**1,141,387.00**
Saldo Pendiente	**1,141,387.00**

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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.

31 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3392
PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
CONTABILIZADO 26 MAR 2025 Autoretenedor 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 8e6386b3009cbf66bd9d5c06937b733c96f6b875dd8a235e68065e76ac42f659ff209738b1d56c0855a73e02513e2054

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: 25/03/2025 02:29:17
Fecha Expedición: 25/03/2025 14:29:20
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 25/03/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-85211	CAUCHOS ANTIRUIDOS MUELLE	UNID	14.00	16,807.00	19.00	3,193.33		235,298.00
2	PLL-857898	BAJAR Y MONTAR MUELLE	UNID	1.00	139,216.00	19.00	26,451.04		139,216.00
3	PLL-1036	CAMBIO ANTIRUIDOS MUELLE	UNID	1.00	97,510.00	19.00	18,526.90		97,510.00

Observaciones:
OCD883 Cajibio

Subtotal	472,024.00
Descuentos	0.00
IVA	89,684.56
ICO	0.00
Ajustes	0.44
Total COP	**561,709.00**
Saldo Pendiente	**561,709.00**

Total Nro. Líneas: 3
Vlr. Total: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE (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.

31 MAR 2025

CONTABILIZADO 2 5 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3397

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 b3140d4c4fee1beecf94900594d08deec13e3519814ad83503dc4c5b8dfea59d5c01d87f7e6cacc17dda7ebf8d1890e3

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: 26/03/2025 01:10:07

Fecha Expedición: 26/03/2025 13:10:14

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 26/03/2025

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	60,000.00	0.00	0.00		300,000.00
2	PLL-14401	FILTRO ACEITE CHEVROLET OPTRA CIELO OLP-010	UNID...	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
3	PLL-14825	FILTRO AIRE CHEVROLET LUV 2300-*600	UNID...	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
4	PLL-012	REPARACION MORDAZA DE FRENOS	UNID	1.00	286,951.00	19.00	54,520.69		286,951.00
5	PLL-FRENREV	REVISION GENERAL DE FRENOS	UNID	1.00	166,330.00	19.00	31,602.70		166,330.00
6	PLL145	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
7	PLL-123	CAMBIO FILTRO DE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
8	PLL-013	CAMBIO RETEN CAJA AUXILIAR	UNID	1.00	482,129.00	19.00	91,604.51		482,129.00
9	PLL-014	MORDAZA DE FRENOS	UNID	1.00	302,287.00	19.00	57,434.53		302,287.00
10	PLL-015	SELLOS CALIPER	UNID	2.00	177,045.00	19.00	33,638.55		354,090.00
11	PLL-016	CAMBIO DE SELLOS CALIPER	UNID	2.00	122,258.00	19.00	23,229.02		244,516.00
12	PLL-13129	REFRIGERANTE LUBRISTONE GALON VERDE	UNID...	1.00	49,087.00	19.00	9,326.53		49,087.00
13	PLL-017	REVISION Y MANTENIMIENTOS CHAPAS PUERTAS	UNID	1.00	279,434.00	19.00	53,092.46		279,434.00
14	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
15	PLL-018	REVISION TECNOMECANICA	UNID	1.00	425,000.00	19.00	80,750.00		425,000.00

Subtotal	3,219,302.00
Descuentos	0.00
IVA	554,667.38
ICO	0.00
Ajustes	-0.38
Total COP	**3,773,969.00**
Saldo Pendiente	**3,773,969.00**

Observaciones:

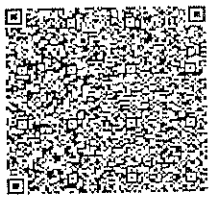
OQE534 CHEVROLET LUV

Total Nro. Líneas: 15

Vlr. Total: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

31 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3397
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 b3140d4c4fee1beecf94900594d08deec13e3519814ad83503dc4c5b8dfea59d5c01d87f7e6cacc17dda7ebf8d1890e3

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:	26/03/2025 01:10:07
Fecha Expedición:	26/03/2025 13:10:14
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	26/03/2025
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.

CONSIGNADOS 2 6 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3400
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 47fc09fc2786c739bd35244b76bd340d00f83038b0400fd7cca5183a185a5d98b493d3af2f1c9a9a48e6433f5019d118

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: 26/03/2025 02:10:28
Fecha Expedición: 26/03/2025 14:10:32
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 26/03/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-020	CABLE DE BATERIA MTS	UNID	2.00	42,016.00	19.00	7,983.04		84,032.00
2	PLL-021	CORAZA	UNID	2.00	42,017.00	19.00	7,983.23		84,034.00
3	PLL-022	PRUEBA SISTEMA ELECTRICO WINCHER	UNID	1.00	207,563.00	19.00	39,436.97		207,563.00
4	PLL-13160	Terminales Hembra	UNID...	2.00	37,815.00	19.00	7,184.85		75,630.00
5	PLL-023	ADAPTACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL WINCHER	UNID	1.00	210,084.00	19.00	39,915.96		210,084.00

Observaciones:
LMN465 Cajibio

Subtotal	661,343.00
Descuentos	0.00
IVA	125,655.17
ICO	0.00
Ajustes	-0.17
Total COP	**786,998.00**
Saldo Pendiente	**786,998.00**

Total Nro. Líneas: 5
Vlr. Total: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (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.

31 MAR 2025

CONTABILIZADO 26 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3403

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 70fa93a8e114370621e3d510e45606a5e5ec754da22e4f53437f63f9da1ccd768d11b0a08d56042db30ce2286e1407e0

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: 26/03/2025 02:56:57

Fecha Expedición: 26/03/2025 14:57:01

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto:: 26/03/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-024	CORREGIR FUGAS DE ACEITE MOTOR	UNID	1.00	417,370.00	19.00	79,300.30		417,370.00
2	PLL-FRENOS	REVISION GENERAL FRENOS	UNID	1.00	166,330.00	19.00	31,602.70		166,330.00
3	PLL-13714	ACEITE MOTOR 15W40 TOTAL RUBIA TIR7400 DIESEL TAMBOR	CUAR...	7.00	65,000.00	0.00	0.00		455,000.00
4	PLL-13009	FILTRO ACEITE ATOS KIA NISSAN HONDAB1402 A-1402	UNID...	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
5	PLL-17546	FILTRO AIRE NISSAN FRONTIER	UNID	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
6	PLL-7228	PASTILLAS DE FRENO NISSAN NP300 DELANTERAS	UNID	1.00	201,681.00	19.00	38,319.39		201,681.00
7	PLL-723713	LIMPIADOR DE FRENO POLIKEM 450	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
8	PLL-14839	PASADORES DE FRENO NISSAN VERSA	UNID...	2.00	58,824.00	19.00	11,176.56		117,648.00
9	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
10	PLL-025	EMPAQUE TAPA VALVULA	UNID	1.00	78,592.00	19.00	14,932.48		78,592.00
11	PLL-026	CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULA	UNID	1.00	96,130.00	19.00	18,264.70		96,130.00
12	PLL-3652	TAPA VALVULA ORIGINAL	UNID	1.00	1,428,572.00	19.00	271,428.68		1,428,572.00
13	PLL-1475	MANO DE OBRA MECANICO GENERAL	UNID	1.00	378,152.00	19.00	71,848.88		378,152.00

Observaciones:

OCD863 Morales

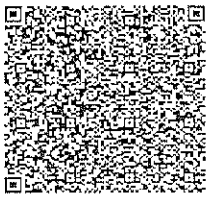
Subtotal	3,686,114.00
Descuentos	0.00
IVA	613,911.66
ICO	0.00
Ajustes	0.34
Total COP	**4,300,026.00**
Saldo Pendiente	**4,300,026.00**

Total Nro. Líneas: 13

Vlr. Total: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL VEINTISEIS (PESOS COLOMBIANOS)

31 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3403
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 70fa93a8e114370621e3d510e45606a5e5ec754da22e4f53437f63f9da1ccd768d11b0a08d56042db30ce2286e1407e0

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: 26/03/2025 02:56:57
Fecha Expedición: 26/03/2025 14:57:01
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto: 26/03/2025
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.

CONTABILIZADO 2 F MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3404

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 b586d2e9a5e980b8f1769428ac42ee9fda241e29931c4176c3ec7caf1385f4a3af48fec27795567e061de2bfe98f114f

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: 26/03/2025 02:59:37

Fecha Expedición: 26/03/2025 14:59:40

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 26/03/2025

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-018	REVISION TECNOMECANICA	UNID	1.00	425,000.00	19.00	80,750.00		425,000.00
3	PLL-13129	REFRIGERANTE LUBRISTONE GALON VERDE	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00

Observaciones:

DQE592 Sede

Subtotal	675,000.00
Descuentos	0.00
IVA	128,250.00
ICO	0.00
Total COP	**803,250.00**
Saldo Pendiente	**803,250.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (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.

31 MAR 2025

CONTABILIZADO 31 MAR 2025

CONTABILIZADO

Factura Electrónica de Venta FEPO 3405

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 2dabacadc7f112b2ec1508e922d3bfc0be66ed88b1e83553c70eec39c0fdc9fec3fe0dbb73af2c6b64b6b55b911354f3

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: 26/03/2025 03:01:33

Fecha Expedición: 26/03/2025 15:01:36

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 26/03/2025

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

Observaciones:

NSW567 Piendamo

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**

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.

31 MAR 2025

CONTABILIZADO 2 6 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3408

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 51cd9a361cf7fd13b0247a1f8d714a3ceff753c76ef8563c9d1d0ceb3a567aa8d26d69f2c343c4027fd8f66787996b33

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: 26/03/2025 03:16:21

Fecha Expedición: 26/03/2025 15:16:27

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 26/03/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-14351	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	8.00	65,000.00	0.00	0.00		520,000.00
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-12786	FILTRO OLP-115 FORD RANGER	UNID...	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
4	PLL-203728	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-509 FORD RANGER	UNID	1.00	168,067.00	19.00	31,932.73		168,067.00
5	PLL-PERNO	PERNOS VARIOS	UNID	3.00	63,025.00	19.00	11,974.75		189,075.00
6	PLL-12224	TUERCAS ARTILLERA 17.5 CHANEME	UNID...	3.00	21,008.00	19.00	3,991.52		63,024.00
7	PLL-TOR	SERVICIO DE TORNO	UNID	3.00	113,881.00	19.00	21,637.39		341,643.00
8	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
9	PLL-CAMB	CAMBIO ACEITE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
10	PLL-123	CAMBIO FILTRO DE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
11	PLL145	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
12	PLL-028	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	24,649.00	19.00	4,683.31		24,649.00

Observaciones:

OLM115 Cajibio

Subtotal	1,648,364.00
Descuentos	0.00
IVA	214,389.16
ICO	0.00
Ajustes	-0.16
Total COP	**1,862,753.00**
Saldo Pendiente	**1,862,753.00**

Total Nro. Líneas: 12

Vlr. Total: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES (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.

31 MAR 2025

CONTABILIZADO 2 3 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3411

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 744eb35fb1d8f9754c4ad994dfd60ecf12015c9976127e6f573eb4486c96bc946e73f4de7d95791b2e15cecdc0fce53c

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: 26/03/2025 03:29:15

Fecha Expedición: 26/03/2025 15:29:19

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 26/03/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-14	ESPARRAGOS	UNID	12.00	33,614.00	19.00	6,386.66		403,368.00
2	PLL-12224	TUERCAS ARTILLERA 17.5 CHANEME	UNID...	12.00	25,210.00	19.00	4,789.90		302,520.00
3	PLL-TOR	SERVICIO DE TORNO	UNID	1.00	113,881.00	19.00	21,637.39		113,881.00

Observaciones:

OLM115

Subtotal	819,769.00
Descuentos	0.00
IVA	155,756.11
ICO	0.00
Ajustes	-0.11
Total COP	**975,525.00**
Saldo Pendiente	**975,525.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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.

31 MAR 2025

CONTABILIZADO 26 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3413

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 074cbbc9263a4125a831bb3502915290b31c065ac3273d71ac9fa70bf051b599c909542cd55e7970de552eb16a1ff617

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: 26/03/2025 03:39:11

Fecha Expedición: 26/03/2025 15:39:15

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 26/03/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-14351	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	8.00	65,000.00	0.00	0.00		520,000.00
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-12786	FILTRO OLP-115 FORD RANGER	UNID...	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
4	PLL-203728	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-509 FORD RANGER	UNID	1.00	151,261.00	19.00	28,739.59		151,261.00
5	PLL-3971	PLUMILLA REXION 16 SOFTWIPER ADVANCED	UNID	1.00	58,824.00	19.00	11,176.56		58,824.00
6	PLL-3975	PLUMILLA REXION 24 SOFTWIPER ADVANCED	UNID	1.00	58,824.00	19.00	11,176.56		58,824.00
7	PLL-CAMB	CAMBIO ACEITE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
8	PLL-123	CAMBIO FILTRO DE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
9	PLL145	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
10	PLL-028	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	24,649.00	19.00	4,683.31		24,649.00

Observaciones:

OCD884 Silvia

Subtotal	955,884.00
Descuentos	0.00
IVA	82,817.96
ICO	0.00
Ajustes	0.04
Total COP	**1,038,702.00**
Saldo Pendiente	**1,038,702.00**

Total Nro. Líneas: 10

Vlr. Total: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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.

31 MAR 2025

CONTABILIZADO 26 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3414

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 f55131265b6b3f680a59fc0296bad22abf750e0c8113f15d9ec62c68a4e261303269dea1ac617d8d8362bdebe2227dc7

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: 26/03/2025 03:43:24

Fecha Expedición: 26/03/2025 15:43:27

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 26/03/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-14351	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	8.00	65,000.00	0.00	0.00		520,000.00
2	PLL-223	FILTRO ACEITE A-223 FORD ECO SPORT ECE	UNID	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00
3	PLL-14999	FILTRO AIRE TOYOTA PRADO 2.7	UNID	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
4	PLL-FRENOS	REVISION GENERAL FRENOS	UNID	1.00	166,330.00	19.00	31,602.70		166,330.00
5	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
6	PLL-CAMB	CAMBIO ACEITE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
7	PLL-123	CAMBIO FILTRO DE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
8	PLL145	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00

Subtotal	1,028,236.00
Descuentos	0.00
IVA	96,564.84
ICO	0.00
Ajustes	0.16
Total COP	**1,124,801.00**
Saldo Pendiente	**1,124,801.00**

Observaciones:

LMN427 Silvia

Total Nro. Líneas: 8

Vlr. Total: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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.

31 MAR 2025

VENCIDA 2 6 MAR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3396

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 fd32ec830ec53fb31ed5e506663d9cc304577eb4e09ebc11ca1f4f003b4980e19f34a12b513b648d8481055455fdaee7

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: 26/03/2025 00:31:07

Fecha Expedición: 26/03/2025 12:31:11

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 26/03/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-FALLAELEC	REVISION FALLA ELECTRICA	UNID	1.00	268,709.00	19.00	51,054.71		268,709.00
2	PLL-210	CUCHILLLA DE CORTE	UNID	1.00	144,585.00	19.00	27,471.15		144,585.00

Observaciones:

NSW556 Moralm

Subtotal	413,294.00
Descuentos	0.00
IVA	78,525.86
ICO	0.00
Ajustes	0.14
Total COP	**491,820.00**
Saldo Pendiente	**491,820.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE (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.

31 MAR 2025

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 ejecuciion 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 3384, FEPO 3381, FEPO 3382 Marzo 22/2025, FEPO 3390, FEPO 3391, FEPO 3392 Marzo 25/2025. FEPO 3397, FEPO 3400, FEPO 3403, FEPO 3404, FEPO 3405, FEPO 3408, FEPO 3411, FEPO 3413, FEPO 3414 Marzo 26/2025. FEPO 3396 Marzo 27/2025. Correspondiente a Repuestos y mano de obra suministrados a los Punto de Atención de la ESE Centro 1, comprobante de ENTRADAS: No. 20250031, 20250030 Marzo 22/2025, 20250033, 20250034, 20250035 Marzo 25/2025. 20250038, 20250039, 20250040, 20250041, 20250042, 20250043, 20250044, 20250045, Marzo 26/2025. 20250037, Marzo 27/2025. Comprobante de Salida No. 20250031, 20250030 Marzo 22/2025, 20250033, 20250034, 20250035 Marzo 25/2025. 20250038, 20250039, 20250040, 20250041, 20250042, 20250043, 20250044, 20250045, Marzo 26/2025. 20250037, Marzo 27/2025. Nota Credito No.MV01V2-9 Marzo 27/2025. Se adjunta certificación de pago Parafiscales debidamente firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal . Planilla de Seguridad Social No. 9484428377, Correspondiente al mes de marzo 2025. Por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de **$23.751.188 (VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENT Y OCHO PESOS MCTE).**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$50.000.000
Valor adicional No.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$50.000.000**
Valor ejecutado	$48.403.104
Valor pagado fecha	$24.651.916
Valor a pagar	$23.751.188
Valor pendiente por ejecutar	$1.596.896
Liberación (anulación)	$0

NOTA DE LIBERACIÓN :

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 3384, FEPO 3381 Marzo 22/2025, FEPO 3390, FEPO 3391, FEPO 3392 Marzo 25/2025. FEPO 3397, FEPO 3400, FEPO 3403, FEPO 3404, FEPO 3405, FEPO 3408, FEPO 3411, FEPO 3413, FEPO 3414 Marzo 26/2025. FEPO 3396 Marzo 27/2025. Correspondiente a Repuestos y mano de obra suministrados a los Punto de Atención de la ESE Centro 1, comprobante de ENTRADAS: No. 20250031, 20250030 Marzo 22/2025, 20250033, 20250034, 20250035 Marzo 25/2025. 20250038, 20250039, 20250040, 20250041, 20250042, 20250043, 20250044, 20250045, Marzo 26/2025. 20250037, Marzo 27/2025. Comprobante de Salida No. 20250031, 20250030 Marzo 22/2025, 20250033, 20250034, 20250035 Marzo 25/2025. 20250038, 20250039, 20250040, 20250041, 20250042, 20250043, 20250044, 20250045, Marzo 26/2025. 20250037, Marzo 27/2025. Se adjunta certificación de pago Parafiscales debidamente firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal . Planilla de Seguridad Social No. 9484428377, Correspondiente al mes de marzo 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 condiciónes 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 vehiculo, 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 $23.751.188 **VALOR EJECUTADO A LA FECHA EL 97%**
	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 30 del mes de Abril 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 Centro 1	INFORME DE SUPERVISIÓN	APY-GF-COS-FOR-01
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS	VERSIÓN 00
		Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	PIENDALLANTAS			CARGO/ACTIVIDAD	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa, incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y 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 3384 FEPO 3381 FEPO 3390 FEPO 3391 FEPO 3392 FEPO 3397 FEPO 3400 FEPO 3403 FEPO 3404 FEPO 3405 FEPO 3408 FEPO 3411 FEPO 3413 FEPO 3414 FEPO 3396	PERIODO:	mar-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	$ 2,905,503	$ 13,595,158	$ 4,300,026	$ 786,998	$ 2,163,503		$ 23,751,188
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			$ 2,905,503	$ 13,595,158	$ 4,300,026	$ 786,998	$ 2,163,503	$ -	$ 23,751,188

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

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

BENEFICIARIO:	PIENDALLANTAS	CARGO/ACTIVIDAD	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 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 3384 FEPO 3381 FEPO 3390 FEPO 3391 FEPO 3392 FEPO 3397 FEPO 3400 FEPO 3403 FEPO 3404 FEPO 3405 FEPO 3408 FEPO 3411 FEPO 3413 FEPO 3414 FEPO 3396	PERIODO:	mar-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	$ 2,905,503	$ 13,595,158	$ 4,300,026	$ 786,998	$ 2,163,503		$ 23,751,188
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			$ 2,905,503	$ 13,595,158	$ 4,300,026	$ 786,998	$ 2,163,503	$ -	$ 23,751,188

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

CONTABILIZADO 22 MAR 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 / 20250031

DD	MM	AAAA
22	03	2025

LUGAR DE ENTREGA : SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAUBIO LMN448) FACT. FEPO3384.

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901076	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.75
1910901080	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	46,875.00	55,781.25
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
191090914	CUARTO DE ACEITE 80W90	UND	8.00	55,000.00	440,000.00
1910902796	ESPARRAGOS	UNI	2.00	63,025.00	149,999.50
1910901991	TUERCAS	UNI	2.00	46,218.00	109,999.50

TOTAL COMPROBANTE $ 1,350,780.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 34/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Giraldo Acosta	Gerardo Muñoz DRA / Hebert Serna V.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso a través de la solución de Talento Digital - Mi Nómina

7

159896

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 / 20250276

DD	MM	AAAA
22	03	2025

LUGAR DE ENTREGA : PIENDAMO -AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAJIBIO LMN448) FACT. FEPO3384

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901076	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.75	74,999.75
1910901080	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	55,781.25	55,781.25
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
191090914	CUARTO DE ACEITE 80W90	UND	8.00	55,000.00	440,000.00
1910902796	ESPARRAGOS	UNI	2.00	74,999.75	149,999.50
1910901991	TUERCAS	UNI	2.00	54,999.42	109,999.50

TOTAL COMPROBANTE $ 1,350,780.000

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 34/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Pvrell Ltd Sto / Hebr Serv	Giraldo Acosta
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Softwarepal - www.softwarepal.com - Propiedad de Softwarepal - Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE | **DATOS ORDEN DE SERVICIO**

NOMBRE: ESE CENTRO 1 CAJIBIO

No DE ORDEN:

CEDULA

FECHA DE INGRESO: 7 | 03 | 2025

TELEFONO:

FECHA DE ENTREGA:

EDILDO ACOSTA

DATOS DEL VEHICULO Cel 3165346632

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
TOYOTA	LC		LMN 448

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P11-14999	F. Aire	1		
P11-12998	F. Aceite	1		
	aceite 5W30 Elf	8 | 4		
	aceite 80W90 Gadoil	8 | 4		
	Espárragos	2		
	Tuercas	2		
	Mano de obra	1		

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

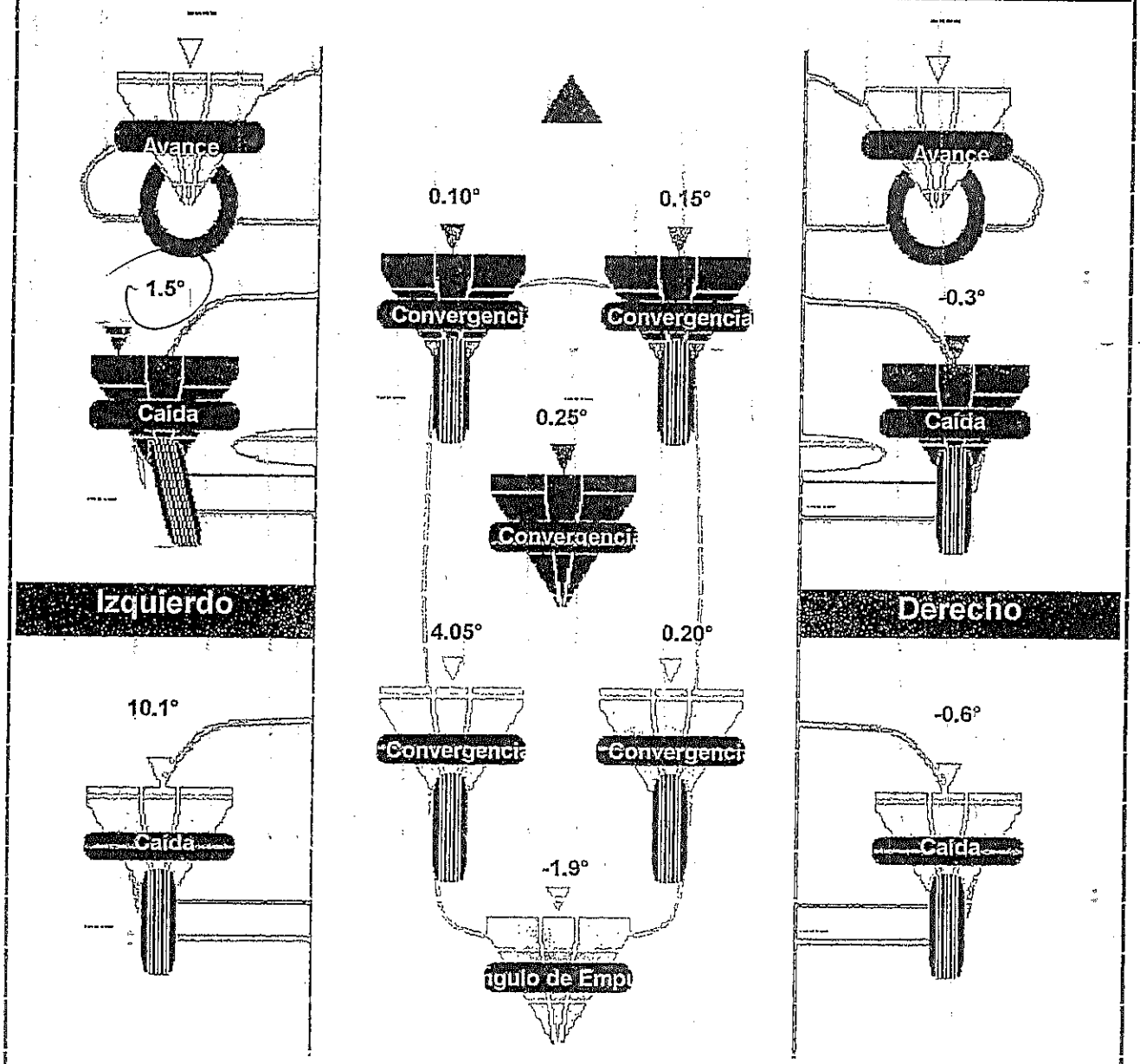
Teléfono: 835 3614

Número de Fax:

Cliente:		Fecha:	07/03/2025 05:41 p.m.
Empresa		NIV	TOYOTA
Licencia NO:	LMN 448	Técnico:	MANUEL
Kilometraje:		Núm. Pedido:	

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

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



31 MAR 2025

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9031-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1
CEDULA MORALES
TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN :
FECHA DE INGRESO: 5/03/2025
FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
FORD	RANGER		OCD 886

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TENCION FRENOS			
	TRASEROS	1		
	EDISON OSORIO			

FIRMA OPERARIO: 1032419066

FIRMA CONDUCTOR:

AUTORIZADO 22 MAR 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 / 20250030

DD	MM	AAAA
22	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 MORALES OCD886 FACT. FEPO3381-3382.
Sede

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902372	JUEGO DE PASTILLAS	UNI	1.00	319,328.00	380,000.32
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	42,017.00	50,000.23
1910901444	CUARTO DE ACEITE SW30	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	42,017.00	50,000.23
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.22

TOTAL COMPROBANTE $	1,075,000.00

SON: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL CON 53/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edson Osorio	Piendallantas SAS / Hebert Jerez V.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - AYA SOLUTIONS de Colombia S.A.S. - Bucaramanga - Cabecera del Llano

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 / 20250275

DD	MM	AAAA
22	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
MORALES - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 MORALES OCD886 FACT. FEPO3381-3382.
Sede

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902372	JUEGO DE PASTILLAS	UNI	1.00	380,000.32	380,000.32
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	50,000.23	50,000.23
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	50,000.23	50,000.23
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.75	74,999.22

TOTAL COMPROBANTE $	1,075,000.000

SON: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL CON 53/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas / Heber Serna V.	Edison Osorio
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - Web SOLUTIONS vs. PostgreSQL - Mozilla Firefox - 05/23/25 14:05:24

Adhesivo

ORDEN DE TRABAJO

FIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9d3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE | **DATOS ORDEN DE SERVICIO**

NOMBRE: ESE CENTRO 1 MORALES — No DE ORDEN:

CEDULA — FECHA DE INGRESO: 10/03/2023

TELEFONO: JHON MEDINA 3157201663 — FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	KM 148313 MODELO	COLOR	PLACA
FORD	RANGER 2023		QCD 886

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
170	Juego Pastillas	1		
	LIMPIADOR DE FRENOS	1		
	Aceite 5W30 elf.	8/4		
	Filtro Aceite OLP-115	1		
P11-14522	Filtro Aire	1		
	Mantenimiento Frenos	1		
	Preventivo y Correctivo		Sigue	

Rotación	1
Balanceos.	4
Alineación	1

Total
=$632.900 cop

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

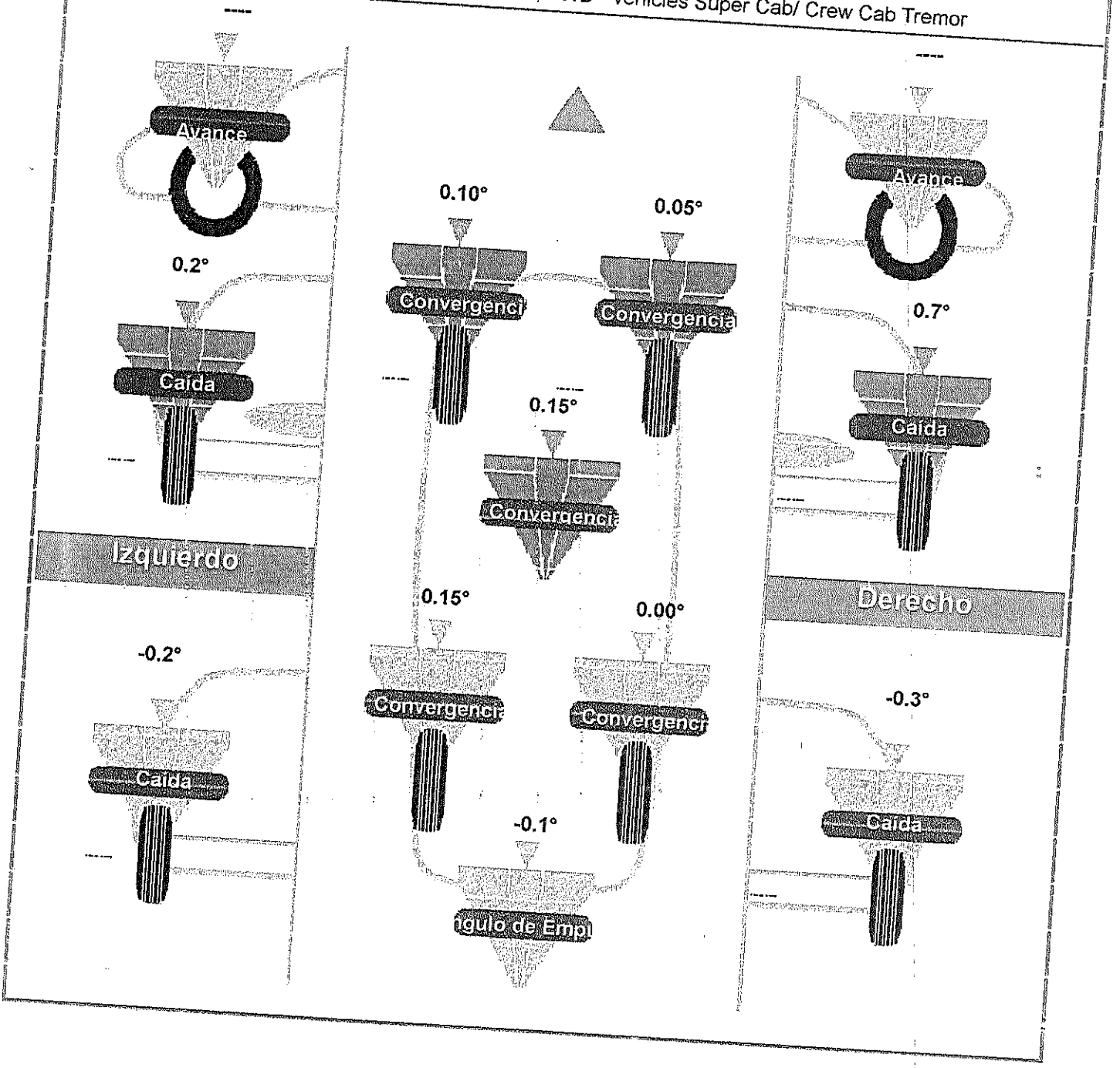
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 10/03/2025 11:58 a.m.
Empresa	NIV FORD
Licencia NO: OCD 886	Técnico: MANUEL
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

FORD TRUCKS 2, RANGER, 21-21, 4WD - vehicles Super Cab/ Crew Cab Tremor



CONTABILIZADO 25 MAR 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 / 20250033

DD	MM	AAAA
25	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAJIBIO OEU795) FACT. FEPO3390

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
1910901084	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,827.00	75,954.13
1910901143	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	37,815.00	44,999.85
191090914	CUARTO DE ACEITE 80W90	UND	8.00	55,000.00	440,000.00
1910901151	FILTRO	UNI	1.00	37,815.00	44,999.85
191090724	PLUMILLAS	UND	2.00	46,219.00	110,001.17
191090580	BUJES TEMPLETES	UND	3.00	157,930.00	563,810.00

TOTAL COMPROBANTE $	1,799,765.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 15/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Carlos Lopera	Piendallantas SAS / Heber Sorm V.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - AVA SOLUTIONS Vr. PostgreSQL - NovaWeb.Net - 28/03/2025 15:12:48

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 / 20250277

DD	MM	AAAA
25	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
PIENDAMO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAJIBIO OEU795) FACT. FEPO3390

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
1910901084	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	75,954.13	75,954.13
1910901143	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
191090914	CUARTO DE ACEITE 80W90	UND	8.00	55,000.00	440,000.00
1910901151	FILTRO	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
191090724	PLUMILLAS	UND	2.00	55,000.61	110,001.17
191090580	BUJES TEMPLETES	UND	3.00	187,936.70	563,810.00

TOTAL COMPROBANTE $ 1,799,765.000

SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 15/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas sas // Heber Sosa V.	Carlos Lopera
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - AWA SOLUCIONES Y Productividad - Medellín Cel: +57 [illegible]

2

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9#38-07
BARRIO VILLA PÁULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 20-/03-/2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
TOYOTA LC.	KM 144404		OEU 795

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE SUPER P.	8/4		
	FILTRO AIRE (2)	1		
	FILTRO ACEITE	1		
	CAMBIO ACEITE CAJA TRANS.	8/4		
	FILTRO A/A	1		
	REVISION BANDAS	4		
	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	1		

Powered by CamScanner

3

ORDEN DE TRABAJO

FRENOALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9#125-67
BARRIO VILLA FAUNA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CSE Centro 1

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO:

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
Toyota	Km 144404		OFV 795

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Plumillas 18"	1		
	" 16	1		
	Revision de refrigerante.	1		
	" " Correas y Poleas	1		
	Revision Electrico	1		
	Corregir Sistema Electrico	1		

Powered by CamScanner

4

ORDEN DE TRABAJO

FIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL [illegible]-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE		DATOS ORDEN DE SERVICIO
NOMBRE:	ESE CENTRO 1	No DE ORDEN:
CEDULA		FECHA DE INGRESO:
TELEFONO:		FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
TOYOTA	KM1444 04.		OEV795

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Bujes brazo Oxcl anter.	3		
	Cambio bujes brazo Oxc.	3		
	Mantenimiento preventivo	1.		

Powered by CamScanner

CONTABILIZADO 25 MAR 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 / 20250034

DD	MM	AAAA
25	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAJIBIO OCD883) FACT. FEPO3391

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	9.00	65,000.00	585,000.00
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,827.00	75,954.13
1910903026	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	37,815.00	44,999.87

TOTAL COMPROBANTE $	705,954.00

SON: SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Elkin Lopez	Piendallantas SAS / Hebert Sosa V.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - AWA SOLUTIONS Vr. PostgreSQL - MovInvSalIns - 26/03/2025 15:01:55

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 / 20250278

DD	MM	AAAA
25	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
PIENDAMO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAJIBIO OCD883) FACT. FEPO3391

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	9.00	65,000.00	585,000.00
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	75,954.13	75,954.13
1910903026	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	44,999.87	44,999.87

TOTAL COMPROBANTE $ 705,954.000

SON: SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas / Heber Serna V.	Elkin Lopez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - AWA SOLUTIONS SL Postgresql - Martes 25/03/25 7:16:15

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 903N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Esi Centro 1

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 1 mar 25

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODULO	COLOR	PLACA
Ford Ranger		Blanco	QED 883

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	aceite.			
	F. aire			
	F. aceite.			
	mantenimiento			
	Frenos.			
	mantenimiento.			
			Ver en efectivo	

FIRMA OPERARIO:

FIRMA CONDUCTOR:

Dte.

Autorizado de los mayores.

CONTABILIZADO 26 MAR 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 / 20250035

DD	MM	AAAA
25	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAUBIO OCD883) FACT. FEPO3392

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902531	ANTIRUIDOS MUELLE	UNI	14.00	16,807.02	280,005.00

TOTAL COMPROBANTE $ 280,005.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATRO CON 95/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Elkin Lopez	Piendallantas SAS / Heber Serna V
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - AWA SOLUTIONS Vr: HisAlgroSOFT - Mowing Solutions - 28/03/2025 10:31:40

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 / 20250279

DD	MM	AAAA
25	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
PIENDAMO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAJIBIO OCD883) FACT. FEPO3392

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902531	ANTIRUIDOS MUELLE	UNI	14.00	20,000.35	280,005.00

TOTAL COMPROBANTE $ 280,005.000

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATRO CON 90/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallant SAS / Heber Sanz V	Elkin Lopez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - Web SOLUTIONS Vr. ProgareSQL - Martes 8 abr - 09:28:25 hs. Sys

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9D3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE		DATOS ORDEN DE SERVICIO	
NOMBRE:	ESE CENTRO 1	No DE ORDEN:	
CEDULA		FECHA DE INGRESO:	8/03/2025
TELEFONO:		FECHA DE ENTREGA:	

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
FORD	4X4 CAMIONETA		OCD 583

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ROTACION LLANTAS	1		
LLO-D	DESPINCHADA	LLO		
	CAUCHOS ANTIRUIDOS	14		
		3104 [illegible] 1002011897		

CONTABILIZADO 20 MAR 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 / 20250038

DD	MM	AAAA
26	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (SILVIA OQE534) FACT. FEPO3397

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
191090603	1/4 DE ACEITE 20W50	UND	5.00	60,000.00	300,000.00
191090335	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
191090170	MORDAZA PASTILLAS	UND	1.00	302,287.00	359,721.53
191090583	SELLOS CALIPER	UND	2.00	177,045.00	421,367.10
1910901454	LIQUIDO REFRIGERANTE	UNI	1.00	49,087.00	58,413.39

TOTAL COMPROBANTE $	1,264,502.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS CON 14/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Juan Carlos Collazos	Piendallantas SAS / Hector Sossa V
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Valsoft - AVA SOLUTIONS el Fecha 05/03/2025 - Usuario: [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 / 20250282

DD	MM	AAAA
28	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (SILVIA OQE534) FACT: FEPO3397

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
191090603	1/4 DE ACEITE 20W50	UND	5.00	60,000.00	300,000.00
191090335	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
191090170	MORDAZA PASTILLAS	UND	1.00	359,721.53	359,721.53
191090583	SELLOS CALIPER	UND	2.00	210,683.55	421,367.10
1910901454	LIQUIDO REFRIGERANTE	UNI	1.00	58,413.53	58,413.39

TOTAL COMPROBANTE $	1,264,502.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS CON 14/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallant sas / Hebert Serna V	Juan Carlos Collazos
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Ese centeo 1

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN :

FECHA DE INGRESO: 28/02/25

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
Chevrolet Luv		Verde	OQE 534

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	aceite 20w50	5/4		
	F aceite	1		
	F aire	1		
	Empujada mordaza	1		
	mantenimiento Trompo	1		
	caja Auxiliar Refus	1		
	mordaza dr Pepo	1	Vinta Cinco	

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9#3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE	DATOS ORDEN DE SERVICIO
NOMBRE:	No DE ORDEN :
CEDULA	FECHA DE INGRESO:
TELEFONO:	FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Sellos caliper	2		
	Cambio sellos caliper	2		
	Refrigerante	1		
	Chapeo	1		
	Mantenimiento Preventivo	1		
	Lavado mecanico	1		
			Victor Ruiz	

CONTABILIZADO 06 MAR 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 / 20250039	DD	MM	AAAA
	26	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 CAJIBIO LMN465 FACT. FEPO3400

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901646	METROS DE CABLE	UNI	2.00	42,016.00	99,998.08
1910903071	CORAZA PROTECTOR POR MTS	UNI	2.00	42,017.00	100,000.46
1910902006	TERMINAL	UNI	2.00	37,815.00	89,999.46

TOTAL COMPROBANTE $	289,998.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 24/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
DIDIMO A. MACHABAJOY	Piendallantas SAS / Heberden V.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso con Software - AWA SOLUTIONS - Integrasoft - Fecha/Hora: 4/03/2025 10:00:22

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 / 20250283

DD	MM	AAAA
26	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 CAJIBIO LMN465 FACT. FEPO3400

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901646	METROS DE CABLE	UNI	2.00	49,999.04	99,998.08
1910903071	CORAZA PROTECTOR POR MTS	UNI	2.00	50,000.23	100,000.46
1910902006	TERMINAL	UNI	2.00	44,999.85	89,999.46

TOTAL COMPROBANTE $	289,998.000

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 24/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas SAS / Heber Sierra V	DIDIMO A. MACHABAJOY
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Soluciones Web Colombia SAS Progressoft - Modulo Gestión Hospitalaria

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9G3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE		DATOS ORDEN DE SERVICIO	
NOMBRE:	ESE Centro 1	No DE ORDEN :	
CEDULA		FECHA DE INGRESO:	24/feb/25
TELEFONO:		FECHA DE ENTREGA:	

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
			UMN 46J

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cable Bateria	2m		
	Coraza	3m		
	Prueba Sist. Electrico Camion	1		
	Terminales Bateria.	2		
	Adaptacion Sist Camion	1		
	Mano De Obra.	1.		

CONTABILIZADO 26 MAR 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 / 20250040

DD	MM	AAAA
26	03	2025

LUGAR DE ENTREGA : SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 MORALES OCD863 FACT. FEPO3403

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901918	ACEITE 15W40 CUARTO	UNI	7.00	65,000.00	455,000.00
191090335	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	42,017.00	50,000.23
1910903529	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.75
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	201,681.00	240,000.39
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	42,017.00	50,000.23
1910901650	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNI	1.00	78,592.00	93,524.48
191090323	PASADORES	UND	2.00	58,824.00	140,001.12
191090753	VALVULA	UND	1.00	1,428,572.03	1,700,000.80

TOTAL COMPROBANTE $ 2,803,527.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 92/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edison Osorio	Piendallantas SAS / Hector Sossa V.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por: wilfredo - SYSACUDIENTE Fecha: [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 / 20250284

DD	MM	AAAA
26	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
MORALES - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 MORALES OCD863 FACT. FEPO3403

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901918	ACEITE 15W40 CUARTO	UNI	7.00	65,000.00	455,000.00
191090335	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	50,000.23	50,000.23
1910903529	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.75	74,999.75
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	240,000.39	240,000.39
1910903142	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES METALICAS	UNI	1.00	50,000.23	50,000.23
1910901650	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNI	1.00	93,524.48	93,524.48
191090323	PASADORES	UND	2.00	70,000.56	140,001.12
191090753	VALVULA	UND	1.00	1,700,000.80	1,700,000.80

TOTAL COMPROBANTE $ 2,803,527.000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas SAS / Hebert Sosa V.	Edison Osorio
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - AWA Soft Ltda. Vr. Postgres 8.0 - Hecho en Colombia - Propiedad Privada

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9C3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE | **DATOS ORDEN DE SERVICIO**

NOMBRE: ESE CENTRO 1 MORALES — No DE ORDEN :

CEDULA — FECHA DE INGRESO: 11 / 03 / 2025

TELEFONO: — FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
NISSAN	FRONTIER KM. 498790		OCD 363

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Revision Nga De			
	aceite.			
	aceite. 15W40 Total	7/4.		
PH-13200	F aceite	1		
PH-12546	F aire.	1		
	Revision De Frenos. Preventivos	4		
	Correctivos			

Sigue Edisson Osorio Q

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9C3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE | **DATOS ORDEN DE SERVICIO**

NOMBRE: Es Centro 1 Morales — No DE ORDEN :

CEDULA — FECHA DE INGRESO: 11 mayo/25

TELEFONO: — FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
			OCD 363

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cambio de pastillas.			
	Lavada de frno.			
	mantenimiento			
	Preventivo	1.		
26	Juego Pasadores de Montaje	1		
	Lavada.	1		
			Edisson Osorio Q.	

CONTABILIZADO 26 MAR 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 / 20250041

DD	MM	AAAA
26	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SEDE ADMINISTRATIVA OQE592 FACT. FEPO3404

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901454	LIQUIDO REFRIGERANTE	UNI	1.00	50,420.17	60,000.00

TOTAL COMPROBANTE $	60,000.00

SON: SESENTA MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Jhonny Hernandez.	Piendallantas / Heber Sosa SAS
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 / 20250285

DD	MM	AAAA
26	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SEDE ADMINISTRATIVA OQE592 FACT. FEPO3404

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901454	LIQUIDO REFRIGERANTE	UNI	1.00	60,000.00	60,000.00

TOTAL COMPROBANTE $	60,000.000

SON: SESENTA MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas SAS / Hebar Serna SAS	Jhonny Hernandez.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - Sistema Contable y de Facturación SOL - Medellín - 3502043 Ltda.

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9c3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE Centro 1

CEDULA

TELEFONO: JHONY HERNANDEZ

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 8 mayo 25

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
Kia Sportage		negro	OQE 592

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Revision Preventiva			
	Rep Tecnom.	1		
	Tecnomecanica	1		
	Jhonny Hernandez			

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1 Piendallantas

CEDULA

TELEFONO: JHONY HERNANDEZ

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN :

FECHA DE INGRESO: 10/03/2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
KIA	SPORTAGE		DQF 592

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Refrigerante Verde	1/4		
	Jhonny hernandez			

AGRICOLA AUTOMOTRIZ

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

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S.

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

CLIENTE: PIENDALLANTAS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	VENDEDOR
8004109230	18/03/25 16:02:09	18/03/25	0 Dias	CONTADO	ACUERDO MUTUO	Eduardo Arevalo

CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO	PLACA	ORDEN	VEHICULO	KMS
8AJCX3DB7R1519641	2TRB166958	SUPER BLANCO	2024	NSW567	8004109491	NEW HILUX	25729

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%DTO	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	00001 1016	Revision 25.000 Km - 0	0.00	1.00	98,719	98,719
2	9043012031 0	Empaque Tapon Carter - 0	0.00	1.00	1,982	1,982
3	9091520005 0	Filtro Aceite - 0	0.00	1.00	42,284	42,284
4	0888122402Q 0	Tgmo 5w-30 Drum 208.2l/55usg-tambor 55 Gl - 0	0.00	1.00	181,082	181,082
5	0240890107U 0	Limpiador Sistema De Frenos 500ml - 0	0.00	1.00	20,930	20,930

CANTIDAD TOTAL ITEMS FACTURADOS	5	SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

ORDEN DE COMPRA (SINIESTRO):

OBSERVACIONES:

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

Factura electrónica generada por: 900730535gestion1
- GESTIÓN FRANCA S.A.S.
NIT. 900730535-5

TOTAL BRUTO	**345,000**
- DESCUENTO	0
SUBTOTAL	**345,000**
+ I.V.A. (19 %)	65,550
TOTAL FACTURA	**410,550**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

CUFE:4CB68ZED63E05882A722823F3E0966D7115F660664499CF3BABCE57487588A8A42QB8B3465657BD28A44423482323 3E6A

Fecha Validación DIAN: 18/03/25 16:02:09

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

AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S.

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

RECIBO DE CAJA

No. 8001156320

Datos del Cliente

Recibido de: PIENDALLANTAS SAS

Fecha de Expedición: 2025/03/18

NIT:901696997-2

Ciudad: POPAYAN

Dirección: TV 9 3N 07

Teléfono:

Caja: 11050501 CAJA CALI PRINCIPAL

Cheque: NO APLICA

Factura	Concepto	Cpto/Nombre	C.I.	Pagado	Otros
8004109230	OCC A PSE 18/3/25	105 RC-PAGOS CON CONSIGNACION	105	410,550.00	
8004109230	AJUSTE	134 RC(+) APROVECHAMIENTO TRASFERENCIAS	134	1.00	

Medio	Valor	Cheque	Banco		
				Total Pagado	410,551.00

Son: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100

Observaciones:

Firma o Sello del Cliente:

Cajero: QUINVERLY BETANCOURT - PRIMERA IMPRESION Hora Impresión:16:08:04

AGRICOLA AUTOMOTRIZ

ORDEN DE REPARACIÓN

N° 8004109491

FIR ☐ NO FIR ☐ — Km

MANTENIMIENTO
REPARACIÓN GENERAL
B&P
DIAGNÓSTICO
CLIENTE ESPERANDO
TÉCNICO ASIGNADO

GARANTÍA ☐
QR ☐

AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S.
NIT 860023024-6

DATOS CITA

Con Cita ☐ Sin cita ☐

Fecha y Hora Recepción: 18/03/2025 10:16

Fecha y Hora Prevista de Entrega: 18/03/2025 14:00

Asesor de Servicio: EDUARDO AREVALO Teléfono

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

MODELO	NEW HILUX
CÓDIGO MODELO	TGN26
AÑO	2024
PLACA	NSW567
# DE MOTOR	2TRB166958
VIN	8AJCX3DB7R1519641
FECHA DE VENTA	20/01/2025
KILOMETRAJE	25729.00
COLOR	SUPER BLANCO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	PIENDALLANTAS SAS
Identificación	901696997-2
Dirección	TV 9 3N 07
Teléfono Celular	Teléfono Fijo 3113001761
Mail	

HISTORIAL DE SERVICIO

Tipo de Servicio
MP: REVISIÓN 20.000 KM- MTO DE 20.000KM

KILOMETRAJE	20580.00
HISTÓRICO FIR/ NO FIR	

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Nombre	JENIFER 3113001761
Teléfono Fijo	
Teléfono Celular	

PROGRAMACIÓN NUEVA ENTREGA

NUEVA FECHA DE ENTREGA 1	Fecha:	NUEVA FECHA DE ENTREGA 2	Fecha:
	Hora:		Hora:

VEHÍCULO CONDUCIDO POR

Propietario ☐ Familiar ☐ Otro ☐ _____

INFORMACIÓN DE CAMPAÑAS

SI ☐ NO ☐

CUAL?

DETALLES DEL TRABAJO (Palabras de cliente)

MP: REVISIÓN 25.000 KM- CAMBIO DE ACEITE MYF, EDGAR RAMIREZ 3113709405 //PAGA 3203258814 YURI

COSTO ESTIMADO

Tiempo de trabajo estimado en horas	H.	MANO DE OBRA	REPUESTOS	TOTAL

TRABAJOS ADICIONALES

AUTORIZO:	
CONTACTO:	
FECHA:	
HORA:	

COSTO ESTIMADO

Tiempo de trabajo estimado en horas	H.	MANO DE OBRA	REPUESTOS	TOTAL

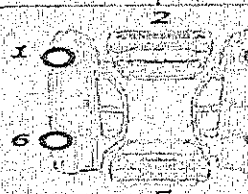
Daño: A Mala: O Corregir

3. PARTE FRONTAL

- Direccionador
- Llanta Delantera
- Bocina
- Espejo Interior
- Parabrisas
- Brazos limpiaparabrisas
- Luces delanteras
- Luces Tablero
- Plumillas
- Vidrios delanteros
- Elevavidrios
- Encendedor
- Radio antenas radio / CD
- Radio antenas A / A
- Sirena
- Señales de Prioridad

2. PARTE TRASERA / BAUL

- Antenas
- Luz placa
- Espejos
- Tapicería
- Tablero completo
- Parabrisas
- Llanta de repuesto
- Luz de baul
- Llanta de repuesto
- Tapa combustible
- Antena
- Señales de Prioridad
- Cantera de Pasajeros



Condición del tapete
Bueno ☐ Deteriorado ☐ Sin tapete ☐ Otro ☐
¿Cuál?

CADA LADO	DI 1	DD 2	TD 4	TI 5
Luz delantera				
Direccion				
Vidrios (M)				
Seguros (M)				
Tapiceria				
Alfombra				
Estado llanta				
Copas				

E 1/4 1/2 3/4 F

PLACA: _____

1. FALTA ALGO
2. GOLPE
3. RAYON
4. ROTO

Km
Lectura Odómetro

OBJETOS EN LOCKER SI / NO?

Kit de carretera
- ☐ Protector de tuerca
- ☐ Protector de cambios
- ☐ Protector de asiento
- ☐ Protector de piso
- ☐ Protector de llanta M.

Forma de Pago
- ☐ Interno
- ☐ Garantía / MGO
- ☐ Tarjeta de Crédito
- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Credito

Confirmación
- Confirmación de trabajo adicional SI / NO
- Explicación del valor estimado SI / NO
- Lavado del vehículo SI / NO
- Desea retirar los repuestos cambiados SI / NO

Autorización para retiro del vehículo con C/C No. _____

Yo _____ bajo mi responsabilidad, autorizo a _____ con C.C. No. _____ para retirar el vehículo de Marca _____ de las Instalaciones de Toyota Coral

Observaciones:

Con mi firma en la Orden de Reparación, reconozco:

1. Que tengo pleno conocimiento de las condiciones generales de reparación que figuran en el frente y al dorso de este documento, del certificado de garantía de reparación y de la pieza de recambio, y autorizo la realización de los trabajos solicitados.

2. Que Autorizo la conducción del vehículo dentro de la ruta de prueba pre establecida cubierto por un seguro a cargo del concesionario y no otra.

3. Que he sido informado, he entendido y he dado mi autorización para que AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S y AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S. Administre mis datos personales, conforme los términos señalados al dorso de este documento y autoriza a AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S a actualizar sus datos.

4. Declaro bajo la gravedad de juramento, que los dineros, bienes y fondos con los cuales cancelo el valor de los servicios prestados por AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S y AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S, provienen de una fuente legal y que no son producto de una actividad ilícita que contravenga el ordenamiento jurídico ni mucho menos se pretende con este pago lavar activos o financiar el terrorismo.

Edgar Ramirez

FIRMA DEL CLIENTE

CLIENTE

CONDICIONES GENERALES DE REPARACIÓN

Recepción

A la recepción del vehículo, se abre una Orden de Reparación que menciona el estado aparente del vehículo, el equipamiento y todo otro punto particular que el cliente desee señalar. Para tener certeza sobre el estado del vehículo, será necesario realizar una inspección detallada del mismo.
La Orden de Reparación menciona igualmente, según el caso, los trabajos a efectuar solicitados por el cliente, las solicitudes de una cotización anterior, o la recepción de un vehículo que se atiende por algún trabajo anteriormente realizado.

Cotización

En todos los casos, al recibir el vehículo, el taller indicará el valor estimado de los servicios y repuestos requeridos para realizar la intervención, y el tiempo de trabajo estimado, el cual estará señalado en la Orden de Reparación, y deberá ser firmado por el Cliente, en señal de aceptación. En el evento que, después de iniciar la prestación del servicio se evidencie la necesidad de modificar el valor de los servicios o repuestos, o el tiempo de entrega, se informará al cliente de esta situación para solicitar su autorización.

Cuando el cliente solicite conocer previo a una intervención, el monto de la reparación, el taller generara una cotización, que mencionará el tiempo de validez de la misma. Los costos de la generación de la cotización, los costos del desmontaje y montaje necesarios para la preparación de la cotización, son a cargo del cliente. Todos los costos generados para la cotización serán deducidos de la factura definitiva que el cliente cancelará si los trabajos son realizados en el taller que genero la cotización.

Orden de Reparación

La Orden de Reparación determinará si el cliente desea conservar las piezas cambiadas (Excepto las piezas de garantía y cambio estándar). Se entiende que quien contrata y ordena los trabajos descritos en la Orden de Reparación, es el propietario del vehículo o está autorizado por el dueño del mismo, quien conoce y acepta íntegramente las condiciones generales de la reparación que se describen en este documento.

Entrega del Vehículo

La fecha prevista de entrega del vehículo está indicada en la cara principal de esta Orden de Reparación o en la última Orden de Reparación en el caso de trabajos suplementarios por retornos. El taller mencionará en el certificado de control de anomalías aquellas deficiencias que están previstas en los trabajos solicitados e invitará al cliente a remediarlas para no afectar la seguridad del vehículo. En caso que el cliente se rehúse a realizarlas, el taller no será responsable de los daños que se puedan causar como consecuencia de la anomalía reportada y no reparada.

Pago de la factura de reparación

Las reparaciones deben ser canceladas a la entrega del vehículo.

GARANTÍA DE LA REPARACIÓN Y DE LA PIEZA DE RECAMBIO

Condiciones Generales

- La garantía cubre las averías por defecto de fabricación o montaje de piezas originales en el vehículo. Estas averías son la incapacidad de la pieza de funcionar conforme a las especificaciones del fabricante. Los desgastes graduales que corresponden al uso normal del vehículo, no se consideran averías y deben ser reparadas mediante un proceso de mantenimiento preventivo y/o correctivo a cargo del cliente.
- Las reparaciones efectuadas por la red de AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S., las piezas, órganos o accesorios de origen Toyota o de fabricación local homologados, referenciados y vendidos por AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S, destinados y montados sobre vehículos Toyota, están respaldados por una garantía contractual, que cubre todo defecto de la mano de obra y de la pieza, órgano o accesorio.
- La mora en el reclamo o retiro del vehículo generara costos de parqueadero, conforme los términos señalados en la Ley 1480 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

Cobertura Reparación

Las intervenciones realizadas sobre los vehículos Toyota en los talleres de la red de AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S. están respaldadas por una garantía de un (1) año a partir de la fecha de la entrega del vehículo siempre y cuando se respeten los requisitos exigidos y comprende los costos de mano de obra ocasionados por la intervención y las piezas de recambio que sea necesario reemplazar.

Pieza de recambio, órgano o accesorio:

Son aquellas piezas que son montadas en un taller de la red de AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S. siguiendo los métodos recomendados por los fabricantes de las piezas, órganos o accesorios y están respaldadas por una garantía contractual de acuerdo a la tabla "Duración de la garantía de la reparación y de la pieza de recambio", contados a partir de la fecha de entrega y cubre el cambio e instalación de la pieza, órgano o accesorio y los costos de la mano de obra correspondiente.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA DE LA REPARACIÓN Y DE LA PIEZA DE RECAMBIO	
Mano de Obra	1 año
Piezas compradas e instaladas en el Concesionario	1 año o 20.000 Km
Piezas compradas en el Concesionario e instaladas fuera del Concesionario	1 año
Daño de la pieza por la inadecuada instalación fuera del Concesionario	no tiene garantía

Son exclusiones / Restricciones de la garantía de la reparación y de la pieza de recambio:

- El mantenimiento y deterioro normal, resultado de la utilización del vehículo.
- Cuando el cuenta kilómetros haya sido intervenido y/o variado, alterado o desconectado.
- Se haya efectuado en el vehículo intervenciones que no correspondan a las especificaciones del mismo.
- La avería sea causada por mantenimiento deficiente y no ceñido al programa de mantenimiento del fabricante.
- La intervención de terceros distintos de la red de AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S. sobre el vehículo que afectan directa o indirectamente el desempeño de las partes o trabajos efectuados.
- Se haga una mala utilización, un exceso de carga, inexperiencia o errores del conductor, utilización en condiciones no conformes a las previstas por el fabricante.
- El no adelantar los mantenimientos, de acuerdo con las indicaciones dadas por el fabricante.
- Toda pérdida o daño total o parcial a causa de accidentes, uso indebido o cualquier acto u omisión voluntario, ilegal o negligente.
- Los gastos de aparcamiento y de garaje, así como toda indemnización por inmovilización, lucro cesante y daño moral o perjuicios consecuenciales. Para conocer el detalle de la garantía de la reparación y de la pieza de recambio, refiérase al manual "Toyota Certificado de Garantía".

Con el propósito de proteger sus Datos Personales, AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S. (en adelante el "CONCESIONARIO") y AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S. (en adelante "ATC"), han diseñado una Política de Privacidad que nos permite manejar adecuadamente los datos personales que recolectemos, almacenemos o actualicemos, así como compartirlos, dentro o fuera del territorio nacional, con sociedades vinculadas o con entidades con las cuales trabajamos. Aquella información que nos suministre la utilizaremos principalmente para comunicarnos con usted y enviarle información sobre nuestros productos y servicios, las actividades comerciales, promocionales y de mercadeo del CONCESIONARIO y ATC, asuntos relacionados con otros productos y servicios ofrecidos por nuestros socios o aliados estratégicos y aspectos relativos a la seguridad de la información recolectada por el CONCESIONARIO y ATC. Por medio del presente documento otorgo mi autorización previa, informada expresa e inequívoca, al CONCESIONARIO y ATC, para: (a) Recolectar, almacenar, actualizar, utilizar, circular o suprimir mis datos personales. (b) Administrar y tratar mis datos personales a través de los sistemas de manejo de la información del CONCESIONARIO y ATC. (c) Para enviarme notificaciones, comunicaciones, información comercial y mensajes a través de medios físicos y/o electrónicos y (d) Compartir, transferir o transmitir mis datos personales a compañías afiliadas, vinculadas o terceros aliados comerciales de ATC dentro o fuera del territorio nacional. El tratamiento de mis datos personales se realizará en los términos y por las personas que se indican en la Política de Tratamiento de los Datos Personales del CONCESIONARIO y ATC, y para perseguir las siguientes finalidades: Comercialización de productos; Envío de notificaciones, comunicaciones y mensajes a través de medios físicos y/o electrónicos relacionados con las actividades, productos y servicios que el CONCESIONARIO y ATC ofrecen o los productos o servicios que yo he adquirido en el CONCESIONARIO, Análisis de datos de encuestas y sus resultados, programas y estrategias de marketing y gestión de ventas con o sin fines estadísticos, investigativos, comerciales o actuariales; Aspectos relacionados con la obligación del CONCESIONARIO y ATC de hacer efectiva la garantía legal; Cumplimiento de normatividad del sector en Colombia o en los países en donde el CONCESIONARIO y ATC tengan filiales o aliados comerciales o estratégicos; Manejo de pagos y contables contables; Entrega y remisión de informes a las autoridades de control, Aspectos relacionados con la prestación de servicios postventa; y Aspectos relacionados con la implementación de campañas de seguridad de sus productos. Mediante la suscripción de este documento, reconozco que el CONCESIONARIO y ATC me han dado a conocer mis derechos legales constitucionales, y aquellos que me fueron reconocidos en las Políticas de Tratamiento de Datos personales que se encuentran en https://www.toyotaagrauto.com/politicas-de-privacidad/ y en https://www.toyota.com.co/politicas-de-privacidad/. Declaro que conozco y entiendo mis derechos, los cuales consisten en: (i) conocer, actualizar y rectificar mis datos personales; (ii) solicitar copia de la presente autorización; (iii) ser informado del uso que se le dará a mis datos personales; (iv) presentar quejas ante el CONCESIONARIO y ATC, y ante la Superintendencia de Industria y Comercio; (v) acceder de forma gratuita a mis datos personales; (vi) revocar la presente autorización; y (vii) solicitar la supresión de mis datos personales. En cualquier caso, declaro y entiendo que la supresión de mis Datos Personales procederá siempre que no exista una obligación legal o contractual que requiera la conservación de los mismos por parte del CONCESIONARIO y ATC. Me han informado que el CONCESIONARIO y ATC han dispuesto los siguientes correos electrónicos protecciondatos@agrauto.com.co <mailto:protecciondatos@agrauto.com.co> y <mailto:clientes@toyota.com.co> y los siguientes números telefónicos 442 26 10 y 018000123691 para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización. Finalmente, reconozco que el suministro de mis datos personales sensibles es facultativo y que en caso de suministrarlos, ha sido de manera voluntaria, sin que se me hubiera condicionado la prestación de ningún servicio al suministro de datos sensibles. SI ___ NO ___

Peticiones, quejas y reclamos

Normatividad de protección al consumidor (Ley 1480 del 2011) y circular 10 única de la SIC para el sector automotor. El tiempo máximo para la solución de PQR será de 15 días hábiles. Recuerde que para interponer una PQR no tiene que ser personal ni requiere la intervención de un abogado. Si desea mayor información comuníquese con Agrícola Automotriz Tel. (602) 4422610, correo clientes@agrauto.com.co, o Cra 8 # 33-72 en Cali, o a través de la página web www.toyotaagrauto.com.co. Así mismo, para el caso de TOYOTA podrá contactar a Automotores Toyota Colombia SAS – ATC al Tel. (601 3809424, 018000 123691; correo clientes@toyota.com.co, o Cra. 9A # 99-02 oficina 602 en Bogotá)

CONTABILIZADO 26 MAR 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 / 20250042

DD	MM	AAAA
26	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAJIBIO OLM115) FACT. FEPO3408

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.75
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	42,017.00	50,000.23
1910901145	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	168,067.00	199,999.73
191090332	PERNOS	UND	3.00	63,025.00	224,999.25
1910901991	TUERCAS	UNI	3.00	21,008.13	74,999.04

TOTAL COMPROBANTE $ 1,144,998.00

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 98/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
DIDIMO A. MACHABAJOY	Piendallantas / Heber Sosa V.
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 / 20250286

DD	MM	AAAA
26	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAJIBIO OLM115) FACT. FEPO3408

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.75	74,999.75
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	50,000.23	50,000.23
1910901145	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	199,999.73	199,999.73
191090332	PERNOS	UND	3.00	74,999.75	224,999.25
1910901991	TUERCAS	UNI	3.00	24,999.67	74,999.04

TOTAL COMPROBANTE $	1,144,998.000

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 97/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Paola Hoyos / Heber Sosa M	DIDIMO A. MACHABAJOY
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: EJE CENTRO 1

CÉDULA

TELEFONO: ALFREDO Lopez 3152642676

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN: 1

FECHA DE INGRESO: 21/03/2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
FORD RANGER	2022 KM 100379		OLM 775

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 5W30 ELF.	8 4.		
PH 14522	Filtro Aire	1		
	Filtro Aceite OLP 115	1		
	FILTRO COMBU-FLP 509	1		
	PERNOS	3		
	MANTENIMIENTO DE FRENOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO		Alfredo Lopez	

Scanned with CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

PIERDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9C3N-0:
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1

CEDULA

TELEFONO: ALFREDO LOPEZ 3115642676

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 21 / 03 / 2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
FORD RANGER			OLM 17J

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TUERCAS	3		
	MANO DE OBRA	1		
	CAMBIO DE DERNOS			
	BALANCEOS	4		
	ALINEACION	1		
			Alfredo López	
			16/03/2025	

Scanned with CamScanner

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

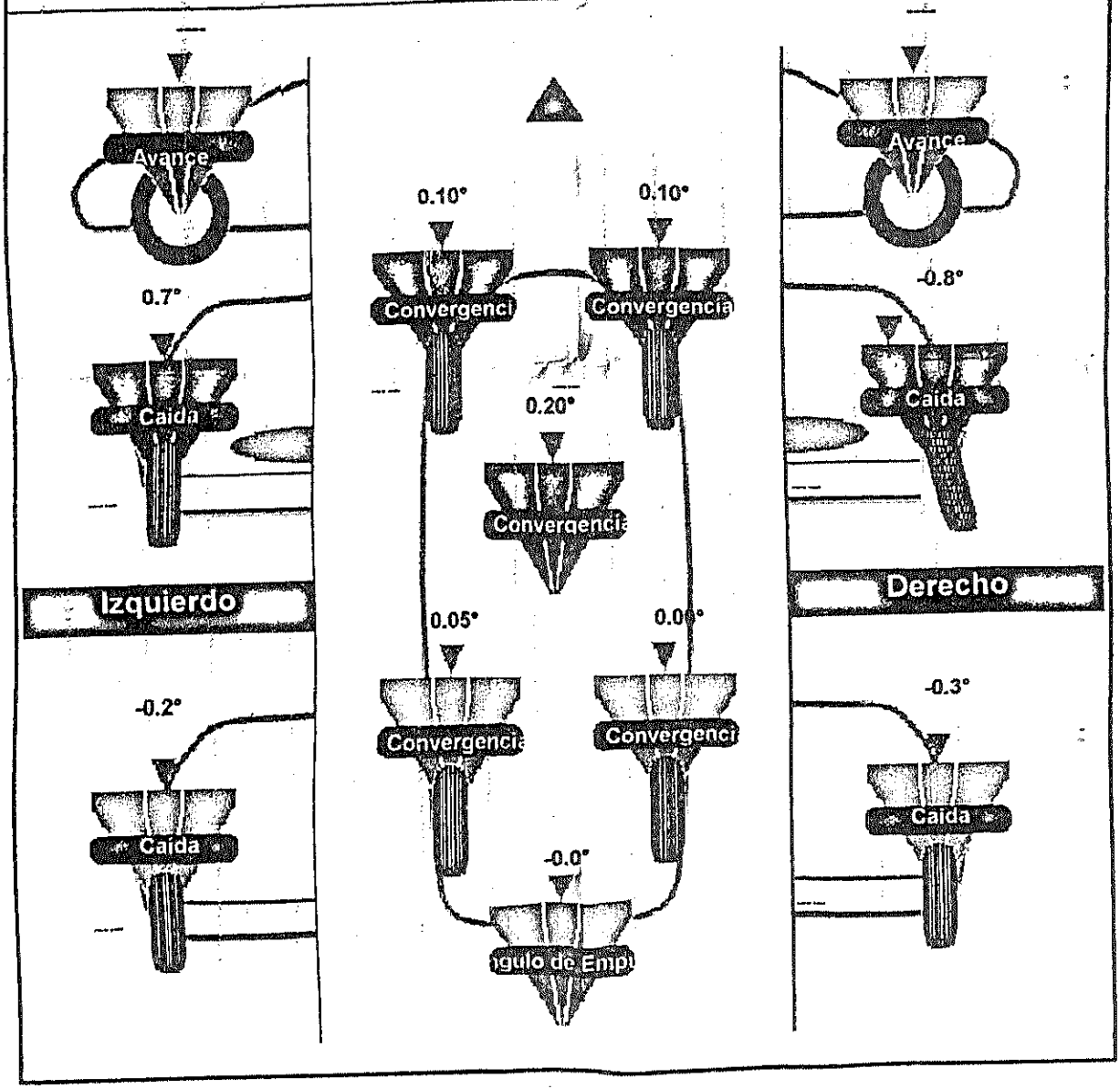
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 21/03/2025 06:28 p.m.
Empresa	NIV FORD
Licencia NO: OLM 115	Técnico: ANDRES A
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

FORD, RANGER, 99-02, 4WD



Scanned with CamScanner

CONTABILIZADO 26 MAR 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 / 20250043

DD	MM	AAAA
26	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAJIBIO OLM115) FACT. FEPO3411

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902796	ESPARRAGOS	UNI	12.00	33,614.00	480,007.92
1910901991	TUERCAS	UNI	12.00	25,210.02	359,999.08

TOTAL COMPROBANTE $ 840,007.00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SIETE CON 01/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
DIDIMO MACHABAJOY	Piendallantas SAS / Hebert Jose V.
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 / 20250287

DD	MM	AAAA
26	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
PIENDAMO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (CAJIBIO OLM115) FACT. FEPO3411

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902796	ESPARRAGOS	UNI	12.00	40,000.66	480,007.92
1910901991	TUERCAS	UNI	12.00	29,999.92	359,999.08

TOTAL COMPROBANTE $ 840,007.000

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEIS CON 96/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas SAS / Hebert Sanchez V	DIDIMO MACHABAJOY
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

CONTABILIZADO 25 MAR 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 / 20250044

DD	MM	AAAA
26	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SILVIA OCD884 FACT. FEPO3413

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
1910901084	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.75
1910901143	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	42,017.00	50,000.23
1910901589	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	151,261.25	180,000.89
191090724	PLUMILLAS	UND	2.00	58,824.00	140,001.13

TOTAL COMPROBANTE $	965,002.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL UNO CON 99/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Carlos Vidal	Piendallantas sas / Hector Jaramillo
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 / 20250288

DD	MM	AAAA
26	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SILVIA OCD884 FACT. FEPO3413

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
1910901084	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.75	74,999.75
1910901143	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	50,000.23	50,000.23
1910901589	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	180,000.89	180,000.89
191090724	PLUMILLAS	UND	2.00	70,000.56	140,001.13

TOTAL COMPROBANTE $	965,002.000

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL UNO CON 99/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas sas / Hector Sanchez V	Carlos Vidal
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9931-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE | **DATOS ORDEN DE SERVICIO**

NOMBRE: ESE CENTRO 1 SILVIA — No DE ORDEN :

CEDULA — FECHA DE INGRESO: 20/03/2025

TELEFONO: — FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO: FORD RANGER KM 104583

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
FORD RANGER	2023		OCD 884

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	LLANTA 245-75 R16 GITIAT70	4		
170	CAMBIO DE PASTILLAS	1J		
	CEPILLADA DE DISCOS	2		
	BALANCEOS	4		
	ALINEACION	1		
	MANTENIMIENTO DE FRENOS			
	Preventivos y correctivos			

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9#3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE	DATOS ORDEN DE SERVICIO
NOMBRE:	No DE ORDEN :
CEDULA	FECHA DE INGRESO:
TELEFONO:	FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
FORD	RANGER 2023		UCD 854

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 5W30 ELF.	8/4.		
PH-14522	FILTRO AIRE	1		
	FILTRO ACEITE OLP 115	1		
	FILTRO COMBUSTIBLE FLP 509	1		
	PLUMILLAS RIXIS SOFTCOMP 16'	1		
	" " " 24	1		

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

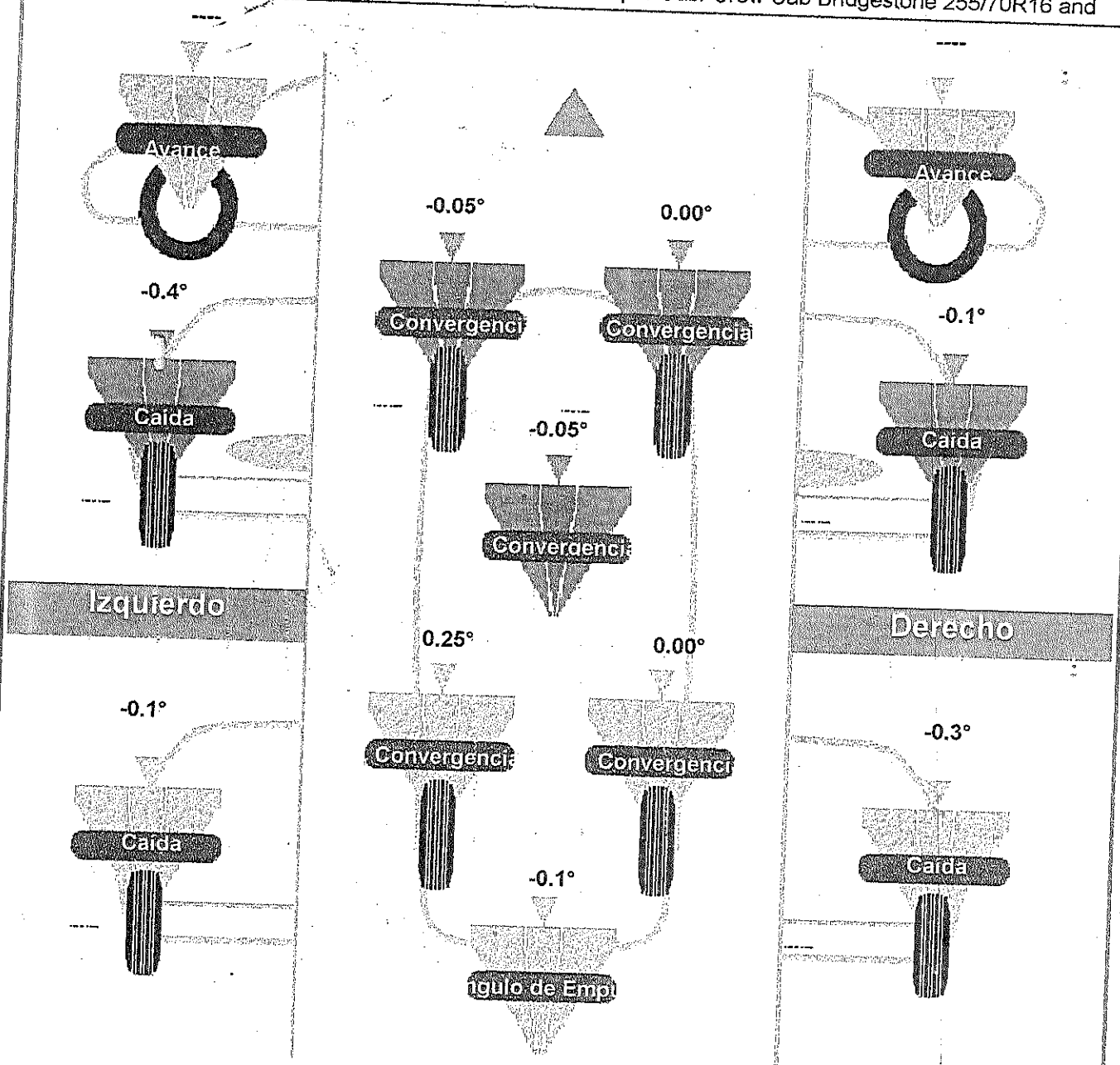
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 20/03/2025 02:39 p.m.
Empresa	NIV FORD
Licencia NO: OCD 884	Técnico: MANUEL
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

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



CONTABILIZADO 26 MAR 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 / 20250045

DD	MM	AAAA
26	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SILVIA LMN427 FACT. FEPO3414

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
191090364	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	42,017.00	50,000.23
1910901588	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.02	74,999.77

TOTAL COMPROBANTE $ 645,000.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Victor Rivero	Piendallant sas / Heber Sosa M.
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 / 20250289

DD	MM	AAAA
26	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SILVIA LMN427 FACT. FEPO3414

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
191090364	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	50,000.23	50,000.23
1910901588	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.77	74,999.77

TOTAL COMPROBANTE $: 645,000.000

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas SAS / Heber Sierra V.	Victor Rivera
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software de Gestión Hospitalaria - Todos los derechos reservados

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9#3N-07
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ORDEN DE SERVICIO

NOMBRE: ESE CENTRO 1 SILVIA

No DE ORDEN:

CEDULA

TELEFONO: Victor Rivera Ce 3146227577

FECHA DE INGRESO: 19/07/2023

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
TOYOTA	LC 2023		LMN 42F

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P11-223	F. Aire (No se cambio)	1		
	Aceite 5W30 Petrol	8/4		
P11-12185	Alineacion	1		
P11-1235	Balanceos	4		
	Revicion de			
	Frenos Preventivos y	1		
	Correctivos		Vista Previa	

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

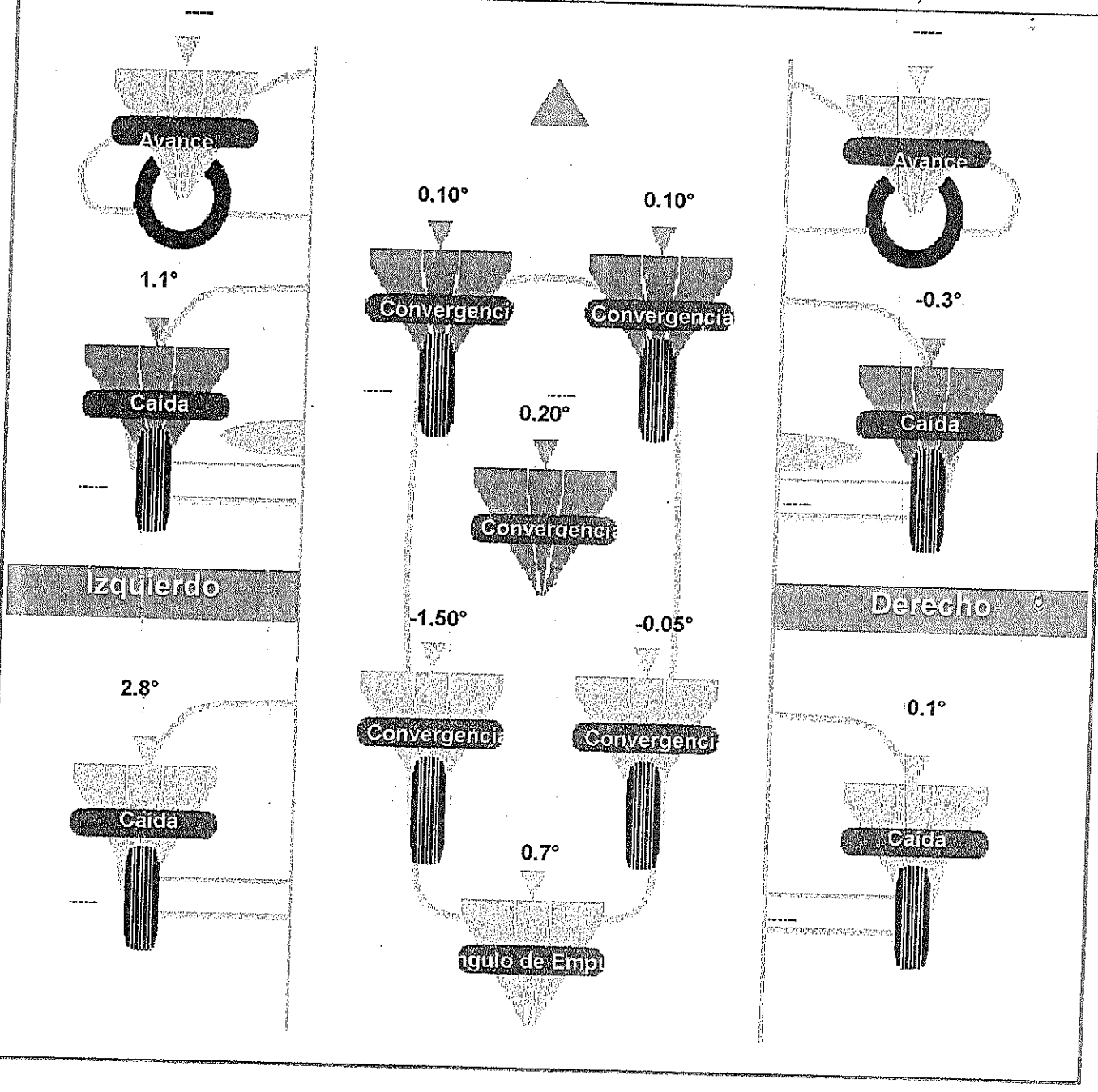
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 19/03/2025 03:36 p.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)



CONTABILIZADO 27 MAR 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 / 20250037

DD	MM	AAAA
27	03	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SEDE ADMINISTRATIVA (MORALES NSW556) FACT. FEPO3396

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901929	CUCHILLA	UNI	1.00	144,585.00	172,056.00

TOTAL COMPROBANTE $	172,056.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 15/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edison Osorio	Piendallantas Sas / Heber Sanchez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - AWA SOLUTIONS vr. PostgreSQL - Movinvcalib - 28/03/2025 15:46:31

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 / 20250281	DD	MM	AAAA
	27	03	2025

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

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SEDE ADMINISTRATIVA (MORALES NSW556) FACT. FEPO3396

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901929	CUCHILLA	UNI	1.00	172,056.15	172,056.00

TOTAL COMPROBANTE $	172,056.000

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 15/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas SAS / Heber Serna V.	Edison Osorio
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - AWA SOLUTIONS Vr. PostgreSQL - Movim/Salidas 03/28/25 15:44:47

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N3N-67
BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE		DATOS ORDEN DE SERVICIO
NOMBRE:	ESE CENTRO 1	No DE ORDEN :
CEDULA		FECHA DE INGRESO:
TELEFONO:		FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
NISSAN			NSW 556

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FUSIBLES 25 AM			
	CUCHILLA DE CORTE	1		
		Edisson	Osorio Quinte	0

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
26/03/2025	FEPO3404	OQE592	60,000	FEPO3404	743,250
22/03/2025	FEPO3381	OCD886	1,075,000	FEPO3381	435,433
22/03/2025		OCD886		FEPO3382	100,000
26/03/2025	FEPO3396	NSW556	172,056	FEPO3396	319,764
	TOTAL....		1,307,056		1,598,447

PUNTO ATENCION PIENDAMO					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
26/03/2025		NSW567		FEPO3405	712,501
22/03/2025	FEPO3384	LMN448	1,350,780		
25/03/2025	FEPO3390	OUE795	1,799,765	FEPO3390	1,416,769
25/03/2025	FEPO3391	OCD883	705,954	FEPO3391	435,433
25/03/2025	FEPO3392	OCD883	280,005	FEPO3392	281,704
26/03/2025	FEPO3408	OLM115	1,144,998	FEPO3408	717,755
26/03/2025	FEPO3411	OLM115	840,007	FEPO3411	135,518
26/03/2025	FEPO3397	OQE534	1,264,502	FEPO3397	2,509,467
	TOTAL....		7,386,011		6,209,147

PUNTO ATENCION MORALES					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
26/03/2025	FEPO3403	OCD863	2,803,527	FEPO3402	1,496,499
	TOTAL....		2,803,527		1,496,499

Archivado en SERIE: 145.10-1 Comunicaciones Oficiales

PUNTO ATENCION CAJIBIO					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
26/03/2025	FEPO3400	LMN465	289,998	FEPO3400	497,000
	TOTAL....		289,998		497,000

PUNTO ATENCION SILVIA					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
26/07/2025	FEPO3413	OCD884	965,002	FEPO3413	73,700
26/03/2025	FEPO3414	LMN427	645,000	FEPO3414	479,801
	TOTAL....		1,610,002		553,501

TOTAL	23,751,188

Se firma a los 29 días del mes de abril 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	D.Dimo A. Lopez
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 veintitrés (23) días del mes de abril del año 2025

.

Atentamente,

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

No 9484428377

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
2025-02	2025-03	1396752238	9484428377	E	2025/03/25	2025/04/08	BANCOLOMBIA	14	$2,566,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: POPAYAN (4 Afiliados)					$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)					$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
1	CC 6162935	ALVAREZ ZAPATA ANDRES FELIPE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
2	CC 10548198	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	$60,000	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PIENDAMO (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PIENDA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
5	CC 1061708294	BEDOYA 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

2025/04/23 05:06 PM

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
2025-02	2025-03	1396752238	948442837?	E	2025/03/25	2025/04/08	BANCOLOMBIA	14	$2,566,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				6	$1,539,000	$13,800	$0	$1,552,800
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$2,100	$0	$229,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,311,200	$11,700	$0	$1,322,900
				6	$234,400	$2,100	$0	$236,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$234,400	$2,100	$0	$236,500
				6	$385,000	$3,500	$0	$388,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$385,000	$3,500	$0	$388,500
				6	$385,000	$3,800	$0	$388,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$600	$0	$57,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$600	$0	$57,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$157,000	$1,500	$0	$158,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$1,100	$0	$115,100
TOTAL				5	$2,543,400	$23,200	$0	$2,566,600

2025/04/23 05:06 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	X								
INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES	X								
CUENTA DE COBRO	X								
CERTIFICADO DE COSTOS	X								
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X								

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 30 días del mes de abril 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	Diendallantas SAS	FECHA		
IDENTIFICACION	701.676.992	DIA	MES	AÑO
		30	03	2025

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:	Piendallantas SAS		IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT):	901. 696. 997	
NÚMERO DE CONTRATO:	080	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		PERIODO A COBRAR:	Marzo

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
02-05-25		Almacen		A. Administrativa		
		adtva		contabilidad		incluir factura FEP03382
8-05	5:00	PRESUPUESTO		CONTABILIDAD		Mellvin fact. FEP03382 en Inf. Super.
13-05	9:18	Cxp		presup		
1305	1pm.	Ppto.		Adt100.		
1405	10:20	PRESUPUESTO		SUBGERENCIA		
14.05	12:10	adtva		Gerencia	Lina M	
14-05-25	12:48	Gerencia		Tesoreria.	Stella.	