



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

ORDEN DE PAGO



Libertad y Orden

ORDEN DE PAGO No.

554

28 MAY 2025

CEDULA O NIT

901696997

TELEFONO

3113001761

BENEFICIARIO PIENDALLANTAS SAS

DIRECCIÓN POPAYAN

DEBE LA SUMA DE	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
	SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL VEINTITRES PESOS M/CTE	\$ 7,514,023

CONCEPTO

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Empresa Social del Estado Centro 1 ESE. Puntos de Atención de Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa incluido el suministro de repuestos nuevos, originales y genuinos para los diferentes tipos y modelos, según contrato de Suministro N° 080 de 2025. Facturas No. : FEPQ3524/25-3485/25-3486/25-3482/25-3500/25-3501/25-3502/25-3483/25-3490/25-3522/25-3523/25-3521/25-3519/25-3520/25-3484/25.

BASE	Por un valor de	
\$ 6,542,622	Pro electrificación 2%	\$ 130,852.44
	Pro desarrollo 2%	\$ 130,852.44
	Estampilla Adulto Mayor 3%	\$ 87,396
	Pro deportes 1.5%	\$ 98,139
	Pro Cultura 0.5%	\$ 0
	Pro Universidad del Cauca 0.5%	\$ 29,132
	Retención en la fuente 4.0%	\$ 0
\$ 969,006	Retención de Iva 15%	\$ 145,354
	TOTAL LIQUIDO	\$ 6,892,297

VALOR NETO A PAGAR	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE			
CDP	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			FECHA DE GIRO
	CÓDIGO	VALOR	RUBRO	LUGAR
202510170	24502088714199	\$ 387,500	servicio de mantenimiento y rep vehiculos automot n.c.p . OPR	PIENDAMO
202510170		\$ 2,199,871		SILVIA
202510170				CAJIBIO
202510170		\$ 2,032,501		MORALES
202510170		\$ 1,334,113		SEDE
202510081		\$ 1,560,038		PIENDAMO
REGISTRO PRESUPUESTAL				
202520257				
202520090				
VB		\$ 7,514,023		

Pagada

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

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

537
525
06

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 ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 50.000.000			
VALOR ADICION No.01	\$ 25.000.000			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 75.000.000			
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 agotar el valor presupuestado . El valor de los repuestos sera eletipulado en la propuesta presentada por el contratista, como documento integral del presente contrato. Todo lo anterior previa presentacion de la respectiva fatura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, adjuntando fotocopia de la certificacion del pago de aportes a la seguridad social (Salud, ARL y pension) informe de actividades, informe suscrito por el supervisor del contrato. A la orden de pago se le haran los descuentos de ley correspondiente. Lo anterior debera radicarse en la entidad dentro d elos primeros cinco (05) dias del mes siguiente a la prestacion del servicio y ser cargado en la plataforma del secopII en los documentos de ejecucion del contrato. A la orden de pago se le realizaran los desscuentos de ley y el valor 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. Acta adicional No. 01 al contrato No. 080-2025 firmado el 15/04/2025, certificado de disponibilidad presupuestal No. 202510170 del 10/04/2025, Certificado Registro Presupuestal No. 202520257 de Abril 15/04/2025. Ha presentado las Facturas No. FEPO3482, FEPO3483, FEPO3484, FEPO3485, FEPO3486, FEPO3490, Abril 22/2025. FEPO3500, FEPO3501, FEPO3502, Abril 24/2025. FEPO3520, FEPO3521, FEPO3522, FEPO3523, FEPO3524, FEPO3519 Abril 28/2025. Comprobante de Entrada No.20250056, 20250057, 20250058 Abril 22/2025. 20250060, Abril 24/2025. 20250064, 20250065, Abril 28/2025. Comprobante de Salida No. 20250404, 20250405, 20250406 Abril 22/2025. 20250407, Abril 24/2025. 20250409,202500410, Abril 28/2025. Se adjunta certificación de pago Parafiscales debidamente firmado. Planilla de Seguridad Social No. 9484428377, Correspondiente al mes de abril 2025. Por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de **\$7,514,023 (SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL VEINTITRES PESOS MCTE).**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	\$50.000.000
Valor adicional No.	\$25.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$75.000.000
Valor ejecutado	\$55.917.127
Valor pagado fecha	\$48.403.104
Valor a pagar	\$7.514.023
Valor pendiente por ejecutar	\$19.082.873
Liberación (anulación)	\$0

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 Prestación de servicios No. 080 del 2025	Mantenimiento Correctivo y preventivo de acuerdo a la siguiente facturación: Ha presentado las Facturas No. FEPO3482, FEPO3483, FEPO3484, FEPO3485, FEPO3466, FEPO3490, Abril 22/2025. FEPO3500, FEPO3501, FEPO3502, Abril 24/2025. FEPO3520, FEPO3521, FEPO3522, FEPO3523, FEPO3524, FEPO3519 Abril 28/2025. Comprobante de Entrada No.20250056, 20250057, 20250058 Abril 22/2025. 20250060, Abril 24/2025. 20250064, 20250065, Abril 28/2025. Comprobante de Salida No. 20250404, 20250405, 20250406 Abril 22/2025. 20250407, Abril 24/2025. 20250409,20250410, Abril 28/2025. Se adjunta certificación de pago Parafiscales debidamente firmado . Planilla de Seguridad Social No. 9484428377, Corresponsable al mes de abril 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 Jurídica debidamente legalizada y formalizada. A nombre de PIENDALLANTAS SAS, cuyo representante 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 pudiesen presentarse.	Se desarrollan las actividades del mantenimiento sin ningún obstáculo ni inconveniente que pudiesen afectar la solicitud del servicio.
5. Mantener los precios cotizados y autorizados para la suscripción del Contrato de Prestación de servicios durante la vigencia del mismo.	La facturación de los servicios solicitados esta acorde con los valores establecidos en el contrato.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 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 vehículos 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 mecánica 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 ítem, de acuerdo a la necesidad de cada vehículo 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 ningún inconveniente con los repuestos suministrados a los vehículos
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 ningún 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 ejecución del seguimiento del gasto los realiza el supervisor llevando el control por cada punto de atención.
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 ningún 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 atención.
10. La persona natural o jurídica entregará después de cada mantenimiento, en óptimas condiciones de funcionamiento los vehículos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	Antes de entregar el vehículo 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 vehículo en particular, y a su vez el supervisor enterado de la clase de servicio que requiere el vehículo, autoriza la ejecución.
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 vehículo, 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 satisfacción 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 póliza No. 16364346 Seguros del estado de fecha enero 20 del 2025. No se ha presentado ninguna novedad al respecto de esta obligación 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 sábado 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 conjunto con el conductor del vehículo 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 objeción 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 CENTRO 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 transcurso de la ejecución 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 Atención para evitar cualquier inconveniente 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 vehículo 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 vehículos.
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 vehículo.
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 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 ítem, incluido el servicio de grúa.
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 del servicio que se requiera. Hasta el momento no se ha tenido que desplazar los vehículos 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 áreas.
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 presta por 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 prestación del servicio en los horarios establecidos por el taller.
34. La persona natural o jurídica entregará 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 vehículos después de hacer las pruebas de ruta correspondiente, en óptimas condiciones de funcionamiento los vehículos.
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 Grúa 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 vehículo 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 CENTRO 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 obligación.
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 vehículo es recibido en óptimas condiciones después 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 certificación.
	Se adjunta Acta adicional No. 001- del 2025 del contrato No.080-2025, con su respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal y Poliza No. 16519627 del 15/04/2025 Aseguradora SURA
	De acuerdo a lo certificado y recibido a satisfaccion se autoriza el pago por valor \$7,514,023 VALOR EJECUTADO A LA FECHA EL 75%
	Se adjunta certificación debidamente firmada por los conductores, dando fe del recibido a satisfacció del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, correspondientes al parque automotor de la ESE CENTRO 1

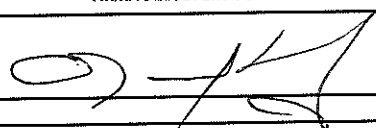
Por lo anterior se expide y firma en Piendamó el día 27 del mes de Mayo del año 2025

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							
	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 3482 FEPO 3483 FEPO 3484 FEPO 3485 FEPO 3486 FEPO 3490 FEPO 3501 FEPO 3502 FEPO 3520 FEPO 3521 FEPO 3522 FEPO 3523 FEPO 3524 FEPO 3519	PERIODO:	abr-25	

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMÓ	MORALES	CAJIBIO	SILVIA	PIC	VALOR TOTAL
Atencion de urgencias	7386	Trarisporte asistencia basico	\$ 2,046,613	\$ 1,085,038	\$ 2,182,501		\$ 2,199,871		\$ 7,514,023
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
TOTAL			\$ 2,046,613	\$ 1,085,038	\$ 2,182,501	\$ -	\$ 2,199,871	\$ -	\$ 7,514,023

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 SUPERVISION	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
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	APY-GTI-GD-FOR-01 Version: 02
		TRD –GRFA – 144 GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTALES
	OFICIO	Página: 7 de 8

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

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, Cajibío, 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
22/04/2025	FEPO3482	JOU369	475,000	FEPO3500	237,500
22/04/2025	FEPO3485	OQE592	220,000	FEPO3486	181,612
22/04/2025	FEPO3501	OQE592	320,001	FEPO3502	612,500
	TOTAL		1,015,001		1,031,612

PUNTO ATENCION PIENDAMO					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
22/04/2025		NSW567		FEPO3490	900,001
28/04/2025		OCD868		FEPO3524	185,037
	TOTAL				1,085,038

PUNTO ATENCION MORALES					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
22/04/2025	FEPO3483	OCD886	140,000	FEPO3484	150,000
28/04/2025		OCD863		FEPO3519	140,000
28/04/2025	FEPO3520	OCD886	1,395,001	FEPO3521	357,500
	TOTAL		1,535,001		647,500

Archivado en SERIE: 145.10-1 Comunicaciones Oficiales

MAS EFICIENTES, MAS HUMANOS

Piendamó Carrera 4 No. 5 – 78 Barrio La Inmaculada
Teléfono: 8250276

Email: ventanillaunica@esecentrouno.gov.co
www.esecentrouno.gov.co

	República de Colombia Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. NIT.900145581-5	
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	APY-GTI-GD-FOR-01 Version: 02
		TRD -GRFA - 144 GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTALES
OFICIO		Página: 8 de 8

PUNTO ATENCION SILVIA					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
28/04/2025	FEPO3522	OCD884	645,000	FEPO3523	1,554,871
	TOTAL		645,000		1,554,871
TOTAL					7,514,023

Para constancia se firma en Piendamó a los 22 días del mes de mayo 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	Edisson Osorio
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

MAS EFICIENTES, MAS HUMANOS
 Piendamó Carrera 4 No. 5 – 78 Barrio La Inmaculada
 Teléfono: 8250276
 Email: ventanillaunica@esecentrouno.gov.co
www.esecentrouno.gov.co



Pienda Llantas 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 (20) días del mes de mayo del año 2025.

Atentamente,


NELLY PATRICIA GUTIÉRREZ P.
Contadora Pública
C.C. 34.322.994
Tarjeta Profesional N° 279816 - T

Sucursal Popayán

Calle 4N # 9N-07 Villa Paula. 📍

8 353615 - 3113001762 ☎

contapiendallantas@gmail.com ✉

Sucursal Piendamó

📍 Carrera 7 # 9-01 Barrio Fátima.

☎ 8 250768 - 3113001760

✉ piendallantaspopayan@hotmail.com

CONTABILIZADO 27 ABR 2025

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

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN EA / 20250056	DD	MM	AAAA
	22	04	2025

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

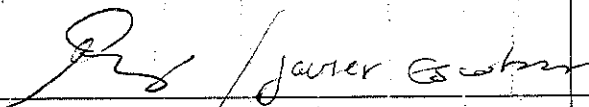
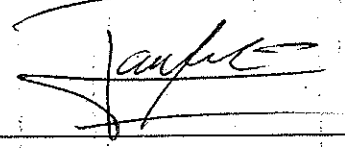
POR CONCEPTO DE:
 ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (SEDE J0U369) FACT. FEPO3482

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	5.00	65,000.00	325,000.00
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	59,999.80	59,999.80
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
1910902790	REFRIGERANTE	UNI	1.00	45,000.35	45,000.35

TOTAL COMPROBANTE \$	475,000.00
-----------------------------	-------------------

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

35-04-25

	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 / 20250404	DD :	MM	AAAA
	22	04	2025

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

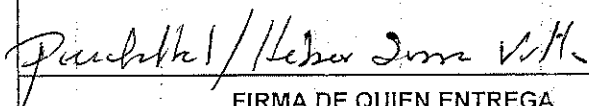
POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PIENDAMO (SEDE J0U369) FACT. FEPO3482

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U. MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901444	CUARTO DE ACEITE 5W30	UNI	5.00	65,000.00	325,000.00
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	59,999.80	59,999.80
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
1910902790	REFRIGERANTE	UNI	1.00	45,000.35	45,000.35

TOTAL COMPROBANTE \$	475,000.000
-----------------------------	--------------------

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE



Factura Electrónica de Venta FEPO 3482

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: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE d33686b7aedc94581c2590591c06579e3ac75fbde1e988b70490ee84e11ca8e78dbe3fa9e90ff0bf41a8f6f4e9b0861

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: 22/04/2025 00:28:33

Fecha Expedición: 22/04/2025 12:28:37

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto: 22/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	PLL-0306	ACEITE 5W30 GOODYEAR ELITE EXPERT	UNID	5.00	65,000.00	0.00	0.00		325,000.00
		GÁSOLINA 1/4							
2	PLL-14829	FILTRO AIRÉ KIA SPORTAGE REVOLUTION	UNID...	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
		50580							
3	PLL-13952	FILTRO ACEITE A-2863SP O OLP-013	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
4	PLL-14075	REFRIGERANTE MOBIL COOLANT	CUAR...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00

Observaciones:

JOU369 Piendallantas

Subtotal	451,050.00
Descuentos	0.00
IVA	23,949.50
ICO	0.00
Ajustes	0.50
Total COP	475,000.00
Saldo Pendiente	475,000.00

Total Nro. Líneas: 4

Vir. Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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.

COMPAÑIA

24 ABR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3500

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: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE 98ede6e0f4f0273c19a97faccf32d848076ec50b86d0d7cea6e0d0eb4d9d90e154d9efb7f56efb924a975c65610d7015

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: 24/04/2025 00:57:17

Fecha Expedición: 24/04/2025 12:57:21

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 24/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bancario

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00

Observaciones:

JOU369 Piendamó

Subtotal 199,580.00

Descuentos 0.00

IVA 37,920.20

ICO 0.00

Ajustes -0.20

Total COP 237,500.00

Saldo Pendiente 237,500.00

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (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.

	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 / 20250057	DD	MM	AAAA
	22	04	2025

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

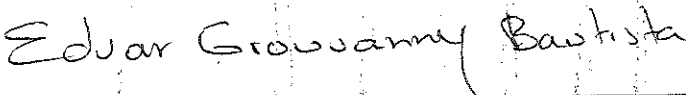
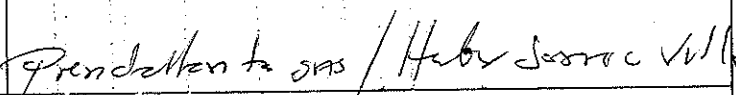
POR CONCEPTO DE:
 ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 MORALES OCD886 FACT. FEPO3483

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	1.00	65,000.00	65,000.00
1910901080	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	63,025.21	75,000.00

TOTAL COMPROBANTE \$	140,000.00
-----------------------------	-------------------

sdn: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

	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 / 20250405	DD	MM	AAAA
	22	04	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. FEPO3483

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903476	ACEITE PARA MOTOR 5W30 1/4	UNI	1.00	65,000.00	65,000.00
1910901080	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	75,000.00	75,000.00

TOTAL COMPROBANTE \$	140,000.000
-----------------------------	--------------------

SÓN: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
<i>Piendallantas S.A.S. / Heber Sarmiento Vela</i>	<i>Edgar Geovanny Bautista</i>
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

**Factura Electrónica de Venta FEPO 3483**

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

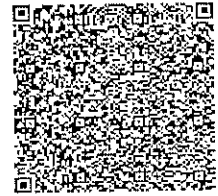
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE d17064946a0f1c0db25ceb294e6b3e52415759cbfd41dfec677eab1346cc7fde6dc0fe5918d5004a251416725b9713d9

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: 22/04/2025 00:34:20

Fecha Expedición: 22/04/2025 12:34:25

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 22/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	PLL-14351	ACEITE 5W30 ELF FULL TECH DUAL TAMBOR	UNID...	1.00	65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
2	PLL-12786	FILTRO OLP-115 FORD RANGER	UNID...	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
Observaciones:									
OCD886									
Subtotal									128,025.00
Descuentos									0.00
IVA									11,974.75
ICO									0.00
Ajustes									0.25
Total COP									140,000.00
Saldo Pendiente									140,000.00

Total Nro. Líneas: 2

Vir. Total: CIENTO CUARENTA 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 3484**

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

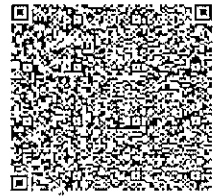
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE e27c29ab1cd94cc69f0423120dd253a30b85260e427b408f781cd77a38ed4606cf110a34b52efaf587db3a2a03896be5

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: 22/04/2025 00:37:08

Fecha Expedición: 22/04/2025 12:37:11

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto: 22/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
	PLL-1475	MANO DE OBRA MECANICO GENERAL	UNID	1.00	126,050.00	19.00	23,949.50		126,050.00
Observaciones:								Subtotal	126,050.00
OCD886:								Descuentos	0.00
FUGA DE ACEITE, AJUSTE DE TORNILLOS, FILTROS Y DE MAS								IVA	23,949.50
								ICO	0.00
								Ajustes	0.50
								Total COP	150,000.00
								Saldo Pendiente	150,000.00



ORDEN DE TRABAJO

PIEDRA LANTAS POPAYAN

TRANSACCIONAL 000107
DANIEL VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ORDEN DE SERVICIO

PROPIETARIO: ESE CENTRO 1 MORALES

GENERA:

NO DE ORDEN:

TELEFONO: Eductor GEOVANNI

FECHA DE RECIBO:

16/04/2014

Antifruta

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA

MODELO

COLOR

PLATA

FORD

Ranger

DCD 886

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Se cambia Filtro
Aceite

1

Se ajusta tornillos
base del filtro
de Aceite

Geovanny K. Anta
CPS 9605687

P11 12786



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit : 900.145.581-5

VERSION 02

18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN

EA / 20250058

DD	MM	AAAA
22	04	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVANIT 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 OQE592 FACT. FEPO3485

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
191090463	PILA COMBUSTIBLE	UND	1.00	184,873.95	220,000.00

TOTAL COMPROBANTE \$ 220,000.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

	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 / 20250406	DD	MM	AAAA
	22	04	2025

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

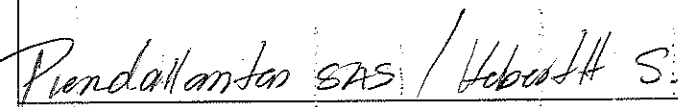
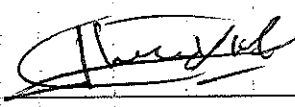
POR CONCEPTO DE:
 SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SEDE OQE592 FACT. FEPO3485

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
191090463	PILA COMBUSTIBLE	UND	1.00	220,000.00	220,000.00

TOTAL COMPROBANTE \$	220,000.000
-----------------------------	--------------------

SÓN: DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA 	NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Factura Electrónica de Venta FEPO 3485

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

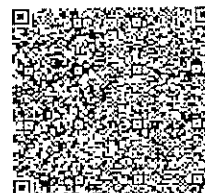
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE d6e04457aa01825d76222b1eecb51ba8b54d9baaf0d1bdfc1fbb048e133e35bd19b8471f410203fd1b07f4d6fda493d2

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: 22/04/2025 00:45:03

Fecha Expedición: 22/04/2025 12:45:05

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto: 22/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcarib.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
	PLL-1110	PILA BOMBÁ DE COMBUSTIBLE	UNID	1.00	184,874.00	19.00	35,126.06		184,874.00

Observaciones:

OQES92

Subtotal 184,874.00

Descuentos 0.00

IVA 35,126.06

ICO 0.00

Ajustes -0.06

Total COP 220,000.00

Saldo Pendiente 220,000.00

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: DOSCIENTOS VEINTE 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.



CONTABILIZADA 22 ABR 2025
Factura Electrónica de Venta FEPO-3486

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

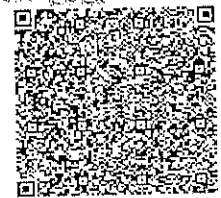
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUIFE 867b772005da0b7f8526555798ce1ebb0244b651b3bd135f903e81d5f6ea63b5e7489e7dcf81a98d6eb530ba382177e1

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: 22/04/2025 00:46:44

Fecha Expedición: 22/04/2025 12:46:47

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 22/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
	PLL78263	CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE PILA	UNID	1.00	152,615.00	19.00	28,996.85		152,615.00

Observaciones:

OQE592

Subtotal 152,615.00

Descuentos 0.00

IVA 28,996.85

ICO 0.00

Ajustes 0.15

Total COP 181,612.00

Saldo Pendiente 181,612.00

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE (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.

		ORDEN DE TRABAJO FERRALLANTAS FORAYAN		TRANSVERSAL 821-87 BARRIO VILLA PAULA	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS ORDEN DE SERVICIO			
RESIDENTE: EST centro 1		NO DE ORDEN: 910412			
CORRELA:		FORMA DE PAGAR:			
TELEFONO:		FECHA DE ENTREGA:			
DATOS DEL VEHICULO		VALOR TOTAL			
MARCA:		MODELO:		PLACA:	
CANTIDAD:		VALOR UNITARIO:		VALOR TOTAL:	
SUMA:		REDUCCION:		VALOR TOTAL:	
Cambio Pila		1		1.000.000	
Bomba gasolina		1		1.000.000	
Mano de obra		1		1.000.000	
Obra		1		1.000.000	
...		...		...	
...		...		...	
...		...		...	

Hee

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614

Número de Fax:

Cliente:

Empresa

Licencia NO: OQE 592

Kilometraje:

Fecha:

08/04/2025 11:30 a.m.

NIV

KIA

Técnico:

MANUEL

Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

KIA, SPORTAGE, 05-10, All Models Unladen

Avance

0.1°

Caída

Izquierdo

-0.7°

Caída

0.10°

Convergencia

0.00°

Convergencia

0.10°

Convergencia

0.15°

Convergencia

0.05°

Convergencia

-0.1°

ángulo de Empl

Avance

-0.5°

Caída

Derecho

-1.1°

Caída

**AGRICOLA
AUTOMOTRIZ****AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S.****CLIENTE: PIENDALLANTAS SAS**

NIT: 860023024-8

NIT: 901696197-2

Dirección: CRA 8 No. 33-72

Dirección: Tv 8 3n 07

Ciudad: CALI - VALLE

Ciudad: Popayan

Teléfono: (2)4422610

Teléfono:

WWW.TOYOTAAGRICOLA.COM

Email: PIENDALLANTAS@GMAIL.COM

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA							FECHA DE FACTURA		FECHA DE VENCIMIENTO		PLAZO		FORMA DE PAGO		MODO DE PAGO		VENDEDOR		
8004110226							11/04/25 16:10:56		11/04/25		0 Dias		CONTADO		ACUERDO MUTUO		Beatriz Gonzalez Escobar		
CHASIS							MOTOR		COLOR		MODELO		PLACA		ORDEN		VEHICULO		KMS
BAJCX3DB7R1519641							2TRB166956		SUPER BLANCO		2024		NSW567		8004110189		NEW HIEUX		20112

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	081573 1016	Mantenimiento Revision 30.000 Km - 0	0.00	1.00	177,757	177,757
2	1391 1069	Alineacion Y Balanceo - 0	0.00	1.00	85,323	85,323
3	9043012031 0	Empaque Tapon Carter - 0	0.00	1.00	1,428	1,428
4	9091520005 0	Filtro Aceite - 0	0.00	1.00	30,455	30,455
5	178010L040 0	Filtro De Aire Motor - 0	0.00	1.00	70,549	70,549
6	0881380013 0	Limpiador Iny - 0	0.00	1.00	40,885	40,885
7	0888122402Q 0	Tgmo Sw:30 Drum 208.2V55usg-lambor 55 GI - 0	0.00	1.00	130,425	130,425
8	0240890107U 0	Limpiador Sistema De Frenos 500ml - 0	0.00	1.00	15,074	15,074

AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S.

1 ABR 2025

CANTIDAD TOTAL ITEMS FACTURADOS

8

SON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

CANCELADO

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: 900730535gestión
- GESTIÓN FRANCA S.A.S.
NIT. 900730535-5

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.

TOTAL BRUTO	652,000
- DESCUENTO	0
SUBTOTAL	552,000
+ I.V.A. (19 %)	104,880
TOTAL FACTURA	656,880

CUFE:01A97D963D014DFF79B5519072C4416C125009B081CBED808447D96FA57F810D8E224C0187D4E06173AEC3EE3B307

Fecha Validación DIAN: 11/04/25

16:10:56

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 trata 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 cuenta 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@agrícola.com.co, o Carrera 8 No. 33-72 en Cali, o a través de la página web www.toyotaagradio.com. Así mismo, podrá contactar a Automotores Toyota Colombia S.A.S. - ATC al Tel. (1) 3809424, 015000 123891, correo clientes@toyota.com.co, o Carrera 5A No. 99-02 oficina 602 en Bogotá. Normatividad Aplicable: Ley 1480 de 2011. La legislación 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 entenderán 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. Normalidad: 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 representación 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.toyotaagradio.com/politica-de-privacidad/

Nº. ORDEN DE REPARACIÓN: **80061110189**

PLACA DEL VEHICULO

NSW 567

FECHA

DIA

11

MESES

04

AÑO

2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	O.K.	No. O.K.
1	Verificación de los trabajos solicitados por el cliente	☒	
2	Estado de limpieza	☒	
3	Pre liquidación	☒	
4	Autodiagnóstico (Conexión equipo de diagnóstico)	☒	
5	Estado de embrague (no incluye auto ajuste)	☒	
6	Verificación nivel hidráulico de dirección	☒	
7	Líquido refrigerante	☒	
8	Líquido de frenos	☒	
9	Circuito de frenos, tuberías y conexiones	☒	
10	Ruedas	☒	
11	Revisión correa trapezoidal	☒	
12	Sistema iluminación, iluminación placa, iluminación interior, iluminación maletero, antena, faros delanteros, aviso sonoro, seguros puertas.	☒	
13	Limpiaaparabrisas	☒	
14	Batería	☒	
15	Cinturón de seguridad	☒	
16	Apertura de puertas	☒	
17	Tubo de escape, catalizador	☒	
18	Freno de mano	☒	
19	Ajustes tapas	☒	
20	Fugas de aceite	☒	
21	Filtro de aire	☒	
22	Llanta de repuesto	☒	
23	Presión de llantas (psi)	☒	
24	Torque de llantas (N.m)	☒	
25	Rotación de llantas	☒	

Confirmación Pre-entrega

Cargo a: ☐ Cliente ☐ Garantía ☐ Mantenimiento sin costo

Con mi firma manifiesto que se ha dado una explicación de los trabajos realizados

☐ Limpieza (Ext./Int.) ☐ Remoción ítem de corteles ☐ Elementos de valor ☐ Reloj/Radio ajustado

☐ Explicación de los detalles de trabajo ☐ Explicación de la tarifa ☐ Walk - around check ☐ Prueba de ruta con el cliente ☐ Confirmación Solución de la falla con el cliente

Notificación al cliente de la terminación del trabajo: Fecha: / / Hora: :

Entrega del vehículo: Fecha: / / Hora: :

P.S.F.U. (PLAN) ☐ SI ☐ NO Fecha de contacto: / /

Medio/Método: Tel. / Cel. e-mail SMS Hora de contacto: :

Entrega del vehículo a: ☐ Propietario ☐ Otro ()

Nombre del Asesor de servicio:

NOTAS O RECOMENDACIONES ADICIONALES:

Tapetes OK

SU PRÓXIMA REVISIÓN SERÁ A LOS **35.000** Kms.

*Normatividad de protección al consumidor (Ley 1460 de 2011) y circular 10 o única de la SIC para el sector automotor. Si desea presentar una queja o reclamo comuníquese a la línea 01 8000 12 36 91 o al correo: clientes@toyota.com.co
NO TIENE QUE SER PERSONAL NI REQUIERE DE INTERVENCIÓN DE ABOGADO.

Edgar Ramirez

FIRMA CLIENTE

FO-03-04

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA-TALLER

Powered by CamScanner

AGRICOLA AUTOMOTRIZ
CRA 8 33 - 72
8024422601

Cliente: PIENDALLANTSA SAS
Compañía:

No. De Licencia: NSW567
Odómetro: 30712

Vehículo: TOYOTA 2023 HILUX GUN 125R 4WD
VIN (No. de identificación del vehículo):

Fecha: 11/04/2023 03:19
Técnico: 1063
N° de Orden: 8004110189

IZQUIERDO										DERECHO									
ESPECIFICACIÓN DE FABRICA										ESPECIFICACIÓN DE FABRICA									
INICIAL	MIN	Favorito	Máx	FINAL	INICIAL	MIN	Favorito	Máx	FINAL	INICIAL	MIN	Favorito	Máx	FINAL	INICIAL	MIN	Favorito	Máx	FINAL
0.06°	0.00°	0.05°	0.15°	0.06°	0.06°	0.00°	0.05°	0.15°	0.06°	0.06°	0.00°	0.05°	0.15°	0.06°	0.06°	0.00°	0.05°	0.15°	0.06°
CAIDA	0.25°	-0.25°	0.50°	1.25°	0.20°	0.20°	0.20°	0.20°	0.20°	CAIDA	0.25°	-0.25°	0.50°	1.25°	0.20°	0.20°	0.20°	0.20°	0.20°
ANGULO DE	2.9°	0.9°	1.6°	2.4°	3.4°	0.03°	-0.03°	-0.03°	-0.03°	ANGULO DE	2.9°	0.9°	1.6°	2.4°	3.4°	0.03°	-0.03°	-0.03°	-0.03°
TRAYECTORIA	CAIDA	-0.02°	-0.03°	-0.03°	-0.03°	CAIDA	-0.02°	-0.03°	-0.03°	TRAYECTORIA	CAIDA	-0.02°	-0.03°	-0.03°	-0.03°	CAIDA	-0.02°	-0.03°	-0.03°
ANGULO DECLIVIDAD	12.0°	12.0°	12.0°	12.0°	12.2°	12.0°	12.0°	12.0°	12.2°	ANGULO DECLIVIDAD	12.0°	12.0°	12.0°	12.0°	12.2°	12.0°	12.0°	12.0°	12.2°
CONVERGENCIA EN CURVAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CONVERGENCIA EN CURVAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GIROS MAXIMOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	GIROS MAXIMOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALTURA DELANTERA DE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ALTURA DELANTERA DE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALTURA DE COMBUSTION TRASERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ALTURA DE COMBUSTION TRASERA	—	—	—	—	—	—	—	—	—



MEZCLA TOTAL									
INICIAL	MIN	Favorito	Máx	FINAL	INICIAL	MIN	Favorito	Máx	FINAL
0.14°	0.00°	0.15°	0.30°	0.14°	0.14°	0.00°	0.15°	0.30°	0.14°
CONVERGENCIA DELANTERA TOTAL	0.06°	0.05°	0.05°	0.05°	CONVERGENCIA DELANTERA TOTAL	0.06°	0.05°	0.05°	0.05°
EMPINTE POSTERIOR	-0.05°	-0.05°	-0.05°	-0.05°	EMPINTE POSTERIOR	-0.05°	-0.05°	-0.05°	-0.05°
RETROCESO DELANTERO	-0.25°	-0.25°	-0.25°	-0.25°	RETROCESO DELANTERO	-0.25°	-0.25°	-0.25°	-0.25°
RETROCESO TRASERO	0.00°	0.00°	0.00°	0.00°	RETROCESO TRASERO	0.00°	0.00°	0.00°	0.00°
CONVERGENCIA DE ANGULO TRASERO	0.00°	0.00°	0.00°	0.00°	CONVERGENCIA DE ANGULO TRASERO	0.00°	0.00°	0.00°	0.00°
CONVERGENCIA DE ANGULO DELANTERO	0.25°	0.25°	0.25°	0.25°	CONVERGENCIA DE ANGULO DELANTERO	0.25°	0.25°	0.25°	0.25°
ANGULO DEL CHASIS	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	ANGULO DEL CHASIS	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°

El coche se ha alineado usando una de precisión
John Bean
alineador de ruedas.

5.4.1 Alineado A2023R5

	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 / 20250060	DD	MM	AAAA
	24	04	2025

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

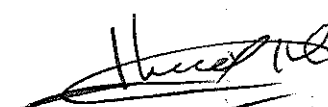
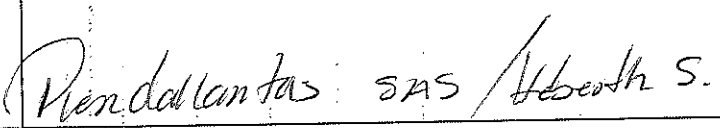
POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SEDE OQE592 FACT. FEPO3501

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901611	JUEGO DE BUJIAS * 6	UNI	1.00	268,908.40	320,001.00

TOTAL COMPROBANTE \$	320,001.00
-----------------------------	-------------------

SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL UNO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA 	NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE



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 / 20250407

DD	MM	AAAA
24	04	2025

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

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 SEDE OQE592 FACT. FEPO3501

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901611	JUEGO DE BUJIAS * 6	UNI	1.00	320,001.00	320,001.00

TOTAL COMPROBANTE \$ 320,001.000

SÓN: TRESCIENTOS VEINTE MIL UNO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

PIENDALLANTAS SAS / Abast S

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

FIRMA DE QUIEN RECIBE



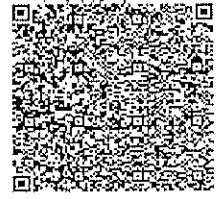
Factura Electrónica de Venta FEPO 3501
PIENDALLANTAS SAS

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: 18764092112051 de 21/04/2025
Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE 52c42f34e951f4b5ecc6fca0b8c305d0f167bb82dcf1b7524b3917bbbed257e8a816e52d57800af8f5b32cff82d08042

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: 24/04/2025 01:01:16

Fecha Expedición: 24/04/2025 13:01:19

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 24/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	PLL-13961	JUEGO DE BUJIAS NGK	UNID...	1.00	268,908.00	19.00	51,092.52		268,908.00

Observaciones:

50QE592 Se da

Subtotal 268,908.00

Díscuentos 0.00

IVA 51,092.52

ICO 0.00

Ajustes 0.48

Total COP 320,001.00

Saldo Pendiente 320,001.00

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: TRESCIENTOS VEINTE MIL UN (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN

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

Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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



Factura Electrónica de Venta FEPO 3502
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: 18764092112051 de 21/04/2025
Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE d7e69b684646ab7afcd14e7450aed4ee3f21c944fe5d2ae0e64c61a3d5f03d3633819e193c881706b94bc03ecd708b12

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: 24/04/2025 01:02:36

Fecha Expedición: 24/04/2025 13:02:39

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto: 24/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	PLL-856320	INSTALACIÓN DE ALTA	UNID	1.00	210,084.00	19.00	39,915.96		210,084.00
2	PLL-ESCA	SERVICIOS DE ESCANER	UNID	1.00	94,538.00	19.00	17,962.22		94,538.00
3	PLL-TEC	MANO DE OBRA ELECTRICO	UNID	1.00	210,084.00	19.00	39,915.96		210,084.00
Observaciones:								Subtotal	514,706.00
OQE592 Sede								Descuentos	0.00
								IVA	97,794.14
								ICO	0.00
								Ajustes	-0.14
								Total COP	612,500.00
								Saldo Pendiente	612,500.00

		ORDEN DE TRABAJO PIEDALLANTAS POPAYAN		TRANSVIAL 2020-27 CARRIO VILLA PAULA	
DATOS DEL CLIENTE			DATOS ORDEN DE SERVICIO		
CLIENTE: ESE Centro 1			NO DE ORDEN:		
ORDEN:			FECHA DE RECIBO: 16/06/25		
TELÉFONO:			FECHA DE ENTREGA:		
DATOS DEL VEHICULO					
MARCA:		MODELO:		PLACA:	
Kia Sportage		2019		NPIVA. OVE 592	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
2	TREDO BOTAS	1			
1	Yodjaca de alta	1			
	Esponja				
	mano de obra.	1			
	Limpieza de conduct				
	plataforma	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 / 20250064	DD	MM	AAAA
	28	04	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 OCD886 FACT. FEPO3520

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
1910901455	FILTRO ACEITE	UNI	1.00	63,024.96	74,999.70
1910901145	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	42,017.00	50,000.23
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	319,328.00	380,000.32
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	142,857.00	169,999.83
191090892	CILINDRO FRENOS	UND	2.00	84,034.00	200,000.92

TOTAL COMPROBANTE \$	1,395,001.00
-----------------------------	---------------------

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL UNO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edisson Osorio	Piendallantas S.A. / Heber Sam Villa
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE



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 / 20250409

DD	MM	AAAA
28	04	2025

LUGAR DE ENTREGA :
MORALES - AMBULANCIASNIT 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. FEPO3520

BÓDEGA: 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
1910901455	FILTRO ACEITE	UNI	1.00	74,999.70	74,999.70
1910901145	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	50,000.23	50,000.23
1910903092	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	UNI	1.00	380,000.32	380,000.32
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	169,999.83	169,999.83
191090892	CILINDRO FRENOS	UND	2.00	100,000.46	200,000.92

TOTAL COMPROBANTE \$ 1,395,001.000

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL UNO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*Guadalupe Soto / Hector Soto Villal**Edisson Osorio*

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

FIRMA DE QUIEN RECIBE



Factura Electrónica de Venta FEPO 3520

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

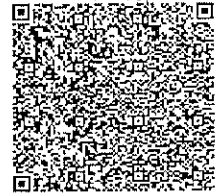
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE 355c262f7cafd6df9be41ffe87b8c51d7348251a70ae9b257fff6df737b4bc96c33718d441247cc5b88eb450097260d8

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: 28/04/2025 05:12:57

Fecha Expedición: 28/04/2025 17:13:02

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 28/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. 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-12922	FILTRO AIP-892 FORD RANGER	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-52147	PASTILLAS DE FRENO ORIGINAL EK8905 FORD RANGER	UNID	1.00	319,328.00	19.00	60,672.32		319,328.00
5	PLL-509	FILTRO AIRE AIP-509 CHEVROLET VITARA 4 PUERTAS	UNID	1.00	142,857.00	19.00	27,142.83		142,857.00
6	PLL-CILNP300	CILINDRO DE FRENO TRASERO NISSAN FRONTIER	UNID	2.00	84,034.00	19.00	15,966.46		168,068.00

Observaciones:

OCD886 *Flavio*

Subtotal	1,255,295.00
Descuentos	0.00
IVA	139,706.05
ICO	0.00
Ajustes	-0.05
Total COP	1,395,001.00
Saldo Pendiente	1,395,001.00

Total Nro. Líneas: 6

Vir. Total: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL UN (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN

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

Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

CONTABILIZADO 28 ABR 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3521

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

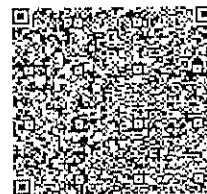
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE 8292d4d5df08fd411359de21ed0d37a1f9b26207af4d81565da31efe358b01ded58477fd58bdf9126b6725b9f2d921bd

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: 28/04/2025 05:19:54

Fecha Expedición: 28/04/2025 17:19:57

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 28/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
2	PLL-13768	MANO DE OBRA DE FRENOS	UNID...	1.00	100,840.00	19.00	19,159.60		100,840.00
Observaciones:									
OCD886 <i>Floralin</i>									
Subtotal									300,420.00
Descuentos									0.00
IVA									57,079.80
ICO									0.00
Ajustes									0.20
Total COP									357,500.00
Saldo Pendiente									357,500.00

Total Nro. Líneas: 2

Vir. Total: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (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.



ORDEN DE TRABAJO

PIEDRA LLANTAS POPAYAN

TRANSVIAL DEL SUR
CARRILLO VILLA PAZ

DATOS DEL CLIENTE		DATOS ORDEN DE SERVICIO		
NOMBRE: ESE CENTRO 1 HOYALES		No de Orden:		
CARRILA		FECHA DE NACIMIENTO: 23/04/2025		
TELEFONO: JHON JAIRO MEDINA		FECHA DE ENTREGA:		
DATOS DEL VEHICULO				
MARCA	MODELO	COLOR	PLACA	
FORD	RANGER		0CD886	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1120	Aceite SW30 EF.	8.3		
1120	F. Aire	1.4		
1120	F. A. F. H.			
	Pastillas Cambio	1 juego		
	Mantenimiento Frenos Pre			
	ventivo y correctivo			
		A. G. M. A. M.		



ORDEN DE TRABAJO

PRENDALANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 22N
CARTO VILLA PAZ

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ORDEN DE SERVICIO

NOMBRE: ESE CENTRO 1 MORALES

NO DE ORDEN:

CEDULA

FECHA DE RECIBO:

23/03/2025

TELÉFONO: JOHN JAIRO MEDINA

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA

MODELO

COLOR

PLACA

FORD

RANGER

OC1886

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

PII-509

F. COMBUSTIBLE

1

Cilindro de Motor

2

Mucho de obra

1

BALANCEOS

1

ALINEACION

1

7632191190

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614

Número de Fax:

Cliente:

Empresa

Licencia NO: OCD 886

Kilometraje:

Fecha:

24/04/2025 11:11 a.m.

NIV

FORD

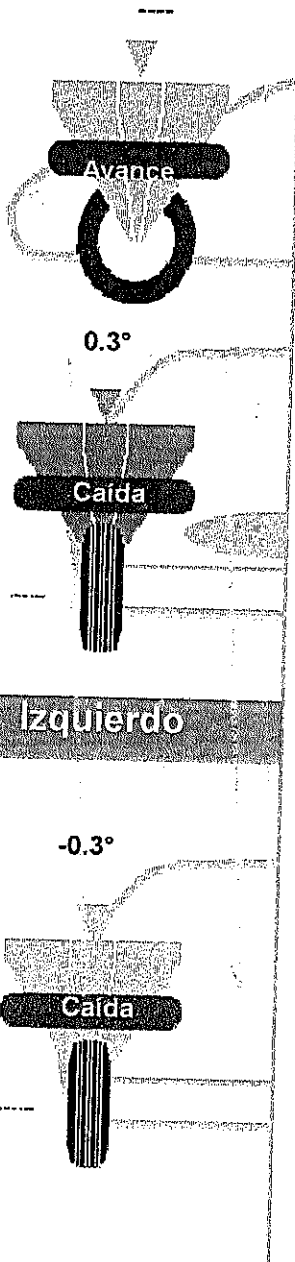
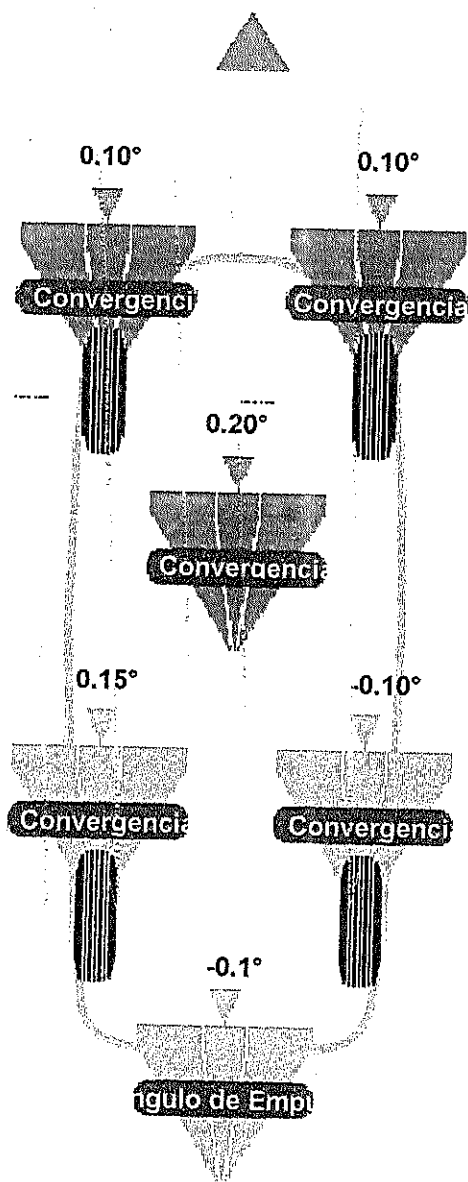
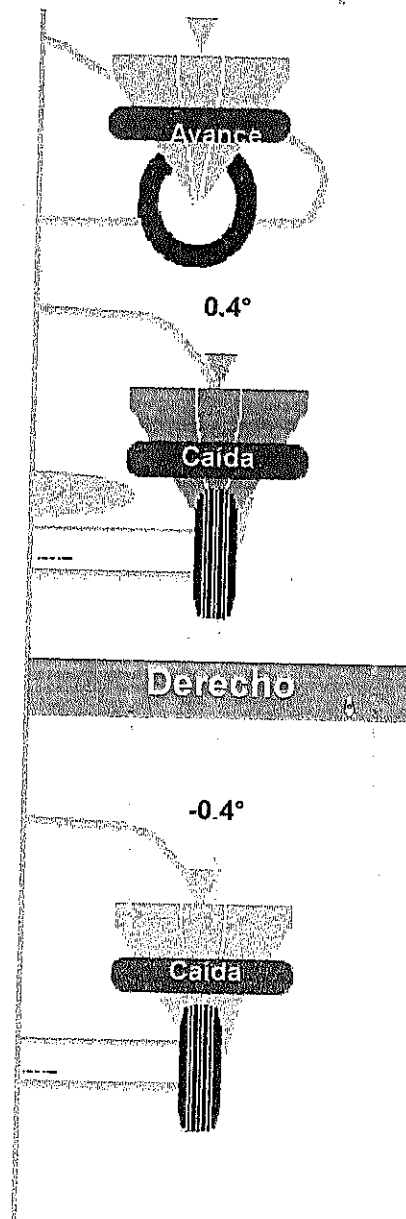
Técnico:

MANUEL

Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

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



	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 / 20250065	DD	MM	AAAA
	28	04	2025

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

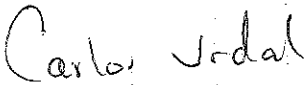
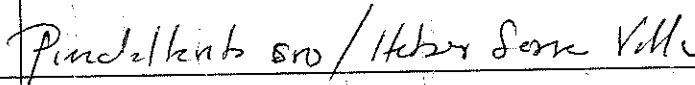
POR CONCEPTO DE:
 ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 SILVIA OCD884 FACT. FEPO3522

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
1910901080	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.75
1910901076	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	42,017.02	50,000.25

TOTAL COMPROBANTE \$	645,000.00
-----------------------------	-------------------

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

	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 / 20250410	DD	MM	AAAA
	28	04	2025

LUGAR DE ENTREGA : SILVIA - 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 SILVIA OCD884 FACT. FEPO3522

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
1910901080	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	74,999.75	74,999.75
1910901076	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	50,000.25	50,000.25

TOTAL COMPROBANTE \$	645,000.000
-----------------------------	--------------------

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
<i>Piendallantas Sra / Heber Sam Valle</i>	<i>Carlos Vidal</i>
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Factura Electrónica de Venta FEPO 3522

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

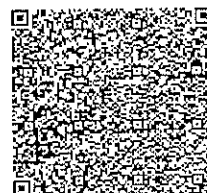
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE 79d7616dc4ea866633c2099be992dd2810f74eba37fb5262b7ddfa0ca38666909b4666157c5446aa8a689a5e4964c90

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: 28/04/2025 05:23:40

Fecha Expedición: 28/04/2025 17:23:43

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 28/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. 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-12922	FILTRO AIP-892 FORD RANGER	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

Observaciones:

OCD884: Silura

Subtotal 625,042.00

Deducciones 0.00

IVA 19,957.98

ICO 0.00

Ajustes 0.02

Total COP 645,000.00

Saldo Pendiente 645,000.00

Total Nro. Líneas: 3

Vir. Total: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 3523

PIENDALLANTAS SAS

901696997 - 2

Registrado en el Régimen Simple de Tributación

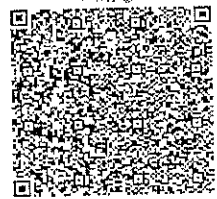
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE 1f56b5f7c5e58b5c7e7df5fe92c6a9cb5944e55dbc74c6352b8b1677f4d4b18523a48987c94d6d8c3e6e7c749a03a

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: 28/04/2025 05:27:04

Fecha Expedición: 28/04/2025 17:27:08

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto: 28/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
2	PLL-9865697	PRUEBA DE FUGAZ	UNID	1.00	84,034.00	19.00	15,966.46		84,034.00
3	PLL-13986	CORREGIR FUGAS DE ACEITE Y MOTOR	UNID	1.00	350,731.00	19.00	66,638.89		350,731.00
4	PLL-TEC	MANO DE OBRA ELECTRICO	UNID	1.00	672,269.00	19.00	127,731.11		672,269.00
Subtotal									1,306,614.00
Descuentos									0.00
IVA									248,256.66
ICO									0.00
Ajustes									0.34
Total COP									1,554,871.00
Saldo Pendiente									1,554,871.00

Total Nro. Líneas: 4

Vir. Total: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN

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

Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impreso 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.

		ORDEN DE TRABAJO PRESALLANTAS POPAYAN		TRANSVERSAL 633-07 CARRIO VILLA PAULA	
DATOS DEL CLIENTE			DATOS ORDEN DE SERVICIO		
ORDEN: ESE CENTRO 1 SILVIA			NO DE ORDEN:		
CODIGO:			FECHA DE MONTEO: 11/04/2025		
TELEFONO:			FECHA DE ENTREGA:		
KM: 107569			DATOS DEL VEHICULO		
MARCA:		MODELO:		PLACA:	
FORD		RANGER		OC 884	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	Se revisa Fuga y se				
	corrige Enfreador				
	de aceite	1			
	montaje Baliza	1			
	instalacion electrica	1			
			Carlos Vidal		

		ORDEN DE TRABAJO PRESALLANTAS POPAYAN		TRANSVERSAL 633-07 CARRIO VILLA PAULA	
DATOS DEL CLIENTE			DATOS ORDEN DE SERVICIO		
ORDEN: ESE CENTRO 1 SILVIA			NO DE ORDEN:		
CODIGO:			FECHA DE MONTEO: 11/04/2025		
TELEFONO:			FECHA DE ENTREGA:		
KM: 107569			DATOS DEL VEHICULO		
MARCA:		MODELO:		PLACA:	
FORD		RANGER		OC 884	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	ACEITE RW30 FH.	8/4			
P11-2922	Filtro Aire	1			
P11-2786	Filtro Aceite	1			
	Rotacion	1			
	Balancas	4			
	Mantenimiento frenos	1			
	Preventivo y Correctivo			Carlos Vidal	

CONTABILIZADO 28 APR 2025
Factura Electrónica de Venta FEPO 3524

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: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE 5dad1cbe8a2d2480dd85f6fda381b22aed272b19ae1c2f40dfb3bd4fe491ea59c6203c75772f20d0f28b36d4be32edd2

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: 28/04/2025 05:36:43

Fecha Expedición: 28/04/2025 17:36:46

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto: 28/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	PLL-32	ADAPTACION TERMINAL GUAYA	UNID	1.00	71,459.00	19.00	13,577.21		71,459.00
2	PLL-874598	ARREGLO ESPEJO RETROVISOR	UNID	1.00	84,034.00	19.00	15,966.46		84,034.00
Observaciones:								Subtotal	155,493.00
OCD868: Riendano								Descuentos	0.00
								IVA	29,543.67
								ICO	0.00
								Ajustes	0.33
								Total COP	185,037.00
								Saldo Pendiente	185,037.00

		ORDEN DE TRABAJO PIEDRAS LANTAS POTAYARI		TENDIENTE: 0024-07 ROLFO VILLO PARRA	
DATOS DEL CLIENTE			DATOS OBRERA DE SERVICIO		
LOCAL: ESE CENTRO 1			No de OBRERA:		
CANTIDAD: 1			FECHA DE EMISIÓN: 2/04/2021		
TELÉFONO:			FECHA DE ENTREGA:		
DATOS DEL VEHICULO					
MARCA: REDAULT		MODELO: TRAFIC		PLACA: OCD 868	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	ADAPTACION PERMI	1			
	JAL HUALLA				

**Factura Electrónica de Venta FEPO 3519**

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: 18764092112051 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEPO de la factura 3471 a la 10000



CUFE 1783fcb2a971be522a8f2250e18be507d9869da35c51955139b37df30f3ada9243291c00afa05670e0956d529736109

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: 28/04/2025 05:05:09

Fecha Expedición: 28/04/2025 17:05:12

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto: 28/04/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	PLL-REV10	REVISION Y AJUSTE LADO DERECHO	UNID	1.00	67,227.00	19.00	12,773.13		67,227.00
2	PLL-REV11	AJUSTER PROTECTOR DEL TANQUE	UNID	1.00	50,420.00	19.00	9,579.80		50,420.00
Observaciones:								Subtotal	117,647.00
OCD863 Morciles								Descuentos	0.00
								IVA	22,352.93
								ICO	0.00
								Ajustes	0.07
								Total COP	140,000.00
								Saldo Pendiente	140,000.00



ORDEN DE TRABAJO

FIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 8344-67
CARTO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ORDEN DE SERVICIO

NOMBRE: ESE CENTRO 1 MORALES

NO DE ORDEN:

CODIGO

FECHA DE RECIBO:

TELEFONO: EDISON OSORIO

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARKA

MODELO

COLOR

PLACA

NISSAN

FRONTIER

UCD 863

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
X	TUERCA INTERVUER	1		
Y	AJUSTAR PROTECTOR DEL TANQUE			

Edison Osorio Quintanilla
1032 419066

Resumen General de Pago

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
18190109097	2	PIENDALINTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	TRANSVERSAL 9 # 31 - 07	POPAYAN-CAUCA	8370095		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
		1396752238	948442377	E	2025/04/25	2025/04/08	BANCOLOMBIA		\$2,566,600

2025-03																								2025-04		13/06/2025		PAGINA 25/27	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte					
Agrupados POPAYAN (4 Afiliados)					\$6,270,500	\$1,083,400			\$6,770,500	\$271,000			\$6,770,500	\$271,000			\$6,770,500	\$165,000			\$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								
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								
1	CC 1162935	ALVAREZ ZAPATA ANDRES FELIPE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$97,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$97,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0								
2	CC 10549194	HOYOS ART JOSE	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$97,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$97,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0								
3	CC 881953	SANDON MONTENEGRO FLETERO ALDO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC68	30	\$1,423,500	\$97,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$97,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0								
4	CC 10575514	SANITA GARDON JENNIFER	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	\$60,300	30		\$0								
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte					
Agrupados PIENDAMO (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$69,400			\$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								
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								
5	CC 106170294	BUENOYA ANDRES FELIPE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$97,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$97,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0								
6	CC 1002952431	VELASCO SUAREZ EDUARDO ANDRES	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$97,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$97,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$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								

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901696997	2	BIENDALLANTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	TRANSVERSAL 9 # 3N - 07	POPAYAN-CAUCA	8370095	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-04	139675223R	9484-02377	E	2025/04/25	2025/04/08	BANCOLOMBIA		\$2,566,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$1,539,000	\$13,800	\$0	\$1,552,800	
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	
APL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$234,400	\$2,100	\$0	\$236,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$234,400	\$2,100	\$0	\$236,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$385,000	\$3,500	\$0	\$388,500	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	\$385,000	\$3,500	\$0	\$388,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$385,000	\$3,800	\$0	\$388,800	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$600	\$0	\$57,600	
EMISSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$600	\$0	\$57,600	
NUEVA E.F.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$157,000	\$1,500	\$0	\$158,500	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$114,000	\$1,100	\$0	\$115,100	
TOTAL				6	\$2,549,400	\$28,700	\$0	\$2,566,600	

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 CERTIFICACIÓN SECOP II Y SIA OBSERVA		APY-GJ-PSC-FOR-07	
			V: 01	Página 1 de 4

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

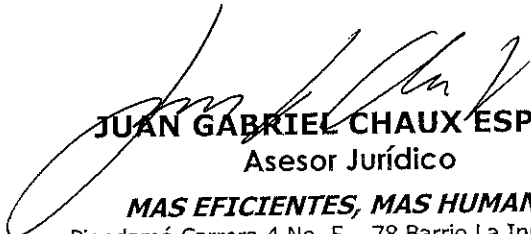
CERTIFICA

INFORMACIÓN DE PAGOS									
SOPORTE DE ACTAS	NÚMERO DE ACTAS								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORME DE SUPERVISIÓN	X	X	X						
INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES	X	X	X						
CUENTA DE COBRO	X	X	X						
CERTIFICADO DE GASTOS	X	X	X						
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X	X	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 27 días del mes de mayo de 2025


JUAN GABRIEL CHAUX ESPAÑA
 Asesor Jurídico
MAS EFICIENTES, MAS HUMANOS
 Piendamó Carrera 4 No. 5 – 78 Barrio La Inmaculada
 Teléfono: 8250276
 Email: juridica@esecentrouno.gov.co



Código: APY-GF-CON-FOR-04

Version: 0

901. 696. 2947-2

PERIODO A COBRAR:

OBSERVACIONES

279

Costabel-der 2

OFFICE SUPERVISOR

FACTOPAS 20/05

Kurt Stumpe

8:00 PM.

9:08 day after

Contributed by

[Handwritten signature]

30.05.25

adfin

Conc 124

	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		Piendallantos SAS		FECHA	
IDENTIFICACION		901.696.997-2		DÍA	MES AÑO
					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	