E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

ORDEN DE PAGO

Libertad y Orden

ORDEN DE PAGO No. 611

BENEFICIARIO PIENDALLANTAS SAS **CEDULA O NIT** 901696997 05 JUN 2025

DIRECCIÓN POPAYAN **TELEFONO** 3113001761

DEBE LA SUMA DE	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 16,268,787

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. según contrato de Suministro N° **080** de 2025.Facturas No.:FEPO3577/25-3580/25-3586/25-3595/25-3597/25-3630/25-3637/25-3631/25-3638/25-3633/25-3578/25-3581/25-3583/25-3587/25-3588/25-3596/25-3598/25-3648/25.

BASE			
$ 13,968,124	Por un valor de		$ 16,268,787
	Pro electrificación 2%		$279,365
	Pro desarrollo 2%		$279,365
	Estampilla Adulto Mayor 3%		$ 251,702
	Pro deportes 1.5%		$ 209,524
	Pro Cultura 0.5%		$ 41,951
	Pro Universidad del Cauca	0.5%	$ 83,900
	Retención en la fuente	4.0%	$ 0
$ 2,300,563	Retención de Iva	15%	$ 345,086
	TOTAL LIQUIDO		$ 14,777,894

VALOR NETO A PAGAR CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CDP	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL CÓDIGO	VALOR	RUBRO	LUGAR	FECHA DE GIRO
202510170	24502088714199	$ 3,835,272	servicio de mantenimiento y rep vehiculos automot n.c.p . OPR	PIENDAMO	
202510170		$ 2,800,129		SILVIA	
202510170		$ 7,000,000		CAJIBIO	
202510170		$ 1,967,499		MORALES	
202510170					
REGISTRO PRESUPUESTAL					
202520257	21202020088714199	$ 665,887	Serv mant y rep vehiculos aut n.c.p ADM	SEDE	
VB		$ 16,268,787			

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO	CHEQUE
	E.S.E. CENTRO 1 13 JUN 2025	BANCO
		FECHA DE GIRO
GERENTE	RECIBI CONFORME	
	FIRMA	CEDULA O NIT
	NO.	

EIR DWD 20243055 DE 603

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

DINAMICO 533 641 634 643 639 644 640 645 DWD 026 20243118 3119 3120 20242975 2976 2977 2978 20242979 2980 2981 2982 2983 20242984 2985 3109 3114 3115 3116

CONTABILIZADO 14 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3580

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 f570e6caf392397db94cebfd93b8235fa56349b7d28e1bbe2c85560ec89a3bed7f0fb70cee02f3bc8f35d9d30d4ee777

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: 14/05/2025 09:54:44

Fecha Expedición: 14/05/2025 09:54:50

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto: 14/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-147	AMORTIGUADOR TRASERO REFORZADO TOYOTA	UNID	2.00	361,989.00	19.00	68,777.91		723,978.00
2	PLL-13585	BUJES VARIOS	UNID...	1.00	76,575.00	19.00	14,549.25		76,575.00

Observaciones:

OEU795 ESTABA PDTE cajbio

Subtotal	800,553.00
Descuentos	0.00
IVA	152,105.07
ICO	0.00
Ajustes	-0.07
Total COP	**952,658.00**
Saldo Pendiente	**952,658.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.

Factura Electrónica de Venta FEPO 3577

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

CONTABILIZADO 13 MAY 2025

CUFE beaedfb4b9f10d36d033a2832cc8eca422cfdfc2940879d104240e161aee237b31794ac65d00eb4aa77dc2099d4be9f2

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: 13/05/2025 13:31:15

Fecha Expedición: 13/05/2025 14:34:59

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 13/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-13981	TIJERA INFERIOR DERECHA CON ROTULA CHEVROLET	UNID...	1.00	748,108.00	19.00	142,140.52		748,108.00
2	PLL-13671	AMORTIGUADOR DELANTERO CHEVROLET	UNID...	2.00	326,908.00	19.00	62,112.52		653,816.00
3	PLL-704031	BUJIA ENERGY PRO	UNID	4.00	37,815.00	19.00	7,184.85		151,260.00
4	PLL-13689	JUEGO CABLES DE ALTA CHEVROLET LUV 2.2 INYECCION	UNID...	1.00	255,495.00	19.00	48,544.05		255,495.00
5	PLL-14528	ACEITE 20W50 ELF TAMBOR 1/4	TAMB...	5.00	60,000.00	0.00	0.00		300,000.00
6	PLL-14401	FILTRO ACEITE CHEVROLET OPTRA CIELO OLP-010	UNID...	1.00	42,016.00	19.00	7,983.04		42,016.00
7	PLL-12910	FILTRO AIRE 24512521 CHEVROLET	UNID...	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
8	PLL-24811	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET FVR PP-24811	UNID	1.00	126,050.00	19.00	23,949.50		126,050.00
9	PLL-SI596	SILICONA ROJA LOCTITE	UNID	1.00	42,016.00	19.00	7,983.04		42,016.00
10	PLL-13795	PEGANTE	UNID...	1.00	42,016.00	19.00	7,983.04		42,016.00
11	PLL-14317	MANGUERA 3/8	UNID...	1.00	58,824.00	19.00	11,176.56		58,824.00
12	PLL-13293	LIQUIDO DE FRENOS DOT4 290CC LF020	PINT...	1.00	42,016.00	19.00	7,983.04		42,016.00

Observaciones:

QQE534

Subtotal	2,524,642.00
Descuentos	0.00
IVA	422,681.98
ICO	0.00
Ajustes	0.02
Total COP	**2,947,324.00**
Saldo Pendiente	**2,947,324.00**

Total Nro. Líneas: 12

Vlr. Total: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

CONTABILIZADO 14 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3586

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 972e28bf6fbea13dbb73d3340064ee33848f09a5b82ead0b49c9c0eab284b19000d62753cf6099fcd8e97488aea5e80d

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: 14/05/2025 10:01:05

Fecha Expedición: 14/05/2025 14:22:00

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 14/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-14381	FILTRO AIRE AIP-976 AIR TRAFIC	UNID...	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
2	PLL-13729	FILTRO OLP-093 ACEITE RENAULT KOLEOS	UNID...	1.00	37,815.00	19.00	7,184.85		37,815.00
3	PLL-13714	ACEITE MOTOR 15W40 TOTAL RUBIA TIR7400 DIESEL TAMBOR	CUAR...	8.00	65,000.00	0.00	0.00		520,000.00
4	PLL-20236	PASTILLA FRENO DELANTERA RENAULT CEIO IIMEGANE I PEUGEOT (CERAMICA)	UNID	1.00	243,698.00	19.00	46,302.62		243,698.00
5	PLL-15697	LAGRIMA UNIVERSAL BARRA APMA 04832 +4 PULG	UNID	2.00	168,651.00	19.00	32,043.69		337,302.00
6	PLL-258711	BUJE BARRA PUNTA ESTABILIZADORA RENAULT MEGANE DELANTERO	UNID	2.00	89,463.00	19.00	16,997.97		178,926.00
7	PLL-14317	MANGUERA 3/8	UNID...	1.00	42,020.00	19.00	7,983.80		42,020.00
8	PLL-00026	EMPAQUE DE LA EGR	UNID	1.00	89,463.00	19.00	16,997.97		89,463.00
9	PLL-00025	INVERSOR 12V-300W	UNID	1.00	336,135.00	19.00	63,865.65		336,135.00
10	PLL-85632	LUBRICANTE PENETRANTE	UNID	1.00	67,227.00	19.00	12,773.13		67,227.00
11	PLL-13213	REFRIGERANTE 1/4 LUBRISTONE ROJO	UNID...	1.00	33,614.00	19.00	6,386.66		33,614.00
12	PLL-085	MANDO DOBLE ELEVAVIDRIOS	UNID	1.00	84,034.00	19.00	15,966.46		84,034.00
13	PLL-086	MANDO SENCILLO ELEVA VIDRIOS	UNID	1.00	67,227.00	19.00	12,773.13		67,227.00
14	PLL-13160	Terminales Hembra	UNID...	2.00	4,211.00	19.00	800.09		8,422.00

Observaciones:

OCD868 Piendamo

Subtotal	2,108,908.00
Descuentos	0.00
IVA	301,892.52
ICO	0.00
Ajustes	0.48
Total COP	**2,410,801.00**
Saldo Pendiente	**2,410,801.00**

Total Nro. Líneas: 14

Vlr. Total: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS UN PESOS COLOMBIANOS)

CONTABILIZADO 16 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3595
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 5b2a51093bc854f89603b74d4dc25e7e96867385931e86149dedf9c6af425e00d91d4fd09b35b3594033f1fc0cdb0156

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: 16/05/2025 00:43:05
Fecha Expedición: 16/05/2025 12:43:11
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 16/05/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-13542	KIT DE EMBRAGUE	UNID...	1.00	1,272,292.00	19.00	241,735.48		1,272,292.00
2	PLL-23978	RETENEDOR DE CIGUEÑAL NISSAN FRONTIER	UNID	1.00	117,647.00	19.00	22,352.93		117,647.00

Observaciones:
OCD863 Moralia

Subtotal	1,389,939.00
Descuentos	0.00
IVA	264,088.41
ICO	0,00
Ajustes	-0.41
Total COP	**1,654,027.00**
Saldo Pendiente	**1,654,027.00**

Total Nro. Líneas: 2
Vlr. Total: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE (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.

LUBRIFICADO 16 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3597

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 d3f22d3354a8c0e055ce1d067e7e8368c6fdc96ceaac7ee765ab94c1218d1a0e5999f365e1b69840930ee0958037ff16

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: 16/05/2025 01:03:00

Fecha Expedición: 16/05/2025 13:03:04

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto: 16/05/2025

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...	1.00	65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
2	PLL-52147	PASTILLAS DE FRENO ORIGINAL EK8905 FORD RANGER	UNID	1.00	319,328.00	19.00	60,672.32		319,328.00

Observaciones:

OCD884 Saldo 9

Subtotal	384,328.00
Descuentos	0.00
IVA	60,672.32
ICO	0.00
Ajustes	-0.32
Total COP	**445,000.00**
Saldo Pendiente	**445,000.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: CUATROCIENTOS 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.

CONTABILIZADO 22 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3630

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 31a6f204cc920c6c9f1dd5bc54f838984ea5f9ba4b1e5eb3296ffa2c97c7a87da5ac1cd05117b519b00bc1e9bbbbaf48

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: 22/05/2025 01:48:33

Fecha Expedición: 22/05/2025 13:48:36

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 22/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-13714	ACEITE MOTOR 15W40 TOTAL RUBIA TIR7400 DIESEL TAMBOR	CUAR...	7.00	65,000.00	0.00	0.00		455,000.00
2	PLL-14149	FILTRO AIP-659 NISSAN FRONTIER	UNID...	1.00	63,021.00	19.00	11,973.99		63,021.00
3	PLL-13000	FILTRO AIRE NISAN FRONTIER NP 3000 A-20	UNID...	1.00	42,857.00	19.00	8,142.83		42,857.00

Observaciones:

OCD863

Subtotal	560,878.00
Descuentos	0.00
IVA	20,116.82
ICO	0.00
Ajustes	0.18
Total COP	**580,995.00**
Saldo Pendiente	**580,995.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN

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

Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

CONTABILIZADO 23 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3637

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 3f7af91c2fe3eade50317e248d231c75f7121f5b6670be671adac35d94397c524be3cf19c6e0296f6a29108c3afadf7e

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: 23/05/2025 11:31:41

Fecha Expedición: 23/05/2025 11:31:44

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 23/05/2025

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-15077	FILTRO AIRE AIP-552 TOYOTA 405	UNID	1.00	63,025.00	19.00	11,974.75		63,025.00
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

Observaciones:
OEU795 TOYOTA

Subtotal	620,840.00
Descuentos	0.00
IVA	19,159.60
ICO	0.00
Ajustes	0.40
Total COP	**640,000.00**
Saldo Pendiente	**640,000.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: SEISCIENTOS 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 3596
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 7d8b3cdc4e2815b8101b81f8d837071ab887b7edd1cb3c891da03ae5ed6814c55739c11c41189e942e282a95436f0c9a

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: 16/05/2025 00:44:43
Fecha Expedición: 16/05/2025 12:44:47
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto: 16/05/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLU-1475	MANO DE OBRA MECANICO GENERAL	UNID	1.00	504,202.00	19.00	95,798.38		504,202.00

Observaciones:
OCD863 Hurtado

Subtotal	504,202.00
Descuentos	0.00
IVA	95,798.38
ICO	0.00
Ajustes	-0.38
Total COP	**600,000.00**
Saldo Pendiente	**600,000.00**

Total Nro. Líneas: 1
Vlr. Total: SEISCIENTOS 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.

CONTABILIZADO 7 5 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3598

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 bad9dcf86f850728c1ec1c2e085eeb6dd95c43ed3a23d306bc4ad71335562c84768c16c7a9bfec4af72724d110f4aa2b

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: 16/05/2025 01:04:43

Fecha Expedición: 16/05/2025 13:04:49

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 16/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-1475	MANO DE OBRA MECANICO GENERAL	UNID	1.00	294,118.00	19.00	55,882.42		294,118.00

Observaciones:

OCD884 5101 9

Subtotal	294,118.00
Descuentos	0.00
IVA	55,882.42
ICO	0.00
Ajustes	-0.42
Total COP	**350,000.00**
Saldo Pendiente	**350,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN

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

Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

CONTABILIZADO 14 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3588
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 c9ef365c4da8a9f454c5b0cd25e1a9b0a704e7255f33a46e8f43a933bea0be345dab51a8051ce54e71d55c7be34dfbc3

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: 14/05/2025 02:29:26
Fecha Expedición: 14/05/2025 14:29:28
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 14/05/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-13966	CORREGIR FUGAS DE ACEITE Y MOTOR	UNID	1.00	350,731.00	19.00	66,638.89		350,731.00

Observaciones:
OLM115 Cajibio

Subtotal	350,731.00
Descuentos	0.00
IVA	66,638.89
ICO	0.00
Ajustes	0.11
Total COP	**417,370.00**
Saldo Pendiente	**417,370.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA (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.

ANULADA 14 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3578

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 7323d8398bf530f04844d42a394aad13701c29a1891ab16a3acfd315b4db193086b876dd7f787aa957029c3df7d0d8da

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: 13/05/2025 02:41:33

Fecha Expedición: 13/05/2025 14:41:36

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 13/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-0003	BAJAR Y MONTAR TIJERA	UNID	1.00	88,735.00	19.00	16,859.65		88,735.00
2	PLL-0004	CAMBIO DE BUJIAS	UNID	4.00	38,452.00	19.00	7,305.88		153,808.00
3	PLL-005	CAMBIO JUEGO CABLES DE ALTA	UNID	1.00	64,084.00	19.00	12,175.96		64,084.00
4	PLL-0006	LIMPIADO DE INYECTORES	UNID	1.00	100,568.00	19.00	19,107.92		100,568.00
5	PLL-0009	LIMPIADO DE TAPAVALVULAS	UNID	1.00	100,568.00	19.00	19,107.92		100,568.00
6	PLL-1475	MANO DE OBRA MECANICO GENERAL	UNID	1.00	294,118.00	19.00	55,882.42		294,118.00

Observaciones:

DQE534 - Silvia

Subtotal	801,881.00
Descuentos	0.00
IVA	152,357.39
ICO	0.00
Ajustes	-0.39
Total COP	**954,238.00**
Saldo Pendiente	**954,238.00**

Total Nro. Líneas: 6

Vlr. Total: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 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.

14 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3583

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 7b1f54423abe44137414dbf332612d1ba6641d7d9ba1dfed6d98ba1176abed55d9c0c5c61b3ca61e70dbcf253040abbe

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: 14/05/2025 10:00:48

Fecha Expedición: 14/05/2025 10:00:51

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto: 14/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-GRUA	SERVICIOS DE TRASLADOS EN GRUA	UNID	1.00	672,269.00	19.00	127,731.11		672,269.00
2	PLL-9874	REVISION Y ARREGLO SISTEMAS DE GUAYAS	UNID	1.00	336,135.00	19.00	63,865.65		336,135.00

Observaciones:

OCD868 ESTABA PDTE POR FACT Cajibio

Subtotal	1,008,404.00
Descuentos	0.00
IVA	191,596.76
ICO	0.00
Ajustes	0.24
Total COP	**1,200,001.00**
Saldo Pendiente	**1,200,001.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL UN (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO PIENDALLANTAS POPAYÁN

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

Popayán, Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

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

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

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

Piendallantas S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FEPO 3587
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 93ed31fcabef7929efc35e406e07e81ef135854d6b8457fe0e9275a2f0e9649752dd2ebe7cd043a431796231d2053eb5

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: 14/05/2025 02:27:07
Fecha Expedición: 14/05/2025 14:27:10
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 14/05/2025
Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Iteth (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	199,580.00	19.00	37,920.20		199,580.00
2	PLL-CAMB	CAMBIO ACEITE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
3	PLL-123	CAMBIO FILTRO DE MOTOR	UNID	1.00	12,428.00	19.00	2,361.32		12,428.00
4	PLL-CAMBU	CAMBIO BUJE TEMPLETE (TORNO)	UNID	2.00	68,819.00	19.00	13,075.61		137,638.00
5	PLL-TEC	MANO DE OBRA ELECTRICO	UNID	1.00	294,118.00	19.00	55,882.42		294,118.00
6	PLL-1475	MANO DE OBRA MECANICO GENERAL	UNID	1.00	294,118.00	19.00	55,882.42		294,118.00

Observaciones:
OCD868 Piendamo

Subtotal	950,310.00
Descuentos	0.00
IVA	180,558.90
ICO	0.00
Ajustes	0.10
Total COP	**1,130,869.00**
Saldo Pendiente	**1,130,869.00**

Total Nro. Líneas: 6

Vlr. Total: UN MILLON CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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.

CONTABILIZADO 14 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3581

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 a7510763fb18fe079858722ef0a74325de13d420266846f8c433a765c24efdab5ca101ee3dba10bd3e380ee6513c3cde

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: 14/05/2025 09:57:11

Fecha Expedición: 14/05/2025 09:57:14

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 14/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-TOR	SERVICIO DE TORNO	UNID	1.00	113,881.00	19.00	21,637.39		113,881.00
2	PLL-85	SERVICIO EXTRACCION DE BUJE	UNID	1.00	56,791.00	19.00	10,790.29		56,791.00
3	PLL-100	SERVICIO CAMBIO DE BUJE TRASERO AMORTIGUADOR	UNID	1.00	103,526.00	19.00	19,669.94		103,526.00

Observaciones:

OEU795 ESTABA PDTE X FACTURAR cajibio

Subtotal	274,198.00
Descuentos	0.00
IVA	52,097.62
ICO	0.00
Ajustes	0.38
Total COP	**326,296.00**
Saldo Pendiente	**326,296.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (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.

UNIAUULIZADU 2 2 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3631

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 0a6007471fabb7cfdb84c04a487f28fa0b62f7b7ed91369b2f751612efb3f1ffcc04908c4f6751fdf6cd3963e56c6b4a

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: 22/05/2025 01:49:14

Fecha Expedición: 22/05/2025 13:49:17

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 22/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

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

Observaciones:

OCD863

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

Vlr. 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.

CONTABILIZADO 22 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3633

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 1367d20adff5dd9767ce712a37afb6f37947f82ec3b3065bc677dd282d9bc319ef6246f4adb83ab16933324959f8e6bb

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: 22/05/2025 01:54:38

Fecha Expedición: 22/05/2025 13:54:41

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 22/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-PREVEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID	1.00	642,187.00	19.00	122,015.53		642,187.00

Observaciones:

NSW567

Subtotal	642,187.00
Descuentos	0.00
IVA	122,015.53
ICO	0.00
Ajustes	0.47
Total COP	**764,203.00**
Saldo Pendiente	**764,203.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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.

CONTABILIZADO 24 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3648

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 bd583d439ef239f79c4619823d8d1b54de0915dd7a12c8a1fb2203c0d17f97dce8c7c603812badb709de57edafee061f

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: 24/05/2025 02:46:29

Fecha Expedición: 24/05/2025 14:46:32

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 24/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	PLL-FALLAELEC	REVISION FALLA ELECTRICA	UNID	1.00	268,908.00	19.00	51,092.52		268,908.00
2	PLL-9865697	PRUEBA DE FUGAZ	UNID	1.00	84,034.00	19.00	15,966.46		84,034.00
3	PLL-2345	ALINEACION	UNID	1.00	67,227.00	19.00	12,773.13		67,227.00
4	PLL-12235	SERVICIO BALANCEO	UNID...	4.00	16,807.00	19.00	3,193.33		67,228.00
5	PLL-13997	SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS	UNID...	1.00	42,017.00	19.00	7,983.23		42,017.00

Subtotal	529,414.00
Descuentos	0.00
IVA	100,588.66
ICO	0.00
Ajustes	0.34
Total COP	**630,003.00**
Saldo Pendiente	**420,005.00**

Observaciones:

OCD684

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: SEISCIENTOS TREINTA MIL TRES (PESOS COLOMBIANOS)

09

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 23 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3638

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 194511c1556c76d6e903bf1e3e962efc42e859a94b26d961b973884371f10aeded0b15f3a76ad221e0eaade3bbaa60fe

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: 23/05/2025 11:32:19

Fecha Expedición: 23/05/2025 11:32:22

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 23/05/2025

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

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

Observaciones:

OEU795

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

Vlr. 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.

CANCELADA 14 MAY 2025

Factura Electrónica de Venta FEPO 3586
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 972e28bf6fbea13dbb73d3340064ee33848f09a5b82ead0b49c9c0eab284b19000d62753cf6099fcd8e97488aea5e80d

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:	14/05/2025 10:01:05
Fecha Expedición:	14/05/2025 14:22:00
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	14/05/2025
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

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

CERTIFICA:

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

FECHA:	Enero 20 DEL 2025
TÉRMINO:	El Plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de Abril del 2025 o hasta agotar el valor presupuestado, (lo que cauce primero), contados a partir del inicio de ejecucion en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
VALOR 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 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 deberá 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. Acta adicional No. 01 al contrato No. 080-2025 firmado el 15/04/2025, certificado de disponibilidad presuestal No. 202510170 del 10/04/2025, Certificado Registro Presupuestal No. 202520257 de Abril 15/04/2025. Ha presentado las Facturas No. FEPO3577, FEPO3578, Mayo 13/2025. FEPO3580, FEPO3581, FEPO3583, FEPO3586, FEPO3587, FEPO3588, Mayo 14/2025. FEPO3595, FEPO3596, FEPO3597, FEPO3598 Mayo 16/2025. FEPO3630, FEPO3631, FEPO3633, Mayo 22/2025, FEPO3648 Mayo 24/2025. FEPO3637, FEPO3638 Mayo 23/2025. Comprobante de Entrada No. 20250076, Mayo 13/2025. 20250077, 20250078, Mayo 14/2025. 20250079, 20250080, Mayo 16/2025. 2025083, Mayo 22/2025. 2025084, Mayo 23/2025. Comprobante de Salida No. 20250499, Mayo 13/2025. 20250500, 20250501, Mayo 14/2025. 20250502, 20250503 Mayo 16/2025. 20250549 Mayo 22/2025. 20250550 Mayo 23/2025. Nota credito No. MV01V2-12 Mayo 26/2025.Se adjunta certificación de pago Parafiscales debidamente firmado. Planilla de Seguridad Social No. 9485878374, Correspondiente al mes de Mayo 2025. Por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de **$16,268,787 (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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	$72.185.914
Valor pagado fecha	$55.917.127
Valor a pagar	$16.268.787
Valor pendiente por ejecutar	$2.814.086
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 Prestacion de servicios No. 080 del 2025	Mantenimiento Correctivo y preventivo de acuerdo a la siguiente facturación: Ha presentado No. FEPO3577, FEPO3578, Mayo 13/2025. FEPO3580, FEPO3581, FEPO3583, FEPO3586, FEPO3587, FEPO3588, Mayo 14/2025. FEPO3588, FEPO3595, FEPO3596, FEPO3597, FEPO3598 Mayo 16/2025. FEPO3630, FEPO3631, FEPO3633, FEPO3648, Mayo 22/2025. FEPO3637, FEPO3638 Mayo 23/2025. Comprobante de Entrada No. 20250076, Mayo 13/2025. 20250077, 20250078, Mayo 14/2025. 20250079, 20250080, Mayo 16/2025. 2025083, Mayo 22/2025. 2025084, Mayo 23/2025. Comprobante de Salida No. 20250499, Mayo 13/2025. 20250500, 20250501, Mayo 14/2025. 20250502, 20250503 Mayo 16/2025. 20250549 Mayo 22/2025. 20250550 Mayo 23/2025. Nota credito No. MV01V2-12 Mayo 26/2025.Se adjunta certificación de pago Parafiscales debidamente firmado. Planilla de Seguridad Social No. 9485878374, Correspondiente al mes de Mayo 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 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 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 á sábado, y en caso de urgencia reportar el nombre del jefe de Taller de contacto.	El Servicio por parte del taller se ha prestado normalmente sin ningun contratiempo, gracias a la comunicación permanente que se tiene con el supervisor.
9. La persona natural o jurídica se obliga a prestar con el personal a su cargo, con autonomía técnica y administrativa el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y Motos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	El servicio prestado ha sido eficaz en los tiempos requeridos por el supervisor, conductores de los puntos de atencion.
10. La persona natural o jurídica entregara después de cada mantenimiento, en óptimas condiciones de funcionamiento los vehículos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	Antes de entregar el vehiculo por parte del taller, este realiza las pruebas de ruta para poder probar que se entrega en perfectas condiciones de funcionamiento.
11. Generar una información de las actividades desarrolladas con características de confiabilidad y oportunidad y conforme a los requerimientos del coordinador del Área de Mantenimiento.	Siempre informan al supervisor las actividades o servicios que requiere cada vehiculo en particular, y a su vez el supervisor enterado de la clase de servicio que requiere el vehiculo, autoriza la ejecucion.
12. Prestar los servicios contratados con eficiencia, eficacia y calidad en el área de Mantenimiento.	Los servicios de taller tanto de mano de obra como de repuestos los han prestado en los tiempos solicitados.
13. La persona natural o jurídica entregará después de cada mantenimiento, el reporte de servicio en el cual se especificará el mantenimiento correctivo o preventivo el cual fue realizado a los vehículos de la E.S.E CENTRO 1 puntos de atención Piendamó, Silvia, Morales, Cajibío y Sede Administrativa.	El taller genera un documento denominado orden de trabajo en el cual especifican y detalla lo realizado al 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 recomeridaciones 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 $16,268,787 **VALOR EJECUTADO A LA FECHA EL 96%**
	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 06 del mes de Junio 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
	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, Cajibio, 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 3577 FEPO 3578 FEPO 3580 FEPO 3581 FEPO 3583 FEPO 3586 FEPO 3587 FEPO 3588 FEPO 3595 FEPO 3596 FEPO 3597 FEPO 3598 FEPO 3637 FEPO 3638 FEPO 3630 FEPO 3631 FEPO 3633 FEPO 3648	PERIODO:	may-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		$ 5,505,874	$ 3,072,522	$ 2,573,824	$ 5,116,567		$ 16,268,787
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			$ -	$ 5,505,874	$ 3,072,522	$ 2,573,824	$ 5,116,567	$ -	$ 16,268,787

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

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

E.S.E CENTRO 1	CONTABILIZADO 13 MAY 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 / 20250076

DD	MM	AAAA
13	05	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 PLACA OCD884 FACT. FEPO3577-3578

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902689	TIJERA INFERIOR RH	UNI	1.00	748,108.00	890,248.52
1910902548	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNI	2.00	326,908.00	778,041.04
191090818	BUJIA	UND	4.00	37,815.00	179,999.40
1910901656	JUEGOS DE CABLE DE ALTA	UNI	1.00	255,495.00	304,039.05
1910902914	ACEITE MOTOR EN 1/4 20W50	UNI	5.00	60,000.00	300,000.00
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	42,016.00	49,999.04
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.00	74,999.75
1910901145	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	126,050.00	149,999.50
1910903406	SILICONA	UNI	1.00	42,016.00	49,999.04
191090991	PEGANTE SUPERGLUE	UNI	1.00	42,016.00	49,999.04
1910902799	MANGUERA	UNI	1.00	58,824.00	70,000.56
1910903025	LIQUIDO DE FRENOS EN PINTA	UNI	1.00	42,016.02	49,999.06

	TOTAL COMPROBANTE $	2,947,324.00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Victor Rivera	Grendel Herts SAS / Heber Serna 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 / 20250499

DD	MM	AAAA
13	05	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 PLACA OCD884 FACT. FEPO3577-3578

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910902689	TIJERA INFERIOR RH	UNI	1.00	890,248.52	890,248.52
1910902548	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNI	2.00	389,020.52	778,041.04
191090818	BUJIA	UND	4.00	44,999.85	179,999.40
1910901656	JUEGOS DE CABLE DE ALTA	UNI	1.00	304,039.05	304,039.05
1910902914	ACEITE MOTOR EN 1/4 20W50	UNI	5.00	60,000.00	300,000.00
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	49,999.04	49,999.04
1910901031	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	74,999.75	74,999.75
1910901145	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	1.00	149,999.50	149,999.50
1910903406	SILICONA	UNI	1.00	49,999.04	49,999.04
191090991	PEGANTE SUPERGLUE	UNI	1.00	49,999.04	49,999.04
1910902799	MANGUERA	UNI	1.00	70,000.56	70,000.56
1910903025	LIQUIDO DE FRENOS EN PINTA	UNI	1.00	49,999.06	49,999.06

TOTAL COMPROBANTE $ 2,947,324.000

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas SAS / Heber Sossa	Victor Rivera
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Factura Electrónica de Venta FEPO 3577
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 beaedfb4b9f10d38d033a2832cc8eca422cfdfc2940879d104240e161aee237b31794ac65d00eb4aa77dc2099d4be9f2

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:	13/05/2025 13:31:15
Fecha Expedición:	13/05/2025 14:34:59
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	13/05/2025
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.

ORDEN DE TRABAJO

PTENGALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9AN
CARRO VILLA PAI

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ORDEN DE SERVICIO

NOMBRE: ESE CENTRO 1

No DE ORDEN:

CIUDAD: Victor Rivera

FECHA DE INGRESO: 5 05 07

TELEFONO: 3146227878

FECHA DE ENTREGA:

CHEVROLET

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
CHEVROLET	LUV 4x4 2102 Vadi		OQE 534

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Tijera Derecha Xpress	1		
	Amortiguadores	2		
	Delanteros			
	Bujias	4		
	Casten	4	Vuelta Rueda	
	Lavado de Inyectores	4		

ORDEN DE TRABAJO

PRINCIPAL LLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N # DARIO VILLA PAZ

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ORDEN DE TRABAJO

NOMBRE: JESE CASTILLO 1

FECHA DE CREACIÓN:

DIRECCIÓN:

APERTURA DE MANTENCIÓN: 5 / 05 / 2025

TELÉFONO: Victor Rivera Cel 3146227677

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
CHEVROLET	LUV 4X4	2002	OQE534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Silicona gris	1		
	Pega tanque	1		
	Lavado de tapa			
	Valvula	1		
	Liquido de frenos	1/4	Vierta Pame	
(20)	Manguera x/a Valvula PSI	1		

ORDEN DE TRABAJO

PEDREGAL LLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 2DA CASTRO VILLA CAU

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1

CEDULA

TELEFONO: Victor Rivera 3146227578

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 5 | 05 | 2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	REFERIA	COLOR	PLACA
CHEVROLET LUV	4X4 2002		CHH 134

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Aceite 20W50	5lt		
	F aceite	1		
	F aire	1		
	Inyectores	4		
	Sellos	4	Victor Rivera	
	Filtro gasolina	1		

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 / 20250077

DD	MM	AAAA
14	05	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 PLACA OEU795 FACT. FEPO3580-3581

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901058	AMORTIGUADOR TRASERO	UNI	2.00	361,989.00	861,533.82
191090360	BUJES	UND	1.00	76,574.94	91,124.18

TOTAL COMPROBANTE $ **952,658.00**

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Carlos Lopera	Piendallantas SAS / Hector Suarez V
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	**FIRMA DE QUIEN RECIBE**

Impreso por Software - Nave SOLUCIONES INTEGRALES - Usuario: ... 05/05/2025 11:01:39

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 / 20250500

DD	MM	AAAA
14	05	2025

LUGAR DE ENTREGA :
CAJIBIO - AMBULANCIAS

NIT O C.C: 901696997
PIENDALLANTAS SAS

POR CONCEPTO DE:
SALEIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESE CENTRO 1 DENTRO DEL CTO NO 080-2025 PLACA OEU795 FACT. FEPO3580-3581

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901058	AMORTIGUADOR TRASERO	UNI	2.00	430,766.91	861,533.82
191090360	BUJES	UND	1.00	91,124.18	91,124.18

TOTAL COMPROBANTE $ **952,658.000**

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

Impreso por Softwares - WWW.SOLUTIONS.net Postgresql - Mozilla Firefox - Windows 10 Pro

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N-07
BARRIO VILLA CRISTA

DATOS DEL CLIENTE		DATOS ORDEN DE SERVICIO	
NOMBRE:	CSE CENTRO 1	Nº DE ORDEN:	
CEDULA		FECHA DE INGRESO:	19 feb 2025
TELEFONO:		FECHA DE ENTREGA:	

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
TOYOTA	2019		OEU 795

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	AMORTIGUADORES			
	TRASEROS REFORZADO	2		
	SERVICIO BUJE SOPORT. AMO	1		
	SERVICIO. PUNTA EXTERIOR DER	1		
	BUJE TRASERO AMORTIGUADOR	1		
	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASE	2		
	DESMONTAR AMORTIGU-	1		

Powered by CamScanner

CONTABILIZADO 14 MAY 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 / 20250078	DD	MM	AAAA
	14	05	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 PLACA OCD868 FACT. FEPO3586-3587

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901076	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.40	75,000.23
1910901143	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	37,815.00	44,999.85
1910901918	ACEITE 15W40 CUARTO	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
1910903089	PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	UNI	1.00	243,698.00	290,000.62
191090342	LAGRIMAS BARRA	UND	2.00	168,651.00	401,389.38
1910902547	BUJE BARRA ESTABILIZADORA PUNTA	UNI	2.00	89,463.00	212,921.94
1910902799	MANGUERA	UNI	1.00	42,020.00	50,003.80
1910903000	EMPAQUE	UNI	1.00	89,463.00	106,460.97
1910902720	INVERSOR	UNI	1.00	336,135.00	400,000.65
1910901004	LUBRICANTE PENETRANTE	UNI	1.00	67,227.00	80,000.13
1910902790	REFRIGERANTE	UNI	1.00	33,614.00	40,000.66
1910904103	MANDO DOBLE ELEVAVIDRIOS	UNI	1.00	84,034.00	100,000.46
1910904104	MANDO SENCILLO ELEVAVIDRIOS	UNI	1.00	67,227.00	80,000.13
191090715	TERMINALES	UND	2.00	4,211.00	10,022.18

TOTAL COMPROBANTE $	2,410,801.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS M/CTE	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edgar Ramirez	
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 / 20250501

DD	MM	AAAA
14	05	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 PLACA OCD868 FACT. FEPO3586-3587

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910901076	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	75,000.23	75,000.23
1910901143	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	44,999.85	44,999.85
1910901918	ACEITE 15W40 CUARTO	UNI	8.00	65,000.00	520,000.00
1910903089	PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	UNI	1.00	290,000.62	290,000.62
191090342	LAGRIMAS BARRA	UND	2.00	200,694.69	401,389.38
1910902547	BUJE BARRA ESTABILIZADORA PUNTA	UNI	2.00	106,460.97	212,921.94
1910902799	MANGUERA	UNI	1.00	50,003.80	50,003.80
1910903000	EMPAQUE	UNI	1.00	106,460.97	106,460.97
1910902720	INVERSOR	UNI	1.00	400,000.65	400,000.65
1910901004	LUBRICANTE PENETRANTE	UNI	1.00	80,000.13	80,000.13
1910902790	REFRIGERANTE	UNI	1.00	40,000.66	40,000.66
1910904103	MANDO DOBLE ELEVAVIDRIOS	UNI	1.00	100,000.46	100,000.46
1910904104	MANDO SENCILLO ELEVAVIDRIOS	UNI	1.00	80,000.13	80,000.13
191090715	TERMINALES	UND	2.00	5,011.09	10,022.18

TOTAL COMPROBANTE $ 2,410,801.000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Pienchllantas SAS / Heber Jesus V	Edgar Ramirez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impresión por Software ... Hospitalario ...

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL SUR No 67 BARRIO VILLA PAULA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1 Piendamo

CEDULA

TELEFONO:

DATOS ORDEN DE SERVICIO

No DE ORDEN:

FECHA DE INGRESO: 25 | 04 | 2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO MODELO 2017

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
RENAULT TRAFIC	KM 420267		OCD 868

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PIL-14381	F. Aire AIP 976	1		
PIL-12729	F-Aceite OLP 093	1		
PIL-13714	Aceite 15W40 Total	8/4		
15SG	CAMBIO DE PASTILLAS TRAS.	1 JUEG.		
90SG	CEPILLADA DE DISCOS TRASEROS	2		
	ALINEACION	1		
	MANTENIMIENTO FRENOS DELANTEROS	1		

ORDEN DE TRABAJO

PIENDALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL SUR No 67 BARRIO VILLA PAU

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
RENAULT	TRAFIC		OCD 868

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
*	2 Lagrimas	2		
*	Bujes barra Stabilizadora	2		
*	Manguera para Enfria	1		
	dor de la EGR Y			
*	Empaques para la misma			
*	INVERSOR 12V-120W	1		
*	LUBRICANTE PENETRANTE	1		

Edgar Ramirez
C. 10.754935 Plm

ORDEN DE TRABAJO

PEINADO LLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9A2E CARRERA 9A1A 9A10

DATOS DEL CLIENTE

DATOS SEGUN EL CLIENTE

CLIENTE:	No DE CELULAR:
DIRECCION:	FECHA DE INGRESO:
TELEFONO:	FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
RENAULT	TRAFIC		OCD 868

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
*	REFRIGERANTE ROTO	1/4		
*	MANDO DOBLE V/ELECTRICO	1		
DOBLE *	MANDO SENCILLO V/ELECTRICO	1		
PAR	PUERTAS DELANTERAS			
	MANO DE OBRA ELECTRICO	1		
	TERMINAL	1		

Edgar Ramirez
C - 70.754.935

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

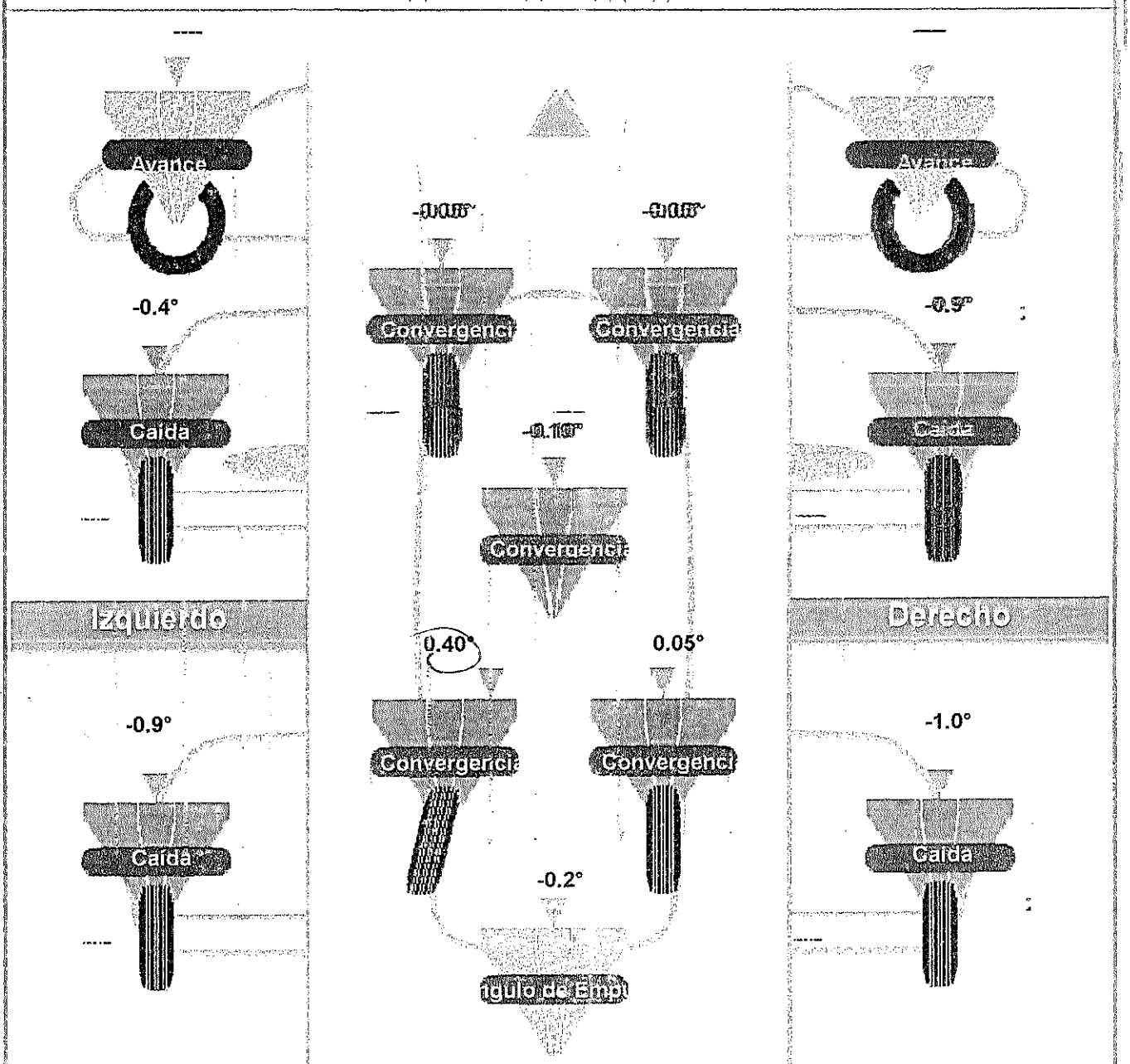
TRANSV 99 #33N 111 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 6355814
Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 05/05/2025 09:30 a.m.
Empresa	NIVv TRAFIC
Licencia NO: OCD 868	Técnico: MANUEL
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

RENAULT TRAFIC III 1.4 22 (FS82) Van All models



Edgar Ramirez
C. 70.754.995

ORDEN DE TRABAJO

PEDROLLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 9N 26 CARRIO VILLA PAZ

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ORDEN DE SERVICIO

NOMBRE: ESE CENTRO 1 CAJIBIO

No DE ORDEN:

DIRECCIÓN:

FECHA DE INGRESO: 6 | 05 | 2025

TELEFONO: Alfredo López 3152642676

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	REFERENCIA	COLOR	PLACA
FORD	RANGER	2022	OLM 115

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Revición Fuga de			
	Aceite Se Corrige			
	Del Inflador del			
	Mismo			
	Aceite 5W30 Elf	7/4		
			Alfredo lopez 1062301714	

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

CONTABILIZADO 16 MAY 2025

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250079

DD	MM	AAAA
16	05	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 PLACA OCD863 FACT. FEPO3595-3596

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
191090349	KIT DE EMBRAGUE	UND	1.00	1,272,292.06	1,514,027.55
1910903124	RETENEDRO TRASERO CIGUEÃ'AL	UNI	1.00	117,646.60	139,999.45

TOTAL COMPROBANTE $ 1,654,027.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
John Jairo Cruz	Piendallantas sas / Heber 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 / 20250502

DD	MM	AAAA
16	05	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 PLACA OCD863 FACT. FEPO3595-3596

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
191090349	KIT DE EMBRAGUE	UND	1.00	1,514,027.55	1,514,027.55
1910903124	RETENEDRO TRASERO CIGUEÃ'AL	UNI	1.00	139,999.45	139,999.45

TOTAL COMPROBANTE $ 1,654,027.000

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas sas / Heber Jorro.	John Jairo Cruz
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software [illegible]

ORDEN DE TRABAJO

PEDREGALANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 2G2R
BARRIO VILLA PAIS

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: ESE CENTRO 1 MORALES

No DE ORDEN:

CEDULA

FECHA DE ENTREGA: 28 | 04 | 2025

TELEFONO:

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
NISSAN	FRONTIER		OCD 863

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
*	KIT DE EMBRAGUE	1		
*	RETENEDOR DE CIGUEÑAL TRASERO	1		
*	MANO DE OBRA			
			John Jaimes Medina	
			1063249091	

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

CANCELADO 16 MAY 2025

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250080

DD	MM	AAAA
16	05	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 PLACA OCD884 FACT. FEPO3597-3598

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903476	ACEITE PARA MOTOR SW30 1/4	UNI	1.00	65,000.00	65,000.00
1910903089	PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	UNI	1.00	319,327.73	380,000.00

TOTAL COMPROBANTE $	445,000.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Carlos Vidal	Piendallantas SAS / Helber Serna
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

Impreso por Software - MAXA SOLUTIONS S.A.S. - Página Web - Nombre Software - Usuario que Imprime

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 / 20250503

DD	MM	AAAA
16	05	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 PLACA OCD884 FACT. FEPO3597-3598

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
1910903089	PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	UNI	1.00	380,000.00	380,000.00

TOTAL COMPROBANTE $ 445,000.000

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas SAS / Ikha Sossa	Carlos Vidal
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

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

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20250083

DD	MM	AAAA
22	05	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 PLACA OCD863 FACT. FEPO3630-3631

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
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	63,021.00	74,994.99
1910901076	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	42,857.15	51,000.01

TOTAL COMPROBANTE $ 580,995.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Edisson Osorio	Piendallantas SAS // Heber Sossa 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 / 20250549

DD	MM	AAAA
22	05	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 PLACA OCD863 FACT. FEPO3630-3631

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
1910901075	FILTRO DE ACEITE	UNI	1.00	74,994.99	74,994.99
1910901076	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	51,000.01	51,000.01

TOTAL COMPROBANTE $ 580,995.000

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Piendallantas SAS / Héctor Sierra SAS	Edisson Osorio
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PERDOMOLLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 2DA BARRIO VILLA PAU

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: ESE CENTRO 1 MORALES

DIRECCION:

TELEFONO: EDISON OSORIO

Cel 3117233368

DATOS DEL VEHICULO

FECHA DE ENTRADA: 20/05/25

PLACA: DCD863

MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
NISSAN	FRONTIER		DCD863

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACEITE 15W40 PETROMIL			
P11-1414	F. ACPE	1		
P11-13000	F. Aceite A-20	1		
	ROTACION	1		
	BALANCEOS	4		
	ALINEACION	1		

PIENDALLANTAS SERVICIOS AUTOMOTRICES

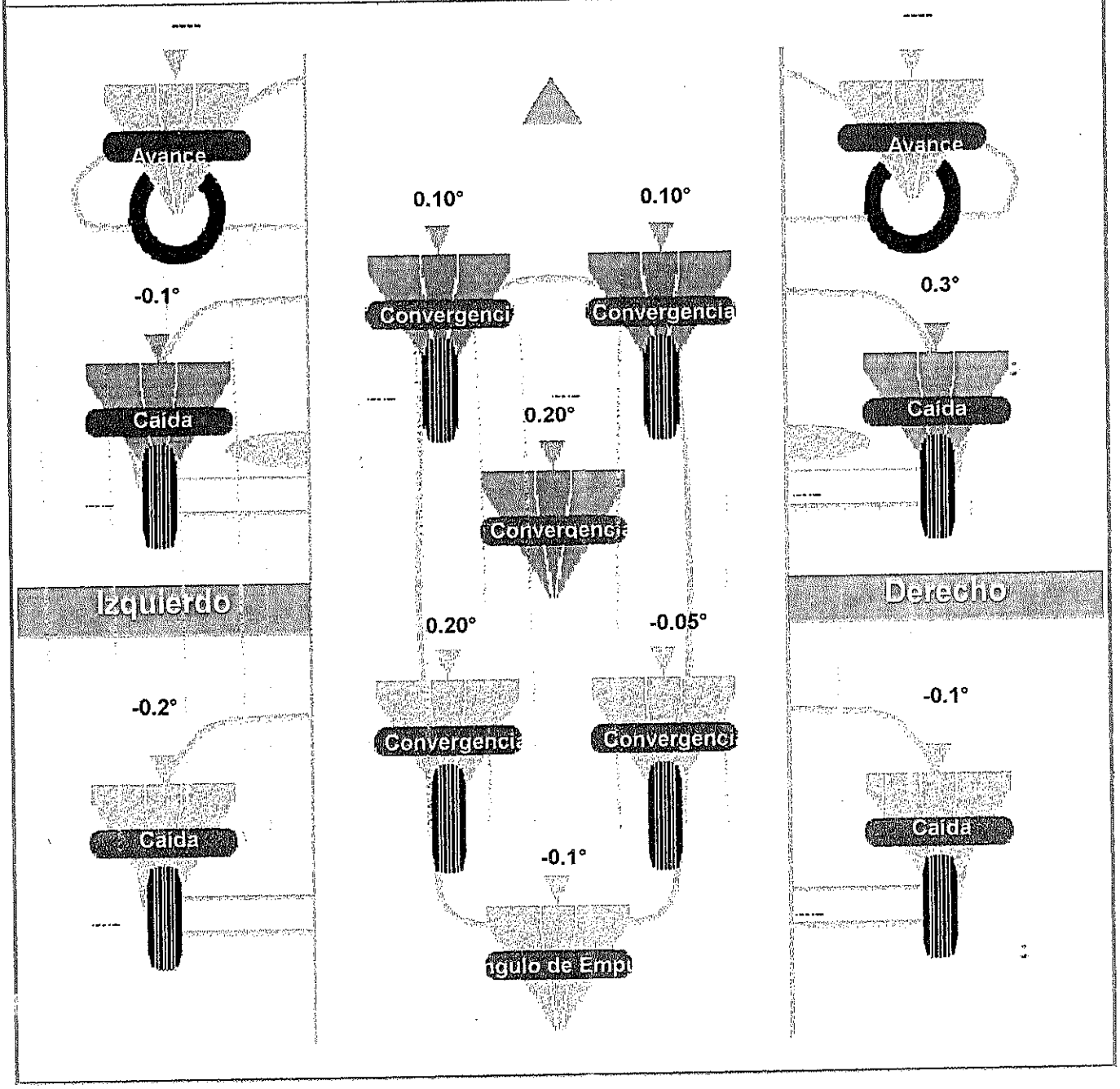
TRANSV 9 # 3 N 11 BARRIO VILLA PAULA

Teléfono: 835 3614
Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 20/05/2025 10:49 a.m.
Empresa	NIV NISSAN
Licencia NO: OCD 863	Técnico: MANUEL
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

NISSAN, FRONTIER 4WD, 2010-2019 (Personalizado)



TALLERES AUTORIZADOS S.A.

NIT 860519235

Oficina Principal: Calle 13 50-83 - Conmutador: 5943204 - Bogotá D.C.
Sucursal Popayan: CARRERA 9 BIS No . 2N -02 Tel. 8202762 Popayan
www.dinissan.com.co

PRELIQUIDACIÓN — Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO		INFORMACIÓN DE LA ORDEN	
NOMBRE ALFA AM SAS . .	NIT O C.C. 830133470	PLACA NSW572	KMs. 15649	O.T. 131018968	TALLER POPAYAN
DIRECCIÓN CR 68 180 70, BOGOTA		MODELO CHASIS FRONTIER GASOLINA 4X2 AA 6A/BAG ABS		CONCEPTO REVISION MTO. PERIODICO	
TELÉFONO 3005551320		COLOR	AÑO MOD. 2025	SUCURSAL Popayan	ESTADO ABIERTO
EMAIL lacturas@allaam.com		MARCA NISSAN	INVENTARIO 335412	CUENTA A CARGO DE	
ASESOR DE SERVICIO GUSTAVO ALBERTO CARDONA GARCIA		CHASIS 3N6AD35U7ZK466985		CONTRATO	SINIESTRO
TELÉFONO 7953470		MOTOR QR25-553967H	ROMBO 13	FEC. INGRESO	12/05/25 8:40
		FECHA INI GTIA 28/08/24 0:00		FEC. PRELIQUIDACIÓN	12/05/25 13:07

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	ESP	SUBTOTAL	DESCUENTOS	IVA
MANTENIMIENTO PERIODICO							
0211037133	ACEITE 10W30 SN NISSAN TAMBOF421B	6	24.931,00	Ma	149.586,00	0,00	19,0
0217234179	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS NIMEXU04Q5	1	9.225,00	Ma	9.225,00	0,00	19,0
MP015	REVISION MECANICA DE 15000	1	175.200,00	Mo	175.200,00	17.520,00	19,0
					Total RMP	$ 334.011,00	
SERVICIOS ADICIONALES A LA REVISION							
1102601M02	ARANDELA CARTER	1	4.202,00	Rpt	4.202,00	420,20	19,0
152089E01A	FILTRO ACEITE MOTOR	1	58.067,00	Rpt	58.067,00	5.606,70	19,0
					Total Adicionales:	$ 62.269,00	

SUBTOTAL MANO OBRA	$ 175.200,00	SUBTOTAL REPUESTOS	$ 62.269,00	SUBTOTAL MATERIALES	$ 158.811,60
SUBTOTAL OT	$ 396.280,00	OTROS DESCUENTOS	$ 23.747,00	SUBTOTAL	$ 372.533,00
		I.V.A.	$ 70.781,00	TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 443.314,00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

En esta visita usted ahorró por beneficios exclusivos para clientes: $ 23.747,00

Pague su orden de trabajo, dando click aquí

LA GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 MESES O 5.000 KM, LO PRIMERO QUE SUCEDA
NOTA: La garantía de los accesorios instalados y cobrados en esta factura tienen una garantía de 12 meses o 25.000 Km lo que primero ocurra
Este documento no es soporte de pago para autorizar la salida del vehículo
Somos Autorretenedores. Resolución No. 0149 de sep 06 - 1995.
Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0076 de 1 / Dic / 2016.
Somos agentes retenedores de I.V.A.

Vardi Pagos
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Linea tener en cuenta las siguientes instrucciones
1. Escanear Código QR
2. Verifique el valor a cancelar
3. Seleccione la forma de pago (Tarjeta Crédito o Pago PSE - Debito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema

VARDI PAGOS ¡Escaneá y pagá!

Su próxima revisión de mantenimiento periodico: 12/11/2025

Powered by CamScanner

TALLERES AUTORIZADOS S.A.

NIT 860519235

Sucursal Popayan: Carrera 9 No 16A N-21
Tel 8202762 POPAYAN - www.dinissan.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE ALFA AM SAS . .	NIT O C.C. 830133470-0
DIRECCION CR 68 180 70, BOGOTA	
TELEFONO 3005551320 Ex 1	
E-MAIL facturas@alfaam.com	

ASESOR DE SERVICIO

GUSTAVO ALBERTO CARDONA GARCIA
TELEFONO 3126988345 - 7953470

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

PLACA NSW572	KM REC 15649
VEHICULO NISSAN FRONTIER Mod: D23X	
COLOR BLANCO	AÑO 2025
CHASIS 3N6AD35U7ZK466985	
MOTOR QR25-553967H	ROMBO 13
FECHA INICIO GARANTÍA Agosto 28 de 2024	INVENTARIO 335412

INFORMACIÓN DE LA ORDEN

ORDEN DE TRABAJO
131018968 - POPAYAN TALLER

CONCEPTO REVISION MTO. PERIODICO	ESTADO ABIERTO

ASEGURADOR

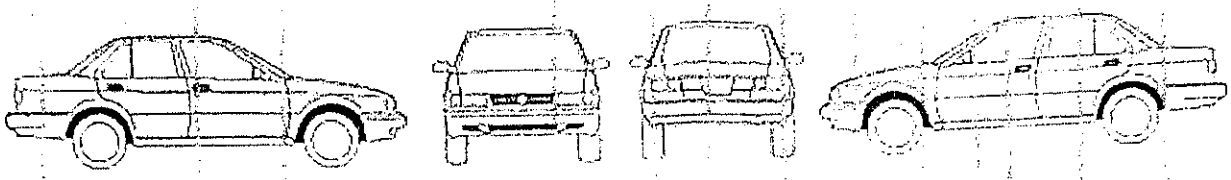
CONTRATO 0	SINIESTRO 0

FECHA DE APERTURA
Mayo 12 de 2025, 08:40:00 AM

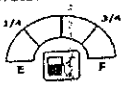
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
Mayo 12 de 2025, 02:00:00 PM

INVENTARIO

O Sumidura X Golpe — Rayón



- [ ] Radio
- [ ] Plumillas
- [ ] LLave Pernos
- [ ] Cubre maletas
- [ ] Parlantes
- [ ] Espejos
- [ ] Llanta Repuesto
- [ ] Malla
- [ ] Antena
- [ ] Tapetes
- [ ] Herramientas
- [ ] Encendedor
- [ ] Copas
- [ ] Gato
- [ ] Emblemas
- [ ] Documentos
- [ ] Eq. de carretera

Combustible 

PERTENENCIAS _____

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- [ ] Prioridad
- [ ] Validación de calidad
- [ ] Aprobación de adicionales
- [ ] Confirmación entrega

SOLICITUD DEL CLIENTE

REVISION 15000 KMS

HISTORIAL DE SERVICIO

Taller	F. Factura	Kilometraje	Detalle
SSE	14/02/2025	5091	MP005

Realice su pago de manera y segura en la opción PSE en www.dinissan.com.co

Autorizo el trabajo precisado y acepto estas condiciones:

1. Los repuestos, combustibles lubricantes y materiales, los sumistra el taller, salvo estipulacion contraria.
2. Los riesgos y peligros del vehiculo entregado al Taller pertenecen exclusiva y totalmente al dueno todo el tiempo que el automotor permanezca en el mismo, desde el momento de su entrega y no desde la aprobacion que le imparta a la reparacion del vehiculo, pues para el efecto renuncia expresamente al beneficio de que trata el inciso segundo del Articulo 2053 del Codigo Civil, en concordancia con los articulos 1604 inciso cuarto, y 2057 idem.
3. El Taller queda autorizado para efectuar las pruebas necesarias del vehiculo fuera del mismo.
4. El Taller no responde en ningún caso, por objetos dejados en el vehiculo salvo los que figuren en el inventario oficial respaldado por la firma del dueno o de quien haya entregado el automotor.
5. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, el Taller no responde por perdidas o deterioros del vehiculo y de los objetos entregados a su cuidado.
6. El Taller queda facultado para ejercer el derecho de retencion del automotor mientras la cuenta este pendiente de cancelacion de saldos anteriores o actuales.
7. Es entendido que quien contrata y ordena el trabajo descrito, es el propietario del vehiculo o quien esta autorizado por el dueno del mismo, quien conoce y acepta integramente el contrato que se celebra y que consta en este documento.
8. Tambien es entendido que el valor del presente contrato presta merito ejecutivo contra el propietario del vehiculo o Compania Aseguradora, al tenor de lo dispuesto por el Articulo 488 del Codigo de Procedimiento Civil.

Finalmente,me comprometo a cancelar el valor del parqueo a las tarifas establecidas por la Empresa mas los intereses legales vigentes sobre el saldo insoluto, por cada dia efectivo en que no haya retirado el vehiculo, despues de que me haya sido notificado que ya esta listo para su entrega.

Señor consumidor, usted tiene derecho a presentar PQRF, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQRF, pagina web www.dinissan.com.co y para clientes de vehículos marca Changan a www.changan.com.co. El término máximo para la solución de PQR es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. De conformidad con la Ley 1480 de 2011, la efectividad de la garantía se rige por el artículo 7 y siguientes y por los términos y condiciones del manual de garantía

FIRMA DEL ASESOR		FIRMA CLIENTE O ADICIONALES
GUSTAVO ALBERTO CARDONA GARCIA	C.C. o NIT 830133470-0	C.C. o NIT
	-- Cliente --	

ñEñ8ña#1aXXtñN8XN8NX

Powered by CamScanner

8004110189 | O&P | GARANTÍA

AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S.

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

GRANDES CONTRIBUYENTES RES. DIAN Nº 000210 DEL 2024-12-27.
AUTORETENEDORES RES. Nº 0234 DEL 1998-12-27. DIRAN.
CONTRIBUYENTE CALI RES. Nº 4131.040.21.1.0334 DEL 2023-07-19.
AGENTES RETENEDORES DE IVA. FAVOR NO EFECTUAR RETEFUENTE, RETEIVA, RETEICA. RESPONSABLE DE IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CLIENTE: PIENDALLANTAS SAS

Nit: 901696097-2
Direccion: Tv 9 3n 07
Ciudad: Popayan
Telefono:
Email E.F.: CONTAPIEDALLANTAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	FORMA DE PAGO	MEDIO 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
8AJCX3DB7R1519641	2TRB166956	SUPER BLANCO	2024	NSW567	8004110189	NEW HILUX	30112

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%DTO	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	0B1673 1016	Mantenimiento Revision 30.000 Km - 0	0.00	1.00	177,757	177,757
2	1391 1069	Alineacion Y Balanced - 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	70,649	70,649
6	0881380013 0	Limpiador Iny - 0	0.00	1.00	40,885	40,885
7	0888122402Q 0	Tomo Sw-30 Drum 208.2l/55usg-lambor 55 Gl - 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.
11 ABR 2025
CANCELADO

CANTIDAD TOTAL ITEMS FACTURADOS: 8 — SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA (SINIESTRO):

OBSERVACIONES:

FACTURA ELECTRONICA - AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764070540412 DEL 10/05/24 DEL 8004-97001 AL 8004-147000 VENCE EL 10/05/26
VIGENCIA 24 MESES

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

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

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:01A97D953D014DFF79B5519072C4419C1280088F081CBEDE8D8447D96FA657FB10D8E2E4C0167D4E66173AEC3EE3B3D7

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 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 Agricola Automotriz S.A.S. al Tel. (2) 4422610, correo clientes@agricola.com.co, o Carrera 8 No. 33-72 en Cali, o a través de la página web www.toyotaagricola.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 502 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. Pagar: Únicamente están autorizados para recibir los pagos los funcionarios de caja de Agricola Automotriz S.A.S. y se entenderán recibidos únicamente si se ha expedido el respectivo recibo de caja, firmado y sellado por Agricola Automotriz S.A.S. Pagos realizados a otros funcionarios NO se entienden recibidos. Todo cheque deberá ser girado a favor de Agricola Automotriz S.A.S. Estos términos y condiciones solo podrán ser modificados en forma escrita por el gerente general de Agricola 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 causara 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.toyotaagricola.com/politicadeprivacidad/

Powered by CamScanner

AGRICOLA AUTOMOTRIZ

QUALITY CHECK

No. ORDEN DE REPARACIÓN	PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA	DÍA	MES	AÑO
8001110189	NSW569		11	06	2025

	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O.K.	No. O.K.
1	Verificación de los trabajos solicitados por el cliente	Verificación operaciones consignadas en la OR y confirmación de que todas las operaciones fueron realizadas	✓	
2	Estado de limpieza	Vehículo completo (interior y exterior)	✓	
3	Pre liquidación	Verificar que todas las operaciones se están cobrando de acuerdo a lo cotizado/autorizado.	✓	
4	Autodiagnóstico (Conexión equipo de diagnóstico)	Testar todas las unidades de control verificación con ITII / GTS Grabar listado de datos		
5	Estado de embrague (no incluyo auto ajuste)	Según manual de operación		
6	Verificación nivel hidráulico de dirección	Según manual de operación	✓	
7	Líquido refrigerante	Nivel y estado, a nivel marca máxima (- 25°C a + 35°C)	✓	
8	Líquido de frenos	Nivel y estado de acuerdo al espesor de las pastillas, nunca inferior al mínimo	✓	
9	Circuito de frenos, tuberías y conexiones	Pérdidas, fugas, daños, corrosión, clips, abrazaderas, etc.	✓	
10	Ruedas	Presión, Condiciones de desgaste, y profundidad del labrado	✓	
11	Revisión correa trapezoidal	Verificación en manual de reparación por vehículo. Tensión y estado.	✓	
12	Sistema iluminación, iluminación placa, iluminación interior, iluminación maletero, antena, faros delanteros, aviso sónoro, seguros puertas.	Funcionamiento y estado	✓	
13	Limpiaparabrisas	Funcionamiento (DEL/TRAS), ángulo de ajuste, posición de reposo, estado de las plumillas, Lavaparabrisas, boquilla limpiaparabrisas (DEL/TRAS)	✓	
14	Batería	Sujeción, Bornes (estado y ajuste)	✓	
15	Cinturón de seguridad	Condiciones de funcionamiento y tensión de acuerdo con el manual de reparaciones	✓	
16	Apertura de puertas	Ajuste y funcionamiento, engrasar y/o limpiar	✓	
17	Tubo de escape, catalizador	Fijaciones, daños	✓	
18	Freno de mano	Ajuste y funcionamiento	✓	
19	Ajustes tapas	Tapa radiador y Otro de aceite	✓	
20	*Fugas de aceite*	Verificación visual (motor, transferencia, transmisión, dirección)	✓	
21	*Filtro de aire*	Limpio y asegurado en su carcaza	✓	
22	*Llanta de repuesto*	Se entrega llanta de repuesto	✓	
23	*Presión de llantas (psi)*	DI 33 DD 33 TI 33 TD 33 R	✓	
24	Torque de llantas (N.m)	DI 80 DD 80 TI 80 TD 80 R	✓	
25	Rotación de llantas	Rotación de las ruedas, incluyendo llanta de repuesto	✓	

Confirmación Pre-entrega
- ☐ Limpieza (Ext./Int.)
- ☐ Elementos de valor
- ☐ Remoción ítem de cortesía
- ☐ Reloj/Radio ajustado

Cargo a: ☐ Cliente ☐ Garantía ☐ Mantenimiento sin costo

Con mi firma manifiesto que se ha dado una explicación de los trabajos realizados
- ☐ Explicación de los detalles de trabajo
- ☐ Confirmación de resultados al cliente
- ☐ Explicación de la tarifa
- ☐ Walk - around check
- ☐ Prueba de ruta con el cliente
- ☐ Confirmación Solución de la falla con el cliente

Nombre del Asesor de servicio:

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 ( )

NOTAS O RECOMENDACIONES ADICIONALES:
Taquetes Ok

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

*Normatividad de protección al consumidor (Ley 1480 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

Impreso por: Impresora Comercial AURORA, Tel: 487 43 55 (4) 331 (4)

Powered by CamScanner

AGRICOLA AUTOMOTRIZ

ORDEN DE REPARACIÓN

N° 8004110189

AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S.
NIT 860023074-6

FIR ☐ NO FIR ☐ Km

MANTENIMIENTO
REPARACIÓN GENERAL
B&P
DIAGNÓSTICO
CLIENTE ESPERANDO
TÉCHICO ASIGNADO

GARANTÍA ☐
GA ☐

DATOS CITA

Con Cita ☑ Sin cita ☐

Fecha y Hora Recepción: 11/04/2025 10:13

Fecha y Hora Prevista de Entrega: 11/04/2025 06:00

Asesor de Servicio: BEATRIZ GONZALEZ ESCOBAR Teléfono

OBSERVACIONES

MP

INFORMACIÓN DEL VEHICULO

MODELO	NEW HILUX
CÓDIGO MODELO	TGN26
AÑO	2024
PLACA	HSW567
# DE MOTOR	2TRB166958
VIN	8AJCX3087R1519541
FECHA DE VENTA	20/01/2025
KILOMETRAJE	30112.00
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 25.000 KM- CAMBIO DE ACEIT

KILOMETRAJE	75729.00
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 30.000 KM- MANTENIMIENTO DE 30.000 KM / ALINEACIÓN BALANCEO / DESINFECCION

COSTO ESTIMADO

Tiempo de trabajo estimado en horas	H.	MANO DE OBRA	REPUESTOS
			Aproximado $704000

TRABAJOS ADICIONALES

AUTORIZO:	
CONTACTO:	
FECHA:	
HORA:	

COSTO ESTIMADO

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

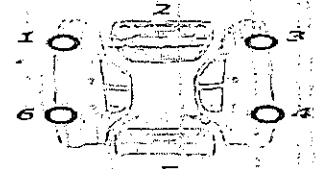
Tipo A
Uso O
Garantía T

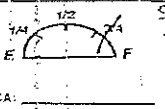
3. PARTE FRONTAL

Accesorios	
Luces Exteriores	
Pulpito	
Espejos Laterales	
Parabrisas	
Espejos Interiores	
Luces del Interior	
Luces Tablero	
Alarma	
Vidrios Electricos	
Encendedor	
Funcionamiento radio CD	
Funcionamiento A/A	
Emblema	
Sensores de Proximidad	

2. PERIMETRALES / BAUL

Fracturas	
Luz placa	
Estribos	
Triangulos	
Cables corriente	
Mantenimiento	
Llaves de rueda	
Gato	
Luz de bali	
Llanta de repuesto	
Tapa Acumulador	
Antena	
Sensores de Proximidad	
Cerradura de Portazo	





PLACA: _____

X FALTA ALGO
O GOLPE
— RAYON
R ROTO

Condición del tapete
☑ Bueno ☐ Deteriorado
¿Cuál?

CADA LADO	DI 1	DD 3	TD 4	TI 6
Luz cortesia				
Cinturón				
Vidrios (M)				
Seguros (M)				
Tapicería				
Alfombra				
Estado llanta				
Copas				

KM
Lectura Odómetro

OBJETOS EN LOCKER SI / NO

Items de cortesía	Forma de Pago
☐ Protector de timón	☐ Interno
☐ Protector de cambios	☐ Garantía FIRO
☐ Protector de asiento	☑ Tarjeta de Crédito
☐ Protector de piso	☐ Efectivo
☐ Protector de freno M	☐ Cheque
	☐ Crédito

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

Autorización para retiro del vehículo

Yo _____ con C.C. No. _____
bajo mi responsabilidad, autorizo a _____
con C.C. No. _____ para retirar el vehículo de Matrícula _____
de las instalaciones de Toyota Devil
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 terminos 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 ilicita que contravenga el ordenamiento juridico ni mucho menos se pretende con este pago llevar activos o financiar el terrorismo

Edgar Bazilio

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

AGRICOLA AUTOMOTRIZ
CRA: 8 33 - 72
6024422601

Fecha:11/04/2025 03:18
Técnico:1069
N° de Orden:8004110189

Cliente PIENDALLANTSA SAS
Compañía:

No. De Licencia: NSW567
Odómetro: 30112

Vehículo TOYOTA 2023 HILUX GUN125R 4WD
VIN (No. de Identificación del Vehículo):

		IZQUIERDO						DERECHO					
		ESPECIFICACIÓN DE FÁBRICA						ESPECIFICACIÓN DE FÁBRICA					
		INICIAL	Min	Favorito	Máx	FINAL		FINAL	Min	Favorito	Max	INICIAL
DELANTERA	CONVERGENCIA	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°		-0.05°	-0.25°	0.50°	1.25°	-0.10°
	ANGULO DE	2.9°	0.9°	1.8°	2.4°	3.4°		3.1°	0.9°	1.5°	2.4°	2.3°
TRASERA	CONVERGENCIA	-0.02°	—	—	—	-0.03°		0.07°	—	—	—	0.08°
	CAIDA	-0.35°	—	—	—	-0.40°		-0.05°	—	—	—	-0.10°
SAI		12.0°	—	12.0°	—	12.0°		12.4°	—	12.0°	—	12.4°
ÁNGULO INCLUIDO		12.2°	—	—	—	12.2°		12.4°	—	—	—	12.3°
DIVERGENCIA EN CURVAS		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
GIROS MÁXIMOS		—	—	32.0°	—	—		—	—	32.0°	—	—
ALTURA DELANTERA DE		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
ALTURA DE CONDUCCIÓN TRASERA		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—

MEDICIÓN TOTAL					
	INICIAL	Min	Favorito	Máx	FINAL
CONVERGENCIA DELANTERA TOTAL	0.14°	0.00°	0.15°	0.30°	0.13°
CONVERGENCIA POSTERIOR TOTAL	0.06°	—	—	—	0.05°
EMPUJE POSTERIOR	-0.05°	—	—	—	-0.05°
RETROCESO DELANTERO	-0.25°	—	—	—	-0.20°
RETROCESO TRASERO	0.00°	—	—	—	0.06°
DIFERENCIA DE ANCHO TROCHA	0.00°	—	—	—	0.00°
DIFERENCIA DE DISTANCIA ENTRE	0.25°	—	—	—	0.20°
ANGULO DEL CHASIS	0.0°	—	—	—	0.0°

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

B 4.1.Australiano AU2023RS

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta No. MV01V2-12

Piendallantas S.A.S.

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

PIENDALLANTAS SAS
901696997 - 2

CUDE: e0989182d3bb17822535ac36fbc950a1499d45a4b079491ede0e4ca88c3d703a62fd69eb309bf71ee0bfb83912d17ccd

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: 26/05/2025 00:00:00
Fecha Expedición: 26/05/2025 16:51:12

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant. Fact.	Precio Unitario	Valor Crédito
1	PLL-12235	SERVICIO BALANCEO	UNIDAD	4.00	16,807.00	67,227.00
2	PLL-2345	ALINEACION	UNID	1.00	67,227.00	67,226.00
3	PLL-13997	SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS	UNIDAD	1.00	42,017.00	42,016.00

Precio Total Bruto	176,469.00
Descuentos	0.00
Precio Total Neto	176,469.00
Impuestos	33,529.11
- Retenciones	0.00
Ajuste	-0.11
Total	**209,998.00**

Observaciones:

Firma:

Factura Asociada: FEPO - 3648 - Fecha Factura: 24/05/2025
CUFE: bd583d439ef239f79c4619823d8d1b54de0915dd7a12c8a1fb2203c0d17f97dceebc7c603812badb709de57edafee061f

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.

ORDEN DE TRABAJO

PERIBALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 2A#
BARRIO VILLA CAU

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ORDEN DE SERVICIO

NOMBRE: ESE CENTRO 1 SILVIA

No DE ORDEN:

CEDULA

FECHA DE INGRESO: 22 | 05 | 2025

TELEFONO: Carlos vidal Cel 3117793524

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	MODELO	CELAR	PLACA
FORD	RANGER MOD	2024	OCD 884

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
*	Revision corto circuito	1		
*	Revision Rgo or alte tr.			
*	Balanceos	4		
*	alineacion	1		
	Victor RIVERA *	Victor Rivera 1072064669		

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 / 20250084

DD	MM	AAAA
23	05	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 PLACA OEU795 FACT. FEPO3637-3638

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	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	37,815.00	44,999.85
1910901084	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	63,025.34	75,000.15

TOTAL COMPROBANTE $	640,000.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Carlos Lopera	
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 / 20250550

DD	MM	AAAA
23	05	2025

LUGAR DE ENTREGA :	NIT O C.C: 901696997
CAJIBIO - 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 PLACA OEU795 FACT. FEPO3637-3638

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	44,999.85	44,999.85
1910901084	FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	75,000.15	75,000.15

TOTAL COMPROBANTE $ **640,000.000**

SON: SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	Carlos Lopera
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

ORDEN DE TRABAJO

PERIBALLANTAS POPAYAN

TRANSVERSAL 2DA CARRIL VILLA PAU

DATOS DEL CLIENTE

DATOS ENTREGA DEL SERVICIO

Nombre: ESE CENTRO 1 CAJIBIO

No DE ORDEN:

Dirección:

FECHA DE RECEPCION: 21 | 05 | 2021

Teléfono: KM 144 404

FECHA DE ENTREGA:

Carlos Andres Lopera DATOS DEL VEHICULO Cel 3102271860

MARCA	LINEA	COLOR	PLACA
TOYOTA	LAND CRUISER		OEU 795

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Aceite 5W30 ELF	8 L		
PH-1507	F. Aire	1		
PH-223	F. Aceite	1		
	Rotacion	1	120.000	
	Balanceos	4		
	Alineacion	1		
	Revision frenos Preventivo	1		

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 vehiculos 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 PIENDAMO					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
14/05/2025				FEPO3583	1,200,001
14/05/2025	FEPO3586	OCD868	2,410,801	FEPO3587	1,130,869
22/05/2025		NSW567		FEPO3633	764,203
	TOTAL		**2,410,801**		**3,095,073**
PUNTO ATENCION MORALES					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
16/05/2025	FEPO3595	OCD863	1,654,027	FEPO3596	600,000
22/05/2025	FEPO3630	OCD863	580,995	FEPO3631	237,500
	TOTAL		**2,235,022**		**837,500**
PUNTO ATENCION CAJIBIO					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
14/05/2025	FEPO3580	OEU795	952,658	FEPO3581	326,296
14/05/2025		OLM115		FEPO3588	417,370
23/05/2025	FEPO3637	OEU795	640,000	FEPO3638	237,500
	TOTAL		**1,592,658**		**981,166**

Archivado en SERIE: 145.10-1 Comunicaciones Oficiales

PUNTO ATENCION SILVIA					
FECHA	FACTURA No.	PLACA	V/R REPUESTOS	FACTURA No.	V/R MANO OBRA
13/05/2025	FEPO3577	OCD884	2,947,324	FEPO3578	954,238
16/05/2025	FEPO3597	OCD884	445,000	FEPO3598	350,000
24/05/2025		OCD884		FEPO3648	420,005
	TOTAL		**3,392,324**		**1,724,243**
TOTAL					**16,268,787**

Para constancia se firma en Piendamó a los 29 días del mes de mayo del 2025.

PUNTO ATENCION	NOMBRE CONDUCTOR	No CEDULA	FIRMA
PIENDAMO	Edgar Ramírez Diaz	10.754935	Edgar Ramirez
CAJIBIO	Dídimo Alfredo Machabajoy López	1.060.801.714	Didimo Machabajoy
MORALES	Edisson Efrén Osorio Quintero	1.032.419.066	Edisson Osorio
SILVIA	Carlos Alberto Vidal Fernández	10.722.123	Carlos Vidal

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 (31) días del mes de mayo del año 2025.

Atentamente,

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

9485878374

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	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	146986974P	9485878374	E	2025/05/24	2025/05/27	BANCOLOMBIA	3	$2,568,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: POPAYAN (4 Afiliados)					$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)					$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)					$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$271,000			$6,770,500	$165,000		$0	$0
1	CC 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 1654919	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 FLETARCO ALIRIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESS062	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	$66,900	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PIENDAMO (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PIENDA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$69,400		$0	$0
5	CC 1061708044	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 1002952933	VELASCO SUAREZ EDUARD ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESS018	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

2025/05/27 10:51 AM

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	PUPAYAN-CAUCA	8370095	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	146986948	9485876374	E	2025/05/24	2025/05/27	BANCOLOMBIA	3	$2,568,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,539,000	$15,200	$0	$1,554,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$2,300	$0	$230,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,311,200	$12,900	$0	$1,324,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$234,400	$2,300	$0	$236,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$234,400	$2,300	$0	$236,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$385,000	$3,800	$0	$388,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$385,000	$3,800	$0	$388,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$385,000	$4,000	$0	$389,000
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	$1,600	$0	$158,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$1,200	$0	$115,200
TOTAL				6	$2,543,400	$25,300	$0	$2,568,700

2025/05/27 10:51 AM

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	X					
INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES	X	X	X	X					
CUENTA DE COBRO	X	X	X	X					
CERTIFICADO DE COSTOS	X	X	X	X					
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X	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 05 días del mes de junio 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

		FECHA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Rendallantas SAS			
IDENTIFICACION	901.696.997-2	DIA	MES	AÑO
		30	05	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:	Pienda Llantas SAS			IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT):	901. 496. 997-2
NÚMERO DE CONTRATO:	080	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		PERIODO A COBRAR:	Mayo

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
06-06-25	9:12.	Almacen		D. Administrativo		
06-06-25	9:36	admon		contabilidad		Corregir Informe de Supervision (3555 Repetida.) (3648 24/05) Ka
09-06-25	3137	Almacen		Cx P.		09/06/2025. 923am.
10-06-25	5:52	PRESUPUESTO		SUBGERENCIA		OK Ka 3:43 pm.
10.06.25		admon		Gerencia	Linda M.	09-06-2025.
10/06/25	10:40	gerencia		Tesoreria	Stella	