ACTA DE PAGO Nro. 01

Fecha:	**15**	**de**	**febrero**	**de**	**2024**

GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta. el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato número:	ALC 100-20-05-058 del 2024			
Código Presupuestal	2.1.2.02.002.008			
Imputación presupuestal	Servicios prestados a las empresas y servicios producción.			
Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público				
Supervisores:	IDILIA YANETH CHICA COSSIO – Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO – Subsecretario de Obras Publicas			
Contratista:	FRENOS DEL SUROESTE S.A.S con Nit: 901.724.351-6 representada legalmente por EL señor Juan Carlos Arango Posada identificado con Cédula de ciudanía No. 15.525.624			
Apropiación Presupuestal	**No CDP**	0000000052 del 15 de enero de 2024	**No CRP**	000000082 del 29 de enero 2024
Valor del contrato	Treinta y Cinco Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos M.L, $ 35.263.575)			
Duración del Contrato:	Dos (2) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio			
Fecha del contrato:	29 de enero de 2024			
Fecha de inicio del contrato	29 de enero de 2024			
Fecha de terminación:	28 de marzo de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto			

CONSIDERANDO

- Que, entre el Municipio de Jardín - Antioquia NIT 890.982.294-0 y el señor Juan Carlos Arango Posada identificado con Cédula de ciudanía No. 15.525.624Representante Legal de FRENOS DEL SUROESTE S.A.S con Nit: 901.724.351-6 , se celebró un contrato de Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público, por un valor de Treinta y Cinco Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos M.L, $ 35.263.575), con un plazo de ejecución de dos (02) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio
- Que las disponibilidades presupuestales No. 0000000052 del 15 de enero de 2024 y el registro presupuestal No. 000000082 del 29 de enero de 2024; el contrato ALC 100-20-05-058 fue suscrito por las partes el 29 de enero del 2024, se publicó en la página web del SECOP, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato..
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud. pensiones. ARL de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
Acta de Pago No.01	$ 35.263.575,00	$ -	$ 20.302.450,05	$ 14.961.124,95	N/A
Total a Pagar	$ 35.263.575,00	$ -	$ 20.302.450,05	$ 14.961.124,95	N/A

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de Veinte millones trescientos dos mil cuatrocientos cincuenta pesos con cero cinco centavos M/L ($ 20.302.450,05) correspondiente al Acta de Pago No. 01 del contrato No. ALC 100-20-05-058 del 2024.

Subtotal: $ 17.060.882,41

Inc : $ 3.241.567,64

Total: $ 20.302.450,05

De acuerdo a las siguientes facturas:

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS			
FECHA	**VEHICULO**	**No. FACTURA**	**VALOR**
feb-15	CAMIONETA OSM232 PONAL	FE-607	$ 260.475,01
	VOLQUETA ODT 832	FE-608	$ 77.050,00
	VOLQUETA OKA 657	FE-609	$ 578.525,00
	BUS OMK 157	FE-610	$ 38.525,00
	RETRO 416	FE-611	$ 327.500,01
	RETRO 5PC	FE-612	$ 160.250,00
	RETRO 416E	FE-613	$ 231.800,00
	RETRO 416E	FE-614	$ 168.000,01
	VOLQUETA OKA 657	FE-615	$ 2.615.000,00
	BUS ODT 998	FE-616	$ 75.900,00
	MOTO PFL 44E -TRANSITO	FE-617	$ 790.000,01
	MOTO PFL 44E -TRANSITO	FE-618	$ 63.250,00
	CAMIONETA OML 832	FE-619	$ 14.815.900,01
	CAMIONETA OML 832	FE-620	$ 50.000,00
	MOTO TPR 38G	FE-621	$ 21.275,00
	MOTO TPR 38G	FE-622	$ 29.000,00
TOTAL			**$ 20.302.450,05**

IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social
SUPERVISORA

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Subsecretario de Obras Públicas
SUPERVISOR

JUAN CARLOS ARANGO POSADA
Rep. Legal Frenos del Suroeste S.A.S Nit. 901.724.351-6
CONTRATISTA

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

Recibido a Satisfacción Contrato No. ALC 100-20-05-058 de 2024

Jardín, febrero 15 de 2024

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: FRENOS DEL SUROESTE S.A.S con Nit: 901.724.351-6 representada legalmente por EL señor Juan Carlos Arango Posada identificado con Cédula de ciudanía No. 15.525.624.

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos (2) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

DURANTE EL PERÍODO ACTA 001: Del 29 de enero al 10 de febrero de 2024.

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS				
FECHA	**VEHICULO**	**No. FACTURA**		**VALOR**
feb-15	CAMIONETA OSM232 PONAL	FE-607	$	260.475,01
	VOLQUETA ODT 832	FE-608	$	77.050,00
	VOLQUETA OKA 657	FE-609	$	578.525,00
	BUS OMK 157	FE-610	$	38.525,00
	RETRO 416	FE-611	$	327.500,01
	RETRO 5PC	FE-612	$	160.250,00
	RETRO 416E	FE-613	$	231.800,00
	RETRO 416E	FE-614	$	168.000,01
	VOLQUETA OKA 657	FE-615	$	2.615.000,00
	BUS ODT 998	FE-616	$	75.900,00
	MOTO PFL 44E -TRANSITO	FE-617	$	790.000,01

	MOTO PFL 44E -TRANSITO	FE-618	$ 63.250,00
	CAMIONETA OML 832	FE-619	$ 14.815.900,01
	CAMIONETA OML 832	FE-620	$ 50.000,00
	MOTO TPR 38G	FE-621	$ 21.275,00
	MOTO TPR 38G	FE-622	$ 29.000,00
TOTAL			**$ 20.302.450,05**

CONTRATO Nro. U ORDEN DE PEDIDO: ALC 100-20-05-058 del 2024

Disponibilidad Presupuestal No. 000000052 del 15 de enero del 2024

Registro y compromiso presupuestal No. 0000000082 del 29 de enero 2024

Adicionalmente, se recibe a satisfacción la seguridad social de acuerdo a los documentos anexados por el contratista quien es responsable de su pago oportuno y la veracidad de la misma, de acuerdo a las obligaciones contraídas por éste mediante el contrato.

IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social
SUPERVISORA

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Subsecretario de Obras Públicas
SUPERVISOR

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES

FUNCIONAMIENTO						
Código Rubro	Descripción	CCPET01	DESCRIPCIÓN	Valor Registro Presupuestal	Valor Comprometido Acta 001	Saldo
2.3.2.02.02.006	Servicio prestados a las empresas y servicios de producción	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p	$ 25.848.460,00	$ 15.769.425,02	$ 10.079.034,98
TOTAL FUNCIONAMIENTO				$ 25.848.460,00	$ 15.769.425,02	$ 10.079.034,98

INVERSIÓN							
Código Rubro	Descripción	CCPET01	Código BPIN	DESCRIPCIÓN	Valor Registro Presupuestal	Valor Comprometido Acta 001	Saldo
2.3.2.02.02.008	Servicio prestados a las empresas y servicios de producción	8714199	2021053640064	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p	$ 6.180.395,00	$ 4.158.125,02	$ 2.022.269,98
			2021053640096		$ 1.777.555,00	$ 260.475,01	$ 1.517.079,99
			2021053640023		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			2021053640094		$ 1.457.165,00	$ 114.425,00	$ 1.342.740,00
TOTAL INVERSIÓN					$ 9.415.115,00	$ 4.533.025,03	$ 4.882.089,97

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

Distribución Rubros Presupuestales

FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN	Valor Registro Presupuestal	Valor Comprometido Acta 001	Saldo
TOTAL: FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	$ 35.263.575,00	20.302.450,05	14.961.124,950

Jardín, febrero 15 de 2024

IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social
SUPERVISORA

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Subsecretario de Obras Públicas.
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

INFORME 001 - COMITÉ DE SUPERVISION

Contrato Prestación de Servicios ALC 100-20-05-058 DE 2024

Gastos del 29 de enero al 10 de febrero de 2024

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA 657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
feb-03	1	Suministro e instalación hoja de resorte principal trasera lado derecho	$ 1.248.000,00	$ 1.248.000,00	feb-15	FE-615	$ 2.615.000,00
	1	Suministro e instalación hoja de resorte principal contra resorte lado derecho	$ 683.500,00	$ 683.500,00			
	1	Suministro e instalación hoja de resorte principal contraresorte lado izquierdo	$ 683.500,00	$ 683.500,00			
feb-05	1	Mano de obra engrasada	$ 38.525,00	$ 38.525,00	feb-15	FE-609	$ 578.525,00
feb-06	1	Mano de obra soldaduras de base puente	$ 420.000,00	$ 420.000,00			
feb-06	1	Mano de obra desmontada y montada bases del puente	$ 120.000,00	$ 120.000,00			
				$ 3.193.525,00		**TOTAL**	**$ 3.193.525,00**

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT 832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
ene-30	1	Mano de obra engrasada general	$ 38.525,00	$ 38.525,00	feb-15	FE-608	$ 77.050,00
	1	Mano de obra montada de llanta	$ 38.525,00	$ 38.525,00			
				$ 77.050,00		**TOTAL**	**$ 77.050,00**

VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
feb-02	1	Suministro manguera hidraulica R,13 de 3/8, acoples, capsulas y grafada	$ 231.800,00	$ 231.800,00	feb-15	FE-613	$ 231.800,00
feb-03	1	Mano de obra engrasada	$ 40.250,00	$ 40.250,00	feb-15	FE-614	$ 168.000,01
feb-03	1	Mano de obra montada llanta trasera (repuestos)	$ 97.750,00	$ 97.750,00			
	1	Suministro e instalación de válvula	$ 30.000,00	$ 30.000,00			
				$ 399.800,00		TOTAL	$ 399.800,01

VEHÍCULO: RETRO 416

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
feb-02	1	Suministro manguera hidraulica R,13 de 5/8, acoples y abrazaderas	$ 327.500,00	$ 327.500,00	feb-15	FE-611	$ 327.500,01
				$ 327.500,00		TOTAL	$ 327.500,01

VEHÍCULO: RETRO416 5PC

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
feb-03	1	Mano de obra engrasada	$ 40.250,00	$ 40.250,00	feb-15	FE-612	$ 160.250,00
feb-06	1	Mano de obra revisión eléctrica	$ 120.000,00	$ 120.000,00			
				$ 160.250,00			$ 160.250,00

VEHÍCULO: CAMIONETA OML832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NIMERO FACTURA	VALOR
feb-06	1	Mano de obra a todo costo, scaner elemento bomba, pastas delanteras, suspensión delantera, discos de frenos, kit de distribución, bomba agua, polea tensora, correa multiusos, terminales dirección y revisión eléctrica	$ 14.815.900,00	$ 14.815.900,00	feb-15	FE-619	$ 14.815.900,01
feb-08	1	Tensionada de frenos	$ 50.000,00	$ 50.000,00	feb-15	FE-620	$ 50.000,00
				$ 14.865.900,00		TOTAL	$ 14.865.900,01

VEHÍCULO: BUS ODT 998

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
feb-06	1	Mano de obra engrasada	$ 38.525,00	$ 38.525,00	feb-15	FE-616	$ 75.900,00
	1	Mano de obra cambio de aceite y filtros	$ 37.375,00	$ 37.375,00			
				$ 75.900,00		TOTAL	$ 75.900,00

VEHÍCULO: BUS OMK 157

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
ene-31	1	Mano de obra montada de llanta	$ 38.525,00	$ 38.525,00	feb-15	FE-610	$ 38.525,00
				$ 38.525,00		TOTAL	$ 38.525,00

VEHÍCULO: MOTO TPR 38G

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
feb-08	1	Mano de obra montada de llanta	$ 21.275,00	$ 21.275,00	feb-15	FE-621	$ 21.275,00
feb-08	1	Suministro neumático 400X17	$ 29.000,00	$ 29.000,00	FE-15	FE-622	$ 29.000,00
				$ 50.275,00		TOTAL	$ 50.275,00

VEHÍCULO: MOTO TRANSITO PFL 44E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
feb-06	1	Suministro llanta delantera	$ 325.000,00	$ 325.000,00	feb-15	FE-617	$ 790.000,01
	1	Suministro llanta trasera	$ 465.000,00	$ 465.000,00			
feb-06	2	Mano de obra montada de llantas nuevas	$ 21.275,00	$ 42.550,00	feb-15	FE-618	$ 63.250,00
	1	Mano de obra cambio de aceite y filtro	$ 20.700,00	$ 20.700,00			
				$ 853.250,00		TOTAL	$ 853.250,01

VEHÍCULO: CAMIONETA OSM 232 PONAL

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
ene-30	1	Suministro e instalación pastas de frenos delanteras y traseras	$ 228.275,00	$ 228.275,00	feb-15	FE-607	$ 260.475,01
ene-30	1	Mano de obra cambio de filtros y aceite	$ 32.200,00	$ 32.200,00			
				$ 260.475,00		**TOTAL**	**$ 260.475,01**

GRAN TOTAL	**$**	**20.302.450,05**

Informe elaborado el 15 de febrero de 2024

IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social
Supervisora

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Subsecretario de obras Publicas
Supervisor

LUZ NELLY JARAMILLO A.
Aux. Administrativo Almacén

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
42574fd5408ebdd40372b0ed6db4484bfab9840d1554a633582529994bfa9cc126e8093f7c1749fbeaec92eeec726f02

Número de Factura: FE-607
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACION PASTAS FRENOS DELANTERAS Y BANDAS TRASERAS	EA	1,00	$ 191.827,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.447,27	19.00			$ 191.827,73
2	00042	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	EA	1,00	$ 27.058,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.141,18	19.00			$ 27.058,83

Notas Finales

ORDEN 0001 Y 0003
PLACA OSM 232

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-15 09:43:16
Documento generado el: 2024-02-15 14:43:15
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			218.886,56
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			218.886,56
IVA			41.588,45
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			41.588,45
Total neto factura (=)			260.475,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	260.475,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0001

Fecha: Enero 30 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: CAMIONETA OSM 232 PONAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro e instalación Pastas de frenos delanteras y traseras (Juego)	1		
DEL DET 0700			

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29353
ORDEN #0001
PONAL.

Fecha: ENERO 30/2024 Placa: OSM 232

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR SUMINISTRO E		228275
	INSTALACION PASTAS.		- 0
	FRENOS DELANTERAS Y		- 0
	BANDAS TRASERAS		- 0
	TOTAL $		228275

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0003

Fecha: Enero 30 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: CAMIONETA PONAL OSM232

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra cambio de aceite y filtros	1		

Qdien Autoriza

EJ Garcia
Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29355
ORDEN 0003
PONAL

Fecha: ENERO 30/2024 Placa: OSM 232

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA		32200
	CAMBIO DE ACEITE		-0-
	Y FILTROS		-0-
	TOTAL $		32200

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
183ea0d67aba3862d2da095a4b00665d6e0b761c2525b066dc25754ca8cf3162e678b208a7dc0b4b246fa0853d2eed64

Número de Factura: FE-608
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA ENGRASADA GENERAL	EA	1,00	$ 32.373,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.151,05	19.00			$ 32.373,95
2	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA	EA	1,00	$ 32.373,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.151,05	19.00			$ 32.373,95

Notas Finales

ORDEN 0002
PLACA ODT 832

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 09:45:48
Documento generado el: 2024-02-15 14:45:47
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			64.747,90
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			64.747,90
IVA			12.302,10
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.302,10
Total neto factura (=)			77.050,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	77.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0002

Fecha: Enero 30 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: VOLQUETA ODT 832

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra engradas	1		
Mano de obra montada de llanta	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29354
ORDEN 0002
VOLQUETA

Fecha: ENERO 30/2024 Placa: ODT-832

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA		38525
	ENGRASADA GENERAL		- 0
1	VALOR MANO DE OBRA		38525
	MONTADA LLANTA		- -
	TOTAL $		77050

RECIBÍ: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cb8c378831a4abd2df5f6780261903854a14607ba6c2af45faa9258e6fd9e076972e609420cbc0fd5967c05e142d2aa0

Número de Factura: FE-609
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	00042	MANO DE OBRA ENGRASADA COMPLETA	EA	1,00	$ 32.373,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.151,05	19.00			$ 32.373,95
2	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA DE BASES PUENTE	EA	1,00	$ 352.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18
3	00042	MANO DE OBRA DESMONTADA Y MONTADA BASES DEL PUENTE	EA	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34

Notas Finales

ORDEN 0011, 0016, 0017
PLACA OKA 657

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 09:47:18
Documento generado el: 2024-02-15 14:47:17
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			486.155,47
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			486.155,47
IVA			92.369,53
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			92.369,53
Total neto factura (=)			578.525,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	578.525,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0011

Fecha: Febrero 05 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: VOLQUETA OKA 657

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra engrasada completa	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29373
ORDEN #0011
VOLQUETA

Fecha: FEBRERO 05/2024 Placa: OKA 657

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE		38525
	OBRA ENGRASADA		- -
	COMPLETA		- -
	TOTAL $		38525

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0016

Fecha: Febrero 06 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: VOLQUETA OKA 657

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra soldadura de bases de puente	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29401

ORDEN # 0016
VOLQUETA

Fecha: FEBRERO 06/2024 Placa: OKA 657

A favor de: MUNICIPIO DE ANDES.

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA		420000
	SOLDADURA DE BASES		—
	PUENTE		—
	TOTAL $		420000

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0017

Fecha: Febrero 06 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: VOLQUETÀ OKA 657

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra Monte y desmonte de bases de puente	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29402
ORDEN #0017
VOLQUETA

Fecha: FEBRERO 06/2024 Placa: OKA 657

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA		120000
	DESMONTADA Y MONTADA		—
	BASES DE PUENTE		—
	TOTAL $		120000

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7cae9fcf2e3e419aeb300acb800c95db968ba32882e16799f1d26480410c5d90cc86e9cdbc2385924e18ab61b9303880

Número de Factura: FE-610
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consigancón bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA	EA	1,00	$ 32.373,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.151,05	19.00			$ 32.373,95

Notas Finales

ORDEN 0004
PLACA OMK 157

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 09:50:01
Documento generado el: 2024-02-15 14:50:00
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			32.373,95
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			32.373,95
IVA			6.151,05
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			6.151,05
Total neto factura (=)			38.525,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	38.525,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0004

Fecha: Enero 31 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: BUS OMK 157

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra montada de llanta	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29356 ORDEN 0004 BUS

Fecha: ENERO 31/2024 Placa: OMK 157

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA MONTADA LLANTA.		38525
			— "
	TOTAL $		38525

RECIBÍ: Juan José

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
79b3101fac2ebcdfc7ebe250b816587d198b01642d9ddea1a8d39b222fc3eb1e1e493582184a12a68d99d64a4c0be8ca

Número de Factura: FE-611
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	00027	MANGUERA HIDRAULICA R13 DE 5/8 ACOPLES Y CAPSULAS (ESTABILIZADOR)	EA	1,00	$ 275.210,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.289,92	19.00			$ 275.210,09

Notas Finales

ORDEN 0005
RETRO 416

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 09:50:46
Documento generado el: 2024-02-15 14:50:45
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			275.210,09
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			275.210,09
IVA			52.289,92
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			52.289,92
Total neto factura (=)			327.500,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	327.500,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002085
Fecha: 15/02/2024
Responsable: 901724351: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
Observación: Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público, RETRO 416

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112010812-0000	MANGUERA HIDRAULICA	1,000	UNIDAD	275.210,090	52.289,917	327.500,007
					Total sin IVA:	**275.210,090**
					Total IVA:	**52.289,917**
					Total:	**327.500,007**

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL, el día: miércoles, 21 de febrero de 2024 siendo las: 12:38:39

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002049

Fecha: 15/02/2024

Proveedor: 901724351: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

Observación: Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público, RETRO 416

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112010812-0000	MANGUERA HIDRAULICA	1,000	UNIDAD	275.210,090	52.289,917	327.500,007
					Total sin IVA:	**275.210,090**
					Total IVA:	**52.289,917**
					Total:	**327.500,007**

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVOS.

LUZ NELLY JARAMILLO A.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL, el día: miércoles, 21 de febrero de 2024 siendo las: 12:40:23

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0005

Fecha: Febrero 2 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 416

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro manguera para estabilizador	1		

Quien Autoriza

Juan José
Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZ ACIÓN

Nº 29359
ORDEN # 0005

Fecha: FEBRERO 2/2024 Placa: RETRO 416

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANGUERA HIDRAULICA		327500
	R13 DE 5/8 ACOPLES		—
	Y CAPUCHAS (ESTABILI-		—
	ZADOR)		—
	TOTAL $		327500

RECIBÍ: Alberto Cano.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d5a79142ea3f2b0387dd62f7fe86fb43ccd1a0ba521d9e8fa043b31b30ada6583398c2924d9031820e83dd930005d754

Número de Factura: FE-612
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	EA	1,00	$ 33.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.426,47	19.00			$ 33.823,53
2	00042	MANO DE OBRA REVISION ELECTRICA (CORTO)	EA	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34

Notas Finales

ORDEN 0008 Y 0013
RETRO 416 5PC

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 09:52:00
Documento generado el: 2024-02-15 14:52:00
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			134.663,87
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			134.663,87
IVA			25.586,13
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			25.586,13
Total neto factura (=)			160.250,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	160.250,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0008

Fecha: Febrero 03 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 416 5PC

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra engrasada	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZ ACIÓN

Nº 29362
0006470008

Fecha: FEBRERO 03/2024 Placa: RETRO 416 5PC

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE		40250
	OBRA ENGRASE GENERAL		—
	TOTAL $		40250

RECIBÍ: Evaristo Uribe Q

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0013

Fecha: Febrero 06 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: retro 416 5pc

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra revisión electrica (corto)	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZ ACIÓN

Nº 29376
ORDEN # 0013

Fecha: FEBRERO 06/2024 Placa: RETRO 416

A favor de: MUNICIPIO DE SPE

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		120.000
	REVISIÓN ELECTRICA		-
	(CORTO)		-
	TOTAL $		120.000

RECIBÍ: Evaristo Uribe Q

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d9c6f2fbb1d5e9a422578e3de604ae27f379d2e07ad44a4a6d51a49edb8e7be9ec4d939e7d8c05739d03c65c18226c48

Número de Factura: FE-613
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	00027	MANGUERA HIDRAULICA R13 DE 3/8 ACOPLES, CAPSULAS Y GRAFADA	EA	1,00	$ 194.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.010,08	19.00			$ 194.789,92

Notas Finales

ORDEN 0006
RETRO 416E

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 10:02:03
Documento generado el: 2024-02-15 15:02:02
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			194.789,92
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			194.789,92
IVA			37.010,08
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			37.010,08
Total neto factura (=)			231.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	231.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002086
Fecha: 15/02/2024
Responsable: 901724351: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
Observación: Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público. RETRO 416E

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112010812-0000	MANGUERA HIDRAULICA	1,000	UNIDAD	194.789,920	37.010,085	231.800,005
					Total sin IVA:	**194.789,920**
					Total IVA:	**37.010,085**
					Total:	**231.800,005**

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL, el día: miércoles, 21 de febrero de 2024 siendo las: 12:54:46

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002050

Fecha: 15/02/2024

Proveedor: 901724351: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

Observación: Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público. RETRO 416E

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112010812-0000	MANGUERA HIDRAULICA	1,000	UNIDAD	194.789,920	37.010,085	231.800,005
					Total sin IVA:	**194.789,920**
					Total IVA:	**37.010,085**
					Total:	**231.800,005**

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

LUZ NELLY JARAMILLO A.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL, el día: miércoles, 21 de febrero de 2024 siendo las: 12:56:01

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0006

Fecha: Febrero 2 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 416 E

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro manguera hidraulica del equipo trasera	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZ ACIÓN

Nº 29360
ORDEN 0006

Fecha: FEBRERO 02/2024 Placa: RETRO 416 E

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANGUERA HIDRAULI-		231800
	CA D13 DE 3/8,		—
	ACOPLES, CAPSULAS Y		—
	ORFANDA		—
	TOTAL $		231800

RECIBÍ: Evaristo Uribe Q

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1d05c4139f3c00e99dbe5931b6ba572fdc32cbbd45b10fe9573cde45f7ae518c7d65e91526ce48ea038a5a78e2a62b44

Número de Factura: FE-614
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA ENGRASADA ENGERAL	EA	1,00	$ 33.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.426,47	19.00			$ 33.823,53
2	00042	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA	EA	1,00	$ 25.210,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,09
3	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA TRASERA	EA	1,00	$ 82.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.607,14	19.00			$ 82.142,86

Notas Finales

ORDEN 0007 Y 0009
RETRO 416E

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 10:32:04
Documento generado el: 2024-02-15 15:32:03
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			141.176,48
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			141.176,48
IVA			26.823,53
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			26.823,53
Total neto factura (=)			168.000,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	168.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0007

ebrero 03 de 2024
FRENOS DEL SUROESTE
: RETRO 416 E

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
obra engrasada	1		

oriza

Juan José
Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZ ACIÓN

Nº 29361
ORDEN 0007

Fecha: FEBRERO 03/2024 Placa: RETRO 416E

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA		40250
	ENGRASADA GENERAL		-0-
	TOTAL $		40250

RECIBÍ: Evaristo Urbe Q

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0009

Fecha: Febrero 03 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 416 E

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra montada de llanta trasera	1		
Suministro e instalación de valvula	1		

Quien Autoriza

Evaristo Uribe O
Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZ ACIÓN

Nº 29371
ORDEN # 0009

Fecha: FEBRERO 03/2024 Placa: RETRO 416 E

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MONTADA LLANTA		97750
	TRASERA		- ✓
1	SUMINISTRO E INSTALA-		30000
	CION DE VALVULA		- ✓
	TOTAL $		127750

RECIBÍ: Evaristo Uribe O

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b0839596f6097a8735dc4afd06e78c57ffda1fcc52a2b523a15e33588badc4eb20f50ae1569d70d27533b0f89922a126

Número de Factura: FE-615
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00042	VALOR SUMINISTRO E INSTALACION HOJA HOJA RESORTE PRINCIPAL TRASERA LADO DERECHO	EA	1,00	$ 1.048.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.260,50	19.00			$ 1.048.739,50
2	00042	VALOR SUMINISTRO HOJA RESORTE PRINCIPAL CONTRA RESORTE LADO DERECHO	EA	1,00	$ 574.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.130,25	19.00			$ 574.369,75
3	00042	VALOR SUMINISTRO E INSTALACION HOJA DE RESORTE PRINCIPAL CONTRA RESORTE LADO IZQUIERDO	EA	1,00	$ 574.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.130,25	19.00			$ 574.369,75

Notas Finales

ORDEN 0010
OKA 657

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 10:39:12
Documento generado el: 2024-02-15 15:39:11
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.197.479,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.197.479,00
IVA			417.521,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			417.521,00
Total neto factura (=)			2.615.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.615.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0010

Fecha: Febrero 03 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehïculo: VOLQUETA OKA 657

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro e instalación hoja de resorte principal contraresorte lado izquierdo	1		
Suministro e instalación hoja de resorte principal trasera lado derecha	1		
Suministro e instalación hoja de resorte principal delantera contra resorte lado derecho	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29365

ORDEN #0010
VALVULETA

Fecha: FEBRERO 3 /2024 Placa: OKA 657

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR SUMINISTRO E		1248000
	INSTALACIÓN HOJA		-
	RESORTE PRINCIPAL.		-
	TRASERA LADO DERECHO		-
1	VALOR SUMINISTRO E		683500
	INSTALACIÓN HOJA DE		-
	RESORTE PRINCIPAL		-
	CONTRA RESORTE LADO		-
	DERECHO		-
	TOTAL $		1931500

RECIBÍ: Juan José

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29366

ORDEN #0010
VALVULETA

Fecha: FEBRERO 3 /2024 Placa: OKA 657

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR SUMINISTRO E		683500
	INSTALACIÓN HOJA DE		-
	RESORTE PRINCIPAL		-
	CONTRA RESORTE LADO		-
	IZQUIERDO		-
	TOTAL $		683500

RECIBÍ: Juan José

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f6b69a00a4ca5d86d0751641cd2080f0484d197a086a33bc75e3c96048475fc38944e9eb6bbe522f4a93d6348199e545

Número de Factura: FE-616
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA ENGRASADA GENERAL	EA	1,00	$ 32.373,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.151,05	19.00			$ 32.373,95
2	00042	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILROS	EA	1,00	$ 31.407,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.967,44	19.00			$ 31.407,56

Notas Finales

ORDEN 0012
ODT 998

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 10:45:30
Documento generado el: 2024-02-15 15:45:29
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			63.781,51
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			63.781,51
IVA			12.118,49
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.118,49
Total neto factura (=)			75.900,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	75.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0012

Fecha: Febrero 06 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: BUS ODT 998

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra engrasada completa	1		
Mano de obra cambio de aceite y filtros	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29374 ORDEN 0012 BUS

Fecha: FEBRERO 06/2024 Placa: ODT 998

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		38525
	ENGRASA GENERAL		-"
1	MANO DE OBRA		37375
	CAMBIO DE ACEITE		-"
	Y FILTROS		-"
	TOTAL $		75900

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ca3e1e9b784fd21c18f30c091ae75000db81f80fce91e94475f43cb2a1fd231fb9456aaa3a9441c9346e185e8d13893

Número de Factura: FE-617
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 15/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00046	LLANTA DE MOTO DELANTERA 90-90-21 PIRELLI	EA	1,00	$ 273.109,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.890,76	19.00			$ 273.109,25
2	00046	LLANTA DE MOTO TRASERA 120-80-18	EA	1,00	$ 390.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.243,70	19.00			$ 390.756,30

Notas Finales

ORDEN 0014
PFL 44E

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 11:08:49
Documento generado el: 2024-02-15 16:08:05
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			663.865,55
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			663.865,55
IVA			126.134,46
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			126.134,46
Total neto factura (=)			790.000,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	790.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002087
Fecha: 15/02/2024
Responsable: 901724351: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
Observación: Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público MOTO TRANSITO PFL44E

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112020067-0000	LLANTA 90X90X21	1,000	UNIDAD	273.109,250	51.890,758	325.000,008
112010080-0000	LLANTA MOTO	1,000	UNIDAD	390.756,300	74.243,697	464.999,997
					Total sin IVA:	**663.865,550**
					Total IVA:	**126.134,455**
					Total:	**790.000,005**

Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL, el día: jueves, 22 de febrero de 2024 siendo las: 9:14:07

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002051

Fecha: 15/02/2024

Proveedor: 901724351: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

Observación: Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público MOTO TRANSITO PFL44E

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112020067-0000	LLANTA 90X90X21	1,000	UNIDAD	273.109,250	51.890,758	325.000,008
112010080-0000	LLANTA MOTO	1,000	UNIDAD	390.756,300	74.243,697	464.999,997
					Total sin IVA:	**663.865,550**
					Total IVA:	**126.134,455**
					Total:	**790.000,005**

Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS

LUZ NELLY JARAMILLO A.

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0014

Fecha: Febrero 06 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: MOTO PFL 44E

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro llanta delantera 90-90 -21	1		
Suministro llanta trasera 120-80 -18	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZ ACIÓN

Nº 29379

ORDEN # 0014 TRANSITO.

Fecha: FEBRERO 06/2024 Placa: PFL 44E

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	LLANTA DELANTERA		325000
	90-90-21 PIRELLI		— "
1	LLANTA TRASERA		465000
	120-80-18 PIRELLI		— "
	TOTAL $		790.000

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eab7a57f017b65793dfa732aa870c1f8b9e76672c5c0f3d50a618f474b095b62ffb15a892d0362ff9cb201cb2b56875b

Número de Factura: FE-618
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTAS	EA	2,00	$ 17.878,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.793,70	19.00			$ 35.756,30
2	00042	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	EA	1,00	$ 17.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.305,04	19.00			$ 17.394,96

Notas Finales

ORDEN 0015
PFL 44E

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 11:13:22
Documento generado el: 2024-02-15 16:13:21
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			53.151,26
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			53.151,26
IVA			10.098,74
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			10.098,74
Total neto factura (=)			63.250,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	63.250,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0015

Fecha: Febrero 06 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: MOTO TRÀNSITO PFL 44E

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra montada de llantas nuevas	2		
Mano de obra cambio de aceite	1		

Quien Autòriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29380

ORDEN #0015 MOTO TRANSITO

Fecha: FEBRERO 06/2024 Placa: PFL 44E

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	VALOR MANO DE		42550
	OBRA MONTADA LLANTAS		-0-
1	MANO DE OBRA		20700
	CAMBIO DE ACEITE		-0
	TOTAL $		

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b4b1715a58aaa3029447f153672344a6c4ff93c511d747b1d66a7935875337d2f0374a5e99dd24523146924207826a4d

Número de Factura: FE-619
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA VALOR TODO COSTO SCANER, ELEMENTO BOMBA SUMINISTRO, PASTAS DELANTERAS, SUSPENSION DELANTERA, DISCOS FRENOS, KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA AGUA, POLEA TENSORA, CORREA MULTIUSOS, TERMINALES DIRECCION, REVISION ELECTRICA	EA	1,00	$ 12.450.336,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.365.563,87	19.00			$ 12.450.336,14

Notas Finales

ORDEN 0018
OML 832

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 11:22:40
Documento generado el: 2024-02-15 16:22:40
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.450.336,14
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			12.450.336,14
IVA			2.365.563,87
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.365.563,87
Total neto factura (=)			14.815.900,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	14.815.900,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0018

Fecha: Febrero 06 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: CAMIONETA OML 832

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Valor a todo costo scaner, elemento bomba, suministro pastas delanteras, suspensión delantera, discos de frenos, kit distribución, bomba de agua, polea tensora, correa multiusos, terminales dirección y revisión eléctrica	1		

Quien Autoriza

Mauricio Bedoya P

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 29378

ORDEN # 0018
CAMIONETA

Fecha: FEBRERO 6-2024 Placa: OML-832

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR A TODO COSTO		14815900
	SCANER, ELEMENTO BOMBA		
	SUMINISTRO, PASTAS		
	DELANTERAS, SUSPENSION		
	DELANTERA, DISCOS FRENOS		
	KIT DISTRIBUCION, BOMBA		
	AGUA, POLEA TENSORA,		
	CORREA MULTIUSOS,		
	TERMINALES DIRECCIÓN,		
	REVISION ELECTRICA		
	TOTAL $		14815900

RECIBÍ: Mauricio Bedoya P

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b298666d365e5b993aaee1f5a55c6cdad08c25ef40a459a115d87234d8d793529cae66942d8128071210a031650c448f

Número de Factura: FE-620
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA TENSIONADA FRENOS	EA	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81

Notas Finales

ORDEN 0019
OML 832

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 11:26:12
Documento generado el: 2024-02-15 16:26:11
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			42.016,81
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			42.016,81
IVA			7.983,19
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			7.983,19
Total neto factura (=)			50.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0019

Fecha: Febrero 08 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: CAMIONETA OML 832

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Tensionada de frenos	1		

Quien Autoriza

Mauricio Bedoya R
Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZ ACIÓN

Nº 29403

ORDEN #0019
CAMIONETA

Fecha: FEBRERO 08/2024 Placa: OML. 832

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA TENSIONADA FRENOS		50000
	TOTAL $		50.000

RECIBÍ: Mauricio Bedoya R

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ebfd26b6fca7f49df80093acf291d03d6055ab2bffc72db4f165f0b957e0e956fe9b7170a0efc2da850300455910fb72

Número de Factura: FE-621
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA	EA	1,00	$ 17.878,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.396,85	19.00			$ 17.878,15

Notas Finales

ORDEN 0020
TPR 38G

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 11:29:12
Documento generado el: 2024-02-15 16:29:12
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			17.878,15
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			17.878,15
IVA			3.396,85
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.396,85
Total neto factura (=)			21.275,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	21.275,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0020

Fecha: Febrero 08 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: MOTO TPR 38G

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra montada de llanta	1		

Quien Autòriza

Artiel Y. Quitero V.
Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZ ACIÓN

Nº 29404 ORDEN HOOZO

Fecha: FEBRERO 09/2024 Placa: TPR 380.

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA		21275
	MONTADA LLANTA		-
	TOTAL $		21.275

RECIBÍ: Jaime A Cardona A.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b6c99055ae3a64ed9ede319e8618beeb5a92d0eb88bd11e60826342c516bfab8b8688a3b164dec953c3429128ab5122a

Número de Factura: FE-622
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nombre Comercial: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901724351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: ANDES
Dirección: CR 50 53 25
Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: JARDIN
Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 3106790503
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0098	NEUMATICO 400X17	EA	1,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.630,25	19.00			$ 24.369,75

Notas Finales

ORDEN 0021
TPR 38G

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-15 11:31:16
Documento generado el: 2024-02-15 16:31:15
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			24.369,75
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			24.369,75
IVA			4.630,25
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.630,25
Total neto factura (=)			29.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	29.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051494935 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-07-06

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002088
Fecha: 15/02/2024
Responsable: 901724351: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
Observación: Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público. MOTO TPR38G

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112010100-0000	NEUMATICO MOTO	1,000	UNIDAD	24.369,750	4.630,253	29.000,003
					Total sin IVA:	**24.369,750**
					Total IVA:	**4.630,253**
					Total:	**29.000,003**

Valor en letras: VEINTINUEVE MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL, el día: jueves, 22 de febrero de 2024 siendo las: 9:26:20

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002052

Fecha: 15/02/2024

Proveedor: 901724351: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

Observación: Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del municipio de Jardín y al parque automotor de la estación de policía de Jardín y demás vehículos que hacen parte de los organismos que conforman el comité de orden público. MOTO TPR38G

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112010100-0000	NEUMATICO MOTO	1,000	UNIDAD	24.369,750	4.630,253	29.000,003
					Total sin IVA:	**24.369,750**
					Total IVA:	**4.630,253**
					Total:	**29.000,003**

Valor en letras: VEINTINUEVE MIL PESOS

LUZ NELLY JARAMILLO A.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL, el día: jueves, 22 de febrero de 2024 siendo las: 9:27:34

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0021

Fecha: Febrero 08 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: MOTO TPR 38G

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro de neumatico 400X17	1		

Quien Autòriza

Firma Conductor Autorizado

NIT. 901724351-6

COTIZ ACIÓN

Nº 29405 0021 MOTO

Fecha: FEBRERO 08/2024 Placa: TPR. 38G

A favor de: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	SUMINISTRO DE		29000
	NEUMATICO 400 x 17		--
	TOTAL $		29000

RECIBÍ: Jaime A Cardona A.

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

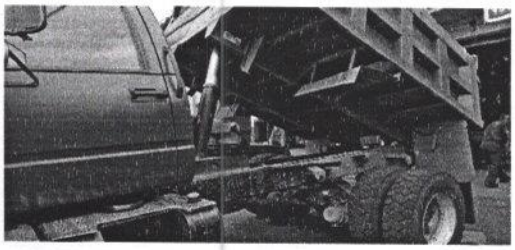
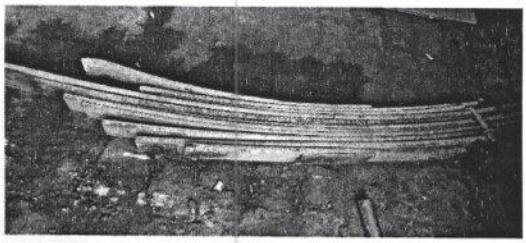
INFORME 001 - COMITÉ DE SUPERVISION

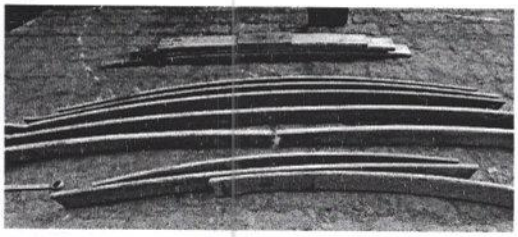
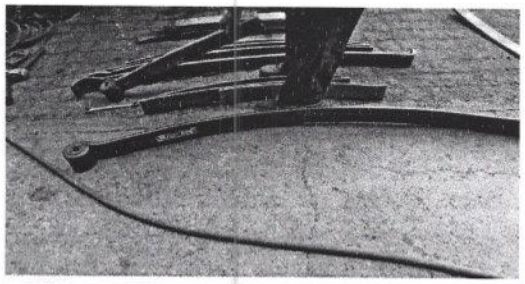
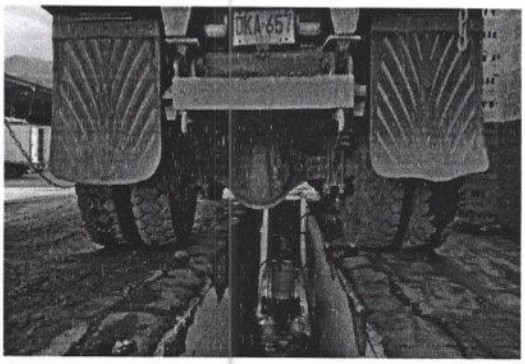
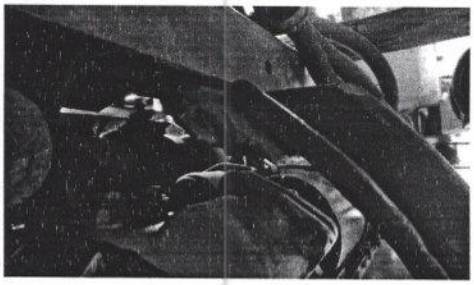
Contrato Prestación de Servicios ALC 100-20-05-058 DE 2024

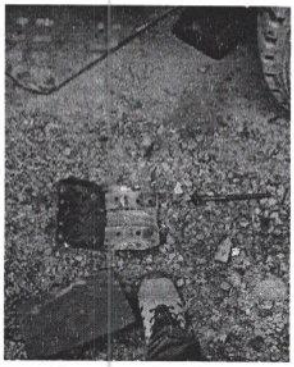
Gastos del 29 de enero al 10 de febrero de 2024

FABIONELSON ANGEL RENDÓN

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA 657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
	1	Suministro e instalación hoja de resorte principal trasera lado derecho	  
feb-03	1	Suministro e instalación hoja de resorte principal contra resorte lado derecho	

	1	Suministro e instalación hoja de resorte principal contraresorte lado izquierdo	 
feb-05	1	Mano de obra engrasada	
feb-06	1	Mano de obra soldaduras de base puente	 

feb-06	1	Mano de obra desmontada y montada bases del puente	

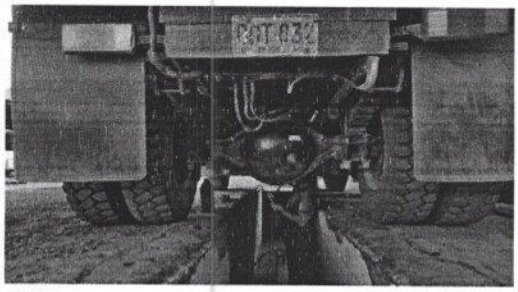
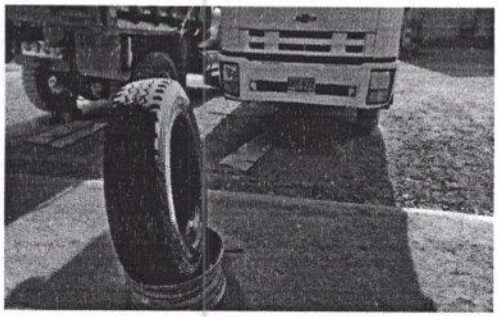
SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Supervisor

FABIO NELSON ANGEL RENDÓN
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

HECTOR FERNANDO ORTEGA MARIN

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT 832

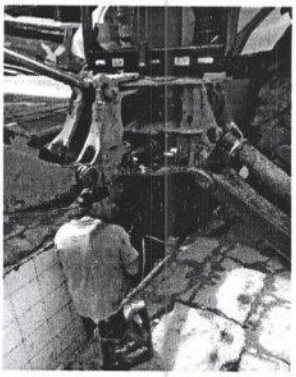
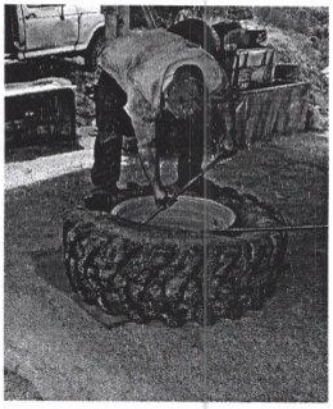
FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ene-30	1	Mano de obra engrasada general	
	1	Mano de obra montada de llanta	

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Supervisor

HECTOR FERNANDO ORTEGA MARIN
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

ALBERTO DE JESUS CASTAÑEDA MARIN
VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
feb-02	1	Suministro manguera hidraulica R,13 de 3/8, acoples, capsulas y grafada	 
feb-03	1	Mano de obra engrasada	
feb-03	1	Mano de obra montada llanta trasera (repuestos)	
	1	Suministro e instalación de válvula	

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Supervisor

LUIS EVARISTO URIBE QUICENO
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

ALBERTO CASTAÑEDA MARIN

VEHÍCULO: RETRO 416

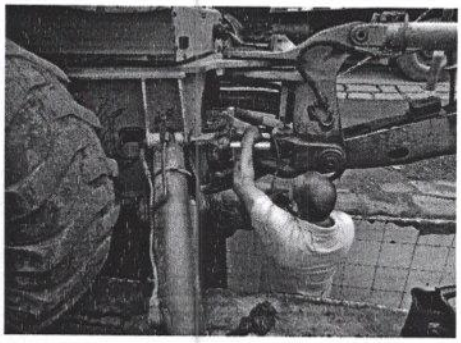
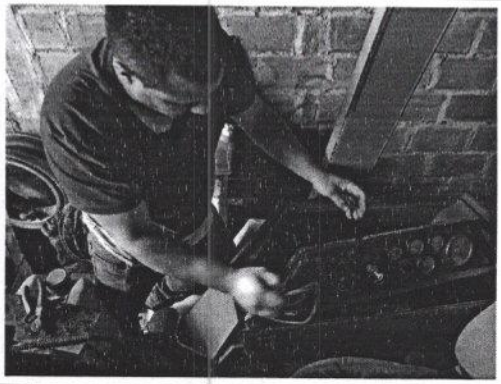
FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
feb-02	1	Suministro manguera hidraulica R,13 de 5/8, acoples y abrazaderas	

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Supervisor

ALBERTO CASTAÑEDA MARIN
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

ALBERTO CASTAÑEDA MARIN
VEHÍCULO: RETRO 416 5PC

FECHA DE	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
feb-03	1	Mano de obra engrasada	
feb-06	1	Mano de obra revisión eléctrica	

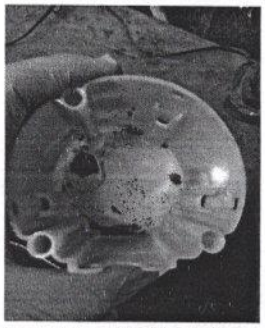
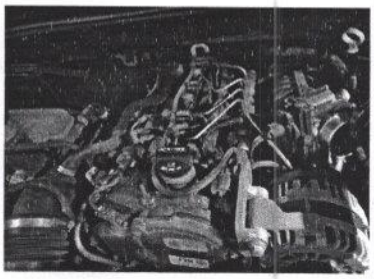
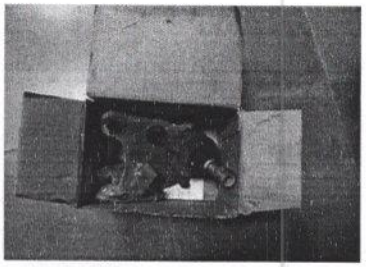
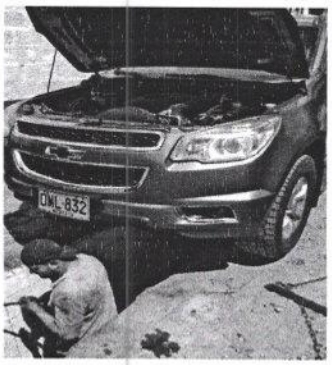
SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Supervisor

LUIS EVARISTO URIBE QUICENO
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

MAURICIO BEDOYA RENDÓN

VEHÍCULO: CAMIONETA OML832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
feb-06	1	Mano de obra a todo costo, scaner elemento bomba, pastas delanteras, suspensión delantera, discos de frenos, kit de distribución, bomba agua, polea tensora, correa multiusos, terminales dirección y revisión eléctrica	     
feb-08	1	Tensionada de frenos	

Idilia Y Chica

IDILIA YANETH CHICA COSSIO

Supervisora

Mauricio Bedoya R

MAURICIO BEDOYA R

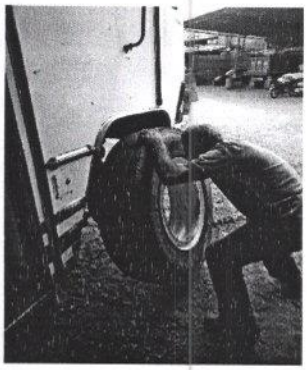
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL

Almacenista

JUAN JOSE CORREA ANGEL

VEHÍCULO: BUS OMK 157

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ene-31	1	Mano de obra montada de llanta	

IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Supervisora

JUAN JOSE CORREA ANGEL
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

HECTOR FERNANDO ORTEGA MARIN

VEHÍCULO: BUS ODT 998

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
feb-06	1	Mano de obra engrasada	
	1	Mano de obra cambio de aceite y filtros	

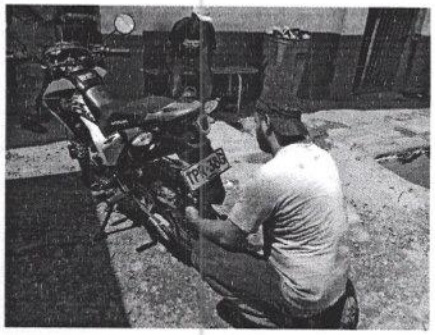
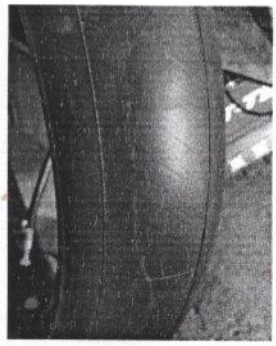
IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Supervisora

HECTOR FERNANDO ORTEGA MARIN
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

ASTRID YIHANA QUINTERO VARGAS

VEHÍCULO: MOTO TPR 38G

DE	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
feb-08	1	Mano de obra montada de llanta	
feb-08	1	Suministro neumático 400X17	 

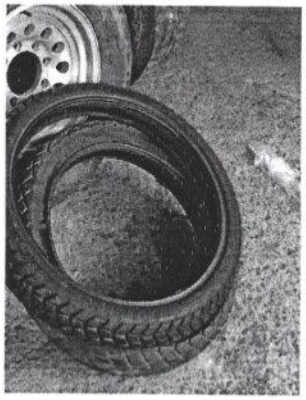
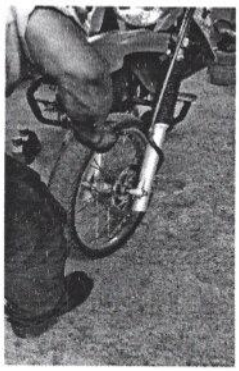
IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Supervisora

ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS
Responsable

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

TRANSITO

VEHÍCULO: MOTO PFL 44E

DE	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
feb-06	1	Suministro llanta delantera	 
	1	Suministro llanta trasera	
feb-06	2	Mano de obra montada de llantas nuevas	 
	1	Mano de obra cambio de aceite y filtro	

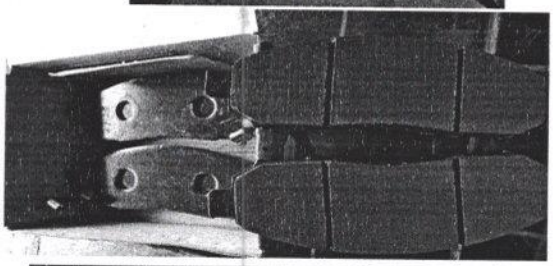
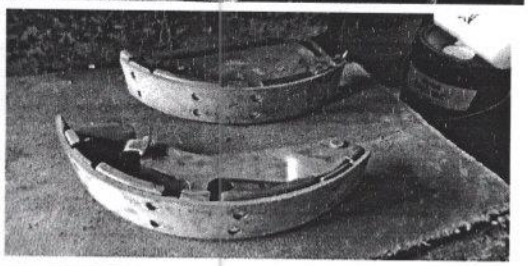
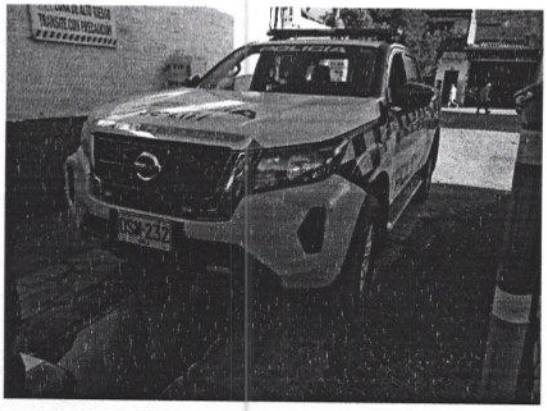
IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Supervisora

VICTOR A. VELASQUEZ C
Responsable

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

COMANDO DE POLICIA

VEHÍCULO: CAMIONETA OSM 232

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ene-30	1	Suministro e instalación pastas de frenos delanteras y traseras	  
ene-30	1	Mano de obra cambio de filtros y aceite	

IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Supervisora

COMANDANTE DE POLICÍA
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-901724351
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-02-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-13
FECHA DE PAGO:	2024-02-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28914075
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28914075
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.500	$ 98.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600	$ 73.600
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 58.000
Subtotal Salud		3	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.100	$ 230.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.400	$ 294.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.000	$ 394.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.000	$ 232.000
Subtotal Pensión		3	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.400	$ 920.400
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.300	$ 140.300
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.300	$ 140.300
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.100	$ 230.100
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.100	$ 230.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.520.900	$ 1.520.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2024