ACTA DE PAGO Nro. 03

Fecha:	**25**	**de**	**Abril**	**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.			
Objeto Del Contrato: 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 Dll 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)			
Otrosí001 Apropiación presupuestal	**No CDP**	0000000173 del 29 de febrero de 2024	**No CRP**	000000175 del 12 de marzo 2024
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			
Otrosi001 Ampliación de plazo	Un (1) mes más y/o hasta agotar el presupuesto			
Fecha de terminación luego de adición:	28 de abril 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.

  El día 12 de marzo se realizó otrosi001 donde se modifica la fuente de financiación según

  disponibilidad presupuestal No. 00000000173 del 29 de febrero de 2024 y el registro presupuestal No. 000000175 del 12 de marzo de 2024 y se amplia el plazo por un (1) mes más, quedando como fecha de terminación el día 28 de abril de 2024.
- 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
Acta de Pago No.02	$ 35.263.575,00	$20.302.450,05	$ 8.943.250,18	$ 6.017.874,77	N/A
Acta de Pago No.03	$ 35.263.575,00	$29.245.700,23	$ 5.709.325,06	$ 308.549,71	N/A
Total a Pagar	$29.245.700,23	$29.245.700,23	$ 5.709.325,06	$ 308.549,71 Saldo a liberar	N/A

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de Cinco millones setecientos nueve mil trescientos veinticinco pesos con cero seis centavos M/L ($ 5.709.325,06) correspondiente al Acta de Pago No. 03 del contrato No. ALC 100-20-05-058 del 2024.

Subtotal: $ 4.797.752,25

Inc : $ 911.572,81

Total: $ 5.709.325,06

De acuerdo a las siguientes facturas: FE 853, FE854, FE855, FE856, FE857, FE858, FE859, FE860

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS			
FECHA	**VEHICULO**	**No. FACTURA**	**VALOR**
abr-25	CAMIONETA OKL 098	FE-853	$ 172.200,01
	RETRO 416 5PC	FE-854	$ 2.921.750,01
	VOLQUETA OKA 657	FE-855	$ 722.650,01
	CAMIONETA OML 832	FE-856	$ 362.200,01
	VOLQUETA ODT 832	FE-857	$ 158.525,00
	RETRO 416E	FE-858	$ 594.250,02
	BUS OMK 157	FE-859	$ 680.000,00
	RETRO 416	FE-860	$ 97.750,00
TOTAL			**$ 5.709.325,06**

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

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES

FUNCIONAMIENTO						
Código Rubro	Descripción	CCPET01	DESCRIPCIÓN	Valor Registro Presupuestal	Valor Comprometido Acta 001	Saldo
2.1.2.02.02.008	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**

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

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

Distribución Rubros Presupuestales

OTROSI001: MODIFICA LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN SEGÚN CRP: 0000000175 del 12 de marzo de 2024

FUNCIONAMIENTO							
Código Rubro	**Descripción**	**CCPET01**	**DESCRIPCIÓN**	**Valor Registro Presupuestal OTROSI001**	**Valor Comprometido Acta 02**	**Valor Comprometido Acta 03**	**Saldo**
2.1.2.02.02.008	Servicio prestados a las empresas y servicios de producción	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p	$ 3.079.039,00	$ 2.325.525,07	$ 534.400,02	$ 219.113,91
TOTAL FUNCIONAMIENTO				**$ 3.079.039,00**	**$ 2.325.525,07**	**$ 534.400,02**	**$ 219.113,91 Saldo a liberar**

INVERSIÓN								
Código Rubro	**Descripción**	**CCPET01**	**Código BPIN**	**DESCRIPCIÓN**	**Valor Registro Presupuestal OTROSI001**	**Valor Comprometido Acta 002**	**Valor Comprometido Acta 03**	**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	$ 9.022.270,00	$ 4.441.500,11	$ 4.494.925,04	$ 85.844,85
			2021053640096		$ 1.850.000,00	$ 1.847.700,00	0	$ 2.300,00
			2021053640023		$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
			2021053640094		$ 1.009.815,95	$ 328.525,00	$ 680.000,00	$ 1.290,95
TOTAL INVERSIÓN					**$ 11.882.085,95**	**$ 6.617.725,11**	**$ 5.174.925,04**	**$ 89.435,80 Saldos a liberar**

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

Distribución Rubros Presupuestales

FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN	Valor Registro Presupuestal OTROSI001	Valor Comprometido Acta 002	Valor Comprometido Acta 003	Saldo
TOTAL: FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	$ 14.961.124,95	8.943.250,18	$ 5.709.325,06	308.549,710 Saldo a liberar

Jardín, Abril 25 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 003 - COMITÉ DE SUPERVISION

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

Gastos del 19 de marzo al 18 de abril de 2024

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA 657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
abr-01	1	Mano de obra soldadura puente de la caja	$ 80.000,00	$ 80.000,00	abr-25	FE-855	$ 722.650,01
	1	Suministro e instalación de séis sparragos 3/4 X 3/4	$ 565.800,00	$ 565.800,00			
abr-04	1	Mano de obra montada de llanta	$ 38.325,00	$ 38.325,00			
	1	Mano de obra engrasada	$ 38.525,00	$ 38.525,00			
				$ 722.650,00		TOTAL	$ 722.650,01

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT 832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
abr-04	1	Mano de obra engrasada completa	$ 38.525,00	$ 38.525,00	abr-25	FE-857	$ 158.525,00
abr-13	1	Mano de obra lavada sencilla	$ 120.000,00	$ 120.000,00			
				$ 158.525,00		TOTAL	$ 158.525,00

VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
abr-08	1	Mano de obra soldadura pala delantera	$ 370.000,00	$ 370.000,00	abr-25	FE-858	$ 594.250,02
abr-11	1	Mano de obra montada de llanta delantera	$ 92.000,00	$ 92.000,00			
abr-13	1	Mano de obra montada de llanta delantera	$ 92.000,00	$ 92.000,00			
abr-15	1	Mano de obra cambio de aceite y filtros	$ 40.250,00	$ 40.250,00			
				$ 594.250,00		TOTAL	$ 594.250,02

VEHÍCULO: RETRO 416

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
abr-15	1	Mano de obra montada de llanta delantera	$ 97.750,00	$ 97.750,00	abr-25	FE-860	$ 97.750,00
				$ 97.750,00		TOTAL	$ 97.750,00

VEHÍCULO: RETRO 416 5PC

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
abr-01	1	Suministro cruceta cardan delantero	$ 118.000,00	$ 118.000,00	abr-25	FE-854	$ 2.921.750,01
abr-16	1	Suministro neumático	$ 306.000,00	$ 306.000,00			
abr-16	1	Mano de obra montada de llanta trasera	$ 97.750,00	$ 97.750,00			
abr-17	1	Suministro Rin delantero	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00			
				$ 2.921.750,00		TOTAL	$ 2.921.750,01

VEHÍCULO: CAMIONETA OML832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NIMERO FACTURA	VALOR
abr-01	1	Mano de obra lavada sencilla	$ 100.000,00	$ 100.000,00	abr-25	FE-856	$ 362.200,01
abr-05	1	Mano de obra cambio de aceite y filtros	$ 32.200,00	$ 32.200,00			
abr-08	1	Mano de obra soldadura guardapolvo	$ 80.000,00	$ 80.000,00			
abr-17	1	Mano de obra lavada	$ 150.000,00	$ 150.000,00			
				$ 362.200,00		TOTAL	$ 362.200,01

VEHÍCULO: CAMIONETA OKL 098

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
mar-27	1	Mano de obra montada de llanta	$ 32.200,00	$ 32.200,00	abr-25	FE-853	$ 172.200,01
abr-13	1	Juego pasadores mordaza	$ 60.000,00	$ 60.000,00			
	1	Mano de obra instalación juego pasadores	$ 80.000,00	$ 80.000,00			
				$ 172.200,00		TOTAL	$ 172.200,01

VEHÍCULO: BUS OMK 157

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
abr-12	1	Suministro e instalación principal delatnera	$ 680.000,00	$ 680.000,00	abr-25	FE-859	$ 680.000,00
				$ 680.000,00		TOTAL	$ 680.000,00

GRAN TOTAL	$ 5.709.325,06

Informe elaborado el 27 de abril 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 :
a398afaef3b5dc7989373bc3fe1a06a7f172c651536a6ea4f935d8ff2a612c9528aa1a44af55c934aa9ec0281f02bb34

Número de Factura: FE-853
Fecha de Emisión: 25/04/2024
Fecha de Vencimiento: 25/04/2024
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	0090	JUEGO PASADORES MORDAZA	EA	1,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17
2	00042	MANO DE OBRA INSTALACION JUEGO PASADORES MORDAZA	EA	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89
3	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	EA	1,00	$ 27.058,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.141,18	19.00			$ 27.058,83

Notas Finales

ORDEN 0062, 0075
OKL 098

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-25 16:31:26
Documento generado el: 2024-04-25 21:31:25
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			144.705,89
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			144.705,89
IVA			27.494,12
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			27.494,12
Total neto factura (=)			172.200,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	172.200,01

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: 0000002164
Fecha: 25/04/2024
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. CAMIONETA OKL 098

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112015034-0000	PASADOR TORNILLOS BUJES MORDAZA	1,000	UNIDAD	50.420,170	9.579,832	60.000,002
					Total sin IVA:	**50.420,170**
					Total IVA:	**9.579,832**
					Total:	**60.000,002**

Valor en letras: SESENTA MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002127

Fecha: 25/04/2024

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. CAMIONETA OKL 098

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112015034-0000	PASADOR TORNILLOS BUJES MORDAZA	1,000	UNIDAD	50.420,170	9.579,832	60.000,002
					Total sin IVA:	**50.420,170**
					Total IVA:	**9.579,832**
					Total:	**60.000,002**

Valor en letras: SESENTA 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: lunes, 6 de mayo de 2024 siendo las: 8:57:31

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0062

Fecha: marzo 27 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: CAMIONETA OKL 098

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

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1633

COTIZACIÓN ORDEN # 0062 CAMIONETA

FECHA: MARZO 27/2024 **PLACA:** OKL 098

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA MONTA- DA LLANTA	32200	32200
	TOTAL		32200

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0075

Fecha: Abril 13 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: CAMIONETA OKL 098

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro juego de pasadores morzada	1		
Mano de obra instalación juego de pasadores	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1515

COTIZACIÓN ORDEN #0075
CAMIONETA.

FECHA: ABRIL 13/2024 **PLACA:** OKL 098

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	JUEGO PASADORES		60.000
	MORDAZA		-0-
1	MANO DE OBRA		80000
	INSTALACIÓN JUEGO		-0-
	PASADORES MORDAZA		-0-
	TOTAL $		

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
371a79ae58b8d223230df7acff09cda62837de38ad6e36bd403847f0ff04651aafd461c3318aafc0536d839975536b4e

Número de Factura: FE-854
Fecha de Emisión: 25/04/2024
Fecha de Vencimiento: 25/05/2024
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	00011	CRUCETA CARDAN REF 330	EA	1,00	$ 99.159,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.840,34	19.00			$ 99.159,67
2	0098	SUMINISTRO NEUMATICO TRASERO 19.5X24	EA	1,00	$ 257.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.857,14	19.00			$ 257.142,86
3	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTATRASERA	EA	1,00	$ 82.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.607,14	19.00			$ 82.142,86
4	0106	SUMINISTRO RIN DELANTERO 18.5X24	EA	1,00	$ 2.016.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 383.193,28	19.00			$ 2.016.806,72

Notas Finales

ORDEN 0063, 0079, 0080, 0081
RETRO 5PC

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-25 16:41:12
Documento generado el: 2024-04-25 21:41:11
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.455.252,11
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.455.252,11
IVA			466.497,90
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			466.497,90
Total neto factura (=)			2.921.750,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.921.750,01

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: 0000002165
Fecha: 25/04/2024
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 5PC

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112015068-0000	CRUZETA CARDAN 329	1,000	UNIDAD	99.159,670	18.840,337	118.000,007
112015149-0000	NEUMATICO 19.5L X 24 TR218A VCM	1,000	UNIDAD	257.142,860	48.857,143	306.000,003
112020075-0000	RIN LLANTA DELANTERA RETRO	1,000	UNIDAD	2.016.806,720	383.193,277	2.399.999,997
					Total sin IVA:	**2.373.109,250**
					Total IVA:	**450.890,758**
					Total:	**2.824.000,008**

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL 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: lunes, 6 de mayo de 2024 siendo las: 9:36:12

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002128

Fecha: 25/04/2024

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 5PC

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112015068-0000	CRUZETA CARDAN 329	1,000	UNIDAD	99.159,670	18.840,337	118.000,007
112015149-0000	NEUMATICO 19.5L X 24 TR218A VCM	1,000	UNIDAD	257.142,860	48.857,143	306.000,003
112020075-0000	RIN LLANTA DELANTERA RETRO	1,000	UNIDAD	2.016.806,720	383.193,277	2.399.999,997
					Total sin IVA:	**2.373.109,250**
					Total IVA:	**450.890,758**
					Total:	**2.824.000,008**

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON UN CENTAVOS.

LUZ NELLY JARAMILLO A.

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

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0063

Fecha: Abril 01 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 5PC

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro Cruceta del cardan delantero	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1502

COTIZACIÓN ORDEN #0063 RETRO

FECHA: ABRIL 01/2024 **PLACA:** 5PC.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	CRUCETA CARDAN		118000
	REF. 330		-0-
	TOTAL $		

FRENOS DEL SUROESTE

RECIBÍ: Ernesto Uribe O

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0079

Fecha: Abril 16 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 5PC

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro de neumático llanta trasera	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1604

COTIZACIÓN ORDEN #0079

FECHA: ABRIL 16/2024 PLACA: RETRO 5PC

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	SUMINISTRO		306000
	NEUMATICO TRASERO		
	19.5Rx24		
	TOTAL $		306.000

RECIBÍ: EVARISTO URIBE CO

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0080

Fecha: Abril 16 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 5PC

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

Quien Autòriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1605

COTIZACIÓN ORDEN 00080

FECHA: ABRIL 16/2024 PLACA: RETRO 5PC

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		97750
	MONTADA LLANTA		-0
	TRASERA		-
	TOTAL $		97.750

RECIBÍ: Everardo Uribe C

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0081

Fecha: Abril 17 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 5PC

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro rin delantero	1		

Quien Autoriza

Juan José
Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1634

COTIZACIÓN ORDEN # 0081 RETRO

FECHA: ABRIL 17/2024 PLACA: 5PC.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	SUMINISTRO RIN		2400000
	DELANTERO 18.5 x 24		
	TOTAL $		2400000

RECIBÍ: Juan José

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ef878f0af870b042fe36cd753a51be44586e9b78d80f5c5f30c824b6417bc29e3ef242865cb6d4775075685654ad531

Número de Factura: FE-855
Fecha de Emisión: 25/04/2024
Fecha de Vencimiento: 25/05/2024
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	0106	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEIS ESPARRAGOS 3/4X3/4	EA	1,00	$ 475.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.337,82	19.00			$ 475.462,19
2	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA PUENTE DE LA CAJA	EA	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89
3	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA	EA	1,00	$ 32.205,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.119,12	19.00			$ 32.205,88
4	00042	MANO DE OBRA ENGRASE COMPLETO	EA	1,00	$ 32.373,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.151,05	19.00			$ 32.373,95

Notas Finales

ORDEN 0064, 0066
OKA 657

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-25 16:52:11
Documento generado el: 2024-04-25 21:52:11
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			607.268,91
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			607.268,91
IVA			115.381,10
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			115.381,10
Total neto factura (=)			722.650,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	722.650,01

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. 0064

Fecha: Abril 01 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: VOLQUETA OKA 657

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Soldadura del puente de la caja	1		
Suministro de sparrago	6		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1504

COTIZACIÓN ORDEN #0064 VOLQUETA

FECHA: ABRIL 01/2024 PLACA: OKA 657

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTA-		565000
	LACION SEIS (6)		-0
	ESPARRAGOS 3/4 X 3/4.		-
1	MANO DE OBRA		80000
	SOLDADURA PUENTE.		-0-
	DE LA CAJA		-
	TOTAL $		645 000

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0066

Fecha: Abril 04 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: VOLQUETA OKA 657

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

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1506

COTIZACIÓN ORDEN 00066 VOLQUETA

FECHA: ABRIL 04/2024 **PLACA:** OKA 657

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		38325
	MONTADA LLANTA		-0-
1	MANO DE OBRA		38525
	ENTRASE COMPLETA		-0-
	TOTAL $		76.850

RECIBÍ: Jobo

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
735040a3b84f7c220a5d108d2718060a6f6cce135b3497d128c8faa1e9eb85f8f4abc1ff52b0eebd2f17dff9a87f6437

Número de Factura: FE-856
Fecha de Emisión: 25/04/2024
Fecha de Vencimiento: 25/05/2024
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	00042	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA	EA	1,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
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
3	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA GUARDA POLVO	EA	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89
4	00042	MANO DE OBRA LAVADA FULL	EA	1,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42

Notas Finales

ORDEN 0065, 0068, 0070, 0082
OML 832

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-25 16:59:13
Documento generado el: 2024-04-25 21:59:13
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			304.369,75
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			304.369,75
IVA			57.830,26
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			57.830,26
Total neto factura (=)			362.200,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	362.200,01

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. 0065

Fecha: Abril 01 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: CAMIONETA OML 832

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra lavada sencilla	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1505

COTIZACIÓN ORDEN #0065 CAMIONETA

FECHA: ABRIL 01/2024 PLACA: OML-832

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		100000
	LAVADA SENCILLA		
	TOTAL $		100.000

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0068

Fecha: Abril 05 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: CAMIONETA OML 832

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

Quien Autoriza

Mauricio Bedoya R
Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6 Nº 1508

COTIZACIÓN ORDEN #0068 CAMIONETA

FECHA: ABRIL 05/2024 **PLACA:** OML-832

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN.

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA CAMBIO		32200
	DE ACEITE Y FILTROS		-0-
	TOTAL $		32.200

FRENOS DEL SUROESTE

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0070

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra soldadura guarda polvo	1		

Quien Autoriza

Mauricio Bedoya
Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1510

COTIZACIÓN ORDEN #0070 CAMIONETA

FECHA: ABRIL 08/2024 PLACA: OML 832

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		80.000
	SOLDADURA GUARDA POLVO		- 0
	TOTAL $		80.000

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0082

Fecha: Abril 17 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: CAMIONETA OML 832

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra lavada full	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1636

COTIZACIÓN ORDEN 0082 CAMIONETA

FECHA: ABRIL 17/2024 PLACA: OML. 832.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA LAVADA FULL		150000
	TOTAL $		150.000

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d45f3123bcfd0b1f6d5d62759a20821df8c4a6c58cab955ec615a314c342e85209a7cfa112cca2d8a5773454a923e927

Número de Factura: FE-857
Fecha de Emisión: 25/04/2024
Fecha de Vencimiento: 25/05/2024
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 COMPLETO	EA	1,00	$ 32.373,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.151,05	19.00			$ 32.373,95
2	00042	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA	EA	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34

Notas Finales

ORDEN 0067, 0073
ODT 832

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-25 17:04:13
Documento generado el: 2024-04-25 22:04:13
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			133.214,29
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			133.214,29
IVA			25.310,71
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			25.310,71
Total neto factura (=)			158.525,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	158.525,00

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. 0067

Fecha: Abril 04 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: VOLQUETA ODT 832

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

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1507

COTIZACIÓN ORDEN #0067 VOLQUETA

FECHA: ABril 04/2024 PLACA: ODT 832.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA		38525
	ENGRASE COMPLETA.		-0-
	TOTAL $		38525

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0073

Fecha: Abril 13 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: VOLQ. ODT 832

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra lavada sencilla	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1513

COTIZACIÓN ORDEN # 0073 VOLQUETA

FECHA: ABRIL 13/2024 **PLACA:** ODT - 832

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		120000
	LAVADA SENCILLA		
	TOTAL $		120000

FRENOS DEL SUROESTE

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
df59a0f249340c0cf5ed3400b3deaad919fb4bfb2fa4fa0d48aaf7728b8125d7f6c6f11685fb188b4ffec295b6c12903

Número de Factura: FE-858
Fecha de Emisión: 25/04/2024
Fecha de Vencimiento: 25/05/2024
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA PALA DELANTERA	EA	1,00	$ 310.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.075,63	19.00			$ 310.924,37
2	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA DELANTERA	EA	1,00	$ 77.310,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.689,08	19.00			$ 77.310,93
3	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	EA	1,00	$ 77.310,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.689,08	19.00			$ 77.310,93
4	00042	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE Y FILTROS	EA	1,00	$ 33.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.426,47	19.00			$ 33.823,53

Notas Finales

ORDEN 0069, 0071, 0074, 0076
RETRO 416E

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-25 17:29:34
Documento generado el: 2024-04-25 22:29:33
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			499.369,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			499.369,76
IVA			94.880,26
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			94.880,26
Total neto factura (=)			594.250,02
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	594.250,02

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. 0069

Fecha: Abril 08 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 416E

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra soldadura pala delantera	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1509

COTIZACIÓN ORDEN 0069 RETRO

FECHA: ABRIL 08/2024 PLACA: 416 E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		370000
	SOLDADURA PALA		-0-
	DELANTERA		-0-
	TOTAL $		370000

RECIBÍ: Evaristo Uribe O

Taller Cédula 74.341.914 Jardín - Ant.

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0071

Fecha: Abril 11 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 416E

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

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1511

COTIZACIÓN ORDEN #0071 RETRO

FECHA: ABRIL 11/2024 **PLACA:** 416 E.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA		92.000
	MONTADA LLANTA		-
	DELANTERA		-
	TOTAL $		92.000

RECIBÍ: Evaristo Uribe C

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0074

Fecha: Abril 13 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 416 E

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

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1514

COTIZACIÓN ORDEN # 0074 RETRO

FECHA: ABRIL 13/2024 PLACA: 416 E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		92000
	MONTADA LLANTA		-0-
	DELANTERA		-0-
	TOTAL $		92000

RECIBÍ: Everisto Uribe O

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

No. 0076

Fecha: Abril 15 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 416 E

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

Quien Autoriza

Juan José
Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1601

COTIZACIÓN ORDEN #0076

FECHA: ABRIL 15/2024 PLACA: RETRO 416 E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		40250
	CAMBIO ACEITE Y		-0-
	FILTRO		-0-
	TOTAL $		40.250

RECIBÍ: Evaristo Uribe O

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1cd802086fec7a3f1c0af1746dde3b457750700e34f10363f68ceaf7fded097ab96395d705ad41f4293fadfba6c00d19

Número de Factura: FE-859
Fecha de Emisión: 25/04/2024
Fecha de Vencimiento: 25/05/2024
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0106	SUMINISTRO E INSTALACION HOJA PRINCIPAL DELANTERA	EA	1,00	$ 571.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.571,43	19.00			$ 571.428,57

Notas Finales

ORDEN 0072
OMK 157

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-25 17:36:43
Documento generado el: 2024-04-25 22:36:42
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			571.428,57
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			571.428,57
IVA			108.571,43
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			108.571,43
Total neto factura (=)			680.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	680.000,00

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. 0072

Fecha: Abril 12 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: BUS OMK 157

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro e instalación hoja principal delantera	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1631

COTIZACIÓN ORDEN 0072 BUS

FECHA: ABRIL 12/2024 PLACA: OMK 157

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	SUMINISTRO E		680000
	INSTALACION HOJA		-0-
	PRINCIPAL DELANTERA		-
	TOTAL $		680.000

RECIBÍ: Juan José

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6add5a9e1fe20af3f36bc06115c4ee3b4b4ce53defa361a454524490b8ad0467a8905f2c47e8d4fcd550bf7cb71b23d6

Número de Factura: FE-860
Fecha de Emisión: 25/04/2024
Fecha de Vencimiento: 25/05/2024
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	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 0077
RETRO 416

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-25 17:36:48
Documento generado el: 2024-04-25 22:36:47
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:901223648

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			82.142,86
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			82.142,86
IVA			15.607,14
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			15.607,14
Total neto factura (=)			97.750,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	97.750,00

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. 0077

Fecha: Abril 15 de 2024
Señores: FRENOS DEL SUROESTE
Vehiculo: RETRO 416

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

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6

Nº 1602

COTIZACIÓN ORDEN #0077

FECHA: ABRIL 15/2024 PLACA: RETRO 416

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		97 750
	MONTADA LLANTA		-0-
	TRASERA		-0-
	TOTAL $		97.750

RECIBÍ: Evaristo Jerez C.

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

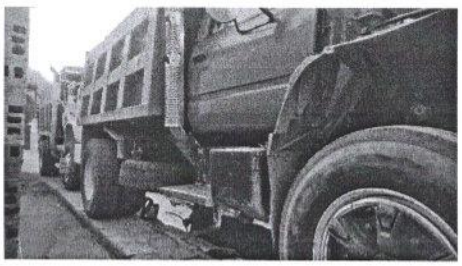
INFORME 003 - COMITÉ DE SUPERVISION

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

Gastos del 19 de marzo al 18 de abril de 2024

FABIO NELSON ANGEL RENDÓN

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA 657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
abr-01	1	Mano de obra soldadura puente de la caja	
	1	Suministro e instalación de séis sparragos 3/4 X 3/4	
abr-04	1	Mano de obra montada de llanta	

abr-04	1	Mano de obra engrasada	

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
abr-04	1	Mano de obra engrasada completa	
abr-13	1	Mano de obra lavada sencilla	

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Supervisor

HECTOR FERNANDO ORTEGA MARIN
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

EVARISTO URIBE QUICENO

VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
abr-08	1	Mano de obra soldadura pala delantera	
abr-11	1	Mano de obra montada de llanta delantera	
abr-13	1	Mano de obra montada de llanta delantera	

abr-15	1	Mano de obra cambio de aceite y filtros	

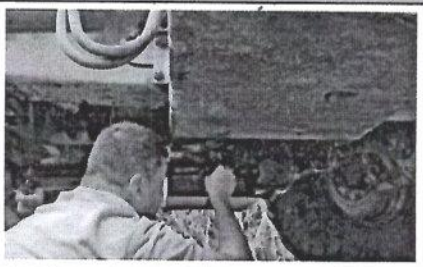
SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Supervisor

LUIS EVARISTO URIBE QUICENO
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

EVARISTO URIBE QUICENO

RETRO: 5PC

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
abr-01	1	Suministro cruceta cardan delantero	
abr-16	1	Suministro neumático	
abr-16	1	Mano de obra montada de llanta trasera	
abr-17	1	Suministro Rin delantero	

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Supervisor

EVARISTO URIBE QUICENO
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

EVARISTO URIBE QUICENO

VEHÍCULO: RETRO 416

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
abr-15	1	Mano de obra montada de llanta delantera	

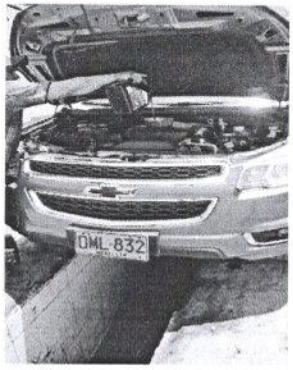
SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
Supervisor

EVARISTO URIBE QUICENO
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

MAURICIO BEDOYA RENDÓN

VEHÍCULO: CAMIONETA OML832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
abr-01	1	Mano de obra lavada sencilla	
abr-05	1	Mano de obra cambio de aceite y filtros	
abr-08	1	Mano de obra soldadura guardapolvo	

abr-17	1	Mano de obra lavada	

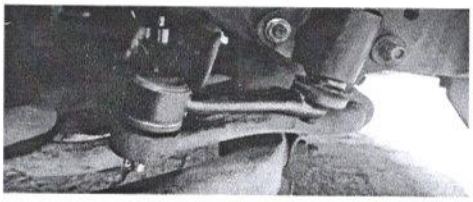
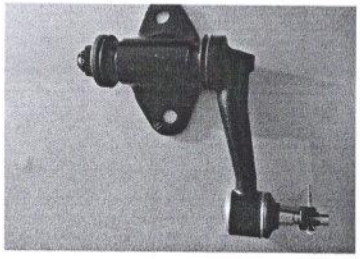
IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Supervisora

MAURICIO BEDOYA R
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

ARLEY CARDONA BETANCUR

VEHÍCULO: CAMIONETA OKL 098

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
mar-27	1	Mano de obra montada de llanta	
abr-13	1	Juego pasadores mordaza	 
	1	Mano de obra instalación juego pasadores	

IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Supervisora

ARLEY CARDONA BETANCUR
Conductor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Almacenista

JUAN JOSE CORREA ANGEL

VEHÍCULO: BUS OMK 157

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
abr-12	1	Suministro e instalación principal delatnera	 

IDILIA YANETH CHICA COSSIO
Supervisora

JUAN JOSE CORREA ANGEL
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:	2024-04-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-11
FECHA DE PAGO:	2024-04-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29434631
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29434631
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:	15/05/2024