ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

ACTA DE PAGO 003

Fecha: 01 de Agosto de 2025

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 100-20-05-128 DE 2025

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.

Supervisor:	LUIS FELIPE SEPÚLVEDA VARGAS secretario de Gobierno y Desarrollo social
Contratista:	FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S NIT: 901.724.351-6
Valor Inicial	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M.L ($278.783.603)
Ejecución Inicial	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M.L ($278.783.603)
No. CDP	00000000296 de 23 de abril de 2025
No. CRP	0000000320 de 17 de mayo de 2025

Fecha de inicio	17 de mayo de 2025	**Fecha de terminación Inicial**	31 de diciembre de 2025

CONSIDERANDO:

Entre los suscritos Claudia Yaneth Naranjo Agudelo, identificada con cedula de ciudadanía número 42.731.781 de Jardín, Antioquia quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Jardín – Antioquia en su calidad de Alcaldesa Municipal, quien en adelante se denominará el contratante y de otra parte el señor Juan Carlos Arango Posada, identificado con cédula N. 15.525.624 mayor de edad quien actúa en nombre propio y representante legal de Frenos del Suroeste Andes S.A.S Nit. 901.724.351-6 y quien adelante se denominara en contratista se ha celebrado el presente contrato de prestación de Servicios cuyo objeto es: 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 Doscientos setenta y ocho millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos tres pesos M.L ($278.783.603) y un plazo de siete (07) meses y Catorce (14) días., a partir de la suscripción del acta de inicio.

- Que el Contratista presentó informe de los trabajos ejecutados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
001	$ 278.783.603	0	$ 13.026.827	$ 265.756.776	N/A
002	$ 278.783.603	$ 13.026.827	$ 8.308.120	$ 257.448.656	N/A
003	$ 278.783.603	$ 21.334.947	$ 22.944.192	$ 234.504.464	N/A

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($ 22.944.192) correspondientes al acta de pago **N°003** del contrato ALC 100-20-05-128 DE 2025.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 01 de agosto de 2025.

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA VARGAS Secretario de Gobierno y Desarrollo social	Firma Supervisor
ALEX DAVID OÑATE BELEÑO Subsecretario de Obras Públicas.	Firma Supervisor Alex Oñate
JUAN CARLOS ARANGO POSADA CC 15.525.624 Representante legal de FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S NIT 901.724.351-6	Firma Contratista

ALCALDÍA DE JARDÍN.
Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

INFORME 003 - COMITÉ DE SUPERVISION

Contrato Prestación de Servicios ALC 100-20-05-128 de 2025

Gastos del 05 de julio de 2025 al 28 de julio de 2025

VEHÍCULO: PFL 44E TRANSITO

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
07-07-25	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FORRO SILLIN	 

LUIS FELIPE SEPULVEDA VARGAS
Supervisor

SEBASTIAN BOHORQUEZ
Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA-657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10-07-25	1	MANO DE OBRA SOLDADURA PUENTE DE LA CAJA	  

Alex Oñate
ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Supervisor

FREDY VELASQUEZ
Conductor

VEHÍCULO: STHILL 450

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
16-07-25	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	 

Alex Onate
ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Supervisor

Javier A Cardona A.
JAVIER CARDONA
Conductor

VEHÍCULO: KVQ 059 PONAL

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
16-07-25	1	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBILLOS LUCES BAJAS	 

LUIS FELIPE SEPULVEDA VARGAS
Supervisor

Ruperto H.C.
RUPERTO HURTADO
Estacion Policia

VEHÍCULO: RETRO 416

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
14-07-25	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	
19-07-25	1	MONTADA DE LLANTA TRASERA	
	1	MANO DE OBRA DE ENGRASE GENERAL	
22-07-25	1	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA DELANTERA	
22-07-25	1	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA TRASERA	

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Supervisor

EVARISTO URIBE QUICENO
Conductor

VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
18-07-25	1	BATERIA WILLARD EXTREMA 12V 1000P	 
18-07-25	1	BATERIA WILLARD EXTREMA 12V 1150P	

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Supervisor

ADRIAN RODAS
Conductor

VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
16-07-25	1	MANO DE OBRA Y REVISION ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE	  
28-07-25	1	MANO DE OBRA Y REPARACION BOMBA DE INYECCION (EJE CENTRAL - ARBOL DE LEVAS - RETENEDOTES- EMPAQUETADURA - ALETAS - DOSIFICADORA)	

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Supervisor

ADRIAN RODAS
Conductor

VEHÍCULO: BUS ODT-998

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
21-07-25	1	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	 

LUIS FELIPE SEPULVEDA VARGAS

HECTOR FERNANDO ORTEGA

Supervisor

Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT-832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
23-07-25	1	LLANTAS TRACCION 295/80 R22.5	

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA VARGAS
Supervisor

HECTOR FERNANDO ORTEGA
Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT-832

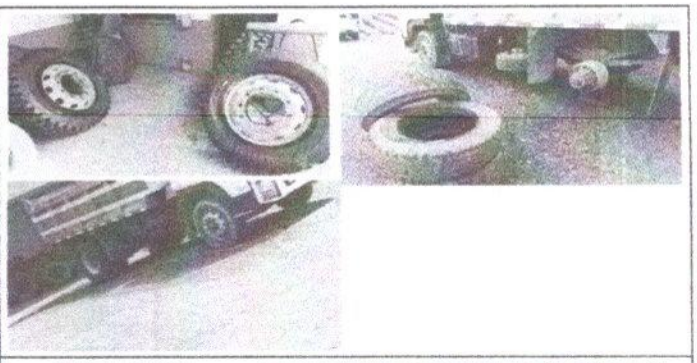
FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
22-07-25	1	REPARACION BORNES BACTERIA	 

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA VARGAS
Supervisor

HECTOR FERNANDO ORTEGA
Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT-832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
23-07-25	1	MANO OBRA LLANTA TRASERA	 

26-07-25	4	MONTADA DE LLANTAS	
28-07-25	1	MANO DE OBRA ARREGLO VOLVO	

LUIS FELIPE SEPULVEDA VARGAS
Supervisor

HECTOR FERNANDO ORTEGA
Conductor

VEHÍCULO: BUS ODT-998

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
23-07-25	1	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DELANTERO Y TRASERO	

LUIS FELIPE SEPULVEDA VARGAS
Supervisor

HECTOR FERNANDO ORTEGA
Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA-657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA

29-07-25	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA
29-07-25	1	MANO DE OBRA ENGRASADA GENERAL





ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Supervisor

FREDY VELASQUEZ
Conductor

VEHÍCULO: BUS OMK-157

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
26-07-25	1	MONTADA DE LLANTA	
	1	CAMBIO DE ACEITE	

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA VARGAS
Supervisor

JUAN JOSE CORREA
Conductor

VEHÍCULO: MOE 71C - UMATA

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
14-07-25	1	NEUMATICO DELANTERO Y MONTADA DE LLANTA	 

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA VARGAS

JAVIER CARDONA

Supervisor **Conductor**

Informe elaborado el 01 de agosto de 2025

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

INFORME 003 - COMITÉ DE SUPERVISION

Contrato Prestación de Servicios ALC 100-20-05-128 DE 2025

Gastos del 05 de julio de 2025 al 26 de julio de 2025

VEHÍCULO: PFL 44E TRANSITO

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
07-07-25	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FORRO SILLIN	$ 110.000	$ 110.000	29-07-25	FE - 2291	$ 110.000
				$ 110.000		TOTAL	$ 110.000

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA-657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
10-07-25	1	MANO DE OBRA SOLDADURA DEL PUENTE	$ 150.000	$ 150.000	29-07-25	FE - 2292	$ 150.000
				$ 150.000		TOTAL	$ 150.000

VEHÍCULO: STHILL 450

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
16-07-25	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$ 180.000	$ 180.000	29-07-25	FE - 2294	$ 180.000
				$ 180.000		TOTAL	$ 180.000

VEHÍCULO: HVQ 059 PONAL

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
16-07-25	1	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBILLOS LUCES BAJAS	$ 160.000	$ 160.000	29-07-25	FE - 2295	$ 160.000
				$ 160.000		TOTAL	$ 160.000

VEHÍCULO: RETRO 416

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
14-07-25	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	$ 46.571	$ 46.571			
19-07-25	1	MONTADA DE LLANTA TRASERA	$ 104.784	$ 104.784			
	1	MANO DE OBRA DE ENGRASE GENERAL	$ 48.511	$ 48.511			

22-07-25	1	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA DELANTERA	$ 97.023	$ 97.023	29-07-25	FE - 2296	$ 401.673
22-07-25	1	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA TRASERA	$ 104.784	$ 104.784			
				$ 401.673		TOTAL	$ 401.673

VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
18-07-25	1	BATERIA WILLARD EXTREMA 12V 1000P	$ 805.000	$ 805.000	29-07-25	FE - 2297	$ 1.635.000
18-07-25	1	BATERIA WILLARD EXTREMA 12V 1150P	$ 830.000	$ 830.000			
				$ 1.635.000			$ 1.635.000

VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
16-07-25	1	MANO DE OBRA, REVISION, REPARACION DE ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE	$ 120.000	$ 120.000	29-07-25	FE - 2298	$ 5.370.000
28-07-25	1	MANO DE OBRA, REPARACION DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES	$ 5.250.000	$ 5.250.000			
				$ 5.370.000			$ 5.370.000

VEHICULO: BUS ODT-998

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
21-07-25	1	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	$ 44.630	$ 44.630	29-07-25	FE - 2299	$ 44.630
				$ 44.630		TOTAL	$ 44.630

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT-832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
23-07-25	4	LLANTAS TRACCION 295/80 R22.5	$ 2.147.300	$ 8.589.200	29-07-25	FE - 2300	$ 8.589.200
				$ 8.589.200		TOTAL	$ 8.589.200

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT-832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
22-07-25	1	REPARACION BORNES BACTERIA	$ 80.000	$ 80.000	29-07-25	FE - 2301	$ 80.000
				$ 80.000		TOTAL	$ 80.000

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT-832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
23-07-25	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	$ 46.571	$ 46.571	29-07-25	FE - 2302	$ 4.412.855
26-07-25	4	MONTADA DE LLANTAS NUEVAS	$ 46.571	$ 186.284			
28-07-25	1	MANO DE OBRA ARREGLO VOLCO	$ 4.180.000	$ 4.180.000			
				$ 4.412.855		TOTAL	$ 4.412.855

VEHICULO: BUS ODT-998

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
23-07-25	1	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DELANTERO Y TRASERO	$ 1.581.467	$ 1.581.467	29-07-25	FE - 2303	$ 1.581.467
				$ 1.581.467		TOTAL	$ 1.581.467

VEHÍCULO: BUS OMK-157

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
26-07-25	1	MNTADA DE LLANTA	$ 46.571	$ 46.571	29-07-25	FE - 2304	$ 93.142
	1	CAMBIO DE ACEITE	$ 46.571	$ 46.571			
				$ 93.142		TOTAL	$ 93.142

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA 657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
29-07-25	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	$ 47.280	$ 47.280	29-07-25	FE - 2305	$ 91.910
	1	MANO DE OBRA ENGRASADA GENERAL	$ 44.630	$ 44.630			
				$ 91.910		TOTAL	$ 91.910

VEHÍCULO: MOTO MOE 71C -UMATA

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
14-07-25	1	NEUMATICO LLANTA DELANTERA	$ 22.000	$ 22.000	29-07-25	FE - 2308	$ 44.315
14-07-25	1	MONTADA DE LLANTAS	$ 22.315	$ 22.315			
				$ 44.315		TOTAL	$ 44.315

GRAN TOTAL	$ 22.944.192

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA VARGAS
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
Supervisor

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Subsecretario de obras Publicas
Supervisor

Informe elaborado el 01 de agosto de 2025

Recibido a Satisfacción Contrato No. ALC 100-20-05-128 de 2025

Jardín, agosto 01 de 2025

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S NIT. 901.724.351-6, representado legalmente por Juan Carlos Arango Posada identificado con cedula de ciudadanía 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: Siete (07) meses y catorce (14) días., contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

DURANTE EL PERÍODO ACTA 003: Del 05 de julio de 2025 al 28 de julio de 2025

ACPM , GASOLINA,FILTROS Y ADITIVOS			
CONSUMO DEL 05 DE JULIO al 28 de JULIO DE 2025			
FECHA	VEHICULO	FACTURA	VALOR
29-07-25	PFL 44E MOTO TRANSITO	FE-2291	$ 110.000
29-07-25	VOLQUETA OKA-657	FE-2292	$ 150.000
29-07-25	GUADAÑA STHILL	FE-2294	$ 180.000
29-07-25	CAMIONETA HVQ 059 - PONAL SIJIN	FE-2295	$ 160.000
29-07-25	RETRO 416	FE-2296	$ 401.673
29-07-25	RETRO 416E	FE-2297	$ 1.635.000
29-07-25	RETRO 416E	FE-2298	$ 5.370.000
29-07-25	BUS ODT-998	FE-2299	$ 44.630
29-07-25	VOLQUETA ODT-832	FE-2300	$ 8.589.200
29-07-25	VOLQUETA ODT-832	FE-2301	$ 80.000
29-07-25	VOLQUETA ODT-832	FE-2302	$ 4.412.855
29-07-25	BUS ODT-998	FE-2303	$ 1.581.467
29-07-25	BUS OMK 157	FE-2304	$ 93.142
29-07-25	VOLQUETA OKA-657	FE-2305	$ 91.910
29-07-25	MOE 71C	FE-2308	$ 44.315
		TOTAL	$ 22.944.192

Recibido a Satisfacción Contrato No. ALC 100-20-05-128 de 2025

CONTRATO Nro. U ORDEN DE PEDIDO: ALC 100-20-05-128 del 2025

Disponibilidad Presupuestal No. 00000000296 de 23 de abril de 2025

Registro y compromiso presupuestal No. 0000000320 de 17 de mayo de 2025

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.

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA VARGAS
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
SUPERVISOR

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Subsecretario de Obras Públicas
SUPERVISOR

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES

FUNCIONAMIENTO								
Código Rubro	**Descripción**	**CCPET01**	**DESCRIPCIÓN**	**Valor Registro Presupuestal**	**Valor Comprometido Acta 001**	**Valor Comprometido Acta 002**	**Valor Comprometido Acta 003**	**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	$ 34.250.306	$ 7.068.231	$ 2.597.430	$ 44.315	$ 24.540.330
TOTAL FUNCIONAMIENTO				**$ 34.250.306**	**$ 7.068.231**	**$ 2.597.430**	**$ 44.315**	**$ 24.540.330**

INVERSIÓN									
Código Rubro	**Descripción**	**CCPET01**	**Código BPIN**	**DESCRIPCIÓN**	**Valor Registro Presupuestal**	**Valor Comprometido Acta 001**	**Valor Comprometido Acta 002**	**Valor Comprometido Acta 003**	**SALDO**
2.3.2.02.02.008	Servicio prestados a las empresas y servicios de producción	8714199	2024053640093	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p	$ 180.570.836	$ 2.720.481	$ 1.238.709	$ 20.730.638	$ 155.881.008
			2024053640080		$ 17.853.921	$ 1.593.485	$ 1.369.317	$ 270.000	$ 14.621.119
			202500000002406		$ 785.113	$ 0	$ 353.000	$ 180.000	$ 252.113

Distribución Rubros Presupuestales

			2024053640017		$ 45.323.427	$ 1.644.630	$ 2.749.664	$ 1.719.239	$ 39.209.894
TOTAL INVERSIÓN					**$ 244.533.297**	**$ 5.958.596**	**$ 5.710.690**	**$ 22.899.877**	**$ 209.964.134**
TOTAL AMBOS RUBROS					**$ 278.783.603**	**$ 13.026.827**	**$ 8.308.120**	**$ 22.944.192**	**$ 234.504.464**

Jardín, agosto 01 de 2025

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA VARGAS
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
SUPERVISOR

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Subsecretario de Obras Públicas.
SUPERVISOR

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
105cd90bb782e15fda47e77e84ea132df8b6ca2d7987ced41b384185965c25afe9e68fe7db55f8ff98c3d83411194fc7

Número de Factura: FE-2291
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: 141
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	0123	SUMINISTRO E INSTALACION FORRO SILLIN	EA	1,00	$ 92.436,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.563,03	19.00			$ 92.436,98

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: MOTO TRANSITO PFL 44E

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2025 15:49:04
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 15:49:05
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		92.436,98
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		92.436,98
IVA		17.563,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		17.563,03
Total neto factura (=)		110.000,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 110.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

Acta 03

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

141

Fecha: Julio 07 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: PFL 44E TRANSITO

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
Suministro e instalacion forro sillin	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 141
COTIZACIÓN 30723
MOTO TRANSITO

FECHA: JULIO 07/2025 PLACA: PFL-44E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	SUMINISTRO ETNSTA-		110.000
	LACIÓN FORRO SILLIN		-\-
	TOTAL $		110.000

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5e9344dc3aab24cb9e0c2d3d2c41fa6e82b7b7ac73867d08326094ba07c4a069161d451a49dd3f05228336a864fab1cb

Número de Factura: FE-2292
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 142
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 SOLDADURA DEL PUENTE DE LA CAJA	EA	1,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: VOLQUETA OKA 657

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 15:52:07
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 15:52:08
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		126.050,42
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		126.050,42
IVA		23.949,58
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		23.949,58
Total neto factura (=)		150.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 150.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Almacén.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

142

Fecha: Julio 10 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: VOLQUETA OKA-657

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra soldadura de puente de la caja	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6
ORDEN # 142
COTIZACIÓN 30724
VOLQUETA

FECHA: JULIO 10/2025 PLACA: OKA657

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		150000
	SOLDADURA DEL PUENTE		-0-
	DE LA CAJA		-0-
	TOTAL $		150.000

RECIBÍ: Juan José

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2be449b13dc2e6d07beb6205a4e8a89ce7f940bdb2962de2e31984eeb9019c65d989815ed1df6855fe7c6364f073c923

Número de Factura: FE-2294
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 146
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	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EA	1,00	$ 151.260,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,51

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
GUADAÑA UMATA STHILL 450

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2025 16:06:03
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 16:06:04
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	151.260,51
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	151.260,51
IVA	28.739,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	28.739,50
Total neto factura (=)	180.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 180.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

146

Fecha: Julio 14 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: GUADAÑA UMATA - STHILL 450

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1		

Quien Autoriza

Javier A Cardona A.
Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 146

COTIZACIÓN 30733

GUADAÑA - UMATA

FECHA: JULIO 14/2025 PLACA: STHILL 450

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	180000	-0-
	TOTAL $		180000

RECIBÍ: Javier A Cardona A.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0fcd53f432de871f4829ae2adecdc9eadc34196fbd69e61a181b97583a1edf5374a51851757765d7892d15116cdb532e

Número de Factura: FE-2295
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 148
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	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y CAM BIO BOMBILLOS LUCES BAJAS 12 VOLTIOS	EA	1,00	$ 134.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22	19.00			$ 134.453,78

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: CAMIONETA SIJIN HVQ 059

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2025 16:12:03
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 16:12:04
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	134.453,78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	134.453,78
IVA	25.546,22
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.546,22
Total neto factura (=)	160.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 160.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

148

Fecha: Julio 16 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: KVQ-059 SIJIN

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBILLO LUCES BAJAS	1		

Pedro P. Gallego
Quien Autoriza

IT. Ruperto H. C.
Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 148
COTIZACIÓN 30735
CAMIONETA SIJIN

FECHA: JULIO 16/2025 PLACA: KVQ059

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y CAMBIO		160000
	BOMBILLOS LUCES BAJAS		-0-
	12 VOLTIOS.		
	TOTAL $		160000

RECIBÍ: IT Ruperto H.C

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
77aa8ddb5ca4f452f2aaffd11f073133cf029b60be0efe0ebf04972d5ce474a0c0449240985461951937 1df39740f593

Número de Factura: FE-2296
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 144 - 151 - 153 - 154
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 CAMBIO DE ACEITE	EA	1,00	$ 39.135,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.435,71	19.00			$ 39.135,29
2	00042	MONTADA LLANTA TRASERA	EA	2,00	$ 88.053,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.460,44	19.00			$ 176.107,56
3	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	EA	1,00	$ 40.765,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.745,45	19.00			$ 40.765,55
4	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA DELANTERA	EA	1,00	$ 81.531,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.491,07	19.00			$ 81.531,93

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: RETRO 416

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2025 16:26:56
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 16:26:57
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	337.540,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	337.540,33
IVA	64.132,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	64.132,67
Total neto factura (=)	401.673,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 401.673,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

144

Fecha: Julio 14 de 2025

Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.

Vehiculo: RETRO 416

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	1		

L. I. C.
Quien Autoriza

Evaristo Uribe O
Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE

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

ORDEN # 144

COTIZACIÓN 30731

FECHA: Julio 14/2025 PLACA: RETRO 416

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE		46571 -0-
	TOTAL $		46.571

RECIBÍ: Evaristo Uribe O

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

151

Fecha: Julio 19 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: RETRO 416

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
MONTADA DE LLANTA	1		
ENGRASADA	1		

Quien Autoriza

Evaristo Uribe O
Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 151
COTIZACIÓN 30746
RETRO

FECHA: Julio 19/2025 PLACA: 416

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MONTADA LLANTA		104784
	TASEÑA		-0-
1	MANO DE OBRA		48511
	ENGRASE GENERAL		-0-
	TOTAL $		153295

RECIBÍ: Evaristo Uribe O

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

153

Fecha: Julio 22 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: RETRO 416

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MONTADA DE LLANTA Delantera.	1		

Quien Autoriza

Rogelio C
Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE

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

ORDEN # 153
COTIZACIÓN 30748
RETRO

FECHA: Julio 22/2025 **PLACA:** 416

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA MONTADA		97023
	LLANTA DELANTERA		—
	TOTAL $		97.023

RECIBÍ: Rogelio C

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

154

Fecha: Julio 22 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehículo: RETRO 416

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
MONTADA DE LLANTA TRASERA	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 154

COTIZACIÓN 30749

FECHA: JULIO 22/2025 PLACA: RETRO 416

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MONTADA LLANTA TRASERA		104784 -0-
	TOTAL $		104.784

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b89cd5f42ac11d946044d18c44f1997d81acb7481ef81ed66a4e1a0cddaafbe204393b1214f06cf2053ec7d065ea73d4

Número de Factura: FE-2297
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 149
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	0092	BATERIA 27 ATS 1000 WI LLARD EXTREMA 12v	EA	1,00	$ 676.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.529,41	19.00			$ 676.470,59
2	0092	BATERIA 31H 1150P WILL ARD EXTREMA 12v	EA	1,00	$ 697.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.521,01	19.00			$ 697.478,99

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: RETRO 416E

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2025 16:32:38
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 16:32:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.373.949,58
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.373.949,58
IVA	261.050,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	261.050,42
Total neto factura (=)	1.635.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.635.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002884
Fecha: 31/07/2025
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
112016261-0000	BATERIA 27AIS1000 12VOLT	1,000	UNIDAD	676.470,588	128.529,412	805.000,000
102010062-0000	BATERIA 31H 1150P WILL ARO EXTERNA 12V	1,000	UNIDAD	697.478,992	132.521,008	830.000,000
					Total sin IVA:	**1.373.949,580**
					Total IVA:	**261.050,420**
					Total:	**1.635.000,000**

Valor en letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: viernes, 1 de agosto de 2025 siendo las: 14:43:24

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002888

Fecha: 31/07/2025

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
112016261-0000	BATERIA 27AIS1000 12VOLT	1,000	UNIDAD	676.470,588	128.529,412	805.000,000
102010062-0000	BATERIA 31H 1150P WILL ARO EXTERNA 12V	1,000	UNIDAD	697.478,992	132.521,008	830.000,000
					Total sin IVA:	**1.373.949,580**
					Total IVA:	**261.050,420**
					Total:	**1.635.000,000**

Valor en letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

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

Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: viernes, 1 de agosto de 2025 siendo las: 14:44:37

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

149

Fecha: Julio 18 de 2025

Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.

Vehiculo: RETRO 416E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
BACTERIAS EXTREMA 1000	1		
BACTERIAS EXTREMA 1150	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6
ORDEN # 149
COTIZACIÓN 30736
RETRO

FECHA: JULIO 18/2025 PLACA: 416 E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	BATERIA 27 ATS 1000		805000
	WILLARD EXTREMA 12V		-v
1	BATERIA 31H 1150P.		830000
	WILLARD EXTREMA 12V		—
	TOTAL $		1635000-

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8a519ecbd474f1b619b1f0536eec60be9bcb9022c2317a21be9ed4c0cdd68fd6041b524b509c42fcc24fe2244242d882

Número de Factura: FE-2298
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 147 - 160
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 REVISION, REPARACION ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRAQUE	EA	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34
2	00042	MANO DE OBRA REPARACION BOMBA DE INYECTORES (EJE CENTRAL, ARBOL DE LEVAS, RETENEDORES, EMPAQUETADURA ALETAS DOSIFICADORA	EA	1,00	$ 4.411.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 838.235,29	19.00			$ 4.411.764,71

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: RETRO 416E

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2025 16:45:18
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 16:45:18
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.512.605,05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.512.605,05
IVA	857.394,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	857.394,95
Total neto factura (=)	5.370.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5.370.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

160

Fecha: Julio 28 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: RETRO 416E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
REPARACION Y MANO DE OBRA DE BOMBA DE INYECCION	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 160
COTIZACIÓN 30769
RETRO

FECHA: JULIO 28/2025 PLACA: 416E.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA REPA-		5250000
	RACION BOMBA DE		-"-
	INYECCION E INYEC-		-"-
	TORES (EJE CENTRAL,		-"-
	ARBOL DE LEVAS, RETENE-		-"-
	DORES, EMPAQUETADURA		-"-
	ACEITES, DOSIFICADORES)		-
	TOTAL $		5250000

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

147

Fecha: Julio 16 dè 2025

Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.

Vehiculo: RETRO 416E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra alternador, arranque y bacterias	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

ORDEN # 147

COTIZACIÓN 30734

RETRO

FECHA: JULIO 16/2025 PLACA: 416 E.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA REVISIÓN		120000
	REPARACIÓN ALTERNADOR		—
	Y MOTOR ARRANQUE		—
	TOTAL $		120.000

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6bbe4dbabcd02cca2aa32ebec6efcdbe713ef24666f048e163d6e909e2307074ea9d6d68d04481186fb2c8917e5afc6b

Número de Factura: FE-2299
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 150
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	EA	1,00	$ 37.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.125,80	19.00			$ 37.504,20

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: BUS ODT 998

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 16:50:43
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 16:50:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	37.504,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37.504,20
IVA	7.125,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.125,80
Total neto factura (=)	44.630,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 44.630,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

150

Fecha: Julio 21 de 2025

Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.

Vehiculo: ODT 998

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
MANO DE OBRA ENGRASADA	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

ORDEN # 150

COTIZACIÓN 30745

VOLOVETA

FECHA: Julio 21/2025 PLACA: ODT 998

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		44630
	ENGRASE.		-0-
	TOTAL $		44630

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c2d3a28ed7ae630ba5076f4cfd068e8cc7c93337de9148cb85801fd35b382ba4e174f18e60905acea901cecf59da562a

Número de Factura: FE-2300
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 156
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	LLANTAS TRACCION 295 /80 R22.5	EA	4,00	$ 1.804.453,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.371.384,88	19.00			$ 7.217.815,16

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: VOLQUETA ODT 832

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 16:54:48
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 16:54:49
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.217.815,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.217.815,16
IVA	1.371.384,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.371.384,88
Total neto factura (=)	8.589.200,04
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.589.200,04

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002885
Fecha: 31/07/2025
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. ODT-832

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
102010063-0000	LLANTAS TRACCION 295/80 R-22.5	4,000	UNIDAD	1.804.453,790	342.846,220	8.589.200,040
					Total sin IVA:	**7.217.815,160**
					Total IVA:	**1.371.384,880**
					Total:	**8.589.200,040**

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: viernes, 1 de agosto de 2025 siendo las: 14:55:10

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002889

Fecha: 31/07/2025

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. ODT-832

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
102010063-0000	LLANTAS TRACCION 295/80 R-22.5	4,000	UNIDAD	1.804.453,790	342.846,220	8.589.200,040
					Total sin IVA:	**7.217.815,160**
					Total IVA:	**1.371.384,880**
					Total:	**8.589.200,040**

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS.

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

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

Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: viernes, 1 de agosto de 2025 siendo las: 14:56:28

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

156

echa: Julio 23 de 2025
eñores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
ehiculo: ODT 832

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ANTA REFERENCIA 295/80/22.5	4		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6 ORDEN # 156

COTIZACIÓN 30764
VOLQUETA

FECHA: JULIO 23/2025 PLACA: ODT 832

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
4	LLANTAS TRACCION 295/80 R. 22.5		8589200
	TOTAL $		8589.200

RECIBI:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
544b278efbf54ff8e807b2f47106362f75a3614dcaac923bc6ca8bad4d453db6eb13416e5dc526fa96434a3de0a4836a

Número de Factura: FE-2301
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 152
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	REPARACION BORNES BATERIA	EA	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: VOLQUETA ODT 832

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 16:59:23
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 16:59:23
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	67.226,89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	67.226,89
IVA	12.773,11
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.773,11
Total neto factura (=)	80.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 80.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

152

Fecha: Julio 22 de 2025

Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.

Vehiculo: VOLQUETA ODT 832

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ARREGLO DE BORNES DE BACTERIA	1		

Quien Autoriza

Rogelio

Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 152

COTIZACIÓN 30747

VOLQUETA

FECHA: JULIO 22/2025 PLACA: ODT 832

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	REPARACIÓN BORNES BATERIA		80.000
	TOTAL $		80.000

RECIBÍ: Rogelio

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ce629307853f1d7ced24660dd3f0de185c0db84aa70408ff9a022635c984e4c69335884a249f1a5dbdbeeb0b74c87c9d

Número de Factura: FE-2302
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 155 - 158 - 162
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 MONTAD A LLANTA TRASERA	EA	5,00	$ 39.135,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.178,53	19.00			$ 195.676,50
2	00042	MANO DE OBRA ARREGL O VOLCO (2 VIGAS Y LAM INA DE PISO)	EA	1,00	$ 3.512.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 667.394,96	19.00			$ 3.512.605,04

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: VOLQUETA ODT 832

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 17:16:23
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 17:16:24
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.708.281,54
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.708.281,54
IVA		704.573,49
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		704.573,49
Total neto factura (=)		4.412.855,03
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.412.855,03

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

155

Fecha: Julio 23 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: ODT 832

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
MONTADA DE LLANTA TRASERA	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE

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

ORDEN # 155
COTIZACIÓN 30770
VOLOVETA

FECHA: JULIO 23/2025 **PLACA:** ODT 832.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		46571
	MONTADA LLANTA TRA-		-V
	SERA		
	TOTAL $		46.571

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

158

Fecha: Julio 26 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: VOLQUETA ODT 832

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
MONTADA DE LLANTAS	4		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN# 158

COTIZACIÓN 30766

FECHA: JULIO 26/2025 PLACA: ODT-832

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
4	MANO DE OBRA		186284
	MONTADA LLANTAS		-0-
	NUEVAS		--
	TOTAL $		186284

Taller Criollo Tel. 841 55 51

RECIBÍ:

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

162

Fecha: Julio 28 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: ODT 832

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
MANO DE OBRA ARREGLO DE VOLKO	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 162

COTIZACIÓN 30778
VOLQUETA

FECHA: JULIO 28/2025 PLACA: ODT 832

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA ARRE-		4180000
	GLO VOLCO (2 VIOTAS		-
	Y LAMINA DE PISO)		-
	TOTAL $		4180.000

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af91d2471b7d63ebf95ccba7cd14f0b9ff07560675bb7cd2d8b71c11f061fea03a4f88b15b6317eca52887d2599311e4

Número de Factura: FE-2303
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 157
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	0123	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS FRENOS DELANTERAS Y TRASERAS	EA	1,00	$ 1.328.963,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.503,14	19.00			$ 1.328.963,87

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: BUS ODT 998

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2025 17:23:39
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 17:23:40
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.328.963,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.328.963,87
IVA	252.503,14
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	252.503,14
Total neto factura (=)	1.581.467,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.581.467,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

157

Fecha: Julio 23 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: BUS ODT 998

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DELANTERA Y TRASERAS	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

FRENOS DEL SUROESTE

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

ORDEN # 157

COTIZACIÓN 30768 BUS

FECHA: JULIO 23/2025 **PLACA:** ODT 998

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTA-		158'467
	LACION JUEGO DE		-0
	BANDAS FRENOS		--
	DELANTERAS Y TRASERAS		-
	TOTAL $		158.467

RECIBI:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
914f861fd709fbd9379589343da0f4057dd60e7f97ddcc0d8e21956abfdcd3727946cf8d5d0466b91c39d5ff21d40813

Número de Factura: FE-2304
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consigancón bancaria
Orden de pedido: 159
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 MONTAD A LLANTA	EA	1,00	$ 39.135,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.435,71	19.00			$ 39.135,29
2	00042	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE	EA	1,00	$ 39.135,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.435,71	19.00			$ 39.135,29

Notas Finales

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS
VEHICULO: BUS OMK 157

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 17:28:02
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 17:28:03
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	78.270,58
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	78.270,58
IVA	14.871,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	14.871,42
Total neto factura (=)	93.142,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 93.142,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

159

Fecha: Julio 26 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: BUS OMK 157

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
MONTADA DE LLANTAS Y CAMBIO DE ACEITE	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 159

COTIZACIÓN 30767
BUS

FECHA: Julio 26/2025 PLACA: OMK 157.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA MONTADA		46571
	LLANTA		-0-
1	MANO DE OBRA CAMBIO		46571
	ACEITE.		-0-
	TOTAL $		93142

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
452fab0bb196a0e49eb452460b9ff7e2ffff442aceca876f4247c755108e07d393165097831c2946cb1d01cbc8864109

Número de Factura: FE-2305
Fecha de Emisión: 30/07/2025
Fecha de Vencimiento: 29/08/2025
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	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	EA	1,00	$ 39.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.548,91	19.00			$ 39.731,09
2	00042	MANO DE OBRA ENGRASADA GENERAL	EA	1,00	$ 37.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.125,80	19.00			$ 37.504,20

Notas Finales

ORDEN #163
OKA 657

Datos Totales

Documento generado el:
30/07/2025 08:40:01
Documento validado por la DIAN:
30/07/2025 08:40:02
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	77.235,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	77.235,29
IVA	14.674,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	14.674,71
Total neto factura (=)	91.910,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 91.910,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

163

Fecha: Julio 29 de 2025
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: VOLQUETA OKA 657

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MONTADA DE LLANTA DELANTERA Y ENGRASADA	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 163
COTIZACIÓN 30771
VOLQUETA

FECHA: JULIO 29/2025 PLACA: OKA 657

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		47280
	MONTADA LLANTA DELAN-		-0-
	TERA		-"-
1	MANO DE OBRA ENGRA-		44630
	SADA GENERAL.		-"-
	TOTAL $		91.910=

RECIBÍ:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
385fa0250a33143b690b5e054c44b6809c5dfc1526775cd2e2bc08c653e04cc2f0f87d6af93d291b5db780977d1568ec

Número de Factura: FE-2308
Fecha de Emisión: 01/08/2025
Fecha de Vencimiento: 31/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 145
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 DELANTERO	EA	1,00	$ 18.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,61	19.00			$ 18.487,40
2	00042	MANO DE OBRA MONTAD A LLANTA	EA	1,00	$ 18.752,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.562,90	19.00			$ 18.752,10

Notas Finales

ORDEN # 145
MOE 71C

Datos Totales

Documento generado el:
01/08/2025 15:27:23
Documento validado por la DIAN:
01/08/2025 15:27:24
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	37.239,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37.239,50
IVA	7.075,51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.075,51
Total neto factura (=)	44.315,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 44.315,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002883
Fecha: 31/07/2025
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.MOE 71C Planeacion

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
102010061-0000	NEUMATICO DELANTERO	1,000	UNIDAD	18.487,395	3.512,605	22.000,000
					Total sin IVA:	**18.487,395**
					Total IVA:	**3.512,605**
					Total:	**22.000,000**

Valor en letras: VEINTIDOS MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002887

Fecha: 31/07/2025

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.MOE 71C Planeacion

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
102010061-0000	NEUMATICO DELANTERO	1,000	UNIDAD	18.487,395	3.512,605	22.000,000
					Total sin IVA:	**18.487,395**
					Total IVA:	**3.512,605**
					Total:	**22.000,000**

Valor en letras: VEINTIDOS MIL PESOS

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

145

Fecha: Julio 14 de 2025

Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.

Vehiculo: MOE 71 C

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITAR	VR. TOTAL
NEUMATICO MOTO DELANTERO	1		
MANO DE OBRA	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado

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

ORDEN # 145

COTIZACIÓN 30732

MOTO

FECHA: JULIO 14/2025 PLACA: MOE 71 C

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	NEUMATICO DELANTERO		22000
1	MANO DE OBRA		22315
	MONTADA LLANTA.		-0-
	TOTAL $		44315

RECIBÍ:

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:	2025-08-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34256091
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34256091
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	$ 106.000	$ 106.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.300	$ 78.300
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.900	$ 60.900
Subtotal Salud		3	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.200	$ 245.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.000	$ 313.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.600	$ 243.600
Subtotal Pensión		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.600	$ 556.600
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400	$ 149.400
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400	$ 149.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.200	$ 245.200
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.200	$ 245.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.196.400	$ 1.196.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2025

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACIÓN

ANDES, ANTIOQUIA, 28/04/2025

Dirigido a: MUNICIPIO DE JARDIN

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S** con NIT número **9017243516** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Fecha de apertura	17/06/2023
Número	108969948315

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141045382298

(415)7707212489984(8020) 000014104538229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9017243516	6	Impuestos de Medellín	1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Andes 034

41. Dirección principal
CR 50 53 25

42. Correo electrónico FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3113042910	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4530	2023/06/16	4520	2023/05/13				0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 10-05-2025 11:22:49AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045382298

(415)7707212489984(8020) 000014104538229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 4 3 5 1	6	Impuestos de Medellín	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 6 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 5 9 6 7 2 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 6 1 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 10-05-2025 11:22:49AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141045382298

(415)7707212489984(8020) 000014104538229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 4 3 5 1	6	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 6 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 5 5 2 5 6 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARANGO	POSADA	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 6 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 7 8 8 1 5 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARANGO	CORREA	ALEJANDRO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CONTROLADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045382298

(415)7707212489984(8020) 000014104538229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 4 3 5 1		Impuestos de Medellín	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 9 4 2 3 6	0	1 5 1 1 1 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
FRANCO	CASTAÑEDA	RICARDO	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO