



FRENOPARTES Y SUMINISTROS S.A.S. ZOMAC
NIT: 901112206-1
RESPONSABLE DE IVA
CR 16 24 59 BRR CORDOBA
CELULAR: 310 569 6296
ARAUCA-ARAUCA



**PRACTICAR RETENCION EN LA
FUENTE DE ACUERDO A LAS
TARIFAS ESTABLECIDAS PARA
EMPRESAS ZOMAC
AUTORRETENEDORES DE ICA
SEGUN RESOLUCION N° 324 DE
2023**

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°
18764098522107. NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FP 30001
HASTA FP 40000 FECHA 11/09/2025 VIGENCIA 24 MESES
CUFE:fd36b12f14eae0791ed35aa4252d8a6594608701fdd8f3ddf0
2e48a8ca61686e8ceb96345ff0f4cc24b88d71be616ea

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FP - 30814

SEÑOR(ES) : INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ARAUCA

NIT : 800114869-5

DIRECCION : CR 19 17 55

TEL : 8853157

FECHA Y HORA: 5/11/2025 - 10:28

OBSERVACION ALQUILER DE GRUA MES OCTUBRE

ITEMS	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	IVA	UND	VR.TOTAL
1	1.00	01231	ALQUILER DE GRUA (MUNICIPIO ARAUCA)	15,966,386.55	19	UND	15,966,386.55

FORMA PAGO : CREDITO - 30 días.

: 19,000,000.00

SUBTOTAL : 15,966,386.55

TOTAL

: 19,000,000.00

DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL BASE 15,966,386.55

IVA 3,033,613.45

TOTAL 19,000,000.00

SON : DIECINUEVE MILLONES DE Pesos

Reportes de pago favor enviarlos al correo: gerencia@frenopartes.com

Transferencias a la Cta. Corriente Bancolombia No. 31781945547 a nombre de Frenopartes Y Suministros SAS.

ELABORO

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

Mary Villar

VENDEDOR

INSTITUTO DE TRANSITO Y

Documento Generado y Emitido Electronicamente por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1 - <https://tns.col>

Validacion DIAN de Fecha y Hora de Envio 05/11/2025 10:38:49 a.m.

REGISTRO FOTOGRAFICO





DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901112206	1	FRENOPARTES Y SUMINISTROS SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FRENO PARTES Y SUMINISTROS SAS	CARRERA 16 N° 24 59	ARAUCA-ARAUCA	8854232	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FRENO PARTES Y SUMINISTROS SAS (7 Afiliados)					\$9,964,500	\$1,594,600			\$9,964,500	\$399,000			\$9,964,500	\$399,000			\$9,964,500	\$242,900		\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0
1	CC	1007438382 VARGAS ANGEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF67	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: FRENO PARTES Y SUMINISTROS SAS (6 Afiliados)					\$8,541,000	\$1,366,800			\$8,541,000	\$342,000			\$8,541,000	\$342,000			\$8,541,000	\$208,200		\$0	\$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (6 Afiliados)					\$8,541,000	\$1,366,800			\$8,541,000	\$342,000			\$8,541,000	\$342,000			\$8,541,000	\$208,200		\$0	\$0
2	CC	96168677 CABALLERO JEOVANNY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF67	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
3	CC	1118534923 HERNANDEZ JOHANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF67	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
4	CC	1006629293 RUIZ DEAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF67	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
5	CC	1116773520 SILVA ANUAES	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF67	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
6	CC	1006966109 VAGEON JOVANNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF67	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
7	CC	1116797537 VILLAR MARY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF67	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(7)					\$9,964,500	\$1,594,600			\$9,964,500	\$399,000			\$9,964,500	\$399,000			\$9,964,500	\$242,900		\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902873215	9494368373	E	2025/11/05	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	\$2,635,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					7	\$1,594,600	\$0	\$0	\$1,594,600
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PORVENIR	230301		800,224,808	8	5	\$1,139,000	\$0	\$0	\$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$242,900	\$0	\$0	\$242,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	7	\$242,900	\$0	\$0	\$242,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
COMFIAR	CCF67		800,219,488	4	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041		900,156,264	2	6	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000
TOTAL					7	\$2,635,500	\$0	\$0	\$2,635,500

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2025-52300 - Liquidado

Contribuyente:	NIT 901112206 FRENOPARTES Y SUMINISTROS SAS	Fecha:	11-nov.-2025
Información del documento			

Tipo documento: Certificados
No. Documento / Contrato: 049
Tipo Contrato: Prestacion de Servicios
Observaciones: Pago de la factura No. 30814 según contrato No. 049 de 2025.

Entidad TRANSITO Y TRANSPORTE
Valor del documento \$19.000.000,00
Valor Base Gravable \$15.966.386,55

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,00 %	24.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,00 %	6.000,00

Referencia: 010000549106
Cupón para el Usuario

Total: 30.000,00

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2025-52299 - Liquidado

Contribuyente:	NIT 901112206 FRENOPARTES Y SUMINISTROS SAS	Fecha:	11-nov.-2025
Información del documento			

Tipo documento: Contratos
No. Documento / Contrato: 049
Tipo Contrato: Prestacion de Servicios
Observaciones: Pago de la factura No. 30814 según contrato No. 049 de 2025.

Entidad TRANSITO Y TRANSPORTE
Valor del documento \$19.000.000,00
Valor Base Gravable \$15.966.386,55

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA (Ley 397 de 1.997) ORD. 014E	1,00	2,00 %	319.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,50 %	80.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,50 %	80.000,00
ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,00	0,50 %	80.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	1,50 %	239.000,00

Referencia: 010000549105
Cupón para el Usuario

Total: 798.000,00

Banco de Bogota 137 Arauca
OR013703 ***7681 Horario Normal
AH***9983 12/11/25 15:54 T 1037
DPTO DE ARAUCA
FAUS 010000549105
Valor Efectivo:24,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:24,000.00
2121 21641RecaudoWebServiceIcel

Banco de Bogota 137 Arauca
OR013703 ***7681 Horario Normal
CC***8727 12/11/25 15:55 T 1044
DPTO DE ARAUCA
FAUS 010000549106
Valor Efectivo:6,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:6,000.00
2121 21641RecaudoWebServiceIcel

Banco de Bogota 137 Arauca
OR013703 ***7681 Horario Normal
AH***7919 12/11/25 16:00 T 1078
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
FAUS 010000549105
Valor Efectivo:239,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:239,000.00
2121 21641RecaudoWebServiceIcel

Banco de Bogota 137 Arauca
OR013703 ***7681 Horario Normal
AH***1522 12/11/25 15:59 T 1072
DPTO DE ARAUCA
FAUS 010000549105
Valor Efectivo:80,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:80,000.00
2121 21641RecaudoWebServiceIcel

Banco de Bogota 137 Arauca
OR013703 ***7681 Horario Normal
AH***9983 12/11/25 15:58 T 1063
DPTO DE ARAUCA
FAUS 010000549105
Valor Efectivo:80,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:80,000.00
2121 21641RecaudoWebServiceIcel