

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00126

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00108	16/03/2026

Fecha de Expedición:

16/03/2026

Nit ó Cedula:	901.724.351
Beneficiario:	FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE AUTOPARTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MECANICO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.1.2.02.01.004</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE</b>	<b>2.182.600,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996 Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	2.182.600,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.182.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.640.629,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	541.971,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.182.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.182.600,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213 Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	2.182.600,00
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>	<b>332.000,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	332.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	332.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	270.137,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	61.863,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	332.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	332.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228 Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	332.000,00

EE510F310BB44A1489752BCD7EDE66BD

<b>Total de la Presente Orden</b>	<b>Total Retenciones</b>	<b>Total a Pagar</b>
<b>2.514.600,00</b>	<b>323.429,00</b>	<b>2.191.171,00</b>





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P  
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
Nit: 900.045.268

Página de: 2

Valor en letras:

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR126	2.191.171,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Declarantes	4,00	11.160,00
Rte IVA	15,00	60.224,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	42.262,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	84.524,00
Tasa Pro Deporte	1,50	31.697,00
Rte Fte Compras Declarantes	2,50	51.300,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	21.131,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	21.131,00

*Astrid Y. Quintero V.*  
Astrid Yohana Quintero Vargas  
C.C.32.242.685  
Gerente

*yuly*  
Yuly Marcela Jaramillo  
C.C.1.037.322.113  
Tesorera

*Transferencia*  
Firma Interesado  
Nit - C.C.



**ORDEN DE PAGO**

**OP N° 00108**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00044	30/01/2026

Fecha de Expedición: 16/03/2026

Nit ó Cedula:	901.724.351
Beneficiario:	FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

**Por Concepto de:**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE AUTOPARTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MECANICO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA.

406F7095A5729128A01E29579032EAAD

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.1.2.02.01.004</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE</b>	<b>2.182.600,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996 Partes y accesorios n.c.p. para vehiculos automotores	2.182.600,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.182.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.640.629,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	541.971,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.182.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.182.600,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213 Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	2.182.600,00
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>	<b>332.000,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automotores n.c.p.	332.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	332.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	270.137,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	61.863,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	332.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	332.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228 Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	332.000,00

**Valor en letras:**

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P  
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
Nit: 900.045.268

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fie Servicios Declarantes	4.00	11.160,00
Rte IVA	15.00	60.224,00
Estampilla Pro Cultura	2.00	42.262,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	84.524,00
Tasa Pro Deporte	1.50	31.697,00
Rte Fie Compras Declarantes	2.50	51.300,00
Estampilla pro hospital suministros	1.00	21.131,00
Estampilla Pro Universidad	1.00	21.131,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.514.600,00	323.429,00	2.191.171,00

*Astrid Y. Quintero V.*  
Astrid Yohana Quintero Vargas  
C.C.32.242.685  
Gerente





**EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P. "EPJ"**  
NIT: 900.045.268-5  
**GESTIÓN DE GERENCIA**  
**ACTA DE AVANCE**

Código:

Versión: 01

Página 1 de 2

**ACTA DE AVANCE No. 003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-021 DEL 30 DE ENERO DE 2026**

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

CONTRATO	X	ORDEN DE SUMINISTRO
Contrato Número:	200-06-09-021 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
Disponibilidad presupuestal:	00044 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
Reserva Presupuestal:	00044 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
Objeto del Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE AUTOPARTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MECANICO DE LOS VEHÍCULOS TIPO COMPACTADOR DE LA EMPRESA	
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS	
Contratista:	FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S IDENTIFICADO CON NIT 901724351-6 Y REPRESENTADO LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ARANGO POSADA C.C. 15.525.624	
Valor del Contrato:	SETENTA MILLONES DE PESOS (\$70.000.000)	
Duración:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.	
Fecha de Inicio	30 DE ENERO DE 2026	
Fecha de Terminación	30 DE JUNIO DE 2026	

**CONSIDERANDO:**

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P. "EPJ" y la empresa FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S identificado con NIT 901724351-6, se celebró el Contrato de prestación de Servicios No. 200-06-09-021 del 30 de enero de 2026, cuyo objeto es: contrato de prestación de servicios y suministro de autopartes para el mantenimiento preventivo y correctivo mecánico de los vehículos tipo compactador de la empresa.
- Que la disponibilidad presupuestal No.044 fue expedida el día 30 de enero de 2026 y el registro presupuestal No.044 fue expedida el día 30 de enero de 2026, el contrato de prestación de Servicios No. 200-06-09-021 fue suscrito por las partes el 30 de enero de 2026, se publicó, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Elaboró: Adriana Paola Sierra.  
Aux. Administrativa

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.  
Gerente

Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas.  
Gerente

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P.

Nit. 900.045.268 - 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: [tecereria@enijardin.anticquia.gov.co](mailto:tecereria@enijardin.anticquia.gov.co) / Página web: [www.enijardin.anticquia.gov.co](http://www.enijardin.anticquia.gov.co)



**EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ"**  
NIT: 900.045.268-5  
**GESTIÓN DE GERENCIA**  
**ACTA DE AVANCE**

Código:  
Versión: **01**  
Página **2** de **2**

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara los siguientes pagos de la factura FE 3065- FE 3066- FE 3067- FE 3068- FE 3069- FE 3070

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	\$70.000.000			
Acta de pago N°001		\$2.651.500	\$2.651.500	\$67.348.500
Acta de pago N°002		\$9.463.500	\$9.463.500	\$57.885.000
Acta de pago N°003		\$2.514.600	\$2.514.600	\$55.370.400
<b>Total, a pagar</b>			\$2.514.600	

**LAS PARTES ACUERDAN:**

- Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$2.514.600) correspondientes al acta de pago No.003, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 09 de marzo de 2026.

*Astrid Y. Quintero V.*

**Astrid Yohana Quintero Vargas.**  
Gerente  
SUPERVISOR


*Juan Carlos Arango Posada*

**Juan Carlos Arango Posada.**  
C.C. 15.525.624  
CONTRATISTA

Elaboró: Adriana Paola Sierra.  
Aux. Administrativa

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.  
Gerente

Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas.  
Gerente

	<b>EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P "EPJ"</b> <b>NIT: 900.045.268-5</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b> <b>No. 003</b> <b>CONTRATO No.200-06-09-021</b>	Código:
		Versión: <b>02</b>
		Página 1 de 3

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-021 CERTIFICA QUE:**

Que la empresa **FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S** con NIT. **901724351-6**, realizó a cabalidad las actividades del contrato 200-06-05-021 del mes de febrero de 2026, acorde al objeto del contrato de prestación de servicios y suministro de autopartes para el mantenimiento preventivo y correctivo mecánico de los vehículos tipo compactador de la empresa.

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contratista</b>	FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
<b>Identificación</b>	901724351-6
<b>Fecha de suscripción del contrato</b>	30 DE ENERO DE 2026
<b>Objeto</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE AUTOPARTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MECANICO DE LOS VEHÍCULOS TIPO COMPACTADOR DE LA EMPRESA.
<b>Plazo de Ejecución</b>	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.
<b>Fecha de Iniciación</b>	30 DE ENERO DE 2026
<b>Fecha de Finalización</b>	30 DE JUNIO DE 2026

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**


<b>Valor total del Contrato</b>	SETENTA MILLONES DE PESOS (\$70.000.000)
<b>Valor total</b>	\$ 70.000.000
<b>Valor presente pago</b>	\$ 2.514.600
<b>Valor ejecutado</b>	\$ 14.629.000
<b>Valor faltante por ejecutar</b>	\$ 55.370.400
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	20%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	80%
<b>Estado de la Garantía</b>	N/A
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. / En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FACTURA FE 3065- FE 3066- FE 3067- FE 3068- FE 3069- FE 3070**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	--

	<b>EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P "EPJ"</b> <b>NIT: 900.045.268-5</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b> <b>No. 003</b> <b>CONTRATO No.200-06-09-021</b>	Código:
		Versión: 02
		Página 2 de 3

desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

### REPUESTOS

- FILTRO DE AIRE
- FILTRO COMBUSTIBLE
- KIT FILTROS DE AIRE
- SUMINISTRO COPIA DE LLAVE CON CHIP
- MANGUERA HIDRAULICA CAJA COMPACTADORA R12
- SUMINISTRO COPIA DE LLAVES ENCENDIDO

### MANO DE OBRA

- MANO DE OBRA GRAFADA 2 MANGUERAS HIRAUICAS
- MANO DE OBRA TUMBADA, MONTADA DE LAS MANGUERAS HIDRAULICAS DE LA CAJA COMPACTADORA
- VER INFORME ANEXO

## 3.2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO


El Contrato **No.200-06-09-021**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 20%

## 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

## 5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	--

	<b>EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P "EPJ"</b> <b>NIT: 900.045.268-5</b> <b>INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b> <b>No. 003</b> <b>CONTRATO No.200-06-09-021</b>	Código:
		Versión: 02
		Página 3 de 3

decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

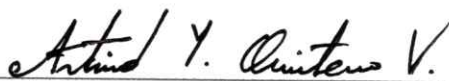
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

#### 6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Jardín, el 09 marzo de 2026.

Atentamente,



**Astrid Yohana Quintero Vargas.**  
Gerente  
SUPERVISOR



**Juan Carlos Arango Posada.**  
C.C. 15.525.624  
CONTRATISTA

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	--



# Factura Electrónica de Venta FE - 3065

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764093011190 de 09/05/2025 - 09/05/2027 autoriza FE - 2,001 a FE - 4,000

Actividad Económica Principal 4530  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 09/03/2026 09:39  
Fecha de Vencimiento 08/04/2026 09:39  
Fecha de Validación 09/03/2026 09:39  
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



## DATOS DEL EMISOR

Razón Social FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.  
Nombre Comercial  
NIT 901724351  
Obligación IVA  
Email FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM  
Teléfono 3113042910  
DIRECCION FISCAL CR 50 53 25, ANDES, (ANTIOQUIA, CO)

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A  
E.S.P. EPJ  
Nombre Comercial EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.  
E.S.P. EPJ  
NIT 900045268  
Obligación NO APLICA  
Email espjardin@gmail.com  
Teléfono 3204311022  
DIRECCION CR 34 N 10 18  
Ciudad, Depart. JARDIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0088	FILTRO AIRE CAT: 377 - 6969	1	EA	\$246,050.00	IVA 19%	\$246,050.00	\$292,800.00
2	0087	FILTRO COMBUSTIBLE CAT: 541 - 6956	1	EA	\$628,487.00	IVA 19%	\$628,487.00	\$759,800.00
3	0112	KIT FILTROS AIRE FA - 7510 DONALSON	1	EA	\$262,185.00	IVA 19%	\$262,185.00	\$312,000.00

Subtotal \$1,146,723.00  
IVA 19% \$217,877.00

**Total a Pagar \$1,364,600.00**

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS

BOCAT CATERPILAR

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 5cf4496e18f93b88a1e7de5ca7d4e16ad40abe2f2bd131f1ee845711a766baa6c092dc5ba4ca57dba2dedd5b1458c597

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



# Factura Electrónica de Venta FE - 3066

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764093011190 de 09/05/2025 - 09/05/2027 autoriza FE - 2,001 a FE - 4,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

09/03/2026 09:47

Fecha de Vencimiento

08/04/2026 09:47

Fecha de Validación

09/03/2026 09:47

Forma de Pago

Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Actividad Económica Principal 4530

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## DATOS DEL EMISOR

Razón Social FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.

Nombre Comercial

NIT 901724351

Obligación IVA

Email FRENSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Teléfono 3113042910

Dirección Fiscal CR 50 53 25, ANDES, (ANTIOQUIA, CO)

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A

Nombre Comercial EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.

NIT E.S.P. EPJ 900045268

Obligación NO APLICA

Email espjardin@gmail.com

Teléfono 3204311022

Dirección CR 3 N TU 18

Ciudad, Depart. JARDIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0123	SUMINISTRO COPIA LLAVE CON CHIP	1	EA	\$168,067.00	IVA 19%	\$168,067.00	\$200,000.00

Subtotal \$168,067.00

IVA 19% \$31,933.00

**Total a Pagar \$200,000.00**

VEHICULO: OMZ 150

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

COPIE: 67d4072e4dc67d495ca77677d0971e0f300240c2b0c1d030b20940610c32c40c201071720403030040d4430d4030d



# Factura Electrónica de Venta FE - 3067

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764093011190 de 09/05/2025 - 09/05/2027 autoriza FE - 2,001 a FE - 4,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

09/03/2026 09:53

Fecha de Vencimiento

08/04/2026 09:53

Fecha de Validación

09/03/2026 10:02

Forma de Pago

Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Actividad Económica Principal 4530

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## DATOS DEL EMISOR

Razón Social FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.

Nombre Comercial

NIT 901724351

Obligación IVA

Email FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Teléfono 3113042910

Dirección Fiscal CR 50 53 25, ANDES, (ANTIOQUIA, CO)

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A

Nombre Comercial E.S.P. EPJ EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.

NIT E.S.P. EPJ 900045268

Obligación NO APLICA

Email espjardin@gmail.com

Teléfono 3204311022

Dirección CR 5 IN 10 16

Ciudad, Depart. JARDIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00027	MANGUERA HIDRAULICAS CAJA COMPACTADORA R12 DE 1", DOS CAPSULAS R9 DE 1"	2	EA	\$259,664.00	IVA 19%	\$519,328.00	\$618,000.00

1

Subtotal \$519,328.00

IVA 19% \$98,672.00

---

**Total a Pagar \$618,000.00**

VEHICULO: ODT 898

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 56b64d95a1b49c3ab095781881aabe325a7ee1ead9b606a39c96f30aa398fa3e4f5c2c55a4508022b8c9b8e087c0bf01

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



# Factura Electrónica de Venta FE - 3068

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764093011190 de 09/05/2025 - 09/05/2027 autoriza FE - 2,001 a FE - 4,000

Actividad Económica Principal 4530  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

09/03/2026 10:27

Fecha de Vencimiento

08/04/2026 10:27

Fecha de Validación

09/03/2026 10:27

Forma de Pago

Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



## DATOS DEL EMISOR

Razón Social FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.  
Nombre Comercial  
NIT 901724351  
Obligación IVA  
Email FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM  
Teléfono 3113042910  
Dirección Fiscal CR 50 53 25, ANDES, (ANTIOQUIA, CO)

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A  
E.S.P. EPJ  
Nombre Comercial EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.  
E.S.P. EPJ  
NIT 900045268  
Obligación NO APLICA  
Email espjardin@gmail.com  
Teléfono 3204311022  
Dirección CR 5 N 10 18  
Ciudad, Depart. JARDIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00042	MANO DE OBRA GRAFADA 2 MANGUERAS HIDRAULICAS R12 DE 1"	1	EA	\$151,261.00	IVA 19%	\$151,261.00	\$180,000.00
2	00043	MANO DE OBRA FORMANDO FUNDACION DE LAS MAGUERAS HIDRAULICAS DE LA CAJA COMPACTADORA	1	EA	\$100,000.00	IVA 19%	\$100,000.00	\$120,000.00

2

Subtotal \$252,101.00  
IVA 19% \$47,899.00

**Total a Pagar \$300,000.00**

VEHICULO: ODT 898

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9ecc0d34a58ee60b4de81ee7844d478b26137b7ee28b20eea66810abade4090bc3269a513d47d8e4281aa6e29006e6c2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648





Actividad Económica Principal 4530  
 No somos Gran Contribuyente  
 No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
 No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

# Factura Electrónica de Venta FE - 3070

Representación Gráfica  
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica  
 No. 18764093011190 de 09/05/2025 - 09/05/2027 autoriza FE - 2,001 a FE - 4,000

Tipo de Operación Estandar  
 Fecha de Generación 09/03/2026 10:32  
 Fecha de Vencimiento 08/04/2026 10:32  
 Fecha de Validación 09/03/2026 10:33  
 Forma de Pago Crédito 30 DÍAS  
 Medio de Pago Consignación bancaria  
 Moneda COP



## DATOS DEL EMISOR

Razón Social FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.  
 Nombre Comercial  
 NIT 901724351  
 Obligación IVA  
 Email FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM  
 Teléfono 3113042910  
 Dirección Fiscal CR 50 53 25, ANDES, (ANTIOQUIA, CO)

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A  
 E.S.P. EPJ  
 Nombre Comercial EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.  
 E.S.P. EPJ  
 NIT 900045268  
 Obligación NO APLICA  
 Email espjardin@gmail.com  
 Teléfono 3204311022  
 Dirección CR 3 IN TU 18  
 Ciudad, Depart. JARDIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0123	SUMINISTRO COPIA LLAVE ENCENDIDO	1	EA	\$13,445.00	IVA 19%	\$13,445.00	\$16,000.00

Subtotal \$13,445.00  
 IVA 19% \$2,555.00

**Total a Pagar \$16,000.00**

VEHICULO:TOE457

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

COPIE: 0c30461076998e8506215d6c07f6b528889f8c63d399340044e2750d6b47209c6a157f3d6c1d6d83160006a1f6c6b1



Último ingreso Exitoso: 14/03/2026 11:15:57 Último ingreso No Exitoso: 21/02/2026 12:51:15

Bienvenido ASTRID YOHANA QUINTERO VARG EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

- Consultas
- Pagos, Transferencias e Inscripciones
- Comercios
- Administración
- Atención en línea

Inscripciones Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

### Transacción Enviada

Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Transacciones Programadas

Transacciones Recientes

✓ **Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de [Consultas y Extractos](#)**

TRCI

CONSULTE AQUÍ COMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¿SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa. Conócelos aquí

#### Descripción de la transacción:

Transacción: Transferencia  
 Tipo: Transferencias Cuenta Inscrita

#### Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta corriente  
 Número de producto: \*\*\*\*7536

#### Destino de los fondos:

Banco de Destino: DAVIVIENDA  
 Tipo de producto: Cuenta corriente  
 Número de producto: \*\*\*\*\*8315  
 Nombre del titular del producto: FRENOS DEL SUROESTE ANDES SAS  
 Tipo de identificación: Nit  
 Número de identificación: 9017243516  
 Correo Electrónico:

#### Detalles de la transacción:

Valor: \$ 2.191.171,00  
 Descripción: EGR126  
 Fecha de Pago: 16/03/2026  
 Hora de Pago: 13:19:00  
 Fecha: 16/03/2026  
 Hora: 13:20  
 Programación: Manual

Número de documento: 70371291

1 Las transferencias a otros bancos después de las 5:00 p.m. en días hábiles serán procesadas a las 7:00 a.m. del siguiente día hábil. Si continúa, el débito se hará en la fecha y hora programadas.

**Líneas Empresarial**  
 - Bogotá 3 27 83 60  
 - Bogotá 7 42 59 80  
 - Desde Otras Ciudades de Colombia  
 01 8000 91 95 61

**Portales Davivienda:**  
 - Banco DAVIVIENDA  
 - Información sobre Seguridad  
 - Catálogo Productos y Servicios  
 - Catálogo Davipuntos  
 - Educación Financiera  
 - Información para Inversionistas  
 - Compras Virtuales  
 - Información sobre el Banco