



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

ACTA DE PAGO 003

Fecha: 08 de Mayo de 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

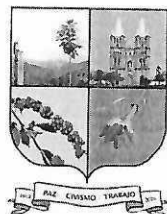
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	ALC 100-20-05-117 DE 2026
Objeto del Contrato:	Mantenimiento y reparación según los requerimientos de los vehículos, maquinaria y herramientas adscritos al parque automotor del Municipio de Jardín y el 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:	YEISON ACEVEDO DUQUE - Secretario de Gobierno y Desarrollo social ALEX DAVID OÑATE BELEÑO - Subsecretario de Obras Públicas
Contratista:	FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S NIT: 901.724.351-6
Valor Inicial	CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS. M.L (46.196.100).
No. CDP	0000000102 de 16 de enero de 2026
No. CRP	0000000174 de 11 de febrero de 2026
Ejecución Inicial	Tres (3) meses, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto.
Prorroga	Veinte (20) días.
Plazo Total	Tres (3) meses y Veinte (20) días y/o hasta agotar el presupuesto.
Fecha de inicio	11 de febrero de 2026
Fecha de terminación Inicial	10 de mayo de 2026
Fecha de terminación Final	30 de mayo de 2026

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





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

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 CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS. M.L (46.196.100) y un plazo de tres (3) meses, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, a partir de la suscripción del acta de inicio.

- Que mediante OtroSi001 del 07 de mayo de 2026, prorrogando el plazo en veinte (20) días más, quedando así, se acuerda, el plazo de ejecución del presente contrato, será de Tres (3) meses y Veinte (20) días, desde la firma del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto.
- 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
Acta No 001	\$ 46.196.100	0	\$ 10.326.000	\$ 35.870.100	N/A
Acta No 002	\$ 46.196.100	\$ 10.326.000	\$ 9.636.675	\$ 26.233.425	N/A
Acta No 003	\$ 46.196.100	\$ 19.962.675	\$ 14.949.150	\$ 11.284.275	N/A

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de catorce millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta (\$14.949.150) correspondientes al acta de pago **N°003** del contrato ALC 100-20-05-117 DE 2026.



gobierno@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 08 de mayo de 2026.

YEISON ACEVEDO DUQUE Secretario de Gobierno y Desarrollo social	Firma Supervisor 
ALEX DAVID OÑATE BELEÑO Subsecretario de Obras Públicas.	Firma Supervisor 
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.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

Recibido a Satisfacción Contrato No. ALC 100-20-05-117 de 2026

Jardín, 08 de mayo de 2026

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 INICIAL: Tres (3) meses, desde la firma del acta de inicio y/o agotar el presupuesto.

PRORROGA: Veinte (20) días.

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: Tres (3) meses y Veinte (20) días, y/o hasta agotar el presupuesto.

DURANTE EL PERÍODO 3 del ACTA 003: Del 01 de abril de 2026 al 04 de mayo de 2026

MANTENIMIENTO			
CONSUMO DEL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2026			
FECHA	VEHICULO	FACTURA	VALOR
04-05-2026	RETRO 416E	FE-3244	\$ 2.281.000,03
04-05-2026	RETRO 416E	FE-3245	\$ 1.554.100,02
04-05-2026	CAMIONETA OML832	FE-3246	\$ 90.000,00
04-05-2026	CAMIONETA OML832	FE-3247	\$ 629.100,01
04-05-2026	RETRO 416	FE-3248	\$ 130.000,00
04-05-2026	RETRO 416	FE-3249	\$ 517.900,02
04-05-2026	BUS OMK157	FE-3250	\$ 632.000,01
04-05-2026	BUS ODT998	FE-3251	\$ 300.000,00
04-05-2026	BUS ODT998	FE-3252	\$ 383.000,01
04-05-2026	VOLQUETA OKA657	FE-3254	\$ 1.948.000,02
04-05-2026	VOLQUETA OKA657	FE-3255	\$ 687.000,01
04-05-2026	VOLQUETA OCF039	FE-3256	\$ 50.000,04





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

Recibido a Satisfacción Contrato No. ALC 100-20-05-117 de 2026

04-05-2026	VOLQUETA OCF039	FE-3257	\$ 343.000,00
05-05-2026	VOLQUETA ODT832	FE-3258	\$ 1.377.000,01
05-05-2026	VOLQUETA ODT832	FE-3259	\$ 373.000,01
05-05-2026	PFL44E TRANSITO	FE-3260	\$ 116.975,00
05-05-2026	PFL44E TRANSITO	FE-3261	\$ 127.250,00
05-05-2026	MOTO UMATA MOE52C	FE-3262	\$ 200.000,03
05-05-2026	MOTO UMATA MOE52C	FE-3263	\$ 1.680.000,01
05-05-2026	MOTO UMATA TPR38G	FE-3264	\$ 21.275,00
05-05-2026	CAMIONETA PONAL OSM 232	FE-3265	\$ 96.900,03
05-05-2026	MOTO PONAL GOR62G	FE-3266	\$ 904.000,01
05-05-2026	MOTO PONAL VMU34E	FE-3267	\$ 380.000,00
05-05-2026	MOTO PONAL VMU34E	FE-3268	\$ 21.275,00
05-05-2026	MOTO PONAL NHQ70C	FE-3270	\$ 42.550,00
05-05-2026	MOTO PONAL VMU35E	FE-3271	\$ 42.550,00
05-05-2026	MOTO PONAL GOR62G	FE-3272	\$ 21.275,00
TOTAL			\$ 14.949.150,27

CONTRATO Nro. U ORDEN DE PEDIDO: ALC 100-20-05-117 del 2026

Disponibilidad Presupuestal No. 0000000102 de 16 de enero de 2026

Registro y compromiso presupuestal No. 0000000174 de 11 de febrero de 2026

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.

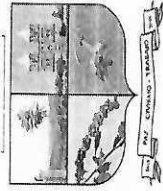
YEISON ACEVEDO DUQUE

Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
SUPERVISOR

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO

Subsecretario de Obras Públicas
SUPERVISOR





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social.

Distribución Rubros Presupuestales

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES

FUNCIONAMIENTO					
Código Rubro	Descripción	CCPET01	DESCRIPCIÓN	Valor Registro Presupuestal	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	\$ 13.798.000	\$ 8.734.825
TOTAL FUNCIONAMIENTO				\$ 610.000	\$ 8.734.825

INVERSIÓN									
Código Rubro	Descripción	CCPET01	Código BPIN	DESCRIPCIÓN	Valor Registro Presupuestal	Valor Comprometido Acta 001	Valor Comprometido Acta 002	Valor Comprometido Acta 003	SALDO
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución, alojamiento, servicios y suministros de comidas y bebidas; servicio de transporte y servicio de distribución de electricidad, gas y agua.	62291	2024053640017	Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados.	\$ 4.589.040,00	\$ 1.040.500,00	\$ 2.191.600,00	\$ 1.315.000,02	\$ 41.940
			2024053640080		\$ 6.883.560,00	\$ 3.578.000,00	\$ 1.194.000,00	\$ 1.508.550,04	\$ 603.010
			202500000002406		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	8714199	2024053640093	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	\$ 20.925.500,00	\$ 5.097.500,00	\$ 4.662.500,00	\$ 9.261.000,16	\$ 1.904.500
TOTAL INVERSIÓN					\$ 32.398.100,00	\$ 9.716.000,00	\$ 8.048.100,00	\$ 12.084.550,22	\$ 2.549.450
TOTAL AMBOS RUBROS					\$ 46.196.100,00	\$ 10.326.000,00	\$ 9.636.675,00	\$ 14.949.150,27	\$ 11.284.274,73

Jardín, 08 de mayo de 2026

YEISON ACEVEDO DUQUE
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
SUPERVISOR

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Subsecretario de Obras Públicas.
SUPERVISOR



gobierno@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

INFORME 003 - COMITÉ DE SUPERVISION

Contrato Prestación de Servicios ALC 100-20-05-117 DE 2026

Gastos del 01 de ABRIL al 04 MAYO de 2026

VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
24/03/2026	1	SUMINISTRO DE MANGUERA ESTABILIZADOR IZQUIERDOS	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00	4/05/2026	FE-3244	\$ 2.281.000,03
	2	TUERCA DE SEGURIDAD 3/4	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00			
	2	ARANDELAS INDUSTRIALES 3/4	\$ 3.500,00	\$ 7.000,00			
28/03/2026	1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN MANGUERA DEL ESTABILIZADOR DERECHO	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00			
	1	SUMINISTRO PITO 12V	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00			
16/04/2026	1	SUMINISTRO REGULADOR DE VOLTAGE (VOLTIMETRO)	\$ 105.000,00	\$ 105.000,00			
	4	METROS CABLE DUPLEX #16	\$ 9.000,00	\$ 36.000,00			
	8	TERMINALES INSTALACIÓN	\$ 1.000,00	\$ 8.000,00			
21/04/2026	1	ALTERNADOR 12V	\$ 1.180.000,00	\$ 1.180.000,00			
27/04/2026	1	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA R12 DE 5/8 CON 2 ACOPLAS HEMBRAS 5/8X1 Y CAPSULAS R9 5/8	\$ 560.000,03	\$ 560.000,03			
				\$ 2.281.000,03	TOTAL	\$ 2.281.000,03	

VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
24/03/2026	1	MANO DE OBRA SOLDADURA TUBO ESTABILIZADOR DERECHO	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	4/05/2026	FE-3245	\$ 1.554.100,02
28/03/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	\$ 99.500,00	\$ 99.500,00			
	1	MANO DE OBRA SOLDADURA DEL RIN TRASERO	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00			
	1	MANO DE OBRA SOLDADURA DEL BALDE DELANTERO	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00			
11/04/2026	1	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	\$ 43.800,00	\$ 43.800,00			
	2	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTAS DELANTERAS	\$ 95.400,00	\$ 190.800,00			
16/04/2026	1	MANO DE OBRA DESMONTADA Y MONTADA MOTOR DE ARRANQUE	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00			
	1	MANO DE OBRA REVISION Y REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00			
	1	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DEL RELOJ REGULADOR DE VOLTAJE (VOLTIMETRO)	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00			
20/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DEL ALTERNADOR	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00			
4/05/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA DERECHA CON PARCHÉ RADIAL	\$ 130.000,02	\$ 130.000,02			
				\$ 1.554.100,02	TOTAL		\$ 1.554.100,02

VEHÍCULO: CAMIONETA OML 832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
23/04/2026	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE T AGUA REFRIGERANTE	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	4/05/2026	FE-3246	\$ 90.000,00
				\$ 90.000,00			\$ 90.000,00

VEHÍCULO: CAMIONETA OML 832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
24/03/2026	3	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	\$ 32.200,00	\$ 96.600,00	4/05/2026	FE-3247	\$ 629.100,01
23/04/2026							
8/04/2026	3	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA	\$ 140.000,00	\$ 420.000,00			
21/04/2026							
30/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	\$ 32.500,00	\$ 32.500,00			
30/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE LIQUIDO PARA FRENOS	\$ 80.000,01	\$ 80.000,01			
				\$ 629.100,01			\$ 629.100,01

VEHICULO: RETRO 416

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
25/03/2026	1	SUMINISTRO MEDIDOR CALIBRADOR DE AIRE	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00	4/05/2026	FE-3248	\$ 130.000,00
				\$ 130.000,00			\$ 130.000,00

VEHÍCULO: RETRO 416

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
25/03/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA CON PARCHE RADIAL	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00	4/05/2026	FE-3249	\$ 517.900,02
11/04/2026	1	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	\$ 43.800,00	\$ 43.800,00			
	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	\$ 43.800,00	\$ 43.800,00			
16/04/2026	2	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	\$ 95.400,00	\$ 190.800,00			
27/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TARSERA	\$ 99.500,02	\$ 99.500,02			
				\$ 517.900,02	TOTAL		\$ 517.900,02

VEHÍCULO: BUS OMK 157

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
27/03/2026	3	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	\$ 44.000,00	\$ 132.000,00	4/05/2026	FE-3250	\$ 632.000,01
8/04/2026	2	MANO DE OBRA TUMBADA RUEDAS DELANTERAS PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS	\$ 125.000,00	\$ 250.000,00			
9/04/2026	1	MANO DE OBRA SOLDADURA DE ANGULO PARTE DELANTERA	\$ 250.000,01	\$ 250.000,01			
				\$ 632.000,01	TOTAL		\$ 632.000,01

VEHÍCULO: BUS ODT 998

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
6/04/2026	2	PLUMILLAS DE 37" ORIGINAL YUTON	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00	4/05/2026	FE-3251	\$ 300.000,00
				\$ 300.000,00	TOTAL		\$ 300.000,00

VEHÍCULO: BUS ODT 998

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
27/03/2026	2	MANO DE OBRA DESMONTADA Y MONTADA DE RUEDAS DELANTERAS PARA CAMBIO BANDA FRENOS	\$ 170.000,00	\$ 340.000,00	4/05/2026	FE-3252	\$ 383.000,01
23/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES	\$ 43.000,01	\$ 43.000,01			
				\$ 383.000,01	TOTAL		\$ 383.000,01

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA 657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
7/04/2026	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA BOMBA DE AGUA REF: 17340	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	4/05/2026	FE-3254	\$ 1.948.000,02
10/04/2026	1	SUMINISTRO DE CORREA BOMBA DE AGUA REF: 17340 (REPUESTO)	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00			
8/04/2026	3	HOJAS DE RESORTE TRASERO	\$ 560.000,00	\$ 1.680.000,00			
	1	PASADOR CENTRAL 1/2 X 12 Y TUERCA ALTA	\$ 18.000,02	\$ 18.000,02			
				\$ 1.948.000,02			\$ 1.948.000,02

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA 657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
8/04/2026	1	MANO DE OBRA TUMBADA Y MONTADA RESORTE TRASERO	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	4/05/2026	FE-3255	\$ 687.000,01
9/04/2026	1	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	\$ 43.000,00	\$ 43.000,00			
	1	MANO DE OBRA TENSIONADA DE FRENOS GENERAL	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00			
11/04/2026	1	MANO DE OBRA SOLDADURA DEL PUENTE DE LA CAJA DE CAMBIOS	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00			
16/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE CAJA Y TRANSMISIÓN	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00			
28/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	\$ 44.000,01	\$ 44.000,01			
				\$ 687.000,01	TOTAL		\$ 687.000,01

VEHÍCULO: VOLQUETA OCF 039

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
7/04/2026	2	SUMINISTRO DE PLUMILLAS DE 22"	\$ 25.000,02	\$ 50.000,04	4/05/2026	FE-3256	\$ 50.000,04
				\$ 50.000,04	TOTAL		\$ 50.000,04

VEHÍCULO: VOLQUETA OCF 039

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO	VALOR
8/04/2026 16/04/2026	2	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00	4/05/2026	FE-3257	\$ 343.000,00
11/04/2026	1	MANO DE OBRA ENGRASADA GENERAL	\$ 43.000,00	\$ 43.000,00			
				\$ 343.000,00	TOTAL		\$ 343.000,00

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT 832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
16/04/2026	4	BUJES TEFLOM AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$ 18.000,00	\$ 72.000,00	5/05/2026	FE-3258	\$ 1.377.000,01
	1	HOJAS DE RESORTE DELANTERAS 5" PLANA REF 5 4025/5"	\$ 798.000,00	\$ 798.000,00			
	1	TARRO DESENGRASANTE	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00			
	2	GRASERA DE 1/8	\$ 3.500,00	\$ 7.000,00			
	4	ARANDELAS 3/4 INDUSTRIALES	\$ 3.500,00	\$ 14.000,00			
	1	CONECTOR 3 VIAS	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00			
29/04/2026	1	SUMINISTRO 30 METROS DE MANGUERA CAUCHOLONA DE 1/2X300PSI	\$ 444.000,01	\$ 444.000,01			
				\$ 1.377.000,01	TOTAL		\$ 1.377.000,01

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT 832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
9/04/2026	1	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	\$ 43.000,00	\$ 43.000,00	5/05/2026	FE-3259	\$ 373.000,01
	1	MANO DE OBRA TENSIONADA DE FRENOS GENERAL	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00			
16/04/2026	1	MANO DE OBRA TUMBADA Y MONTADA MUELLE DELANTERO PARA CAMBIO DE HOJA DE RESORTE	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00			
	1	MANO DE OBRA TUMBADA AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMBIO BUJES TEFLON	\$ 90.000,01	\$ 90.000,01			
				\$ 373.000,01			\$ 373.000,01

VEHÍCULO: MOTO TRANSITO PFL 44E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
28/03/2026	1	MANO DE OBRA LAVADA FULL	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00	5/05/2026	FE-3260	\$ 116.975,00
	1	MANO DE OBRA CAMBIO FILTROS Y ACEITES	\$ 20.700,00	\$ 20.700,00			
9/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	\$ 21.275,00	\$ 21.275,00			
				\$ 116.975,00			\$ 116.975,00

VEHÍCULO: MOTO TRANSITO PFL 44E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
29/04/2026	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTAS FRENO TRASERA	\$ 127.250,00	\$ 127.250,00	5/05/2026	FE-3261	\$ 127.250,00
				\$ 127.250,00			\$ 127.250,00

VEHÍCULO: MOTO UMATA MOE 52C

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
17/04/2026	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETAS	\$ 25.000,00	\$ 50.000,00	5/05/2026	FE-3262	\$ 200.000,03
	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWICHE DE ENCENDIDO	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00			
21/04/2026	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJIA	\$ 30.000,03	\$ 30.000,03			
				\$ 200.000,03			\$ 200.000,03

VEHÍCULO: MOTO UMATA MOE 52C

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
17/04/2026	1	MANO DE OBRA RESTAURACIÓN GENERAL DE PINTURA	\$ 1.650.000,00	\$ 1.650.000,00	5/05/2026	FE-3263	\$ 1.680.000,01
	1	MANO DE OBRA LIMPIEZA CARBURADOR	\$ 30.000,01	\$ 30.000,01			
				\$ 1.680.000,01			\$ 1.680.000,01

VEHÍCULO: MOTO UMATA TPR 38G

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
21/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	\$ 21.275,00	\$ 21.275,00	5/05/2026	FE-3264	\$ 21.275,00
				\$ 21.275,00			\$ 21.275,00

VEHÍCULO: CAMIONETA PONAL OSM 232

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
6/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	\$ 32.200,00	\$ 32.200,00	5/05/2026	FE-3265	\$ 96.900,03
	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	\$ 32.200,00	\$ 32.200,00			
21/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES	\$ 32.500,03	\$ 32.500,03			
				\$ 96.900,03			\$ 96.900,03

VEHÍCULO: MOTO PONAL GOR 62G

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
7/04/2026	1	LLANTA DELANTERA 90/90/21 PIRELLY MT 60	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00	5/05/2026	FE-3266	\$ 904.000,01
	1	LLANTA TRASERA 120/80/18 PIRELLY MT 60	\$ 524.000,01	\$ 524.000,01			
				\$ 904.000,01			\$ 904.000,01

VEHÍCULO: MOTO PONAL VMU 34E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
7/04/2026	1	SUMINISTRO LLANTA DELANTERA 90/90/21 PIRELLY MT 60	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00	5/05/2026	FE-3267	\$ 380.000,00
				\$ 380.000,00			\$ 380.000,00

VEHÍCULO: MOTO PONAL VMU 34E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
10/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	\$ 21.275,00	\$ 21.275,00	5/05/2026	FE-3268	\$ 21.275,00
				\$ 21.275,00			\$ 21.275,00

VEHÍCULO: MOTO PONAL NHQ 70C

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
10/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	\$ 21.275,00	\$ 21.275,00	5/05/2026	FE-3270	\$ 42.550,00
	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	\$ 21.275,00	\$ 21.275,00			
				\$ 42.550,00			\$ 42.550,00

VEHÍCULO: MOTO PONAL VMU 35E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
10/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	\$ 21.275,00	\$ 21.275,00	5/05/2026	FE-3271	\$ 42.550,00
	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	\$ 21.275,00	\$ 21.275,00			
				\$ 42.550,00			\$ 42.550,00

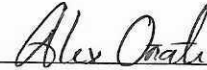
VEHÍCULO: MOTO PONAL GOR 62G

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR
10/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	\$ 21.275,00	\$ 21.275,00	5/05/2026	FE-3272	\$ 21.275,00
				\$ 21.275,00			\$ 21.275,00

\$ 14.949.150,27
GRAN TOTAL



YEISON ACEVEDO DUQUE
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
Supervisor



ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Subsecretario de obras Publicas
Supervisor

Informe elaborado el 08 de mayo de 2026



Nit: 890.982.294-0
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

INFORME 003 - COMITÉ DE SUPERVISION

Contrato Prestación de Servicios ALC 100-20-05-117 de 2026

Gastos del 01 de ABRIL al 04 MAYO de 2026

VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4/05/2026	1	SUMINISTRO DE MANGUERA ESTABILIZADOR IZQUIERDOS	
	2	TUERCA DE SEGURIDAD 3/4	
	2	ARANDELAS INDUSTRIALES 3/4	
	1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN MANGUERA DEL ESTABILIZADOR DERECHO	
	1	SUMINISTRO PITO 12V	
	1	SUMINISTRO REGULADOR DE VOLTAGE (VOLTIMETRO)	
	4	METROS CABLE DUPLEX #16	
	8	TERMINALES INSTALACIÓN	
	1	ALTERNADOR 12V	
	1	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA R12 DE 5/8 CON 2 ACÓPLES HEMBRAS 5/8X1 Y CAPSULAS R9 5/8	

ALEX DAVID OÑATE
Supervisor

ADRIAN RODAS
Conductor

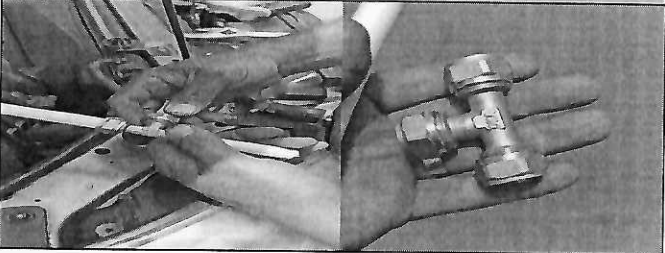
VEHÍCULO: RETRO 416E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
24/03/2026	1	MANO DE OBRA SOLDADURA TUBO ESTABILIZADOR DERECHO	
28/03/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	
	1	MANO DE OBRA SOLDADURA DEL RIN TRASERO	
	1	MANO DE OBRA SOLDADURA DEL BALDE DELANTERO	
11/04/2026	1	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	
	2	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTAS DELANTERAS	
16/04/2026	1	MANO DE OBRA DESMONTADA Y MONTADA MOTOR DE ARRANQUE	
	1	MANO DE OBRA REVISION Y REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	
	1	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DEL RELOJ REGULADOR DE VOLTAJE (VOLTIMETRO)	
20/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DEL ALTERNADOR	
4/05/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA DERECHA CON PARCHE RADIAL	

Alex Oñate
 ALEX DAVID OÑATE
 Supervisor

Adrian Rodas
 ADRIAN RODAS
 Conductor

VEHÍCULO: CAMIONETA OML 832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
23/04/2026	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE T AGUA REFRIGERANTE	




YEISON ACEVEDO DUQUE
Supervisor



HECTOR ORTEGA
Estación de Policía

VEHÍCULO: CAMIONETA OML 832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
24/03/2026 23/04/2026	3	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	
8/04/2026 21/04/2026 30/04/2026	3	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA	
30/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	
30/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE LIQUIDO PARA FRENOS	




YEISON ACEVEDO DUQUE
Supervisor



HECTOR ORTEGA
Estación de Policía

VEHICULO: RETRO 416

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
25/03/2026	1	SUMINISTRO MEDIDOR CALIBRADOR DE AIRE	



ALEX DAVID OÑATE
Supervisor



EVARISTO URIBE
Conductor

VEHICULO: RETRO 416

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
25/03/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA CON PARCHES RADIAL	
11/04/2026	1	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	
	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	
16/04/2026	2	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	
27/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TARSERA	

Alex Oñate

ALEX DAVID OÑATE
Supervisor

Evaristo Uribe

EVARISTO URIBE
Conductor

VEHÍCULO: BUS OMK 157

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
27/03/2026	3	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	
8/04/2026	2	MANO DE OBRA TUMBADA RUEDAS DELANTERAS PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS	
9/04/2026	1	MANO DE OBRA SOLDADURA DE ANGULO PARTE DELANTERA	


Yeison Acevedo Duque

YEISON ACEVEDO DUQUE
Supervisor

Juan Jose Correa

JUAN JOSE CORREA
Conductor

VEHÍCULO: BUS ODT 998

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
6/04/2026	2	PLUMILLAS DE 37" ORIGINAL YUTON	

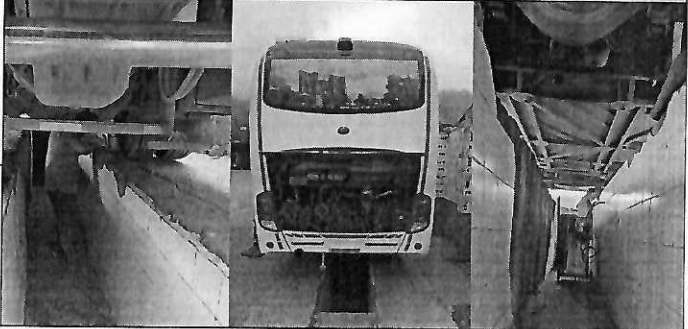
Yeison Acevedo Duque

YEISON ACEVEDO DUQUE
Supervisor

Hector Ortega

HECTOR ORTEGA
Conductor

VEHÍCULO: BUS ODT 998

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
27/03/2026	2	MANO DE OBRA DESMONTADA Y MONTADA DE RUEDAS DELANTERAS PARA CAMBIO BANDA FRENOS	
23/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES	

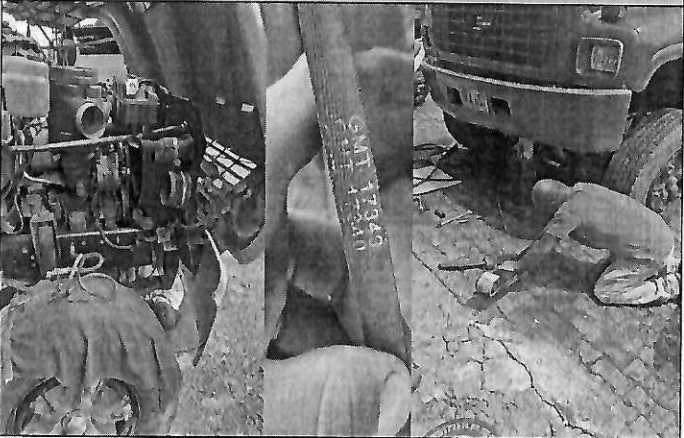


YEISON ACEVEDO DUQUE
Supervisor



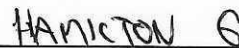
HECTOR ORTEGA
Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA 657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
7/04/2026	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA BOMBA DE AGUA REF: 17340	
10/04/2026	1	SUMINISTRO DE CORREA BOMBA DE AGUA REF: 17340 (REPUESTO)	
8/04/2026	3	HOJAS DE RESORTE TRASERO	
	1	PASADOR CENTRAL 1/2 X 12 Y TUERCA ALTA	



ALEX DAVID OÑATE
Supervisor



HAMILTON GIRALDO
Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA OKA 657

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
8/04/2026	1	MANO DE OBRA TUMBADA Y MONTADA RESORTE TRASERO	
9/04/2026	1	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	
	1	MANO DE OBRA TENSIONADA DE FRENOS GENERAL	
11/04/2026	1	MANO DE OBRA SOLDADURA DEL PUENTE DE LA CAJA DE CAMBIOS	
16/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE CAJA Y TRANSMISIÓN	
28/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	

Alex Oñate
 ALEX DAVID OÑATE
 Supervisor

HAMILTON G
 HAMILTON GIRALDO
 Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA OCF 039

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
7/04/2026	2	SUMINISTRO DE PLUMILLAS DE 22"	

Alex Oñate
 ALEX DAVID OÑATE
 Supervisor

Fabio Angel
 FABIO ANGEL
 Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA OCF 039

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
8/04/2026 16/04/2026	2	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA	
11/04/2026	1	MANO DE OBRA ENGRASADA GENERAL	

Alex Oñate
 ALEX DAVID OÑATE
 Supervisor

Fabio Angel
 FABIO ANGEL
 Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT 832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
16/04/2026	4	BUJES TEFLON AMORTIGUADORES DELANTEROS	
	1	HOJAS DE RESORTE DELANTERAS 5° PLANA REF 5 4025/5°	
	1	TARRO DE DESENGRASANTE	
	2	GRASERA DE 1/8	
	4	ARANDELAS 3/4 INDUSTRIALES	
	1	CONECTOR 3 VIAS	
29/04/2026	1	SUMINISTRO 30 METROS DE MANGUERA CAUCHOLONA DE 1/2X300PSI	

Alex Oñate
 ALEX DAVID OÑATE
 Supervisor

Juan Jose Correa
 JUAN JOSE CORREA
 Conductor

VEHÍCULO: VOLQUETA ODT 832

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
9/04/2026	1	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	
	1	MANO DE OBRA TENSIONADA DE FRENOS GENERAL	
	1	MANO DE OBRA TUMBADA Y MONTADA MUELLE DELANTERO PARA CAMBIO DE HOJA DE RESORTE	
	1	MANO DE OBRA TUMBADA AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMBIO BUJES TEFLON	

Alex Oñate
 ALEX DAVID OÑATE
 Supervisor

Juan Jose Correa
 JUAN JOSE CORREA
 Conductor


VEHÍCULO: MOTO TRANSITO PFL 44E

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
29/04/2026	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASTAS FRENO TRASERA	

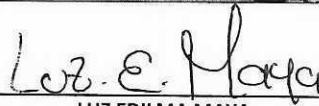
Yeison Acevedo Duque
 YEISON ACEVEDO DUQUE
 Supervisor

Manuel Carvajal
 MANUEL CARVAJAL
 Conductor


VEHÍCULO: MOTO UMATA MOE 52C

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
17/04/2026	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIGUETAS	
	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWICHE DE ENCENDIDO	
21/04/2026	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJIA	

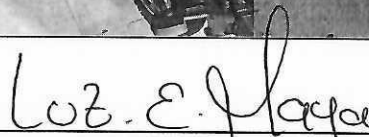

 YEISON ACEVEDO DUQUE
 Supervisor


 LUZ EDILMA MAYA
 Supervisora

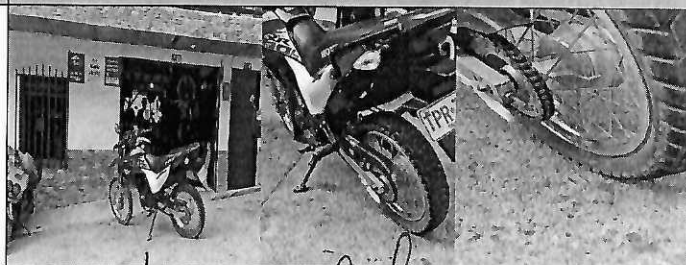
VEHÍCULO: MOTO UMATA MOE 52C


FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
17/04/2026	1	MANO DE OBRA RESTAURACIÓN GENERAL DE PINTURA	
	1	MANO DE OBRA LIMPIEZA CARBURADOR	

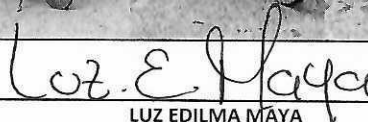

 YEISON ACEVEDO DUQUE
 Supervisor


 LUZ EDILMA MAYA
 Supervisora


VEHÍCULO: MOTO UMATA TPR 38G


FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
21/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	

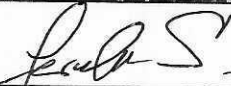

 YEISON ACEVEDO DUQUE
 Supervisor


 LUZ EDILMA MAYA
 Supervisora


VEHÍCULO: CAMIONETA PONAL OSM 232


FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
6/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	
	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	
21/04/2026	1	MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES	



 YEISON ACEVEDO DUQUE
 Supervisor


 MARIA FERNANDA SOTO LARA
 Estación de Policía


VEHÍCULO: MOTO PONAL GOR 62G


FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
7/04/2026	1	LLANTA DELANTERA 90/90/21 PIRELLY MT 60	
	1	LLANTA TRASERA 120/80/18 PIRELLY MT 60	

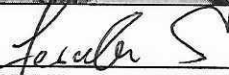

 YEISON ACEVEDO DUQUE
 Supervisor


 MARIA FERNANDA SOTO LARA
 Estación de Policía


VEHÍCULO: MOTO PONAL VMU 34E


FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
7/04/2026	1	SUMINISTRO LLANTA DELANTERA 90/90/21 PIRELLY MT 60	

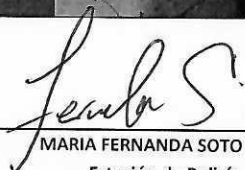

 YEISON ACEVEDO DUQUE
 Supervisor


 MARIA FERNANDA SOTO LARA
 Estación de Policía


VEHÍCULO: MOTO PONAL VMU 34E


FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	



 YEISON ACEVEDO DUQUE
 Supervisor


 MARIA FERNANDA SOTO LARA
 Estación de Policía

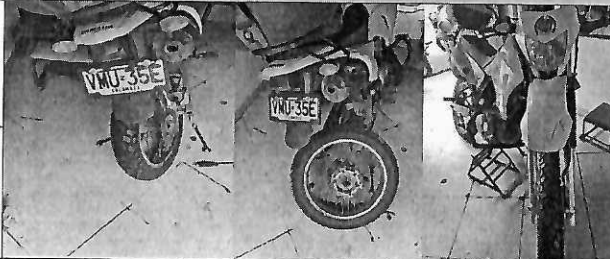
VEHÍCULO: MOTO PONAL NHQ 70C

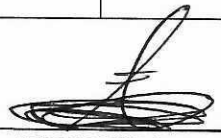
FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	
	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	



 YEISON ACEVEDO DUQUE
 Supervisor


 MARIA FERNANDA SOTO LARA
 Estación de Policía


VEHÍCULO: MOTO PONAL VMU 35E

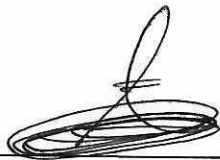
FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	
	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	


 YEISON ACEVEDO DUQUE
 Supervisor


 MARIA FERNANDA SOTO LARA
 Estación de Policía

VEHÍCULO: MOTO PONAL GOR 62G

FECHA DE ORDEN	CANT	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/04/2026	1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	



YEISON ACEVEDO DUQUE
Supervisor



MARIA FERNANDA SOTO LARA
Estación de Policía

Informe elaborado el 08 de mayo de 2026



Nit: 890.982.294-0
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co



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:	2026-05-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-14
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37228241
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37228241
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	\$ 116.000	\$ 116.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.300	\$ 180.300
Subtotal Salud		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.300	\$ 296.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.500	\$ 400.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.300	\$ 320.300
Subtotal Pensión		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 720.800	\$ 720.800
14-11	890903790	ARL SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.500	\$ 180.500
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.500	\$ 180.500
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.300	\$ 296.300
Subtotal CCF		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.300	\$ 296.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.493.900	\$ 1.493.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/06/2026

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141045382298



(415)7707212489984(8020) 000014104538229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 7 2 4 3 5 1

6. DV
6

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

25. Tipo de documento
1

26. Número de Identificación

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

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Andes

0 3 4

41. Dirección principal

CR 50 53 25

42. Correo electrónico

FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 3 0 4 2 9 1 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal
46. Código 47. Fecha inicio actividad
4 5 3 0 | 2 0 2 3 | 0 6 | 1 6

Actividad secundaria
48. Código 49. Fecha inicio actividad
4 5 2 0 | 2 0 2 3 | 0 5 | 1 3

Otras actividades
50. Código 1 2

51. Código

52. Número establecimientos
0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 | 7 | 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141045382298



(415)7707212489984(8020) 000014104538229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 2 4 3 5 1

6. DV

6

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades e 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

Composición del Capital

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	

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				-

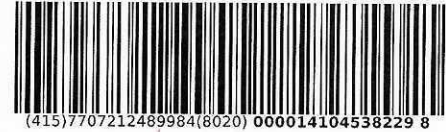
Vinculación económica

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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141045382298



(415)7707212489984(8020) 000014104538229 8

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

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 3 0 6 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 5 5 2 5 6 2 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARANGO	105. Segundo apellido POSADA	106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 3 0 6 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 2 7 8 8 1 5 9 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARANGO	105. Segundo apellido CORREA	106. Primer nombre ALEJANDRO	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

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	

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	

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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141045382298



(415)7707212489984(8020) 000014104538229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 2 4 3 5 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

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 Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 3 5 9 4 2 3 6	150. DV 0	151. Número de tarjeta profesional 1 5 1 1 1 4
	152. Primer apellido FRANCO	153. Segundo apellido CASTAÑEDA	154. Primer nombre RICARDO	155. Otros nombres 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				

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACIÓN

ANDES, ANTIOQUIA, 26/02/2026

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

Banco Davivienda S.A.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9a873e023f2228b486b88667e601a0821cb098491c908092e6ab8434bb8f1708ed69d1f22ea60a6abe80679a42b46e39

Número de Factura: FE-3244

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

Teléfono / Móvil: 3113042910

Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890982294

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio / Ciudad: JARDIN

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

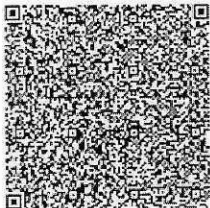
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0106	SUMINISTRO DE MANGUERA ESTABILIZADOR IZQUIERDOS	EA	1,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.142,86	19,00			\$ 142.857,14
2	00017	TUERCA DE SEGURIDAD 3/4	EA	2,00	\$ 4.201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.596,64	19,00			\$ 8.403,36
3	00030	ARANDELAS INDUSTRIALES 3/4	EA	2,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.117,65	19,00			\$ 5.882,36
4	0123	SUMINISTRO Y FABRICACION MANGUERA DEL ESTABILIZADOR DERECHO	EA	1,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.142,86	19,00			\$ 142.857,14
5	0123	SUMINISTRO PITO 12V	EA	1,00	\$ 29.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.588,23	19,00			\$ 29.411,76
6	0123	SUMINISTRO REGULADOR DE VOLTAGE (VOLTIMETRO)	EA	1,00	\$ 88.235,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.764,71	19,00			\$ 88.235,29
7	00022	METROS CABLE DUPLEX # 16	EA	4,00	\$ 7.563,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.747,90	19,00			\$ 30.252,10
8	00021	TERMINALES INSTALACION	EA	8,00	\$ 840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.277,32	19,00			\$ 6.722,72
9	0123	ALTERNADOR 12V	EA	1,00	\$ 991.596,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188.403,36	19,00			\$ 991.596,64
10	0123	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA R12 DE 5/8 CON 2 ACOPLES HEMBRA 5/8X1 Y CAPSULAS R9 5/8	EA	1,00	\$ 470.588,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.411,76	19,00			\$ 470.588,23

Notas Finales

RETRO 416E
 ORDEN :58, 69, 106, 117 Y 123

Datos Totales



Documento generado el:
 04/05/2026 15:45:37
 Documento validado por la
DIAN:
 04/05/2026 15:45:38
 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	1.916.806,74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.916.806,74
IVA	364.193,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	364.193,29
Total neto factura (=)	2.281.000,03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.281.000,03

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

**MUNICIPIO DE JARDIN****Nit: 890982294**

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA**Nº documento:** 0000003187**Fecha:** 05/05/2026**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 el 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
112015116-0000	TUERCA DE SEGURIDAD 9/16 5/8 3/4	2,000	UNIDAD	4.201,681	798,319	10.000,000
112015113-0000	ARANDELA INDUSTRIAL 3/4	2,000	UNIDAD	2.941,177	558,824	7.000,000
101010113-0000	ALTERNADOR 12V	1,000	UNIDAD	991.596,639	188.403,361	1.180.000,000
111018929-0000	MANGUERA ESTABILIZADORA IZQUIERDA	1,000	UNIDAD	142.857,143	27.142,857	170.000,000
111018932-0000	PITO 12V	1,000	UNIDAD	29.411,765	5.588,235	35.000,000
111018933-0000	REGULADOR DE VOLTAJE	1,000	UNIDAD	88.235,294	16.764,706	105.000,000
111018934-0000	CABLE DUPLEX # 16	4,000	UNIDAD	7.563,025	1.436,975	36.000,000
111018935-0000	TERMINALES INSTALACION	8,000	UNIDAD	840,336	159,664	8.000,000
111018936-0000	MANGUERA HIDRAULICA R12 DE 5/8 CON 2 ACOPLS	1,000	UNIDAD	470.588,235	89.411,765	560.000,000
111018937-0000	MANGUERA DEL ESTABILIZADOR DERECHA	1,000	UNIDAD	142.857,143	27.142,857	170.000,000
					Total sin IVA:	1.916.806,723
					Total IVA:	364.193,278
					Total:	2.281.000,000

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS
FIRMA DEL RESPONSABLE



ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000003189

Fecha: 05/05/2026

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 el 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
101010113-0000	ALTERNADOR 12V	1,000	UNIDAD	991.596,639	188.403,361	1.180.000,000
111018929-0000	MANGUERA ESTABILIZADORA IZQUIERDA	1,000	UNIDAD	142.857,143	27.142,857	170.000,000
111018932-0000	PITO 12V	1,000	UNIDAD	29.411,765	5.588,235	35.000,000
111018933-0000	REGULADOR DE VOLTAJE	1,000	UNIDAD	88.235,294	16.764,706	105.000,000
111018936-0000	MANGUERA HIDRAULICA R12 DE 5/8 CON 2 ACOPLAS	1,000	UNIDAD	470.588,235	89.411,765	560.000,000
111018937-0000	MANGUERA DEL ESTABILIZADOR DERECHA	1,000	UNIDAD	142.857,143	27.142,857	170.000,000
112015116-0000	TUERCA DE SEGURIDAD 9/16 5/8 3/4	2,000	UNIDAD	4.201,681	798,319	10.000,000
112015113-0000	ARANDELA INDUSTRIAL 3/4	2,000	UNIDAD	2.941,177	558,824	7.000,000
111018934-0000	CABLE DUPLEX # 16	4,000	UNIDAD	7.563,025	1.436,975	36.000,000
111018935-0000	TERMINALES INSTALACION	8,000	UNIDAD	840,336	159,664	8.000,000
					Total sin IVA:	1.916.806,723
					Total IVA:	364.193,278
					Total:	2.281.000,000

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL







ALCALDÍA DE JARDÍN.
Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

58

Fecha: MARZO 24 DE 2026
Señores: FRENS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehículo: RETRO 416E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro e instalacion de manguera del estabilizador izquierdo	1		
Fuerca de seguridad	2		
Arandela	2		

Quien Autoriza 
Firma Conductor Autorizado 



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6
COTIZACIÓN No 35738

FECHA: MARZO 24/2026 PLACA: RETRO 416 E.
A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO DE MANGUERA	170000	
2	ESTABILIZADOR IZQUIERDO	-0-	
2	FUERZAS DE SEGURIDAD	10000	
2	ARANDAS	-0-	
2	ANMDELAS INDUSTRIAL	7000	
	LES 3/4	-	
	TOTAL \$		187000

RECIBI: 



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

69

Fecha: MARZO 28 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Fabricación completa de manguera del estabilizador derecho	1		
Suministro de pito	2		

[Signature]
Quien Autoriza

[Signature]
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

000004 69

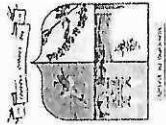
COTIZACIÓN N° 35749

FECHA: MARZO 28/2026 PLACA: RETRO 416 E.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SOMINISTRO Y FABRICA- CIÓN MANUELA DE ESTABILIZADOR DERECHO	-	17000
2	SOMINISTRO PITO 12 V.		35000
	TOTAL \$		205000

RECIBI: *[Signature]*



ALCALDÍA DE JARDÍN

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social
MUNICIPIO DE JARDÍN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

Fecha: ABRIL 16 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416E

106

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro del reloj regulador de voltaje y cableado	1		

[Signature]
Quien Autoriza

[Signature]
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6
COTIZACIÓN N° 35791

FECHA: *Abril 16/2026*

PLACA: *RETRO 416E.*

A FAVOR DE: *MUNICIPIO DE JARDIN*

000647 # 106

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO REGULADOR DE VOLTAGE (VOLTIENNO)		105000
4	RETROS CABLE DUPLEX # 16		36000
8	TERMINALES INSTALACION		8000
			1
	TOTAL \$		149000

RECIBI: *[Signature]*



ALCALDÍA DE JARDÍN.
 Secretaría de Gobierno
 y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
 ORDEN DE ENTREGA
 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

117

Fecha: ABRIL 21 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Alternador 12 voltios	1		

[Signature]
 Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
 NIT. 901724351-6
 COTIZACIÓN Nº 35662
 Orden # 117

FECHA: Abril 21/2026 PLACA: RETRO 416E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ALTERNADOR 12 VOLTIOS		1180000
	TOTAL \$		1180.000

RECIBI: *[Signature]*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ef6e453d0b4604e1f1f81caf6a128c9617a4c098581cb4cc73830b912509df53ff3f3bb7046c241702c3d5d3b9e4b8c8

Número de Factura: FE-3245**Forma de pago:** Crédito**Fecha de Emisión:** 04/05/2026**Medio de Pago:** Consignación bancaria**Fecha de Vencimiento:** 03/06/2026**Orden de pedido:****Tipo de Operación:** 10 - Estándar**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**País:** Colombia**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Departamento:** ANTIOQUIA**Régimen Fiscal:**R-99-PN**Municipio / Ciudad:** ANDES**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA**Dirección:** CR 50 53 25**Actividad Económica:** 4530**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**País:** Colombia**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Departamento:** ANTIOQUIA**Régimen fiscal:** R-99-PN**Municipio / Ciudad:** JARDIN**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA**Dirección:** CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL**Teléfono / Móvil:** 3106790503**Correo:** financiera@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA TUBO ESTABILIZADOR DERECHO	EA	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19.00			\$ 42.016,81
2	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA TRASERA	EA	1,00	\$ 83.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.886,56	19.00			\$ 83.613,45
3	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA DEL RIN TRASERO	EA	1,00	\$ 100.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.159,66	19.00			\$ 100.840,34
4	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA DEL BALDE DELANTERO	EA	1,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,58	19.00			\$ 126.050,42
5	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	EA	1,00	\$ 36.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.993,28	19.00			\$ 36.806,72
6	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTAS DELANTERAS	EA	2,00	\$ 80.168,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.463,87	19.00			\$ 160.336,14
7	00042	MANO DE OBRA DESMONTADA Y MONTADA MOTOR DE ARRANQUE	EA	1,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.142,86	19.00			\$ 142.857,14
8	00042	MANO DE OBRA REVISIÓN Y REPARACIÓN MOTOR ARRANQUE	EA	1,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,58	19.00			\$ 126.050,42
9	00042	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DEL RELOJ REGULADOR DE VOLTAJE (VOLTI METRO)	EA	1,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,39	19.00			\$ 84.033,61
10	00042	MANO DE OBRA CAMBIO DEL ALTERNADOR	EA	1,00	\$ 294.117,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.882,35	19.00			\$ 294.117,65
11	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA DERECHA CON PARCHERADIAL	EA	1,00	\$ 109.243,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.756,30	19.00			\$ 109.243,70

Notas Finales

RETRO 416E
 ORDEN : 59, 67, 68, 70, 98, 107, 103, 104, 105, 114 Y 131

Datos Totales



Documento generado el:
 04/05/2026 16:30:44
 Documento validado por la
 DIAN:
 04/05/2026 16:30:45
 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	

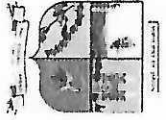
Subtotal		1.305.966,40
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.305.966,40
IVA		248.133,62
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		248.133,62
Total neto factura (=)		1.554.100,02
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 1.554.100,02

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 JARDÍN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

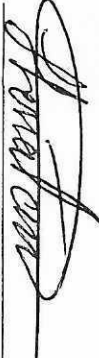
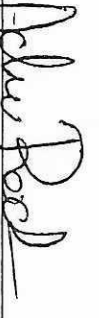
Fecha: **MARZO 28 DE 2026**

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

Vehículo: **Retro 416E**

67

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra por desmontaje y montaje de llanta trasera	1		


 Quien Autoriza

 Firma Conductor Autorizado




FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
 NIT. 901724351-6
 COTIZACIÓN No 35747
 OMAR H G F

FECHA: **MARZO 28/2026** PLACA: **DETRNO 416E**

A FAVOR DE: **MUNICIPIO DE JARDIN**

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	VALOR MANO DE OBRA		99500
	ROTORADA LLANTA TRASERA	-0-	
TOTAL \$			99500

RECIBI: 



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. MUNICIPIO DE JARDÍN

ORDEN DE ENTREGA MANTENIMIENTO VEHICULOS

68

Fecha: MARZO 28 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra de soldadura del rin trasero	1		

Quien Autoriza *[Signature]*

Firma Conductor Autorizado *[Signature]*



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

000007 68

COTIZACIÓN No 35748

FECHA: *MARZO 28/2026* PLACA: *QETMO 416E.*

A FAVOR DE: *MUNICIPIO DE JARDIN.*

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRAS SODA-		120000
	DUNA DEL RIN TANSEND		
TOTAL \$			120000

RECIBI: *[Signature]*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDÍN

ORDEN DE ENTREGA

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

70

Fecha: MARZO 28 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra y soldadura del balde delantero	1		

[Signature]
Quien Autoriza

[Signature]
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

ORDEN 70

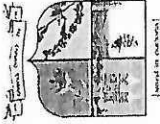
COTIZACIÓN N° 35750

FECHA: *MARZO 28/2026* PLACA: *RETRO 416E*

A FAVOR DE: *MUNICIPIO DE JARDIN*

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRAS SOLDADURA DEL BALDE DELANTERO	-0-	-0-
	TOTAL \$		150000

RECIBI: *[Signature]*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social
MUNICIPIO DE JARDÍN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

98

Fecha: ABRIL 11 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416E

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

Henry Jarama

Quien Autoriza

Adrián Peres

Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

ORDEN # 98

COTIZACIÓN N° 35782

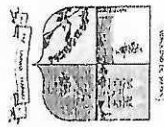
FECHA: Abril 11/2026 PLACA: RETRO 416E.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDÍN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRAS ENGRASADA		43000
	GENERAL		-2
1	MANO DE OBRAS MONTADA		95000
	LLANTA DELANTERA		
TOTAL \$			139200

RECIBI:

Adrián Peres



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. MUNICIPIO DE JARDIN ORDEN DE ENTREGA MANTENIMIENTO VEHICULOS

103

Fecha: ABRIL 16 DE 2026 Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S. Vehículo: Retro 416E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra desmontada y montada de arranque	1		

Quien Autoriza *[Signature]*

Firma Conductor Autorizado *[Signature]*



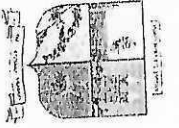
FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S NIT. 901724351-6 COTIZACION Nº 35787

FECHA: Abril 16/2026 PLACA: QET00 416E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA DESMONTADA Y MONTADA DE ARRANQUE		170.000
TOTAL \$			170.000

RECIBI: *[Signature]*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDÍN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

104

Fecha: ABRIL 16 DE 2026
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehículo: Retro 416E

DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra reparación de arranque	1		

Howley
Quien Autoriza

Adm Paul
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6
COTIZACIÓN No 35653
Orden# 104

FECHA: ABRIL 16/2026 PLACA: RETRO 416E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDÍN

CANT.	ARTÍCULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRAS DE VISIÓN Y REPARACIÓN MOTORA ARRANQUE.		150000
TOTAL \$			150000

RECIBÍ: *Adm Paul*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

105

Fecha: ABRIL 16 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra del reloj regulador de voltaje	1		

Henry...
Quien Autoriza

Adm Paol
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

ORDEN # 105

COTIZACION N° 35789

FECHA: Abril 16/2026 PLACA: OETMA 416E

A FAVOR DE: Municipio de Jardín

CANT.	ARTICULO	Vf. UNIT.	Vf. TOTAL
1	MANO DE OBRAN INSTALACION DEL RELOJ, REGULADOR DE VOLTAJE (VOLTAJEMO)		100.000
TOTAL \$			100.000

RECIBI: *Adm Paol*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

107

Fecha: ABRIL 16 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416E

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

Quhen Autoriza
Quhen Autoriza

Adm Peel
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN N° 35792

ORDEN # 107

FECHA: Abril 16/2026 PLACA: QETMO 416E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA MONTAJA DE LLANTA DELANTERA		95400
TOTAL \$			95400

RECIBI: *Adm Peel*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f13f9921428d948557169989b3003f22d3efa7854212bb70b64339df0f769142b68ce8305a8986582475f7de1df21a77

Número de Factura: FE-3246

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

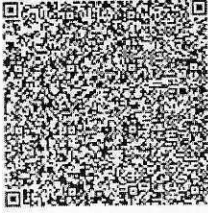
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0123	SUMINISTRO E INSTALACION DE T AGUA REFRIGERANTE	EA	1,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.369,75	19.00			\$ 75.630,25

Notas Finales

CAMIONETA OML 832

ORDEN : 121

Datos Totales



Documento generado el:
04/05/2026 16:36:05
Documento validado por la
DIAN:
04/05/2026 16:36:05
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		75.630,25
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75.630,25
IVA		14.369,75
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		14.369,75
Total neto factura (=)		90.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 90.000,00

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 VEHICULOS

121

Fecha: ABRIL 23 DE 2026

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

Vehiculo: Camioneta OML 832

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro e instalación cambio de T de agua	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACION Nº 35684

ORDEN # 121

FECHA: Abril 23/2026 PLACA: OML - 832

A FAVOR DE: Municipio de Jardín

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DEFINITIVO	90000	90000
TOTAL \$			90000

RECIBI: Fob C

Todo Orden TRL 011 33 34 Andes - Ant

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

afdf48b7085cde4252c3fc528c4a9fbd5594366367db063f896f5de877009b33090cc68fe27bf4cdd6f2acc307177301

Número de Factura: FE-3247

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

Teléfono / Móvil: 3113042910

Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: ANTIOQUIA

Número Documento: 890982294

Municipio / Ciudad: JARDIN

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 3106790503

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Correo: financiera@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

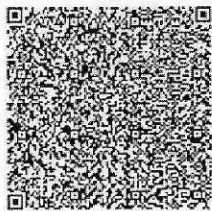
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTAD A DE LLANTA	EA	3,00	\$ 27.058,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.423,53	19.00			\$ 81.176,47
2	00042	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA	EA	3,00	\$ 117.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.058,82	19.00			\$ 352.941,18
3	00042	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	EA	1,00	\$ 27.310,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.189,08	19.00			\$ 27.310,93
4	00042	MANO DE OBRA CAMBIO LIQUIDO PARA FRENOS	EA	1,00	\$ 67.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.773,11	19.00			\$ 67.226,89

Notas Finales

CAMIONETA OML 832

ORDEN : 60, 82, 116, 122, 129 Y 130

Datos Totales



Documento generado el:
 04/05/2026 16:43:18
 Documento validado por la
DIAN:
 04/05/2026 16:43:19
 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	528.655,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	100.444,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 629.100,01

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.
 Secretaría de Gobierno
 y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
 ORDEN DE ENTREGA
 MANTENIMIENTO VEHICULOS

60

Fecha: MARZO 25 DE 2026

Señores: FRENS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
 Vehículo: CAMIONETA OML-832

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	2		

Hoy Luis
 Quien Autserza

Reinaldo S
 Firma Conductor Autorizado



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

COTIZACION No 35741

CAMIONETA

FECHA: MARZO 25/2026 PLACA: OML-832.

A FAVOR DE: Municipio de Jardín.

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	MANO DE OBRA MONTAJE LLANTA		64400
	TOTAL \$		64400

RECIBI: *[Signature]*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDIN

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

82

Fecha: ABRIL 08 DE 2026

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

Vehículo: Camioneta OML 832

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

Humberto
Quien Autoriza

Folc
Firma Conductor Autorizado



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

COTIZACIÓN Nº 35762

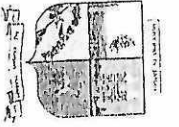
000611 # B2
CAMIONETA

FECHA: Abril 08/2026 PLACA: OML-832

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRAS LAVADA SENCILLA		140000
	TOTAL \$		140.000

RECIBI: *Folc*



ALCALDÍA DE JARDÍN.
Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

116

Fecha: ABRIL 21 DE 2026

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

Vehiculo: Camioneta OML 832

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

Handwritten signature
Quien Autoriza

Handwritten signature
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACION No 356663

CAMIONETA

FECHA: ABRIL 21/2026 PLACA: OML-832

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA		140.000
	TOTAL \$		140.000

RECIBI: *Handwritten signature*

Taller Oficina Tel: 601 58 59 Andes - Ant.



ALCALDÍA DE JARDÍN.
 Secretaría de Gobierno
 y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
 ORDEN DE ENTREGA
 MANTENIMIENTO VEHICULOS

122

Fecha: ABRIL 23 DE 2026
 Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
 Vehículo: Camioneta OML 832

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra montada de llanta trasera lado derecho	1		

[Firma]
 Quien Autoriza

[Firma]
 Firma Conductor Autorizado

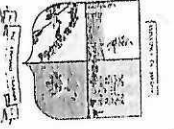


FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
 NIT. 901724351-6
 COTIZACIÓN Nº 35065
 CAMIONETA
 ORDEN # 122

FECHA: Abril 23/2026 PLACA: OML. 832
 A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN.

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA TRASERA		32200
	LLANTA TRASERA		00-
TOTAL \$			32200-

RECIBI: *[Firma]*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

129

Fecha: ABRIL 30 DE 2026

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

Vehículo: Camioneta OML 832

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra cambio de aceite	1		
Mano de obra cambio de líquido para frenos	1		

Qthen Autoriza

Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

00000 # 129

COTIZACIÓN

Nº 35677

CAMIONETA

FECHA:

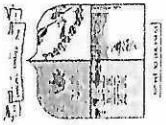
ABRIL 30/2026 PLACA: OML-832

A FAVOR DE:

MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	Vf. UNIT.	Vf. TOTAL
1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE.		37500 - 0
1	MANO DE OBRA CAMBIO LIQUIDO PARA FRENOS		80000 - 0
	TOTAL \$		112500

RECIBI:



ALCALDÍA DE JARDÍN.
Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

Fecha: ABRIL 30 DE 2026
Señores: FRENS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehículo: Camioneta OML 832

130

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

[Signature]
Quien Autoriza

[Signature]
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6
COTIZACION Nº 35678
CAMIONETA
FECHA: Abril 30/2026 PLACA: OML 832

A FAVOR DE: Municipio de Jardín

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA		140000
TOTAL \$			140.000

RECIBI: *[Signature]*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

2f8743835630d43d0d9c822a3916623f3fe897173429b8d30f9bea9dff11eb5364da9d0066942e4cfbd6765f2f082d965

Número de Factura: FE-3248

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

Teléfono / Móvil: 3113042910

Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890982294

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio / Ciudad: JARDIN

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

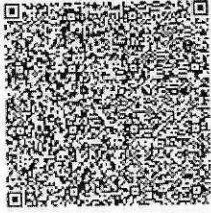
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0123	SUMINISTRO MEDIDOR C ALIBRADOR DE AIRE	EA	1,00	\$ 109.243,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.756,30	19.00			\$ 109.243,70

Notas Finales

RETRO 416

ORDEN : 62

Datos Totales



Documento generado el:
04/05/2026 16:45:31
Documento validado por la
DIAN:
04/05/2026 16:45:32
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	109.243,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	109.243,70
IVA	20.756,30
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	20.756,30
Total neto factura (=)	130.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 130.000,00

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: 0000003188

Fecha: 05/05/2026

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 el 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.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111018938-0000	MEDIDOR CALIBRADOR DE AIRE	1,000	UNIDAD	109.243,698	20.756,303	130.000,000
					Total sin IVA:	109.243,698
					Total IVA:	20.756,303
					Total:	130.000,000

Valor en letras: CIENTO TREINTA MIL PESOS



FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000003190

Fecha: 05/05/2026

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 el 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.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111018938-0000	MEDIDOR CALIBRADOR DE AIRE	1,000	UNIDAD	109.243,698	20.756,303	130.000,000
					Total sin IVA:	109.243,698
					Total IVA:	20.756,303
					Total:	130.000,000

Valor en letras: CIENTO TREINTA MIL PESOS



MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL





ALCALDÍA DE JARDÍN.
Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

Fecha: MARZO 25 DE 2026

Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: RETRO 416

62

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SUMINISTRO DE MEDIDOR DE AIRE	2		

Haroldo
Quien Autoriza
R. Rodríguez
Firma Conductor Autorizado



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

COTIZACIÓN Nº 35743

FECHA: MARZO 25/2026 PLACA: RETRO 416.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	SUMINISTRO MEDIDOR		136000
	ALIBANDO AIRE		-6-
	TOTAL \$		130000

RECIBI: *Delia Reed*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

91a2d297396c2e21f262bed14a5b84a86fa054133e6fa2f5322100ea65b6defd6b60c12a3f541ff49d48e0796479a25d

Número de Factura: FE-3249

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

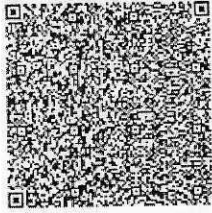
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTAD A LLANTA TRASERA CON PARCHÉ RADIAL	EA	1,00	\$ 117.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.352,94	19.00			\$ 117.647,06
2	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	EA	1,00	\$ 36.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.993,28	19.00			\$ 36.806,72
3	00042	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	EA	1,00	\$ 36.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.993,28	19.00			\$ 36.806,72
4	00042	MANO DE OBRA MONTAD A DE LLANTA DELANTERA	EA	2,00	\$ 80.168,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.463,87	19.00			\$ 160.336,14
5	00042	MANO DE OBRA MONTAD A DE LLANTA TRASERA	EA	1,00	\$ 83.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.886,56	19.00			\$ 83.613,45

Notas Finales

RETRO 416

ORDEN : 61, 97, 101, 108, 124 Y 126

Datos Totales



Documento generado el:
 04/05/2026 16:51:26
Documento validado por la DIAN:
 04/05/2026 16:51:26
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	435.210,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	435.210,09
IVA	82.689,93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	82.689,93
Total neto factura (=)	517.900,02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 517.900,02

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 JARDÍN

ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

Fecha: ABRIL 11 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416

97

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

[Firma Autorizada]
Quien Autoriza

[Firma Conductor Autorizado]
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

Orden # 97

COTIZACIÓN

Nº 35781

FECHA: Abril 11/2026 PLACA: RETRO 416

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	Vt. UNIT.	Vt. TOTAL
1	MANO DE OBRA ENGRASADA GENERAL		43800
TOTAL \$			43800

RECIBI: *[Firma]*

Teléfono: 041 81 53 54 Andes - Ant.



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDÍN

ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

101

Fecha: ABRIL 11 DE 2026

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

Vehículo: Retiro 416

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra cambio de aceite	1		

[Signature]
Quien Autoriza

[Signature]
Firma Conductor Autorizado



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

COTIZACIÓN N° 35785

FECHA: ABRIL 11 2026 PLACA: RETRO 416

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE		43000
TOTAL \$			43000

RECIBI: *[Signature]*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

108

Fecha: ABRIL 16 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416

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

[Signature]
Quien Autoriza

[Signature]
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

Orden # 108,

COTIZACIÓN No 35793

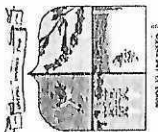
FECHA: April 16/2026 PLACA: RETRO 416

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA		95900
	TOTAL \$		95900

RECIBI *[Signature]*

Todo Documento debe tener el sello de la Alcaldía



ALCALDÍA DE JARDÍN.
 Secretaría de Gobierno
 y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
 ORDEN DE ENTREGA
 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

124

Fecha: ABRIL 27 DE 2026

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

Vehículo: Retro 416

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

Francisco
 Quien Autoriza

[Firma]
 Firma Conductor Autorizado



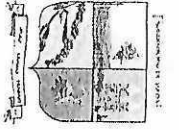
FRENS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
 NIT. 901724351-6
 COTIZACIÓN N° 35669
 ORDEN # 124

FECHA: Abril 27/2026 PLACA: RETRO 416

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA TRASERA		99500
	TOTAL \$		99500

RECIBI: Francisco Verde



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

126

Fecha: **ABRIL 28 DE 2026**

Señoras: **FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.**

Vehículo: **Retro 416**

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

Quien Autoriza

Saucy Wuy

Firma Conductor Autorizado

R. Regalado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

ORDEN # 126

COTIZACION N° 35671

FECHA: *ABRIL 28/2026* PLACA: *RETRO 416*

A FAVOR DE: *MUNICIPIO DE JARDIN*

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA MONTAJA DE LLANTA DELANTERA		95400
TOTAL \$			95400

RECIBI:

Everisto Uribe

Tasa Cobro IVA del 5% Adm. An.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

92af0edbef285184217fc47790d0dbd0afd78117b9c669580272f8aa1073741a1697e4f2303105d18e4c07cab678d0d1

Número de Factura: FE-3250

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

Teléfono / Móvil: 3113042910

Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890982294

Departamento: ANTIOQUIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: JARDIN

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

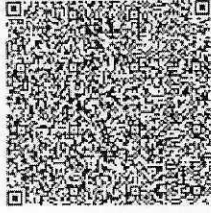
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTAD A LLANTA TRASERAS	EA	3,00	\$ 36.974,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.075,63	19,00			\$ 110.924,37
2	00042	MANO DE OBRA TUMBAD A RUEDAS DELANTERAS PARA CAMBIO DE RODAMIENTOS	EA	2,00	\$ 105.042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.915,97	19,00			\$ 210.084,04
3	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA DE ANGULO PARTE DELANTERA	EA	1,00	\$ 210.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.915,97	19,00			\$ 210.084,03

Notas Finales

BUS OMK 157

ORDEN : 63, 79 Y 87

Datos Totales



Documento generado el:
 04/05/2026 16:57:24
 Documento validado por la
DIAN:
 04/05/2026 16:57:25
 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	

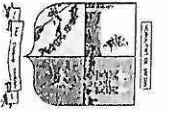
Subtotal	531.092,44
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	531.092,44
IVA	100.907,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	100.907,57
Total neto factura (=)	632.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 632.000,01

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.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDÍN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

63

Fecha: MARZO 27 DE 2026

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

Vehículo: OMK157

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de Obra de montada de llanta	3		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN N° 35744

805

FECHA: MARZO 27/2026 PLACA: OMK157

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDÍN.

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	MANO DE OBRA MONTAJE LLANTAS TASCENAS		132000
TOTAL \$			132000

RECIBI: Juan Carlos



ALCALDÍA DE JARDÍN.
 Secretaría de Gobierno
 y Desarrollo Social.
 MUNICIPIO DE JARDIN
 ORDEN DE ENTREGA
 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

79

Fecha: ABRIL 08 DE 2026
 Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
 Vehículo: Bus OMK 157

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra tumbada ruedas delanteras para cambio de rodamientos	2		

Quien Autoriza
 Firma Conductor Autorizado

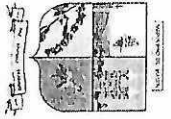


FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
 NIT. 901724351-6
 COTIZACIÓN Nº 35758
 305
 0000779

FECHA: Abril 08/2026 PLACA: OMK 157
 A FAVOR DE: Municipio de Jardín

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	VALOR MANO DE OBRAS	250000	
	TUMBAJE RUELAS DELANTERAS	-2	
	TIENES PARA CAMBIO	-2	
	DE RODAMIENTOS.	-	
	TOTAL \$		250.000

RECIBI:



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDÍN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

Fecha: **ABRIL 09 DE 2026**

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

Vehículo: **Bus OMK 157**

87

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Soldadura de ángulo parte delantera	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado



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

COTIZACIÓN N°

35771

BB5

FECHA: **ABRIL 09/2026**

PLACA: **OMK 157**

A FAVOR DE: **MUNICIPIO DE JARDIN**

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	HAND DE OBRA SOLDADURA DE ANGULO PARTE DELANTERA	250000	
TOTAL \$			250.000

RECIBI:

Teléfono Tel 41 39 54 - Andes, Ant.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6741fd0c9ccf7a53b144c064c0953c46874093467bed09a292b82caad924180751b29e38e3188b5daac259a3ed42960a
Número de Factura: FE-3251
Fecha de Emisión: 04/05/2026
Fecha de Vencimiento: 03/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

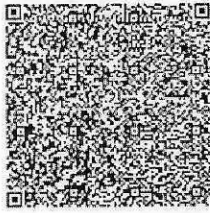
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0050	PLUMILLAS DE 37" ORIGINAL YUTON	EA	2,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.899,16	19,00			\$ 252.100,84

Notas Finales

BUS ODT 998
ORDEN : 72

Datos Totales



Documento generado el:
04/05/2026 16:59:54
Documento validado por la
DIAN:
04/05/2026 16:59:54
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	252.100,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	47.899,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 300.000,00

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: 0000003189

Fecha: 05/05/2026

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 el 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. Bus ODT 998

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111018939-0000	PLUMILLAS DE 37°	2,000	UNIDAD	126.050,420	23.949,580	300.000,000
					Total sin IVA:	252.100,840
					Total IVA:	47.899,160
					Total:	300.000,000

Valor en letras: TRESCIENTOS MIL PESOS



FIRMA DEL RESPONSABLE



MUNICIPIO DE JARDIN

Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000003191

Fecha: 05/05/2026

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 el 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.
Bus ODT 998

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111018939-0000	PLUMILLAS DE 37°	2,000	UNIDAD	126.050,420	23.949,580	300.000,000
					Total sin IVA:	252.100,840
					Total IVA:	47.899,160
					Total:	300.000,000

Valor en letras: TRESCIENTOS MIL PESOS



MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL





ALCALDÍA DE JARDÍN

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social
MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

Fecha: ABRIL 06 DE 2026

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

Vehículo: BUS ODT 998

72

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Plumillas de parabrisas	2		

[Handwritten Signature]
Quien Autoriza

[Handwritten Signature]
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 35752

BOS

Orden # 72

FECHA: ABRIL 06/2026 PLACA: ODT 998

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	PLUMILLAS 39 PULGADAS ORIGINAL JORDAN.		300000
TOTAL \$			300.000

RECIBI: *[Handwritten Signature]*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

29db779a04ce3be020a7b603d32295395b750acde738e0028d748f3a3b9b294307277e99805454aa874f3d2d4676bce3

Número de Factura: FE-3252

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

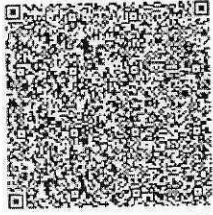
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA DESMONTADA Y MONTADA DE RUEDAS DELANTERAS PARA CAMBIO BANDAS FRENOS	EA	2,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.285,72	19,00			\$ 285.714,29
2	00042	MANO DE OBRA CAMBIO FILTROS DE ACEITE	EA	1,00	\$ 36.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.865,55	19,00			\$ 36.134,45

Notas Finales

BUS ODT 998

ORDEN : 64 Y 120

Datos Totales



Documento generado el:
04/05/2026 17:04:04
Documento validado por la
DIAN:
04/05/2026 17:04:04
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	321.848,74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	321.848,74
IVA	61.151,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	61.151,27
Total neto factura (=)	383.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 383.000,01

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.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

64

Fecha: **MARZO 27 DE 2026**

Señores: **FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.**
Vehículo: **BUS ODT 998**

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra por desmonte y montaje de las llantas delanteras.	2		
Mano de obra por cambio de bandas de freno delanteras del bus Yotongo	2		

Quien Autoriza

Pavina Collago P P /

Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

orden 64

COTIZACIÓN

Nº 35745

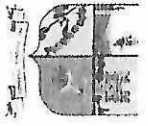
805

FECHA: *MARZO 27/2026* PLACA: *ODT 998.*

A FAVOR DE: *MUNICIPIO DE JARDIN*

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS DELANTERAS		340000
	TENAS PARA CAMBIO		60000
	BANDAS FRENOS		20000
	TOTAL \$		<i>340.000</i>

RECIBI:



ALCALDIA DE JARDIN.
Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

120

Fecha: ABRIL 23 DE 2026
años: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
vehículo: Bus ODT 998

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ano de obra cambio de filtros y aceites	1		

Quien Autoriza

[Signature]

Firma Conductor Autorizado

[Signature]



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

COTIZACIÓN No

Orden # 120
35656
BOS

FECHA: ABRIL 23/2026 PLACA: ODT. 998

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	HAHO DE OBRA CAMBIO FILTROS Y ACEITE		43000
TOTAL \$			43.000

RECIBI: *[Signature]*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a438f295c40a2bc6c52ea944c7f5f03fc659dc01bf3b53570acaeaded8e732d7e27c8001b91c79290ea3611f5d8d45b
Número de Factura: FE-3254
Fecha de Emisión: 04/05/2026
Fecha de Vencimiento: 03/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: 73 - 91 - 80
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@ejardin-antioquia.gov.co

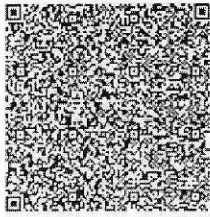
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0123	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA BOMBA DE AGUA REF: 17340	EA	1,00	\$ 67.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.773,11	19,00			\$ 67.226,89
2	0123	SUMINISTRO DE CORREA DE LA BOMBA DE AGUA REF: 17340	EA	1,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.142,86	19,00			\$ 142.857,14
3	0009	HOJAS DE RESORTE TRASERO	EA	3,00	\$ 470.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.235,30	19,00			\$ 1.411.764,72
4	00026	PASADOR CENTRAL 1/2 x 12 Y TUERCA ALTA	EA	1,00	\$ 15.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.873,95	19,00			\$ 15.126,05

Notas Finales

ORDENES: 73 - 91 - 80
VOLQUETA OKA 657

Datos Totales



Documento generado el:
 04/05/2026 17:36:29
Documento validado por la
DIAN:
 04/05/2026 17:36:30
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		1.636.974,80
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.636.974,80
IVA		311.025,22
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		311.025,22
Total neto factura (=)		1.948.000,02
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 1.948.000,02

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: 0000003190

Fecha: 05/05/2026

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 el 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. Volqueta OKA-657

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
11502020168-0000	PASADOR CENTRAL 1/2 X 12 TUERCA ALTA	1,000	UNIDAD	15.126,050	2.873,950	18.000,000
111018940-0000	CORREA DE LA BOMBA DE AGUA	1,000	UNIDAD	142.857,143	27.142,857	170.000,000
111018941-0000	HOJA DE RESORTE TRASERO	3,000	UNIDAD	470.588,235	89.411,765	1.680.000,000
					Total sin IVA:	1.569.747,899
					Total IVA:	298.252,101
					Total:	1.868.000,000

Valor en letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE



ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

N° documento: 0000003192

Fecha: 05/05/2026

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 el 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. Volqueta OKA-657

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
11502020168-0000	PASADOR CENTRAL 1/2 X 12 TUERCA ALTA	1,000	UNIDAD	15.126,050	2.873,950	18.000,000
111018940-0000	CORREA DE LA BOMBA DE AGUA	1,000	UNIDAD	142.857,143	27.142,857	170.000,000
111018941-0000	HOJA DE RESORTE TRASERO	3,000	UNIDAD	470.588,235	89.411,765	1.680.000,000
					Total sin IVA:	1.569.747,899
					Total IVA:	298.252,101
					Total:	1.868.000,000

Valor en letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS



MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

73

Fecha: ABRIL 07 DE 2026

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

Vehículo: Volqueta OKA657

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Sumistro e instalación de Correa de la bomba de agua.	1		

Quien Autoriza

Hamilton G
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Orden # 73
No 35753

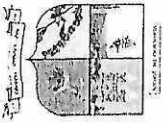
10280679

FECHA: *ABRIL 07/2026* PLACA: *OKA 657*

A FAVOR DE: *MUNICIPIO DE JARDIN*

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA BOMBA DE AGUA. NCF 17340	-0-	-0-
TOTAL \$			<i>80000-</i>

RECIBI: *HAMILTON G*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDÍN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

Fecha: **ABRIL 08 DE 2026**

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

Vehículo: **Volqueta OKA 657**

80

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Hojas de resorte trasero	3		
Pasador central 1/2x12 y tuerca alta	1		

Alan Luis
Quien Autoriza

HAMILTON C
Firma Conductor Autorizado



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

COTIZACION

Nº **35759**
VALBUENA

FECHA: **ABRIL 08/2026** PLACA: **OKA. 657**

A FAVOR DE: **MUNICIPIO DE JARDIN**

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3	HOJAS RESORTE TRASERO		1680.000
1	PASADOR CENTRAL		18000
	1/2 X 12 Y TUERCA ALTA		-0-
	TOTAL \$		1698000

RECIBI: *Alan Luis*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDÍN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

91

Fecha: ABRIL 10 DE 2026

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

Vehículo: Volqueta OKA 657

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro de correa de la bomba de agua REF RELT17340	1		

Hamilton G
Quien Autoriza

Hamilton G
Firma Conductor Autorizado



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

COTIZACIÓN N° 35774
VOLQUETA

FECHA: Abril 10/2026 PLACA: OKA 657.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDÍN.

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO DE CORREA DE LA BOMBA DE AGUA. REF. 17340 (DEPOSITO)	-0-	170000
TOTAL \$			170000

RECIBI: *Hamilton G*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

29021eea21f92ad2f9f541a542fe87618ccd201875550ad66539ed0a169580bf56559f2d70df292e30c9961ef8ceaf8f

Número de Factura: FE-3255

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: JARDIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

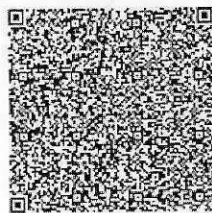
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA TUMBADA Y MONTADA RESORTE TRASERO	EA	1,00	\$ 134.453,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.546,22	19,00			\$ 134.453,78
2	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL	EA	1,00	\$ 36.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.865,55	19,00			\$ 36.134,45
3	00042	MANO DE OBRA TENSIONADA FRENOS GENERAL	EA	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
4	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA DEL PUENTE DE LA CAJA DE CAMBIOS	EA	1,00	\$ 294.117,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.882,35	19,00			\$ 294.117,65
5	00042	MANO DE OBRA CAMBIO DE CAJA Y TRASMISION	EA	1,00	\$ 33.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.386,56	19,00			\$ 33.613,45
6	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA	EA	1,00	\$ 36.974,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.025,21	19,00			\$ 36.974,79

Notas Finales

VOLQUETA OKA 657

ORDEN : 81, 90, 99, 109 Y 125

Datos Totales



Documento generado el:
04/05/2026 17:48:08
Documento validado por la
DIAN:
04/05/2026 17:48:09
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		577.310,93
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		577.310,93
IVA		109.689,08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		109.689,08
Total neto factura (=)		687.000,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 687.000,01

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.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDÍN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

81

Fecha: ABRIL 08 DE 2026

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

Vehículo: Volqueta OKA 657

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra tumbada y montada resorte trasero	3		

Quien Autoriza
Hans Luis

Firma Conductor Autorizado
HARRISON G



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

ORDEN 81
Nº 35760

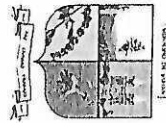
VOLBUETA

FECHA: *April 08/2026* PLACA: *OKA 657*

A FAVOR DE: *MUNICIPIO DE JARDIN*

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA TUMBADA Y MONTADA RESORTE		160000
	TRASERO		
	TOTAL \$		1600000

RECIBI: *Felipe*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. MUNICIPIO DE JARDÍN

ORDEN DE ENTREGA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

90

Fecha: ABRIL 09 DE 2026

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

Vehículo: Volqueta OKA 657

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra engrasada y tensionada de frenos	1		

Hanilton
Quien Autoriza

Hanilton G
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº

35681

ORDEN # 90
VOLQUETA

FECHA: Abril 09/2026 PLACA: OKA 657.

A FAVOR DE: Municipio de Jardín

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRAS ENGRASAR E		43000
	GENERAL.		-0-
1	MANO DE OBRAS TENSIONAR		50000
	FRENOS GENERAL		-0-
	TOTAL \$		93000

RECIBI: Hanilton G



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social,
MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

Fecha: ABRIL 11 DE 2026

Señores: FRENS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehiculo: Volqueta OKA 657

99

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

Oliven Autoriza

HAMILTON G
Firma Conductor Autorizado



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

FECHA: Abril 11/2026 PLACA: OMA 657

COTIZACION

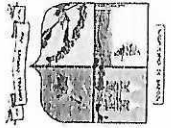
Nº 35783

orden # 99
VOLQUETA

A FAVOR DE: Municipio de Jardín

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA SOLDADURA		350000
	CAJA DE CAMBIO		
TOTAL \$			350000

RECIBI: *Felipe P R/ HAMILTON G*



ALCALDÍA DE JARDÍN.
Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

Fecha: ABRIL 28 DE 2026

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

Vehículo: Volqueta OKA 657

125

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

Juan Luis
Quien Autoriza

P. Rodríguez
Firma Conducidor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

Orden # 125

COTIZACION No 35670

Volqueta OKA

FECHA: Abril 28/2026 PLACA: OKA 657

A FAVOR DE: Municipio de Jardín

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRAS MONTADA LLANTA		44000
TOTAL \$			44000

RECIBI: *Juan José*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ab573698fed9574bdce5a97609f556a7880ee4561d20b070fe71b7d373e618de61b0e3476f5b92d979d52ad76d3daaa0

Número de Factura: FE-3256

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: JARDIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

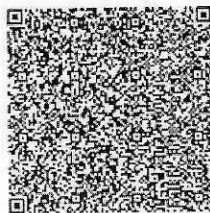
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0123	SUMINISTRO DE PLUMILL AS DE22"	EA	2,00	\$ 21.008,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,20	19,00			\$ 42.016,84

Notas Finales

VOLQUETA OCF 039

ORDEN : 74

Datos Totales



Documento generado el:
04/05/2026 17:52:11
Documento validado por la
DIAN:
04/05/2026 17:52:11
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	42.016,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42.016,84
IVA	7.983,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.983,20
Total neto factura (=)	50.000,04
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 50.000,04

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: 0000003191

Fecha: 05/05/2026

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 el 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. Volqueta OCF 039

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111018942-0000	PLUMILLAS DE 22 PULGADAS	2,000	UNIDAD	21.008,403	3.991,597	50.000,000
					Total sin IVA:	42.016,807
					Total IVA:	7.983,193
					Total:	50.000,000

Valor en letras: CINCUENTA MIL PESOS



FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000003193

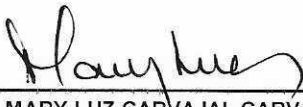
Fecha: 05/05/2026

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 el 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. Volqueta OCF 039

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111018942-0000	PLUMILLAS DE 22 PULGADAS	2,000	UNIDAD	21.008,403	3.991,597	50.000,000
					Total sin IVA:	42.016,807
					Total IVA:	7.983,193
					Total:	50.000,000

Valor en letras: CINCUENTA MIL PESOS



MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. MUNICIPIO DE JARDIN ORDEN DE ENTREGA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

74

Fecha: ABRIL 07 DE 2026

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

Vehículo: Volqueta OCF039

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Plumillas de parabrisas	2		

Paulina
Quien Autoriza

[Signature]
Firma Conductor Autorizado



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

Orden # 74
COTIZACIÓN N° 35754
VOLQUETA

FECHA: Abril 07/2026 PLACA: OCF. 039

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN.

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	SOLMISTAO PLUMILLAS DE 22' PULGADAS	50000	100000
TOTAL \$			50.000

RECIBI: *[Signature]*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f80a181248fc3671955c6eedaff0530d87858fd05f82100ed0baf7d5b07029d1b49fc7121116506a888677d27f3f2cb7
Número de Factura: FE-3257
Fecha de Emisión: 04/05/2026
Fecha de Vencimiento: 03/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

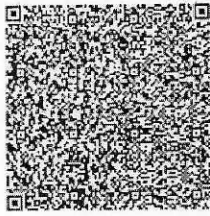
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA	EA	2,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.899,16	19,00			\$ 252.100,84
2	00042	MANO DE OBRA ENGRASADA GENERAL	EA	1,00	\$ 36.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.865,55	19,00			\$ 36.134,45

Notas Finales

VOLQUETA OCF 039
ORDEN: 84, 100, 102

Datos Totales



Documento generado el:
04/05/2026 17:55:47
Documento validado por la
DIAN:
04/05/2026 17:55:48
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	288.235,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	288.235,29
IVA	54.764,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	54.764,71
Total neto factura (=)	343.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 343.000,00

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 JARDÍN

ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

84

Fecha: ABRIL 08 DE 2026
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehículo: Volqueta OCF 039

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

Hans Juan
Quien Autoriza

F. G. G.
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 35764

FECHA: Abril 08/2026 PLACA: OCF 039

A FAVOR DE: Municipio de Jardín.

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA		150000
TOTAL \$			150.000

RECIBI: Fabrizio



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

100

Fecha: ABRIL 11 DE 2026

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

Vehículo: Volqueta OCF 039

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

[Firma]
Quien Autoriza

HAMILTON S
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 35784

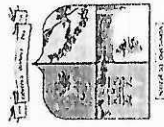
102006719

FECHA: Abril 11/2026 PLACA: OCF 039

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA ENGRASADA		43000
	OBVENAL		0-
TOTAL \$			43.000-

RECIBI: *[Firma]*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. MUNICIPIO DE JARDÍN

ORDEN DE ENTREGA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

102

Fecha: ABRIL 16 DE 2026
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehículo: Volqueta OCF 039

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

[Signature]
Quiere Autoriza

[Signature]
Firma Conductor Autorizado



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

COTIZACIÓN N° 35795

090807 102
VOLQUETA

FECHA: *16/04/2026* PLACA: *OCF 039*

A FAVOR DE: *MUNICIPIO DE JARDIN.*

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA LAVADA SENCILLA		150000
TOTAL \$			150000

RECIBI: *[Signature]*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c979111aa2ddb79c53f42c93ce9d9049e2a1f0cf3a32d649944cd0d4d9b0adf9c87e5088f0d56517fb1bf62eee94969

Número de Factura: FE-3258

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

Teléfono / Móvil: 3113042910

Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890982294

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio / Ciudad: JARDIN

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

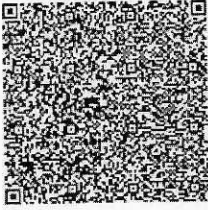
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00040	BUJES TEFLON AMORTIGUADORES DELANTEROS	EA	4,00	\$ 15.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.495,80	19,00			\$ 60.504,20
2	0009	HOJAS DE RESORTE DEL ANTERA 5° PLANA REF 5 4025/5°	EA	1,00	\$ 670.588,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.411,76	19,00			\$ 670.588,23
3	00051	TARRO DESENGRASANTE	EA	1,00	\$ 17.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.352,94	19,00			\$ 17.647,06
4	0073	GRASERA DE 1/8	EA	2,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.117,65	19,00			\$ 5.882,36
5	00030	ARANDELAS 3/4 INDUSTRIALES	EA	4,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.235,30	19,00			\$ 11.764,72
6	0095	CONECTOR 3 VIAS	EA	1,00	\$ 17.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.352,94	19,00			\$ 17.647,06
7	0123	SUMINISTRO 30 METROS DE MANGUERA CAUCHO LONA DE 1/2X300PSI	EA	1,00	\$ 373.109,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.890,75	19,00			\$ 373.109,24

Notas Finales

VOLQUETA ODT 832

ORDEN: 110 Y 128

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 08:08:00
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 08:08:00
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		1.157.142,87
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.157.142,87
IVA		219.857,14
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		219.857,14
Total neto factura (=)		1.377.000,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 1.377.000,01

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



MUNICIPIO DE JARDIN

Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000003192

Fecha: 05/05/2026

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 el 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. Volqueta ODT-832

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112010841-0000	BUJES TIJERAS DTK TEFLON	4,000	UNIDAD	15.126,050	2.873,950	72.000,000
112016268-0000	TARRO DESENGRASANTE	1,000	UNIDAD	17.647,059	3.352,941	21.000,000
101014265-0000	GRASERAS	2,000	UNIDAD	2.941,177	558,824	7.000,000
111018931-0000	ARANDELA INDUSTRIAL 3/4	4,000	UNIDAD	2.941,177	558,824	14.000,000
111018943-0000	HOJA DE RESORTE DELANTERA 5° PLANA	1,000	UNIDAD	670.588,235	127.411,765	798.000,000
111018944-0000	CONECTOR 3 VIAS	1,000	UNIDAD	17.647,059	3.352,941	21.000,000
111018945-0000	MANGUERA DE CAUCHO LONA	1,000	UNIDAD	373.109,244	70.890,756	444.000,000
					Total sin IVA:	1.157.142,857
					Total IVA:	219.857,143
					Total:	1.377.000,000

Valor en letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS



FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN

Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000003194

Fecha: 05/05/2026

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 el 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. Volqueta ODT-832

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112016268-0000	TARRO DESENGRASANTE	1,000	UNIDAD	17.647,059	3.352,941	21.000,000
111018943-0000	HOJA DE RESORTE DELANTERA 5° PLANA	1,000	UNIDAD	670.588,235	127.411,765	798.000,000
111018944-0000	CONECTOR 3 VIAS	1,000	UNIDAD	17.647,059	3.352,941	21.000,000
111018945-0000	MANGUERA DE CAUCHO LONA	1,000	UNIDAD	373.109,244	70.890,756	444.000,000
101014265-0000	GRASERAS	2,000	UNIDAD	2.941,177	558,824	7.000,000
112010841-0000	BUJES TIJERAS DTK TEFLON	4,000	UNIDAD	15.126,050	2.873,950	72.000,000
111018931-0000	ARANDELA INDUSTRIAL 3/4	4,000	UNIDAD	2.941,177	558,824	14.000,000
					Total sin IVA:	1.157.142,857
					Total IVA:	219.857,143
					Total:	1.377.000,000

Valor en letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

MANTENIMIENTO VEHICULOS

110

Fecha: ABRIL 16 DE 2026

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

Vehículo: Volqueta ODT 832

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Bujes. Teflon Amortiguadores delanteros	4		
Hoja resorte delantera 5° plana REF:54025/5°	1		
Tarro de desengrasante	1		
Graseras de 1/8	2		
Arandelas industriales 3/4	4		
Conector 3 vias	1		

Manhuan
Cuenta Autoriza

[Signature]
Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT: 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 35796
VOLQUETA

Orden # 110

FECHA: *16/04/2026* PLACA: *ODT. 832*

A FAVOR DE: *Municipio de Jardín*

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Bujes - Teflon Amortiguadores		72000
1	Hoja de resorte delantera 5° plana REF. 54025/5°		798000
1	Tarro de desengrasante		21000
2	Graseras 1/8		7000
4	Arandelas 3/4 Industri.		14000
1	Conector 3 vias		21000
	TOTAL \$		933000

RECIBI:

[Signature]

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

624e499e0a0d82f8315acebe1476798e1c1c1c4333e7a0e762b560dd437d03a382a45d6ba752f5cc21cf14665ea913ee

Número de Factura: FE-3259

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: JARDIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

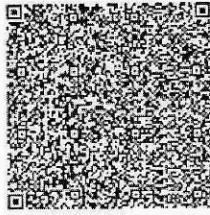
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA ENGRASADA GENERAL	EA	1,00	\$ 36.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.865,55	19.00			\$ 36.134,45
2	00042	MANO DE OBRA TENSIONADA FRENOS GENERAL	EA	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19.00			\$ 42.016,81
3	00042	MANO DE OBRA TUMBADA Y MONTADA MUELLE DE LANTERO PARA CAMBIO DE HOJA DE RESORTE	EA	1,00	\$ 159.663,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.336,14	19.00			\$ 159.663,87
4	00042	MANO DE OBRA TUMBADA AMORTIGUADORES DEL ANTEROS PARA CAMBIO BUJES TEFLON	EA	1,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.369,75	19.00			\$ 75.630,25

Notas Finales

VOLQUETA ODT 832

ORDEN : 86Y 111

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 08:17:13
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 08:17:13
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	

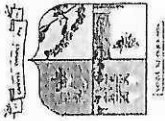
Subtotal	313.445,38
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	59.554,63
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 373.000,01

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.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN

ORDEN DE ENTREGA

MANTENIMIENTO VEHICULOS

111

Fecha: ABRIL 16 DE 2026

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

Vehículo: Volqueta ODT 832

111

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra tumbada y montada muelle delantero para cambio hoja resorte	1		
Mano de obra tumbada amortiguadores delanteros para cambio bujes-teflon	1		

Quien Autoriza *Houy km*

Firma Conductor Autorizado *[Signature]*

Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

COTIZACIÓN

Nº 35797

ORDEN # 111

FECHA: Abril 16/2026 PLACA: ODT 832

A FAVOR DE: Municipio de Jardín

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA TUMBADA Y MONTAJA MUELLE DELANTERO PARA CAMBIO HOJA RESORTE	190000	
1	MANO DE OBRA TUMBADA AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMBIO BUJES TEFLON	90000	
	TOTAL \$		280000

RECIBI: *[Signature]*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

68cd5f89af3d47b040cd7d0af5c064b817ea5e1c243dd2e2f58500b359b2e3b2e4f8df2c19defb10867434f140903e37

Número de Factura: FE-3260

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: JARDIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

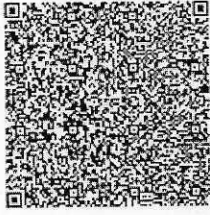
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1.	00042	MANO DE OBRA LAVADA FULL	EA	1,00	\$ 63.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.974,79	19.00			\$ 63.025,21
2.	00012	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE Y FILTROS	EA	1,00	\$ 17.394,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.305,04	19.00			\$ 17.394,96
3.	00042	MANO DE OBRA MONTAD A LLANTA	EA	1,00	\$ 17.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.396,85	19.00			\$ 17.878,15

Notas Finales

MOTO TRANSITO PFL 44E

ORDEN : 65, 66 Y 88

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 08:34:37
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 08:34:37
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	98.298,32
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	98.298,32
IVA	18.676,68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	18.676,68
Total neto factura (=)	116.975,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 116.975,00

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 JARDÍN

ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

65

Fecha: MARZO 28 DE 2026

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

Vehículo: PFL44E

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MANO DE OBRA LAVADA FULL	1		

Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado



FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S

NIT. 901724351-6

Orden # 65

COTIZACIÓN

Nº 35746

NOTO TRANSITO

FECHA: MARZO 28/2026

PLACA:

PFL- 44E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN.

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA LAVADA FULL		75000
TOTAL \$			75000

RECIBI:



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

Fecha: MARZO 28 DE 2026

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

Vehículo: PFL44E

66

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS	1		

Quien Autoriza

[Firma]

Firma Conductor Autorizado

[Firma]



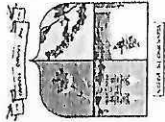
FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
NIT. 901724351-6
COTIZACION N° 35766
MOTO TRANSITO

FECHA: MARZO 28/2026 PLACA: PEL 44E.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN.

CANT.	ARTICULO	Vf. UNIT.	Vf. TOTAL
1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		20700
TOTAL \$			20700

RECIBI: *[Firma]*



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. MUNICIPIO DE JARDIN ORDEN DE ENTREGA MANTENIMIENTO VEHICULOS

88

Fecha: ABRIL 09 DE 2026

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

Vehículo: Moto PFL 44E Tránsito

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra despinchada	1		

Quien Autoriza *[Signature]*

Firma Conductor Autorizado *[Signature]*



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

COTIZACION

Nº 35772 FOTO-TRANSITO

FECHA: Abril 09/2026 PLACA: PFL 44E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA MONTAJE MANITA		21275
TOTAL \$			21275 =

RECIBI: maddyn

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7272ef27c5d8c2949851995b46a861e79af1b132f1fdc598942c80bdc5fcd72a83efba5a55a538ab91cdcbeff3d3f819

Número de Factura: FE-3261

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

Teléfono / Móvil: 3113042910

Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890982294

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio / Ciudad: JARDIN

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

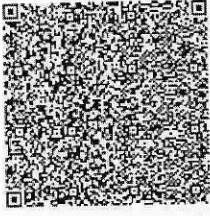
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0123	SUMINISTRO E INSTALACION PASTAS FRENO TRASERA	EA	1,00	\$ 106.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.317,23	19.00			\$ 106.932,77

Notas Finales

MOTO TRANSITO PFL 44E

ORDEN : 127

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 08:38:52
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 08:38:52
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		106.932,77
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		106.932,77
IVA		20.317,23
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		20.317,23
Total neto factura (=)		127.250,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 127.250,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
de4863b600123a742577afcfaf6d5da70d72eb0997be9146c1328559f92aa11f36cb2366c43f47a118764e33d5a3e23a

Número de Factura: FE-3262 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 05/05/2026 Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 04/06/2026 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar 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 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: ANTIOQUIA
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: ANDES
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 50 53 25
Actividad Económica: 4530 Teléfono / Móvil: 3113042910
Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

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

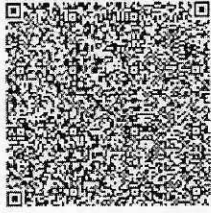
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0123	SUMINISTRO E INSTALACION MANIGUETAS	EA	2,00	\$ 21.008,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,20	19.00			\$ 42.016,84
2	0123	SUMINISTRO E INSTALACION SWICHE DE ENCENDIDO	EA	1,00	\$ 100.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.159,66	19.00			\$ 100.840,34
3	0123	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJIA	EA	1,00	\$ 25.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.789,91	19.00			\$ 25.210,08

Notas Finales

MOTO UMATA MOE 52C
ORDEN : 112, 118

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 08:48:32
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 08:48:33
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		168.067,26
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		168.067,26
IVA		31.932,77
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		31.932,77
Total neto factura (=)		200.000,03
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 200.000,03

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

b8f67e7795b1994ad8c1bca937a247e3db305cf1fe5458e01a40eff676c71f43fd3b9f897c5c377aae7c1274d8b53d6e

Número de Factura: FE-3263

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: JARDIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

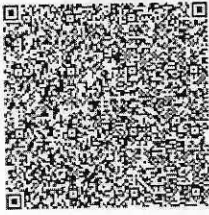
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA RESTAU RACION GENERAL DE PIN TURA	EA	1,00	\$ 1.386.554,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.445,38	19.00			\$ 1.386.554,62
2	00042	MANO DE OBRA LIMPIEZ A CARBURADOR	EA	1,00	\$ 25.210,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.789,92	19.00			\$ 25.210,09

Notas Finales

MOTO UMATA MOE 52C

ORDEN : 113

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 08:53:06
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 08:53:07
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	1.411.764,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.411.764,71
IVA	268.235,30
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	268.235,30
Total neto factura (=)	1.680.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.680.000,01

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c0f0c3177b9d1cc51235b9f1207b48494a6f71a914021f087f563ee6961de7ba7ba03d8ab1e74bc05c462cca92812b96

Número de Factura: FE-3264

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

Teléfono / Móvil: 3113042910

Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890982294

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio / Ciudad: JARDIN

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

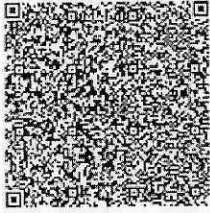
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTAD A DE LLANTA	EA	1,00	\$ 17.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.396,85	19.00			\$ 17.878,15

Notas Finales

MOTO UMATA TPR 38G

ORDEN: 119

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 08:56:49
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 08:56:49
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		17.878,15
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		17.878,15
IVA		3.396,85
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.396,85
Total neto factura (=)		21.275,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 21.275,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 10e3cc467fa861e241d38c48116867de6385eb0ff341ed50d75adfb4d42c162955869ccdef7dabb72f3f7911d15c2109
 Número de Factura: FE-3265
 Fecha de Emisión: 05/05/2026
 Fecha de Vencimiento: 04/06/2026
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

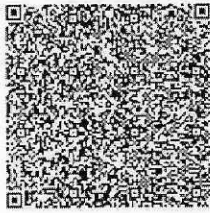
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTAD A LLANTA DELANTERA	EA	1,00	\$ 27.058,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.141,18	19.00			\$ 27.058,83
2	00042	MANO DE OBRA MONTAD A LLANTA TRASERA	EA	1,00	\$ 27.058,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.141,18	19.00			\$ 27.058,83
3	00042	MANO DE OBRA CAMBIO FILTROS Y ACEITE	EA	1,00	\$ 27.310,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.189,08	19.00			\$ 27.310,93

Notas Finales

CAMIONETA PONAL OSM 232
 ORDEN: 71 Y 115

Datos Totales



Documento generado el:
 05/05/2026 09:15:31
Documento validado por la DIAN:
 05/05/2026 09:15:31
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	81.428,59
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	81.428,59
IVA	15.471,44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.471,44
Total neto factura (=)	96.900,03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 96.900,03

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.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social.

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

115

Fecha: ABRIL 21 DE 2026
Señores: FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.
Vehículo: Camioneta OSM 232 PONAL

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Mano de obra cambio filtros y aceites	1		

Flora Luz
Quien Autoriza

J. Andrés Gómez
Firma Conductor Autorizado



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

ORDEN # 115
COTIZACIÓN N° 35660
PONAL. CAMIONETA

FECHA: ABRIL 21/2026 PLACA: OSM-232

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDIN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA CAMBIO FILTROS Y ACEITE		32500
TOTAL \$			32500

RECIBI: *J. Andrés Gómez*

Taller Gráfico Td. 41 58 54 Andes - Atl.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c987d2325e9f0714c794398abb438afe0b0d3f3d36a6bf02697a5a0537f4f6bb79e9d18bb7f62997acd5c51879175cfa

Número de Factura: FE-3266

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: JARDIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

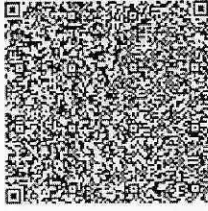
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00046	LLANTA DELANTERA 90/90/21 PIRELLY MT 60	EA	1,00	\$ 319.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.672,27	19.00			\$ 319.327,73
2	00046	LLANTA TRASERA 120/80/18 PIRELLY MT 60	EA	1,00	\$ 440.336,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.663,87	19.00			\$ 440.336,14

Notas Finales

MOTO PONAL GOR 62G

ORDEN : 75

Datos Totales



Documento generado el:

05/05/2026 09:24:53

Documento validado por la

DIAN:

05/05/2026 09:24:53

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	759.663,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	759.663,87
IVA	144.336,14
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	144.336,14
Total neto factura (=)	904.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 904.000,01

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



MUNICIPIO DE JARDIN

Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000003193

Fecha: 05/05/2026

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 el 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. GOR 62G Moto Ponal

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112020104-00000	LLANTA TRASERA 120/80 x 18 PIRELLI	1,000	UNIDAD	440.336,135	83.663,866	524.000,000
111018946-0000	LLANTA DELANTERA 90/90/21 PIRELLY	1,000	UNIDAD	319.327,731	60.672,269	380.000,000
Total sin IVA:						759.663,866
Total IVA:						144.336,134
Total:						904.000,000

Valor en letras: NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000003195

Fecha: 05/05/2026

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 el 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. GOR 62G Moto Ponal

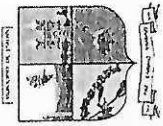
Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112020104-00000	LLANTA TRASERA 120/80 x 18 PIRELLI	1,000	UNIDAD	440.336,135	83.663,866	524.000,000
111018946-0000	LLANTA DELANTERA 90/90/21 PIRELLY	1,000	UNIDAD	319.327,731	60.672,269	380.000,000
					Total sin IVA:	759.663,866
					Total IVA:	144.336,134
					Total:	904.000,000

Valor en letras: NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS



MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL





ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDÍN

ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

75

Fecha: ABRIL 07 DE 2026

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

Vehículo: Moto GOR 62G PONAL

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Llanta delantera 90/90-21 Pirelly MT.60	1		

[Firma]
Quien Autoriza

Firma Conductor Autorizado



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

COTIZACIÓN

Nº 35755

ORDEN# 75
MOTO - PONAL.

FECHA: ABRIL 07/2026 PLACA: GOR 626

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDÍN

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	LLANTA DELANTERA		380.000
	90/90-21 PIRELLY		-0-
	MT. 60		-0-
1	LLANTA TRASERA.		54000
	120/80-18 PIRELLY		-0-
	MT. 60		-0-
	TOTAL \$		904.000

RECIBI: *[Firma]*
J. Andres Gomez

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c956f1cc2276aa39058dd65b42b63c301a05be1bd943034bfaab43a472ac7929d4cb6c22bed1c980f9be606666f28aac

Número de Factura: FE-3267

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: JARDIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

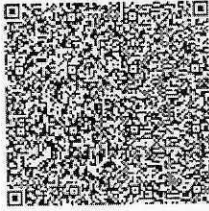
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0123	SUMINISTRO LLANTA DEL ANTERA 90/90/21 PIRELL Y MT60	EA	1,00	\$ 319.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.672,27	19.00			\$ 319.327,73

Notas Finales

MOTO PONAL VMU 34E

ORDEN : 76

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 09:27:13
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 09:27:14
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	319.327,73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	319.327,73
IVA	60.672,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	60.672,27
Total neto factura (=)	380.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 380.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

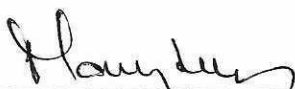
Numero de Autorización: 18764093011190 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-09

MUNICIPIO DE JARDIN**Nit: 890982294**

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA**Nº documento:** 0000003194**Fecha:** 05/05/2026**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 el 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.VMU 34E Moto Ponal

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111018946-0000	LLANTA DELANTERA 90/90/21 PIRELLY	1,000	UNIDAD	319.327,731	60.672,269	380.000,000
					Total sin IVA:	319.327,731
					Total IVA:	60.672,269
					Total:	380.000,000

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN

Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000003196

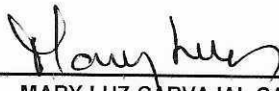
Fecha: 05/05/2026

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 el 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.VMU 34E Moto Ponal

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111018946-0000	LLANTA DELANTERA 90/90/21 PIRELLY	1,000	UNIDAD	319.327,731	60.672,269	380.000,000
					Total sin IVA:	319.327,731
					Total IVA:	60.672,269
					Total:	380.000,000

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS



MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

34168d293b971058f3e6b858de023050d502fc9b62cf0792680ac876c87bd8bc7a63b75f70cb357f7a226c27b6225be5

Número de Factura: FE-3268

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: JARDIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

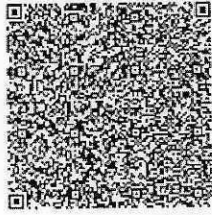
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTAD A LLANTA DELANTERA	EA	1,00	\$ 17.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.396,85	19,00			\$ 17.878,15

Notas Finales

MOTO PONTAL VMU 34E

ORDEN : 96

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 09:30:04
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 09:30:04
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	

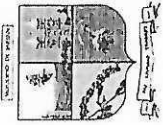
Subtotal	17.878,15
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.878,15
IVA	3.396,85
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.396,85
Total neto factura (=)	21.275,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 21.275,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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



ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Gobierno
y Desarrollo Social.
MUNICIPIO DE JARDÍN

ORDEN DE ENTREGA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

96

Fecha: ABRIL 10 DE 2026

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

Vehículo: Moto VMU 34E PONAL

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

Flavio Luis
Quien Autoriza

[Firma]
Firma Conductor Autorizado



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

ORDEN # 96

COTIZACIÓN N° 35780

MOTO PONAL

FECHA: ABRIL 10/2026 PLACA: VMU-34E

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE JARDÍN

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	MANO DE OBRA		21275
	MONTEADA LLANTA DELANTERA		
TOTAL \$		21275	21275

RECIBI: *J. Andrés Gómez B. Ujama*

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

35cad2cea5af18f277ae785338d08b7163fc2135bf25690452d37563e5bdd4b5f2f6b2df0791595bef01ccd5cc73f5f3

Número de Factura: FE-3270

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: JARDIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

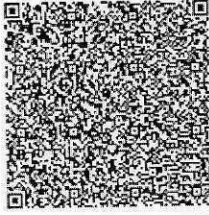
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA DELANTERA	EA	1,00	\$ 17.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.396,85	19,00			\$ 17.878,15
2	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA TRASERA	EA	1,00	\$ 17.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.396,85	19,00			\$ 17.878,15

Notas Finales

MOTO PONAL NHQ 70C

ORDEN :93

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 09:37:44
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 09:37:44
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		35.756,30
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		35.756,30
IVA		6.793,70
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.793,70
Total neto factura (=)		42.550,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 42.550,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ca403da9a0d4607edfa058aed418c30e714e61db9f3b4c56b03937e2f33cc99b6bab4dd78a0a37f7d2485c69d9132e47

Número de Factura: FE-3271

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

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@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

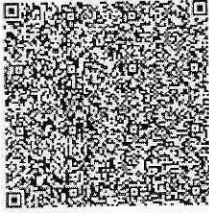
Nº.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTAJA DE LLANTA DELANTERA	EA	1,00	\$ 17.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.396,85	19,00			\$ 17.878,15
2	00042	MANO DE OBRA MONTAJA DE LLANTA TRASERA	EA	1,00	\$ 17.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.396,85	19,00			\$ 17.878,15

Notas Finales

MOTO PONAL VMU 35E

ORDEN : 95

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 09:39:36
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 09:39:36
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		35.756,30
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		35.756,30
IVA		6.793,70
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.793,70
Total neto factura (=)		42.550,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 42.550,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

1130f4b5333fff75b9947cd47087d5db3ece7b33179c325b229d5fca25cc11936a0002ad3e6b9cb2826e362038da647d

Número de Factura: FE-3272

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ANDES

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 50 53 25

Actividad Económica: 4530

Teléfono / Móvil: 3113042910

Correo: FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890982294

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio / Ciudad: JARDIN

Dirección: CR 3 10 10 PARQ PRINCIPAL

Teléfono / Móvil: 3106790503

Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

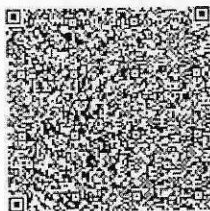
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00042	MANO DE OBRA MONTAD A LLANTA DELANTERA	EA	1,00	\$ 17.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.396,85	19.00			\$ 17.878,15

Notas Finales

MOTO PONAL GOR 62G

ORDEN : 94

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 10:11:47
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 10:11:47
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	17.878,15
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.878,15
IVA	3.396,85
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.396,85
Total neto factura (=)	21.275,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 21.275,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

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

